

**TVR N.º 119, DE 2012
(Do Poder Executivo)**

**Mensagem nº 269/2012
Aviso 504/2012**

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 15 de junho de 2012, que renova a concessão outorgada à TV Ômega Ltda para explorar , pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, no município de São Paulo, Estado de São Paulo.

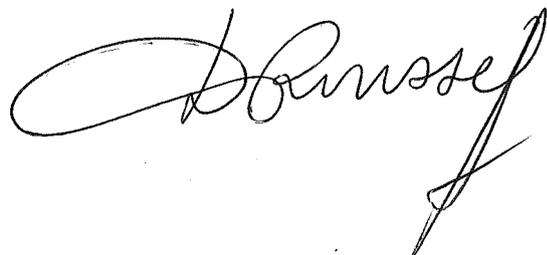
(ÀS COMISSÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD))

Mensagem nº 269

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, os atos constantes dos Decretos de 15 de junho de 2012, publicados no Diário Oficial da União do dia 18 de junho de 2012, que renovam concessões outorgadas à TV Ômega Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão de sons e imagens, nos municípios de São Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ, Fortaleza-CE, Recife-PE e Belo Horizonte-MG.

Brasília, 20 de junho de 2012.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Diniz', is written over the date line. The signature is fluid and cursive, with a long, sweeping underline that extends to the right.

EM nº 00192/2012 MC



Brasília, 15 de Maio de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Processo Administrativo nº 53000.025501/2011, em que a **TV ÔMEGA LTDA.** solicita renovação da outorga que lhe foi concedida para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, pelo prazo de quinze anos, a partir de 20 de agosto de 2011.
2. A outorga foi deferida originariamente à TV Manchete Ltda., pelo Decreto nº 85.842, de 25 de março de 1981, publicado no Diário Oficial da União de 26 de março de 1981, retificado pelo Decreto nº 87.226, de 31 de maio de 1982, publicado no Diário Oficial da União de 2 de junho de 1982, transferida para a **TV ÔMEGA LTDA.**, através do Decreto de 14 de maio de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 1999, e renovada pelo Decreto s/nº de 22 de julho de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 23 de julho de 1999, referendado pelo Decreto Legislativo nº 413, de 2001, publicado no Diário Oficial da União de 19 de outubro de 1991.
3. Observo que a renovação das concessões outorgadas para exploração dos serviços de radiodifusão é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.
4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao pedido, uma vez que foram atendidas todas as disposições normativas regentes.
5. Diante do exposto, e em observância ao que dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto nº 88.066, encaminho o processo a Vossa Excelência para decisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, §3º, da Constituição da República.

Respeitosamente,

COORDENAÇÃO GERAL
DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO - CODIN/SA/PR

Publicado na Seção 1 do DOU de 18 JUN 2012
Cópia Autenticada

DECRETO DE 15 DE JUNHO DE 2012.

Renova a concessão outorgada à TV Ômega Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, caput, inciso IV, e 223, **caput**, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e de acordo com o que consta do Processo Administrativo nº 53000.025501/2011-26,

DECRETA:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por quinze anos, a partir de 20 de agosto de 2011, a concessão outorgada originariamente à TV Manchete Ltda., conforme Decreto nº 85.842, de 25 de março de 1981, aprovada pelo Decreto nº 87.226, de 31 de maio de 1982, transferida para a TV Ômega Ltda. através do Decreto de 14 de maio de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 1999, renovada pelo Decreto de 22 de julho de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 23 de julho de 1999, e aprovada pelo Decreto Legislativo nº 413, de 18 de outubro de 2001, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A concessão renovada será regida pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de junho de 2012; 191º da Independência e 124º da República.



MSC 269/12

PRIMEIRA-SECRETARIA
RECEBIDO nesta Secretaria
Em 26/6/2012 às 17:05 horas
Assinatura José Augusto A. F. Santana Ponto 4766

Aviso nº 504 - C. Civil.

Em 20 de junho de 2012.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado EDUARDO GOMES
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Radiodifusão.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem da Excelentíssima Senhora Presidenta da República, na qual submete à apreciação do Congresso Nacional os atos constantes dos Decretos de 15 de junho de 2012, publicados no Diário Oficial da União do dia 18 de junho de 2012, que renovam concessões outorgadas à TV Ômega Ltda., para explorar serviços de radiodifusão de sons e imagens.

Atenciosamente,



GLEISI HOFFMANN
Ministra de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

PRIMEIRA-SECRETARIA
Em 26/6/2012
De ordem, ao Senhor Secretário
Geral da Mesa, para as devidas
providências.
Claudio Augusto A. F. Santana
CLAUDIO AUGUSTO A. F. SANTANA
Chefe de Gabinete

Secretaria-Geral da Mesa SFPO 27/Jun/2012 14:37
Ponto: 4148 Ass.: Gommes D-15em: Ja Sic



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

V-5

| | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| INTERESSADO: | PROCESSO: 53000.025501/2011 INTERESSADO: TV ÔMEGA LTDA ASSUNTO: <i>RENOVAÇÃO DE OUTORGA</i> CIDADE: SÃO PAULO/SP | |
| ASSUNTO: | | IGO: |
| OUTROS DADOS | | |

MOVIMENTAÇÕES

| SEQ | SIGLA | CÓDIGO | DATA | SEQ | SIGLA | CÓDIGO | DATA |
|-----|-------|--------|------|-----|-------|--------|------|
| 01 | | | / / | 15 | | | / / |
| 02 | | | / / | 16 | | | / / |
| 03 | | | / / | 17 | | | / / |
| 04 | | | / / | 18 | | | / / |
| 05 | | | / / | 19 | | | / / |
| 06 | | | / / | 20 | | | / / |
| 07 | | | / / | 21 | | | / / |
| 08 | | | / / | 22 | | | / / |
| 09 | | | / / | 23 | | | / / |
| 10 | | | / / | 24 | | | / / |
| 11 | | | / / | 25 | | | / / |
| 12 | | | / / | 26 | | | / / |
| 13 | | | / / | 27 | | | / / |
| 14 | | | / / | 28 | | | / / |

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

ANEXOS:

SERVIÇO NACIONAL DE PROTOCOLO
-SENAPRO-



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGIME LEGAL DE OUTORGAS

Despacho: 1404 /2011

Referência.: Nº 53000.025501/2011
Assunto: Renovação de Outorga

Tendo em vista a documentação anexa, tratando do assunto em tela, relativamente à TV ÔMEGA LTDA, opino no sentido de que seja providenciada a abertura do competente processo administrativo.

Brasília, 08 de Junho 2011.

MARIA SALETE BORGES DE ALMEIDA LEONARDO
Chefe de serviço

De acordo. Proceda-se a abertura de processo conforme proposto.

Em 10/06/2011

VANEA RABELO
COORDENADOR (A) GERAL DE REGIME LEGAL DE OUTORGAS



Avenida Presidente Kennedy, 2869, Osasco/SP
CEP 06298-190 – Tel.: 3306-1094 / 3306-1272



**ILUSTRÍSSIMO SENHOR DR. MINISTRO PAULO BERNARDO SILVA
DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES.**

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
BRASÍLIA - DF

53000 025501/2011-26

SEPROD/LOG/COLOG/CGRL/SPO

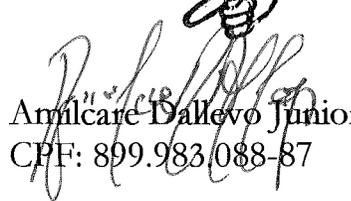
19/05/2011-14:45

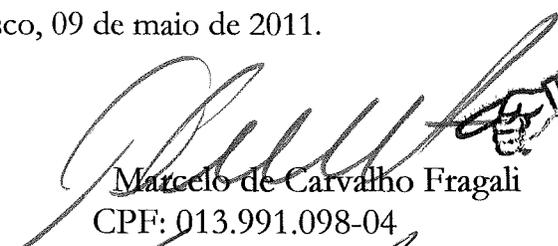
Seracil

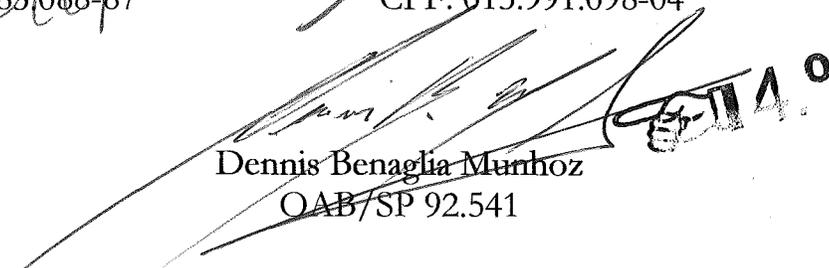
TV ÔMEGA LTDA, concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, neste ato representada por seus sócios, e procuradores abaixo assinados, vem tempestivamente, requerer a Vossa Senhoria, Renovação da Outorga dos Serviços de Radiodifusão de Sons e Imagens de TV, concedida em 20 de agosto de 1996, conforme Decreto Legislativo 413/2001, publicado no DOU em 19/10/2001, para as localidades de Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo.

Em cumprimento a exigência desse D. Ministério, protesta pela juntada dos documentos necessários para a renovação da outorga, conforme listagem anexada.

Osasco, 09 de maio de 2011.


Amílcare Dallevo Junior
CPF: 899.983.088-87


Marcelo de Carvalho Fragali
CPF: 013.991.098-04


Dennis Benaglia Munhoz
OAB/SP 92.541

quarto
tabellonato
de notas

Elza de Faria Rodrigues
Tabella

Rua Cônego Afonso, 101 - Centro
Cep 06010-080 - Osasco - SP
Fone: (11) 3681-5789 - Fax: (11) 3681-8656

Reconheço, por semelhança, a firma de: **LENNIS DE AGLIA RIBEIRO**,
em documento com valor econômico, dou fé.
Osasco, 17 de maio de 2011.
Em Teste da verdade.

DIEGO DE PINHO TAVARES - ESCRIVENTE
Segurança: 198757191615240027425

SELLO DE NOTAS
TAVARES
0676AA199530

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDAD

quarto
tabellonato
de notas

Elza de Faria Rodrigues
Tabella

Rua Cônego Afonso, 101 - Centro
Cep 06010-080 - Osasco - SP
Fone: (11) 3681-5789 - Fax: (11) 3681-8656

Reconheço, por semelhança, a firma de: **ANILCARE MILLEVO
JUNIOR**, em documento com valor econômico, dou fé.
Osasco, 17 de maio de 2011.
Em Teste da verdade.

DIEGO DE PINHO TAVARES - ESCRIVENTE
Segurança: 199677911614400027425

SELLO DE NOTAS
TAVARES
0676AA199529

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDAD

quarto
tabellonato
de notas

Elza de Faria Rodrigues
Tabella

Rua Cônego Afonso, 101 - Centro
Cep 06010-080 - Osasco - SP
Fone: (11) 3681-5789 - Fax: (11) 3681-8656

Reconheço, por semelhança, a firma de: **FRANCISCO DE CARVALHO
PIRABALLI**, em documento com valor econômico, dou fé.
Osasco, 17 de maio de 2011.
Em Teste da verdade.

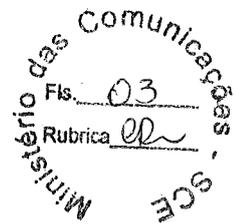
DIEGO DE PINHO TAVARES - ESCRIVENTE
Segurança: 1999539416150100274378

SELLO DE NOTAS
TAVARES
0676AA199528

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDAD



Avenida Presidente Kennedy, 2869, Osasco/SP
CEP 06298-190 – Tel.: 3306-1094 / 3306-1272



Lista dos documentos juntados.

- Requerimento dirigido ao Ministério das Comunicações, solicitando a renovação da Outorga **(Doc. 01)**
- Declaração de conhecimento e adesão às cláusulas que regulam as relações da concessionária com o Poder Concedente. (art. 3º, § 1º, a, Dec. 88.066/1983, de 26/01/1983) **(Doc. 02)**;
- Certificado de quitação da contribuição sindical, relativa ao empregador, nas localidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Fortaleza, dos últimos 5 anos **(Doc. 03)**;
- Certificado de quitação da contribuição sindical, relativa ao empregado, nas localidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Fortaleza, dos últimos 5 anos **(Doc. 04)**;
- Laudo de ensaio dos transmissores das localidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza (analógico e digital), anotação de Responsabilidade Técnica – ART, e procuração engenheira responsável **(Doc. 05)**;
- Laudo de vistoria técnica, elaborado por profissional habilitado, de acordo com as normas técnicas vigentes, acompanhado de declaração firmada em conjunto com o representante legal da interessada, atestando que a emissora encontra-se com suas instalações e equipamentos em conformidade com a última autorização do Poder Concedente, de acordo com os parâmetros técnicos previstos na regulamentação vigente, constantes da respectiva licença de funcionamento da estação **(Doc. 06)**;
- Comprovante de regularidade com o FISTEL, últimos 05 anos **(Doc. 07)**;
- Declaração de não infringência à vedação do art. 220, §5º, CF **(Doc. 08)**;
- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS **(Doc. 09)**;
- Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, emitida pela Receita Federal, com a Fazenda Estadual



Avenida Presidente Kennedy, 2869, Osasco/SP
CEP 06298-190 – Tel.: 3306-1094 / 3306-1272



da sede da entidade, e regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da entidade, Prova de regularidade relativa ao INSS (**Doc. 10**);

- Cópia completa da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS (**Doc. 11**);
- Documentos atualizados revelando a composição acionária ou de cotas da interessada e eventuais alterações havidas em seu Contrato Social, durante o período de vigência da outorga (**Doc. 12**);
- Declaração, assinada pelo representante legal da entidade, atestando o cumprimento das normas atinentes à propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias, conforme as disposições constitucionais (artigo 220, § 4º, da Constituição Federal) e legais (Lei nº 9.294/1996) (**Doc. 13**);
- Declaração, assinada pelo representante legal da entidade, atestando o cumprimento dos seguintes percentuais em sua programação: máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do tempo reservado à propaganda comercial e mínimo de 5% (cinco por cento) do tempo reservado ao serviço noticioso, bem como o cumprimento da obrigação de transmitir 5 (cinco) horas semanais de programas educacionais, sendo anexada a esta cópia de sua grade de programação (**Doc. 14**);
- Declaração, assinada pelo representante legal da entidade, atestando o cumprimento da finalidade constitucional de promover a cultura nacional e regional, assim como do estímulo mínimo à produção independente em relação ao conteúdo veiculado, nos moldes do artigo 221, II, da Constituição Federal (**Doc. 15**);
- Declaração, assinada pelo representante legal da entidade, atestando o cumprimento aos valores éticos e sociais da pessoa e da família em relação ao conteúdo veiculado, nos moldes do artigo 221, IV, da CF (**Doc. 16**);
- Declaração, assinada pelo representante legal da entidade, indicando as pessoas responsáveis pela gestão das atividades, pela área editorial e pela direção da programação, e a juntada dos documentos comprovando a nacionalidade dos mesmos. (**Doc. 17**);

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA ET EXTRA"

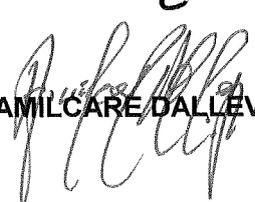
Ministério das Comunicações - SECE
Fls. 05
Rubrica OR

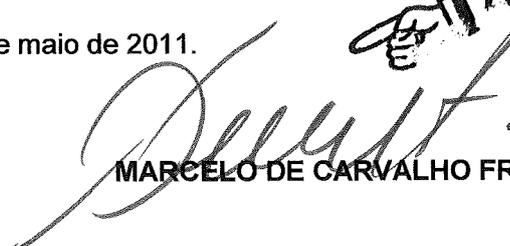
OUTORGANTE: TV ÔMEGA LTDA., empresa concessionária de serviços de radiodifusão de sons e imagens, inscrita no CNPJ sob o nº 02.131.538/0001-60, estabelecida na Avenida Presidente Kennedy, 2869, Vila São José, Osasco – SP, CEP 06298-190, neste ato, representada por seus sócios **AMILCARE DALLEVO JUNIOR**, brasileiro, casado, empresário, titular da cédula de identidade RG 8.161.121-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 899.983.088-87 e **MARCELO DE CARVALHO FRAGALI**, brasileiro, casado, empresário, titular da cédula de identidade RG. nº. 5.884.364-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 013.991.098-04, ambos com endereço comercial em São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 377, 5º andar, Capital, CEP: 01453-900.

OUTORGADOS: **DENNIS BENAGLIA MUNHOZ**, inscrito na OAB/SP sob o nº. 92.541, **FABIANE FRANCO LACERDA**, inscrita na OAB/SP 206.702, **RIOLANDO DE FARIA GIÃO JÚNIOR**, inscrito na OAB/SP 169.494, todos com escritório profissional situado na Rua Teodoro Sampaio, nº. 352, 1º andar, conjunto 16, São Paulo/SP.

PODERES: Para o Foro em geral, com a cláusula "ad judicium et extra", para representar a outorgante perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-la nas contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, enfim, praticar todos os atos necessários ao cabal desempenho do presente mandato, podendo ainda, representá-la perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, bem como em qualquer autarquia, empresa pública, de economia mista ou paraestatal, para atuar em procedimentos administrativos, pedindo vista de autos, apresentando impugnações, defesas, recursos em qualquer instância, impetrar mandado de segurança em qualquer instância, assinar e requerer o que for necessário, podendo, ainda, nomear, prepostos e substabelecer a presente apenas para estagiários, com fins específicos para praticar todos os atos necessários para renovação de outorga junto ao Ministério das Comunicações em nome da outorgada.

Osasco, 09 de maio de 2011.


AMILCARE DALLEVO JUNIOR


MARCELO DE CARVALHO FRAGALI

quarto 4 Tabelionato de notas
Elza de Faria Rodrigues Tabeliã
Rua Cônego Afonso, 101 - Centro
Cep 06010-000 - Osasco - SP
Fone: (11) 3681-5789 Fax: (11) 3681-8656

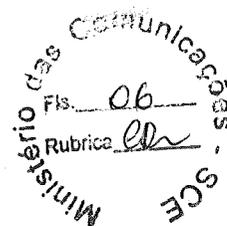
Reconheço, por semelhança, a firma de AMILCARE DALLEVO JUNIOR, em documento com valor econômico, em fé.
Osasco, 17 de maio de 2011.
Em Teste

TABELIAO DE NOTAS
Diego de Pinao Tax
ESCREVENTE
0676AA199532

quarto 4 Tabelionato de notas
Elza de Faria Rodrigues Tabeliã
Rua Cônego Afonso, 101 - Centro
Cep 06010-000 - Osasco - SP
Fone: (11) 3681-5789 Fax: (11) 3681-8656

Reconheço, por semelhança, a firma de MARCELO DE CARVALHO FRAGALI, em documento com valor econômico, em fé.
Osasco, 17 de maio de 2011.
Em Teste

TABELIAO DE NOTAS
Diego de Pinao Tax
ESCREVENTE
0676AA199532



Doc. 01

Requerimento dirigido ao Ministério das Comunicações solicitando a renovação da outorga.



Avenida Presidente Kennedy, 2869, Osasco/SP
CEP 06298-190 - Tel.: 3306-1094 / 3306-1272



ILUSTRÍSSIMO SENHOR DR. MINISTRO PAULO BERNARDO SILVA DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES.

TV ÔMEGA LTDA, concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, neste ato representada por seus sócios, em cumprimento à Lei 4.117/62, Decreto 52.795/63 e Decreto 88.066/83, vem tempestivamente, requerer a Vossa Senhoria, Renovação da Outorga dos Serviços de Radiodifusão de Sons e Imagens de TV, concedida em 20 de agosto de 1996, conforme Decreto Legislativo 413/2001, publicado no DOU em 19/10/2001, para as localidades de **Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo.**

Renovando nossos protestos de elevada estima e consideração, subscrevemo-nos.

Osasco, 09 de maio de 2011.


Amílcare Dalveo Junior
CPF: 899.988.088-87


Márcelo de Carvalho Fragali
CPF: 013.991.098-04

quarto | Elza de Faria Rodrigues | Rua Cônego Afonso, 101 - Centro | Osasco - SP | Fone: (11) 3681-5789 - Fax: (11) 3681-8656

Reconheço, por semelhança, a Firma de **AMILCARE DALLEVO JUNIOR**, em documento com valor econômico, dou R\$. Osasco, 17 de maio de 2011. Em Teste da Verdade.

DIEGO DE PINHO TAVARES - ESCRIVENTE ADONAVANTADO
Segurança: 19843621161440074217

4.º TABELIÃO DE NOTAS
Diego de Pinho TAVARES
ESCRIVENTE

4.º TABELIÃO DE NOTAS
VALOR ECONÔMICO 1
0676AA199533

quarto | Elza de Faria Rodrigues | Rua Cônego Afonso, 101 - Centro | Osasco - SP | Fone: (11) 3681-5789 - Fax: (11) 3681-8656

Reconheço, por semelhança, a Firma de **MARCELO DE CARVALHO FRAGALI**, em documento com valor econômico, dou R\$. Osasco, 17 de maio de 2011. Em Teste da Verdade.

DIEGO DE PINHO TAVARES - ESCRIVENTE ADONAVANTADO
Segurança: 19970152161511000777

4.º TABELIÃO DE NOTAS
Diego de Pinho TAVARES
ESCRIVENTE

4.º TABELIÃO DE NOTAS
VALOR ECONÔMICO 1
0676AA199533



2

ISSN 1415-1537

Diário Oficial da União - Seção 1

Nº 201, sexta-feira, 19 de outubro de 2003

Handwritten notes and stamps in the top right corner, including 'Rubrica' and '08'.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 412, DE 2001

Approva o ato que outorga concessão à FUNDAÇÃO STÊNIO CONGRU para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 9 de janeiro de 2001, que outorga concessão à Fundação Stênio Congru para executar, por quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 18 de outubro de 2001
Senador RAMEZ TEBET
Presidente do Senado Federal

106 PL Nº 116/2001

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 413, DE 2001

Approva o ato que renova a concessão da TV ÔMEGA LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens - TV, nas cidades do Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo, nos Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e São Paulo, respectivamente.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 22 de julho de 1999, que renova, por quinze anos, a partir de 20 de agosto de 1999, a concessão da TV Ômega Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens - TV, nas cidades do Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo, nos Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e São Paulo, respectivamente.

CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Imprensa Nacional
http://www.in.gov.br e-mail: in@in.gov.br
SIC, Quadra 6, Lote 900, CEP 70510-460, Brasília - DF
CNPJ 04.198.415.000-00
Fone: 0800-619700

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Presidente da República

PEDRO PARENTE
Chefe da Casa Civil

CARLOS ALBERTO GUIMARÃES BATISTA DA SILVA
Diretor Geral

DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 1

Publicação de atos normativos

MAURÍCIO AUGUSTO COELHO
Coordenador Geral de Produção Industrial

ISABEL CAMARGA DE ARAÚJO
Coordenadora de Serviços Gerais

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 18 de outubro de 2001
Senador RAMEZ TEBET
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 414, DE 2001

Approva o ato que outorga concessão à FUNDAÇÃO OSNY JOSE GONÇALVES para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 3 de novembro de 2000, que outorga concessão à Fundação Osny José Gonçalves para executar, por quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 18 de outubro de 2001
Senador RAMEZ TEBET
Presidente do Senado Federal

106 PL Nº 117/2001

Atos do Senado Federal

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente, nos termos do art. 45, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 2001

Dá nova redação ao art. 2º da Resolução nº 20, de 2001, do Senado Federal.

O Senado Federal resolve:

Art. 1º O art. 2º da Resolução nº 20, de 2001, do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º As garantias a serem renovadas, adequadas e ampliadas deverão observar e estabelecer na Resolução nº 2.887, de 2001, do Conselho Monetário Nacional, na Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, e eventuais alterações dessas normativas, com as seguintes condições financeiras:

II - taxa de juros: entre 4% a.a. (quatro por cento ao ano) e 10,75% a.a. (dez inteiros e setenta e cinco centésimos por cento ao ano), em conformidade com as resoluções do Conselho Monetário Nacional e a lei que disciplinam o Programa;

IV - condições de pagamento: prazo de reembolso de até 20 (vinte) anos e prazo de carência, quando for o caso, de até 3 (três) anos, ambos em conformidade com as resoluções do Conselho Monetário Nacional e a lei que disciplinam o Programa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 17 de outubro de 2001
Senador RAMEZ TEBET
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO Nº 24, DE 2001

Autoriza a República Federativa do Brasil a realizar operações que permitam o recebimento antecipado de crédito externo junto à República da Polónia, no montante atual de US\$ 3.400.000.000,00 (três bilhões e quatrocentos milhões de dólares norte-americanos), na forma dos contratos assinados com o Bank Handlowy w Warszawie S.A., a partir de diretivas estabelecidas na Ata de Entendimentos, no âmbito do chamado Clube de Paris e das outras providências.

O Senado Federal resolve:

Art. 1º É a União autorizada a realizar operações que permitam o recebimento antecipado de crédito externo junto à República da Polónia, no montante atual de US\$ 3.400.000.000,00 (três bilhões e

quatrocentos milhões de dólares norte-americanos), contra o cancelamento dos contratos celebrados entre o Banco Central do Brasil e o Bank Handlowy w Warszawie S.A., a partir de diretivas estabelecidas na Ata de Entendimentos, no âmbito do chamado Clube de Paris e do Acordo Bilateral aprovado pela Resolução nº 20, de 1992, do Senado Federal. § 1º As operações a que se refere o caput deste artigo poderão ser realizadas mediante as opções de securitização, de venda, de recompra pelo devedor ou pela República da Polónia, ou, ainda, de uma combinação entre as operações mencionadas.

§ 2º A escolha entre as opções a que se refere o § 1º deverá considerar, no mínimo, as seguintes condições:

I - obtenção do maior volume de recursos antecipados do valor nominal do crédito, em termos de valor presente líquido, sem prejuízo da minimização do risco de execução; e

II - taxa de desconto efetiva do valor do crédito vantajosa para o País, especialmente em relação ao custo de captação de recursos externos pela União.

Art. 2º É a União autorizada a contratar instituições financeiras para a execução das operações de que trata esta Resolução.

Parágrafo único. As instituições financeiras que vierem a ser contratadas serão remuneradas tomando-se por base os níveis praticados no mercado internacional.

Art. 3º O Banco Central do Brasil, na qualidade de agente do Tesouro Nacional, será o responsável pela execução das operações de que trata esta Resolução.

Art. 4º O Banco Central do Brasil deverá prestar contas ao Senado Federal mediante o envio de relatório circunstanciado sobre as operações realizadas.

Parágrafo único. O relatório de prestação de contas deverá ser enviado em até 20 (vinte) dias úteis contados a partir da data de liquidação da operação, de forma abrangente e analítica, e contemplar, necessariamente, as seguintes informações:

I - descrição das características da operação, da sua execução, e das condições de mercado vigentes;

II - análise financeira da operação, detalhando os benefícios obtidos, a taxa de desconto efetiva aplicada na antecipação do crédito e o cálculo do valor recebido; e

III - cópia da documentação relativa a cada operação realizada.

Art. 5º Obedecidos os termos da Resolução nº 40, de 1992, do Senado Federal, e observadas as disposições constitucionais e legais vigentes, é a União autorizada a adquirir toda a titularidade dos créditos e a destinar o valor de 10% (dez por cento) do principal referido na mencionada Resolução, ao Ministério da Defesa, em benefício de qualquer um ou de todos os Comandos Militares, em seus programas de reaparelhamento.

Art. 6º O percentual de 90% (noventa por cento) dos recursos decorrentes das operações de que trata esta Resolução será obrigatoriamente aplicado em investimentos constantes da Lei Orçamentária Anual da União e distribuído de forma equânime entre as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Art. 7º O prazo para o exercício desta Resolução é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, a contar de sua publicação.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 17 de outubro de 2001
Senador RAMEZ TEBET
Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO Nº 25, DE 2001

Autoriza o Departamento de Viação e Obras Públicas - DVOP (MT), autarquia pertencente ao Governo do Estado de Mato Grosso, a assinar aditivo contratual com o Banco do Brasil S/A, no valor de R\$ 4.307.988,11 (quatro milhões, trezentos e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e onze centavos), a partir de 14 de janeiro de 2001, com base na Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001.

O Senado Federal resolve:

Art. 1º É o Departamento de Viação e Obras Públicas - DVOP (MT), autarquia pertencente ao Governo do Estado de Mato Grosso, autorizada a assinar aditivo contratual com o Banco do Brasil S/A, no valor de R\$ 4.307.988,11 (quatro milhões, trezentos e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e onze centavos), a partir de 14 de janeiro de 2001, com base na Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001.

Art. 2º A operação de refinanciamento a que se refere o art. 1º tem as seguintes características:

I - credor: Banco do Brasil S/A;

II - devedor: Departamento de Viação e Obras Públicas - DVOP (MT), autarquia pertencente ao Governo do Estado de Mato Grosso;

III - valor da operação de crédito: R\$ 4.307.988,11 (quatro milhões, trezentos e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e onze centavos), a partir de 14 de janeiro de 2001, com base na Lei nº 10.177, de 2001;

IV - prazo de pagamento: em 60 (sessenta) meses;

V - objetivo da operação: refinanciamento de dívida vencida em 1997 junto ao Banco do Brasil S/A e relativa a repasse de recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste - FCO, obtendo redução do saldo devedor em cerca de 80% (oitenta por cento) do valor devido [R\$ 27.063.928,20 (vinte e sete milhões, sessenta e



**Gerência de Administração de Planos e Autorização de Uso de
Radiofrequência
Gerência de Autorização de Uso de Radiodifusão e Licenciamento de
Estações**

Data/Hora: 29/06/2010 10:55:13

Relação de Outorgas (Vencidas/a Vencer) - TV

UF: SP

Município: São Paulo

| Entidade | Município | Data Outorga | Validade |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| ABRIL RADIODIFUSAO S/A | São Paulo | 10/03/2001 | 10/03/2016 |
| CANAL BRASILEIRO DA INFORMACAO CBI LTDA | São Paulo | 23/01/2003 | 23/01/2018 |
| FUNDACAO CASPER LIBERO | São Paulo | 05/10/1992 | 05/10/2007 |
| FUNDACAO EVANGELICA TRINDADE | São Paulo | 05/10/1988 | 05/10/2003 |
| FUNDACAO PADRE ANCHIETA - CENTRO PAULISTA DE RADIO E TV EDUCATIVAS | São Paulo | 05/10/1992 | 05/10/2007 |
| GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S. A. | São Paulo | 05/10/2007 | 05/10/2022 |
| RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA | São Paulo | 05/10/1992 | 05/10/2007 |
| RADIO E TELEVISAO RECORD S.A. | São Paulo | 05/10/2007 | 05/10/2022 |
| REDE 21 COMUNICACOES LTDA | São Paulo | 05/10/1988 | 05/10/2003 |
| TV OMEGA LTDA | São Paulo | 20/08/1996 | 20/08/2011 ✓ |
| TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A | São Paulo | 20/08/1996 | 20/08/2011 |

Usuário: - Data: 29/06/2010 Hora: 10:55:13



Doc. 02

Declaração de conhecimento e adesão às cláusulas que regulam as relações da concessionária com o Poder Concedente.



Avenida Presidente Kennedy, 2869, Osasco/SP
CEP 06298-190 - Tel.: 3306-1094 / 3306-1272



DECLARAÇÃO

TV ÔMEGA LTDA, concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, neste ato representada por seus sócios, **Declaram**, sob as penalidades legais que conhecem e aderem a todas as cláusulas que regulam as relações da concessionária com o Poder Concedente, conforme determina o artigo 3º, parágrafo 1º, a, do Decreto 88.066/1983, de 26/01/1983.

Osasco, 09 de maio de 2011.

Amílcare Dalveo Junior
CPF: 899.983.088-87

Marcelo de Carvalho Frágali
CPF: 013.991.098-04

quarto 4
Itabellonato de notas

Elza de Faria Rodrigues
Tabellã
Rua Cônego Afonso, 101 - Centro
Cep 06010-080 - Osasco - SP
Fone: (11) 3306-1094 - Fax: (11) 3691-8656

Reconheço, por semelhança, a firma de **AMÍLCARE DALLEVO JUNIOR**, em documento com valor econômico, do fê. Osasco, 17 de maio de 2011. Em Teste da verdade.

DIEGO DE PINHO TAVARES - ESCRITÓRIO DE NOTAS
Segurança: 1990314116144000274

4.º TABELÃO DE NOTAS
Diego de Pinho TAVARES
ESCREVÃO

Coletoria Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
0676AA199535

quarto 4
Itabellonato de notas

Elza de Faria Rodrigues
Tabellã
Rua Cônego Afonso, 101 - Centro
Cep 06010-080 - Osasco - SP
Fone: (11) 3306-1094 - Fax: (11) 3691-8656

Reconheço, por semelhança, a firma de **MARCELO DE CARVALHO FRÁGALI**, em documento com valor econômico, do fê. Osasco, 17 de maio de 2011. Em Teste da verdade.

DIEGO DE PINHO TAVARES - ESCRITÓRIO DE NOTAS
Segurança: 1990314116144000274

4.º TABELÃO DE NOTAS
Diego de Pinho TAVARES
ESCREVÃO

Coletoria Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
0676AA199536



Doc. 03

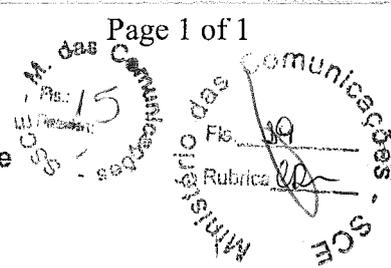
Certificado de quitação da contribuição sindical, relativa ao empregador, nas localidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Fortaleza dos últimos 05 anos.



Doc. 04

Certificado de quitação da contribuição sindical relativo ao empregado, nas localidades de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e São Paulo, dos últimos 05 anos.

➔ Pagamento a Fornecedores » Compromissos » Segunda Via de Comprovante



TV OMEGA LTDA Agência: 4784 Conta Corrente: 13-000469-2

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-4784-004900010567 Conta de Débito: 4784-000130004692

Tipo do Documento: CPF/CNPJ do Fornecedor:

Nome do Fornecedor: SIND.TRAB.EMP.RADIOFUSAO E TEL

No. compromisso banco: 905469054 No. compromisso cliente: 00300000000000522909

Tipo de Pagamento: BLQ Outros

Código de Barras: 10499702609361770213415380001022849520005058337

Valor Nominal: 50.583,37

Desc./Abat.: 0,00 Juros: 0,00

Data de Vencimento: 29/04/2011

Data de Pagamento: 29/04/2011

Situação: Efetivado

No. Lista de Débito: No. Protocolo: PGTFORNB29042011905469054

Autenticação: AE1E96441049D7A5FBF451C

Valor a Pagar: 50.583,37



Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

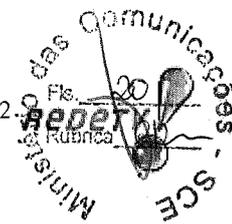


TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 1
Data 12/04/2011 17:34:22
Versão : 11.12.40.18
Cod.: 004.03.003

MÊS: 3 ANO: 2011



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|
| 301004417 | ADAILTON SANTOS DA SILVA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003746 | ADEILDO DE BARROS SILVA | MARCENEIRO | GERÊNCIA DE PROJETOS - | 001 | 70,25 |
| 301027367 | ADERSON MANOEL SILVA | AUX. DE MANUTENCAO DE REDE | GERÊNCIA DE PROJETOS - | 001 | 56,51 |
| 301000930 | ADILSON CASATI | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 31,25 |
| 301001035 | ADRIANA ALVES GARCIA | SUP. DE CONTAS A PAGAR | FINANCEIRO / CONTAS A PA | 001 | 121,83 |
| 301003423 | ADRIANA BEZERRA CALADO | ASSIST. COMERCIAL PL. | OPEC - Osasco - SP | 001 | 99,16 |
| 301004442 | ADRIANA SANTOS DE JESUS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SI | 001 | 30,33 |
| 301002591 | ADRIANO AMERICO DE MELO | EDITOR DE VT PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,12 |
| 301004424 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004381 | ADRIANO LUDWIG | TEC. DE SUPORTE JR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 31,67 |
| 301001961 | ADRIANO MODENESI | AUX. DE ILUMINACAO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,05 |
| 301003462 | ADRIANO PUGGINA BATISTA | ANALISTA DE PROJETOS | GERÊNCIA DE PROJETOS - | 001 | 114,58 |
| 301004328 | AGATHA DE CASTRO REIS | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003616 | AGNALDO TRINDADE LIMA | OP. DE CABO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 38,07 |
| 301000888 | AILTON BEZERRA DA SILVA | AUX. DE FROTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 57,17 |
| 301004493 | ALAN MENDES DA SILVA | OP. DE CAMERA UPE JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,42 |
| 301004197 | ALAN SAMPAIO DA SILVA | AN. DE SUPORTE JR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 37,09 |
| 301004487 | ALBERES SILVA DOS SANTOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 34,80 |
| 301104396 | ALBERTO ALVES DOS REIS | OP. CONTROLE MESTRE PL. | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 89,33 |
| 301004069 | ALDAIR MARCELINO DA SILVA | GARÇOM | RESTAURANTE VIP | 001 | 43,64 |
| 301003252 | ALDO JOSE ALBINO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301004224 | ALECSANDRO DE AVILA | OP. DE CAMERA UPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,58 |
| 301004447 | ALESSANDRA ARAUJO SANTOS | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 30,33 |
| 301004130 | ALESSANDRA CRISTIANE DE | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 30,82 |
| 301003691 | ALESSANDRO PEREIRA AVELAR | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301003774 | ALEX DE FARIAS | EDITOR DE VT | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,92 |
| 301003194 | ALEXANDRE APARECIDO DE | OP. DE CAMERA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 56,13 |
| 301003701 | ALEXANDRE ELIS DOS SANTOS | AUX. DE PRODUCAO | SUPERPOP | 001 | 30,33 |
| 301004325 | ALEXANDRE FELICIANO GOMES | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | MAQUIAGEM | 001 | 35,55 |
| 301001110 | ALEXANDRE HULEWICZ | MOTORISTA DE DIRETORIA | PRESIDENCIA - SP | 001 | 73,99 |
| 301001395 | ALEXANDRE SANTOS | ASSIST. DE ESTUDIO | GERENCIA DE PRODUÇÃO | 001 | 52,46 |
| 301003384 | ALEXANDRE TADEU FONSECA | OP. DE VIDEO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 46,35 |
| 301003010 | ALEXSANDRO PEREIRA DE | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301003373 | ALFREDO FERNANDO PEREIRA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 31,11 |
| 301004008 | ALVARO CASSIANO DA SILVA | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 49,28 |
| 301001799 | AMANDA ARAUJO STYS | COORD. EXECUTIVO | PÂNICO | 001 | 169,12 |
| 301004175 | AMANDA BINATO | ASSIST. DE PRODUCAO | HEBE | 001 | 39,52 |
| Total | | | | | 1.944,92 |



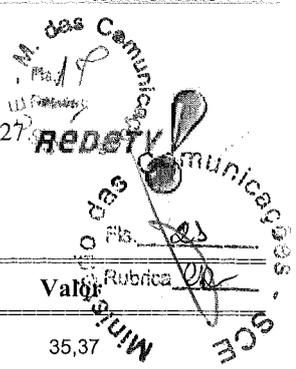
TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 2
Data 12/04/2011 17:34:27
Versão : 11.12.40.18
Cod.: 004.03.003

MÊS: 3

ANO: 2011



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|--------|
| 301001639 | AMARILDO FAUSTINO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301109606 | AMAURY TADEU EDUARDO | OP. DE CAMERA UPE PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 70,47 |
| 301003601 | AMILCARE DALLEVO NETO | SUP. ADMINISTRATIVO | PRESIDENCIA - SP | 001 | 176,17 |
| 301003800 | AMOS ALEXANDRE WAGNER | AUX. DE MICROONDAS | OPERAÇÕES - SP | 001 | 62,17 |
| 301003123 | ANA ANGELICA DE ALMEIDA | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 32,08 |
| 301004526 | ANA CAROLINA LUCIETO | ASSIST. DE PRODUCAO | PÂNICO | 001 | 30,33 |
| 301003407 | ANA CLARA NUNES MARQUES | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SI001 | | 33,37 |
| 301003017 | ANA CLEA CORREA DA SILVA | ASSESSOR EXECUTIVO | JURIDICO/CIVEL - SP | 001 | 154,15 |
| 301003828 | ANA FLAVIA DIAS DE ALMEIDA | ASSIST. DE PRODUCAO | SUPERPOP | 001 | 43,04 |
| 301003355 | ANA LUCIA SOARES DE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SI001 | | 33,37 |
| 301003437 | ANA PAULA DA CRUZ | COORD. EXECUTIVO | REDE/ SÃO PAULO | 001 | 155,03 |
| 301003131 | ANA PAULA DE SOUSA | BOMBEIRO CIVIL | BOMBEIROS - SP | 001 | 33,99 |
| 301001305 | ANATILDE SANTOS PEREIRA | ASSIST. CONTABIL | DEPTO CUSTOS / CONTABIL | 001 | 79,05 |
| 301002839 | ANDERSON GANDRA | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 38,44 |
| 301004229 | ANDERSON IVO GLIGOR | DESIGNER GRAFICO PL. | REDE JORNAL - SP | 001 | 78,25 |
| 301001242 | ANDERSON OLIVEIRA PONTES | AN. CARGOS E SALARIOS | REMUNERACAO E BENEFICIO | 001 | 94,54 |
| 301004456 | ANDERSON PEREIRA DOS | AN. BENEFICIOS JR. | REMUNERACAO E BENEFICIO | 001 | 50,27 |
| 301004395 | ANDRE ANTONIO DE AGUIAR | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SI001 | | 30,33 |
| 301003890 | ANDRE BATISTA CARVALHO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 49,19 |
| 301002415 | ANDRE DE CARVALHO | EDITOR | OPERAÇÕES - SP | 001 | 237,15 |
| 301003310 | ANDRE DOS REIS | TEC. SISTEMAS SR. | GERENCIA DE SISTEMA | 001 | 140,62 |
| 301004177 | ANDRE LUIS GONCALVES DE | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,63 |
| 301004410 | ANDRE LUIS GOUVEIA | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 30,33 |
| 301003011 | ANDRE LUIZ HENRIQUE DOS | BOMBEIRO CIVIL | BOMBEIROS - SP | 001 | 33,99 |
| 301001235 | ANDRE MUNHOZ NETO | ASSIST. DE COBRANCA SR. | FINANCEIRO / CONTAS A RE001 | | 142,04 |
| 301001806 | ANDREA CREPALDI | SUP. DE EXECUCAO COML. | OPEC - Osasco - SP | 001 | 190,57 |
| 301003793 | ANDREA FONSECA DRUMOND | ASSIST. COMERCIAL JR | OPEC - Osasco - SP | 001 | 67,98 |
| 301002696 | ANDREIA CRISTINA DIAS | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 32,08 |
| 301004470 | ANGELA MARIA DE SOUZA | COPEIRO | GERENCIA DE PRODUÇÃO | 001 | 30,33 |
| 301004383 | ANGELA PEREIRA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SI001 | | 30,33 |
| 301004430 | ANNA CAROLINA HINZ DE | ASSIST. JURIDICO | JURIDICO/CIVEL - SP | 001 | 50,27 |
| 301001641 | ANTONIO APARECIDO LEITE | SUP. PONTO ELETRONICO | ADM.PESSOAL - SP | 001 | 105,03 |
| 301003980 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | SUB - CHEFE | RESTAURANTE VIP | 001 | 80,53 |
| 301004444 | ANTONIO AUGUSTO DE | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003652 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | OP. DE CAMERA UPE PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,16 |
| 301000999 | ANTONIO CELIO DA SILVA | OP. DE CAMERA PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 78,39 |
| 301000445 | ANTONIO DE PADUA | CENOGRAFO | CENÁRIO VIRTUAL | 001 | 217,81 |

Total

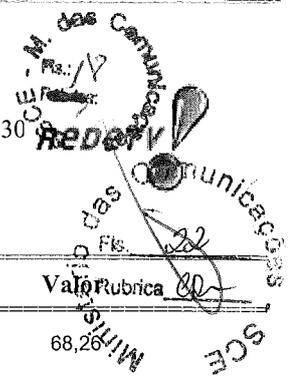
4.825,10

TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 3
Data 12/04/2011 17:34:30
Versão : 11.12.40.18
Cod.: 004.03.003

MÊS: 3 ANO: 2011



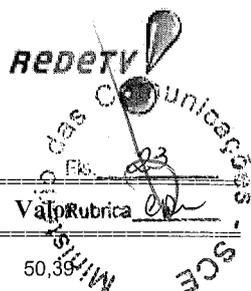
| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor Rubrica |
|--------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| 301002244 | ANTONIO LUIZ SILVA FILHO | OP. DE CENTRAL TECNICA | GERENCIA DE SISTEMA | 001 | 68,26 |
| 301004078 | ANTONIO MANUEL NETO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 47,50 |
| 301002632 | ANTONIO MARCO VITORINO | ILUMINADOR PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 59,99 |
| 301001950 | ANTONIO MESSIAS ALVES DE | MARCENEIRO SR. | CENOGRAFIA | 001 | 53,88 |
| 301002588 | APARECIDO VALDOMIRO | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,33 |
| 301004017 | ARIANE LOSSOLLI BRAGA | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 44,72 |
| 301004013 | ARIATANY MASCIA SALES | ASSIST. DE PRODUCAO | PROMO - SP | 001 | 40,24 |
| 301001376 | ARNALDO VIEIRA CAETANO | OP. DE CAMERA E ILUMINADOR SR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 81,62 |
| 301003988 | ARTUR RICARDO FELIX | SONOPLASTA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 47,18 |
| 301003734 | AUGUSTO PIERONI | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 52,64 |
| 301004080 | BARBARA NOGUEIRA RIBEIRO | RECEPCIONISTA I | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 30,33 |
| 301004072 | BIANCA DI DONATO CAROSINI | FIGURINISTA | FIGURINO | 001 | 40,96 |
| 301004163 | BRUNA MATUTI DE ASSIS | EDITOR DE VT | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,51 |
| 301003847 | BRUNA RIBEIRO MARTINS | PRODUTOR PL. | PÂNICO | 001 | 50,01 |
| 301002866 | BRUNO ARAUJO CUNHA | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 63,79 |
| 301004302 | BRUNO AUGUSTO MARTINELLI | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004461 | BRUNO CESAR CHRISTE DE | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003400 | BRUNO CEZAR DA SILVA | TEC. DE SUPORTE JR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 58,14 |
| 301003674 | BRUNO DE MOURA TEIXEIRA | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,01 |
| 301004278 | BRUNO GODOY SPEZZANO | COMPRADOR | LOGISTICA COMPRAS - SP | 001 | 62,83 |
| 301004145 | BRUNO GOMES DA SILVA | PRODUTOR JR | O ULTIMO PASSAGEIRO | 001 | 64,32 |
| 301004421 | BRUNO MIRANDA | AUX. ADMINISTRATIVO I | GERENCIA DE PRODUÇÃO | 001 | 30,33 |
| 301004317 | BRUNO RANTIN PO | DESIGNER GRAFICO JR. | PROMO - SP | 001 | 66,67 |
| 301003451 | BRUNO SILVEIRA MARONE | ROTEIRISTA | TV FAMA | 001 | 55,47 |
| 301004386 | CAIO ALEXANDRE SALLES DE | OP. DE VIDEO TAPE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 46,16 |
| 301003895 | CAIO CEZAR DE OLIVEIRA | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301004496 | CAIO ROBERTO PEDROSO | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,00 |
| 301003716 | CAMILA APARECIDA PEREIRA | AUX. OPERACOES | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 30,33 |
| 301004005 | CAMILA ARANTES RODRIGUES | AN. DE RH JR. | ADM.PESSOAL - SP | 001 | 67,33 |
| 301002660 | CAMILA RODRIGUES RODELLO | COORD. DE PRODUCAO | TV FAMA | 001 | 120,60 |
| 301004218 | CAMILA SILVERIO BRANDAO | ASSIST. DE PRODUCAO | TV FAMA | 001 | 30,35 |
| 301002340 | CAMILLA LAGO | COORDENADOR DE CHAMADAS | PROMO - SP | 001 | 173,34 |
| 301002718 | CARLA ALBUQUERQUE MALTA | OP. CONTROLE MESTRE PL. | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 116,12 |
| 301004146 | CARLA FERRAZ DE OLIVEIRA | PRODUTOR JR | O ULTIMO PASSAGEIRO | 001 | 50,78 |
| 301002289 | CARLOS ALBERTO ARTONI | PILOTO COML. HELICOPTERO | PRESIDENCIA - SP | 001 | 101,38 |
| 301002000 | CARLOS ALBERTO DE | AN. FATURAMENTO | FINANCEIRO / CONTAS A RE001 | 001 | 100,00 |
| 301000997 | CARLOS ALBERTO DOS | SUP. DE OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 248,40 |
| Total | | | | | 7.231,71 |

TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 4
Data 12/04/2011 17:34:32
Versão : 11.12.40.18
Cod.: 004.03.003

MÊS: 3 ANO: 2011



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor Rubrica |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| 301004135 | CARLOS ALBERTO GARDEZANI | ASSISTENTE DE RH | ADM.PESSOAL - SP | 001 | 50,39 |
| 301004435 | CARLOS CEZAR FRANCISCO | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,63 |
| 301003365 | CARLOS DOMINGOS MOREIRA | MECANICO REFRIGERACAO | GT - SP | 001 | 50,12 |
| 301003579 | CARLOS DOS SANTOS | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004523 | CARLOS EDUARDO | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 30,35 |
| 301004475 | CARLOS EDUARDO DE | OP. DE CAMERA UPE PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,33 |
| 301003728 | CARLOS EDUARDO DE | ASSIST. JURIDICO | JURIDICO/CIVEL - SP | 001 | 52,85 |
| 301004419 | CARLOS EDUARDO MENDO | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301001227 | CARLOS JOSE OLYMPIO | OP. DE CAMERA UPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,38 |
| 301003402 | CARLOS MARTINEZ MELONI | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301004439 | CARLOS MEDEIROS GOMES | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301002891 | CARLOS NUNES DE ANDRADE | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301004046 | CAROLINA ARAUJO ESCOBAR | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 57,89 |
| 301004403 | CAROLINA CRISTINA DOS REIS | AUX. DE EXECUCAO COML. | OPEC - Osasco - SP | 001 | 40,00 |
| 301004518 | CAROLINA SOUBHIA DA | EDITOR MULTIMIDIA | PORTAL | 001 | 30,33 |
| 301004341 | CAROLINA VALENTIM MUNHOZ | ASSIST. DE PRODUCAO | SUPERPOP | 001 | 30,33 |
| 301001695 | CELIO APARECIDO VENANCIO | ALMOXARIFE TECNICO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 38,23 |
| 301004422 | CELIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301113727 | CELIO SILVA DOS ANJOS | OP. DE CAMERA UPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 59,09 |
| 301001361 | CELSO MARTINS FILHO | OFICIAL DE MANUTENÇÃO I | MANUTENÇÃO PREDIAL - SP | 001 | 43,72 |
| 301001660 | CESAR AUGUSTO SALES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 51,54 |
| 301002430 | CESAR LUIZ TOBIAS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301002599 | CHRISTIAN CERRUTTI | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301002553 | CICERO HONORIO DA SILVA | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 42,84 |
| 301004065 | CICERO SIQUEIRA MUNIZ | AUX. DE MONITORAMENTO | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 30,33 |
| 301004375 | CLAUDIA ELOIZA FERREIRA | ASSIST. DE MERCHANDISING | MERCHAN - SP | 001 | 53,33 |
| 301003586 | CLAUDIA ESTEVES | AN. PESQUISA PL. | MARKETING - SP | 001 | 113,16 |
| 301004458 | CLAUDINEI FERREIRA LIMA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004245 | CLAUDIO DILLITZER | EDITOR DE VT SR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 43,33 |
| 301003268 | CLAUDIO JOSE SMANIOTTO | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 31,54 |
| 301003678 | CLAUDIO ROBERTO | AN. ESCRITA FISCAL | DEPTO CUSTOS / CONTABIL | 001 | 84,56 |
| 301002455 | CLEBER ANTONIO PIGARI | TORRISTA | GERENCIA TECNICA - TORR | 001 | 30,79 |
| 301002177 | CLEBER PEREIRA SANTANA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301003109 | CLEBER THIAGO CINTRA | PINTOR ARTISTICO | CENOGRAFIA | 001 | 33,36 |
| 301003264 | CLEITON CREACE | OP. TRANSMISSOR | GERÊNCIA DE PROJETOS - | 001 | 30,33 |
| 301112933 | CLELIA CRISTINA RAMOS | COORD. EXECUTIVO | REDE JORNAL - SP | 001 | 141,94 |
| 301003246 | CLEVYSON LIMA BRITO | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 31,25 |
| Total | | | | | 8.919,21 |

TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 5
Data 12/04/2011 17:34:39
Versão : 11.12.40.18
Cod.: 004.03.003

MÊS: 3

ANO: 2011



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|
| 301079294 | CRESCELINO PAIVA | VIGIA | EXPANSÃO DE REDE | 001 | 30,33 |
| 301004100 | CRISTIANE CORDEIRO DA | OP. DE VIDEO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,54 |
| 301004186 | CRISTIANO BERNARDINO | INSTRUTOR DE MUSCULACAO | ACADEMIA | 001 | 50,67 |
| 301003052 | CRISTIANO BRAZ DE ARCANJO | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 33,30 |
| 301004196 | CRISTIANO CORREA | TEC. TRANSMISSOR | GERÊNCIA DE PROJETOS - S | 001 | 39,12 |
| 301004125 | CRISTIANO FERREIRA LEITE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 47,25 |
| 301002379 | CRISTIANO GOMES CRISTAL | SUP. DE OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 248,41 |
| 301000040 | CRISTIANO ITSUKI DE PAULA | TEC. DE MANUTENÇÃO SR. | GT - SP | 001 | 102,01 |
| 301003853 | CRISTOPHER POLETI TOBIAS | TEC. DE SUPORTE JR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 38,55 |
| 301004216 | DAIANE SILVA SANTOS | AUX. ADMINISTRATIVO I | DEPTO CUSTOS / CONTABIL | 001 | 30,33 |
| 1109614 | DALTON WALMON MELLO DE | EDITOR DE VT SR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 59,25 |
| 301004305 | DALVAN FERREIRA DA MOTA | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003748 | DAMASIO JOSE SIMOES | COORD. DE ARTE | REDE JORNAL - SP | 001 | 155,86 |
| 301004253 | DANIEL AFONSO DA SILVA | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 30,35 |
| 301004509 | DANIEL ANTUNES CARDOZO | OP. CONTROLE MESTRE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 81,20 |
| 301004123 | DANIEL DIAS PINHO DIOGO | ASSIST. DE ESTUDIO | GERENCIA DE PRODUÇÃO | 001 | 54,83 |
| 301004119 | DANIEL GONCALVES OLIVEIRA | TEC. SISTEMAS | GERENCIA DE SISTEMA | 001 | 47,39 |
| 301003291 | DANIEL RAMOS GARCIA LEITE | OP. DE CAMERA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,12 |
| 301003084 | DANIEL SANTOS PEIXOTO | LOCUTOR APRESENTADOR ANIMADOR | PÂNICO | 001 | 83,00 |
| 301001820 | DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 38,34 |
| 301003583 | DANIELA DA SILVA MARQUES | AN. DE RH PL. | ADM.PESSOAL - SP | 001 | 77,92 |
| 301004484 | DANIELA LADEIRA ROSA | FIGURINISTA JR. | FIGURINO | 001 | 33,33 |
| 301003963 | DANIELA REWALD KHOURI | ASSIST. DE MERCHANDISING | MERCHAN - SP | 001 | 57,05 |
| 301004180 | DANIELA TOME GONCALVES | ASSIST. DE PRODUCAO | HEBE | 001 | 39,52 |
| 301003888 | DANIELE VALENTIM BAPTISTA | CONFERENTE COMERCIAL | OPEC - Osasco - SP | 001 | 62,86 |
| 301003815 | DANILTON ALVES MACHADO | AN. DE SUPORTE | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 45,41 |
| 301004126 | DELFINO DA SILVA RAYMUNDO | ASSIST. DE CENOGRAFIA | CENÁRIO VIRTUAL | 001 | 88,01 |
| 301004304 | DERALDO DOURADO DE JESUS | MECANICO REFRIGERACAO | GT - SP | 001 | 49,31 |
| 301002930 | DERALDO FRANCISCO | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 32,08 |
| 301004472 | DIEGO APARECIDO DE | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003814 | DIEGO BATISTA | AUX. DE EXIBICAO COMERCIAL | OPEC - Osasco - SP | 001 | 57,02 |
| 301004064 | DIEGO DOS SANTOS | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 44,23 |
| 301004210 | DIEGO GOUVEIA FERREIRA | EDITOR DE VT | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,93 |
| 301003692 | DIEGO LEITE DOS SANTOS | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301003986 | DIEGO SOARES DOS SANTOS | GARÇOM | RESTAURANTE VIP | 001 | 43,63 |
| 301003955 | DIEGO VINICIUS PINTO | JARDINEIRO | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SI001 | 001 | 33,37 |
| 301004090 | DIEGO WILLIAM MOLINA | DESIGNER GRAFICO JR. | PROMO - SP | 001 | 69,49 |
| Total | | | | | 11.056,31 |

TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

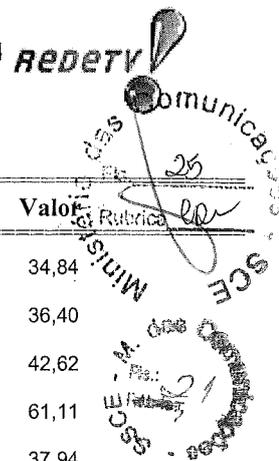
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 6
Data 12/04/2011 17:34:44
Versão : 11.12.40.18
Cod.: 004.03.003

MÊS: 3

ANO: 2011



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|
| 301004012 | DILVA DE JESUS SANTOS | CAMAREIRO | CAMARIM | 001 | 34,84 |
| 301004397 | DIOCESAR PEREIRA | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 36,40 |
| 301003229 | DIOMAR SOUTO DOS SANTOS | CAMAREIRO | CAMARIM | 001 | 42,62 |
| 301003115 | DIRCEU MENDES PEREIRA | MOTORISTA CARRETEIRO | TRANSPORTES - SP | 001 | 61,11 |
| 301003953 | DIRCEU SANTANA RIBEIRO | ALMOXARIFE TECNICO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 37,94 |
| 301004036 | DIVALMIR OZIO | OP. DE CAMERA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,32 |
| 301003889 | DIVINO FERNANDO DA SILVA | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 49,19 |
| 301002680 | DOLCAS ELIAS CAMARGO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SIF001 | 001 | 33,37 |
| 301004446 | DORACY CRISTINA MOTA | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | MERCHAN - SP | 001 | 66,67 |
| 301002526 | DOUGLAS FRANCISCO | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 32,17 |
| 301004266 | DOUGLAS MARQUES | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 40,00 |
| 301004139 | DYEGO MODESTO DELMONDES | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 56,48 |
| 301004349 | EDER CAMPOS SALA | EDITOR DE VIDEOGRAFIA JR. | REDE JORNAL - SP | 001 | 116,67 |
| 301004457 | EDGAR ROMEIRO RUBIO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 34,80 |
| 301002327 | EDGARD AURELIANO | ASSIST. JURIDICO | JURIDICO/TRABALHISTA - SF001 | 001 | 72,46 |
| 301004504 | EDGARD DOS SANTOS NETO | PRODUTOR | PÂNICO | 001 | 55,75 |
| 301004312 | EDICLEIA DA SILVA SANTOS | PRODUTOR DE CHAMADAS JR. | PROMO - SP | 001 | 52,52 |
| 301001703 | EDILSON CAITANO DE GODOI | OP. DE CAMERA UPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,42 |
| 301004418 | EDILSON DIAS QUINTELA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003638 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | AUX. DE MAQUINISTA | CENOGRAFIA | 001 | 37,01 |
| 301003340 | EDISON SOUZA CONCEIÇÃO | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 32,08 |
| 301003969 | EDIVALDA SILVA SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SIF001 | 001 | 33,37 |
| 301004393 | EDJALMA PEREIRA PRIMO | MARCENEIRO | CENOGRAFIA | 001 | 53,01 |
| 301004334 | EDJONE DE PAULA ALMEIDA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003513 | EDNALDO FRANCISCO ALVES | PINTOR DE MANUTENCAO | GERÊNCIA DE PROJETOS - SIF001 | 001 | 42,29 |
| 301000379 | EDNILSON SILVA DE | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 30,33 |
| 301004276 | EDSON ALTAFIM | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004195 | EDSON ALVES DOS SANTOS | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301001274 | EDSON PEDRO DE FRANCA | COORD. DE WEB REPORTER | OPERAÇÕES - SP | 001 | 148,96 |
| 301004191 | EDSON ROCHA DE OLIVEIRA | CHEFE DE COZINHA | RESTAURANTE VIP | 001 | 202,68 |
| 301004037 | EDUARDO ECLESIASTES | OP. DE CAMERA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,47 |
| 301003626 | EDUARDO FABER DA SILVA | AN. DE SISTEMAS SR. | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 190,26 |
| 301003553 | EDUARDO FRACETO PEREIRA | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 47,65 |
| 301004402 | EDUARDO LEME MARQUES | OP. DE VIDEO TAPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301002518 | EDUARDO MUNHOZ | PRODUTOR PL. | O ULTIMO PASSAGEIRO | 001 | 88,12 |
| 301003802 | EDUARDO RAMALHO DE | SONOPLASTA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 52,80 |
| 301004303 | EDUARDO SANTOS DE JESUS | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| Total | | | | | 13.172,05 |

TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 7

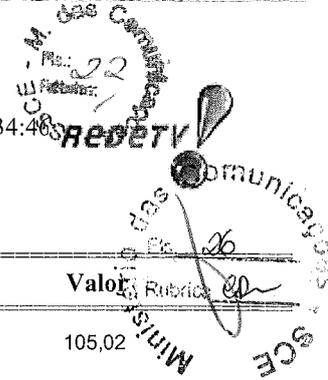
Data 12/04/2011 17:34:46

MÊS: 3

ANO: 2011

Versão : 11.12.40.18

Cod.: 004.03.003



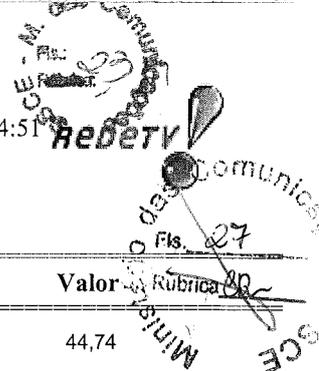
| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|------------------|
| 301003445 | EDVANIA SILVA | SUP. DE ADM. DE PESSOAL | ADM.PESSOAL - SP | 001 | 105,02 |
| 301003957 | ELBER APARECIDO ARAUJO DE | ASSIST. DE PRODUCAO | HEBE | 001 | 49,33 |
| 301004098 | ELEN MARQUES DA SILVA | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301002188 | ELIANA RODRIGUES GOMES | CAMAREIRO | CAMARIM | 001 | 36,40 |
| 301003325 | ELIANE ANDO MARTINS DOS | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | CONTROLADORIA | 001 | 77,07 |
| 301003136 | ELISANGELA PEREIRA DA | LIDER DE SERVIÇOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - S | 001 | 39,43 |
| 301004045 | ELIZEU ALVES DE SOUZA | MECANICO REFRIGERACAO | GT - SP | 001 | 48,72 |
| 301003195 | ELTON MENDES SOARES | LIDER DE MANUTENCAO | GERÊNCIA DE PROJETOS - S | 001 | 117,78 |
| 301004153 | ELVIRA TEREZINHA | PRODUTOR JR | O ULTIMO PASSAGEIRO | 001 | 64,32 |
| 301003809 | EMERSON PEREIRA ROSA | MOTORISTA | COMERCIAL - SP | 001 | 34,49 |
| 003225 | EMERSON PINTO BARROS | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 30,33 |
| 301004143 | ERICA FEINER MORAES | ASSIST. DE PRODUCAO | O ULTIMO PASSAGEIRO | 001 | 30,33 |
| 301004394 | ERICK ALBUQUERQUE DOS | ANALISTA DE INFRAESTRUTURA | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 150,00 |
| 301003915 | ERIKA OLIVEIRA REGINALDO E | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 42,28 |
| 301003452 | ERIVAN EDVALDO DO | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | MAQUIAGEM | 001 | 52,58 |
| 301004039 | ERIVELTON LOPES DE SOUSA | ASSIST. ADMINISTRATIVO | TRANSPORTES - SP | 001 | 44,02 |
| 301000714 | ESTER CESAR GODOY | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | DEPTO CUSTOS / CONTABIL | 001 | 83,00 |
| 301003787 | EULER JOSE NASCIMENTO | FIGURINISTA | FIGURINO | 001 | 96,77 |
| 301002515 | EVANDRO LIMA | EDITOR DE VT SR. | OPEC - Osasco - SP | 001 | 63,25 |
| 301003504 | EVANDRO ROMANEZI | WEB DESIGNER JR | PORTAL | 001 | 49,33 |
| 301003698 | EVANY MARIA DE ALMEIDA | DESIGNER GRAFICO JR. | CENÁRIO VIRTUAL | 001 | 38,47 |
| 301002791 | EVERALDO GUIMARAES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 003456 | EVERTON TACCINI GONÇALVES | PRODUTOR EXECUTIVO | REDE JORNAL - SP | 001 | 47,52 |
| 301003697 | EVILA DE FARIAS LIMA | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301002124 | EWERTON VEIGA | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 34,21 |
| 301003158 | FABIANA ALBANO BRAVO | ASSIST. JURIDICO | JURIDICO/TRABALHISTA - S | 001 | 93,24 |
| 301002086 | FABIANA BATISTA BARROS | AN. CONTABIL PL. | DEPTO CUSTOS / CONTABIL | 001 | 101,63 |
| 301004259 | FABIANA PINHEIRO | PRODUTOR JR. | MANHÃ MAIOR | 001 | 51,67 |
| 301001461 | FABIANO DIAZ FERREIRA | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 49,84 |
| 301004070 | FABIANO EMILIO DOS SANTOS | GARÇOM | RESTAURANTE VIP | 001 | 43,50 |
| 301003904 | FABIANO TECIONE FARIA | ASSISTENTE DE RH | ADM.PESSOAL - SP | 001 | 50,82 |
| 301004150 | FABIANO VOGELSANGER | ASSIST. FINANCEIRO | FINANCEIRO / CONTAS A PA | 001 | 68,13 |
| 301004401 | FABIO ALMEIDA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 43,33 |
| 301001325 | FABIO APARECIDO CAMARGO | AUX. DE MICROONDAS | OPERAÇÕES - SP | 001 | 62,17 |
| 301004273 | FABIO DIAMANTINO | JARDINEIRO | ADM. SERVIÇOS GERAIS - S | 001 | 39,43 |
| 301003704 | FABIO FOGACA TAVARES | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | HEBE | 001 | 84,52 |
| 301003683 | FABIO HARNBACHER | COORD. DE PRODUCAO | MANHÃ MAIOR | 001 | 100,37 |
| Total | | | | | 15.409,58 |

TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 8
Data 12/04/2011 17:34:51
Versão : 11.12.40.18
Cod.: 004.03.003

MÊS: 3 ANO: 2011



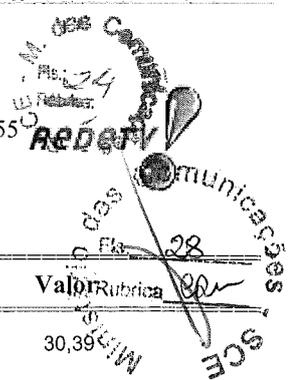
| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor | Rubrica |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|------------------|---------|
| 301003424 | FABIO LEANDRO SILVA DE | ASSIST. ADMINISTRATIVO | TRANSPORTES - SP | 001 | 44,74 | |
| 301003531 | FABIO LUIZ HARMS DEVESA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 | |
| 301003842 | FABIO MACHADO | PRODUTOR PL. | PÂNICO | 001 | 56,66 | |
| 301003454 | FABIO PAULO PEREIRA | WEB DESIGNER SR. | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 147,24 | |
| 301003913 | FABIO ROBERTO AMARAL | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 45,80 | |
| 301002104 | FABIO THOMAZ DE AQUINO | AUX. CONTABIL PL. | DEPTO CUSTOS / CONTABIL001 | | 72,84 | |
| 301003562 | FABRICIO DA SILVA REIS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 | |
| 301004351 | FABRIZIO PELLEGRINO | ROTEIRISTA | SUPERPOP | 001 | 71,33 | |
| 301003667 | FELICIANO DE CASTRO VIEIRA | ASSISTENTE DE ATIVO FIXO | DEPTO CUSTOS / CONTABIL001 | | 74,53 | |
| 301003711 | FELICIO ANDRADE MESQUITA | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 43,02 | |
| 3003050 | FELIPE DE CARVALHO | ADVOGADO JR. | JURIDICO/TRABALHISTA - SF001 | | 98,78 | |
| 301004258 | FELIPE DO NASCIMENTO GOES | TEC. SISTEMAS | GERENCIA DE SISTEMA | 001 | 50,00 | |
| 301003567 | FELIPE FALCADE MENDONCA | EDITOR DE TEXTO PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 53,06 | |
| 301004491 | FELIPE FRIZON | COORD. DE ARTE | PROMO - SP | 001 | 205,10 | |
| 301004321 | FELIPE SANTOS OLIVEIRA | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 | |
| 301003824 | FELIPE SILVEIRA COSTA | AN. DE SUPORTE | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 38,09 | |
| 301003979 | FERNANDA CORAZZARI DA | DIRETOR DE EXTERNAS | SUPERPOP | 001 | 190,10 | |
| 301003789 | FERNANDA MARIA DO | OP. DE VIDEO TAPE SR. | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 48,70 | |
| 301004479 | FERNANDA MODERNO | ASSIST. DE PRODUCAO | SUPERPOP | 001 | 30,33 | |
| 301073121 | FERNANDO BRAZ F DE SOUZA | TEC. DE MANUTENÇÃO PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 87,19 | |
| 301500219 | FERNANDO CLAUDIO | SUP. DE OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 236,21 | |
| 301109860 | FERNANDO FELIX DA SILVA | ILUMINADOR SR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 77,33 | |
| 301004423 | FERNANDO FERREIRA DE | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 | |
| 301000854 | FERNANDO GONCALVES DE | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 31,86 | |
| 301003642 | FERNANDO HENRIQUE DE | TEC. SISTEMAS | GERENCIA DE SISTEMA | 001 | 63,45 | |
| 301003762 | FLAVIA BARBOSA RIBEIRO | ASSIST. DE MERCHANDISING | MERCHAN - SP | 001 | 80,00 | |
| 301004083 | FLAVIO AUGUSTO DA SILVA | TEC. SISTEMAS | GERENCIA DE SISTEMA | 001 | 57,84 | |
| 301001752 | FLAVIO FONSECA DE JESUS | COORD. DE PROGRAMACAO | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 144,19 | |
| 301003993 | FLAVIO HENRIQUE | OP. DE CABO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 38,52 | |
| 301004463 | FLORA BUZZO CAMPAGNOLA | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 30,33 | |
| 301003699 | FRANCISCO ALISSON DE | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 | |
| 301004250 | FRANCISCO ANTONIO | GARÇOM | RESTAURANTE VIP | 001 | 43,33 | |
| 301004220 | FRANCISCO CARLOS CANUTO | LIDER DE SEGURANCA | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 43,86 | |
| 301003982 | FRANCISCO DA CONCEICAO | COZINHEIRO | RESTAURANTE VIP | 001 | 51,84 | |
| 301001045 | FRANCISCO DAS CHAGAS | GARÇOM PL. | COMERCIAL - SP | 001 | 86,20 | |
| 301003973 | FRANCISCO DE ASSIS DA | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 31,47 | |
| 301001037 | FRANCISCO PORTELA DE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GERENCIA TECNICA - TORR001 | | 51,54 | |
| Total | | | | | 18.005,89 | |

TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 9
Data 12/04/2011 17:34:55
Versão : 11.12.40.18
Cod.: 004.03.003

MÊS: 3 ANO: 2011



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor Rubrica |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|---------------|
| 301002991 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO | AUX. DE MONITORAMENTO | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 30,39 |
| 301004477 | FRANCISCO RENATO DE | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004355 | GABRIEL POROGER | COORD. DE EDICAO | O ULTIMO PASSAGEIRO | 001 | 64,10 |
| 301004035 | GABRIELA DE SA NOVATO | COORD. DE PRODUCAO | PROMO - SP | 001 | 56,74 |
| 301003619 | GABRIELA MARIA RODRIGUES | ASSIST. DE MARKETING JR | MARKETING - SP | 001 | 67,90 |
| 301002727 | GABRIELA STURM | ARQUIVISTA DE TAPE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 30,33 |
| 301003039 | GEISANE FERREIRA | ASSIST. DE PRODUCAO | CENOGRAFIA | 001 | 45,63 |
| 301112763 | GERALDO SERVO DE ALMEIDA | COORD. DE PRODUCAO | CENOGRAFIA | 001 | 137,30 |
| 301001416 | GERALDO TARGINO DO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 51,54 |
| 301003121 | GERSON ROBERTO DA ROCHA | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 32,08 |
| 004308 | GIACCOMO LOPES DE | PRODUTOR DE CHAMADAS JR. | PROMO - SP | 001 | 52,53 |
| 301001736 | GILBERTO ANTONIO DE | OP. DE SISTEMA DE TV | OPERAÇÕES - SP | 001 | 62,17 |
| 301003617 | GILBERTO BIZARI | OP. DE CAMERA UPE JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,99 |
| 301001923 | GILMAR LUIZ DA SILVA | LIDER DE SERVIÇOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - S001 | | 39,43 |
| 301004050 | GILMARA ELISANGELA SANTA | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | JURIDICO/TRABALHISTA - SF001 | | 40,93 |
| 301002936 | GIOVANO JOSE DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301002790 | GISELLE GONCALVES DE | ARQUIVISTA DE TAPE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 30,33 |
| 301004353 | GIULIANO ROSSI DE MELO | OP. DE VIDEO TAPE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 45,39 |
| 301002503 | GLAUCE GONCALEZ | COORD. COMERCIAL | OPEC - Osasco - SP | 001 | 141,35 |
| 301004307 | GLAUCIA BONFIM BARBEIRO | ASSESSOR DE DIRETORIA | REDE JORNAL - SP | 001 | 125,67 |
| 301002661 | GLAUCIO LEME | EDITOR DE VT | OPERAÇÕES - SP | 001 | 48,71 |
| 301002910 | GUILHERME OUTSUKA | EDITOR DE TEXTO JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 100,35 |
| 301001444 | GUSTAVO FALOMIR PEDRAZA | ADERECISTA | GERENCIA DE PRODUÇÃO | 001 | 71,30 |
| 301004471 | GUSTAVO VIOTTO | ASSIST. DE PRODUCAO | SUPERPOP | 001 | 30,33 |
| 301003732 | GUTENBERG SANTOS SILVA | EDITOR DE VT | OPERAÇÕES - SP | 001 | 52,20 |
| 301004441 | HAROLDO PEREIRA DUARTE | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 34,80 |
| 301002139 | HEBERLEY BERALDO REIS | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | MAQUIAGEM | 001 | 70,50 |
| 301003710 | HEGBERTO PASCHOA BALBONI | OP. DE CAMERA UPE PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,96 |
| 301003327 | HEITOR SILVA DE OLIVEIRA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301003241 | HELDER DOS SANTOS | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 32,08 |
| 301112666 | HELIO FLORIANO DA SILVA | AUX. DE ILUMINACAO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,05 |
| 301004241 | HELIO MARTINS DA SILVA | OFICIAL DE MANUTENÇÃO I | MANUTENÇÃO PREDIAL - SP001 | | 41,64 |
| 301000171 | HELITON BARBOSA PRIMO | AN. DE SISTEMAS SR. | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 184,00 |
| 301004387 | HELTON CRISTYAN DE MOURA | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 31,34 |
| 301003823 | HENRIQUE DELLA ROSA DE | PRODUTOR | RITMO BRASIL | 001 | 30,33 |
| 301003045 | HERBERT MENDES NUNES | EDITOR DE VT PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 52,68 |
| 301004372 | HERYELLEN LEITE BARRETO | RECEPCIONISTA I | COMERCIAL - SP | 001 | 49,93 |

Total

20.131,96

TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 10
Data 12/04/2011 17:34:57
Versão : 11.12.40.18
Cod.: 004.03.003

MÊS: 3

ANO: 2011

REDETV
Comunidade
Fls. 29
Rubrica

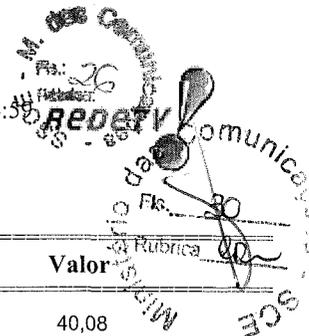
| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|
| 301004122 | HIGO LOPES RIBEIRO | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003900 | HIGOR MATHEUS ALVES | ASSIST. DE PRODUCAO | TV FAMA | 001 | 30,33 |
| 301004060 | HUMBERTO ALTAFINI | DIRETOR DE TV | OPERAÇÕES - SP | 001 | 91,40 |
| 301002046 | HUMBERTO ALVES DE MOURA | TEC. DE MANUTENÇÃO PL. | GERÊNCIA DE PROJETOS - S001 | 001 | 70,39 |
| 301000982 | HUMBERTO BARRADAS | TEC. DE TELECOMUNICACOES SFGTI | TELEFONIA - SP | 001 | 100,04 |
| 301004510 | HUMBERTO HENRIQUE | BOMBEIRO CIVIL | BOMBEIROS - SP | 001 | 38,10 |
| 301004205 | HUMBERTO LUCIO MARTINS | OP. DE CAMERA UPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,58 |
| 301003333 | IGOR JOSE DE MELO | BOMBEIRO CIVIL | BOMBEIROS - SP | 001 | 33,99 |
| 301002239 | ILZA APARECIDA CAETANO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - S001 | 001 | 33,37 |
| 301002799 | IRENIO EVANGELISTA DE | AN. DE SUPORTE | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 77,66 |
| 003128 | ISAC MARTINS TREZZA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301003911 | ISLAUDO LOPES DE ALMEIDA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 36,26 |
| 301004319 | ISMAEL TICONA LUNA JUNIOR | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301002780 | ISMAR DELABIGLIA | SUPERVISOR DE TRANSPORTE | TRANSPORTES - SP | 001 | 94,60 |
| 301003991 | ITALO FERNANDO AURELIANO | AUX. ADMINISTRATIVO I | EXPANSÃO DE REDE | 001 | 39,43 |
| 301004026 | IVONILSON MARCIO MARTINS | AUX. OPERACOES | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 37,40 |
| 301003605 | IZABEL GOMES BEZERRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - S001 | 001 | 33,37 |
| 301003965 | JAILTON BRAGA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301076325 | JAIME CARVALHO COSTA | ENC. DE TELEFONIA | GTI TELEFONIA - SP | 001 | 88,22 |
| 301002537 | JAIRO DE ALMEIDA | AUX. DE FROTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 57,17 |
| 301001546 | JAIRO DE CARVALHO REDUA | SUP. DE EXIBICAO COML. | OPEC - Osasco - SP | 001 | 190,41 |
| 301003020 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | OP. CONTROLE MESTRE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 60,01 |
| 301004166 | JANICELMA TAVARES | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - S001 | 001 | 33,37 |
| 301003269 | JAQUELINE AMORIM SANTANA | ASSIST. JURIDICO | JURIDICO/TRABALHISTA - S001 | 001 | 62,58 |
| 301004296 | JAQUELINE RODRIGUES DOS | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004188 | JEAN LUCAS MARTINS GOMES | COMPRADOR | LOGISTICA COMPRAS - SP | 001 | 51,59 |
| 301004413 | JEFFERSON CAETANO DOS | AUX. DE EXIBICAO COMERCIAL | OPEC - Osasco - SP | 001 | 52,85 |
| 301001038 | JEOVA MEIRA BENEVIDES | SUP. DE ELETRICA | GT - SP | 001 | 145,17 |
| 301003386 | JESSICA TATIANA DOS | ARQUIVISTA DE TAPE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 30,33 |
| 301004287 | JOANA PACHECO STARLING | EDITOR DE VT PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 41,42 |
| 301096660 | JOAO ALBERTO CURAN | SUP. DE ILUMINACAO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 248,47 |
| 301004034 | JOAO ANTONIO BATISTA | ROTEIRISTA | SUPERPOP | 001 | 62,17 |
| 301003176 | JOAO APARECIDO CANDIDO | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 31,82 |
| 301002625 | JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA | SUPERVISOR DE TRANSPORTE | TRANSPORTES - SP | 001 | 95,35 |
| 301001966 | JOAO CARLOS LAZARINI | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | MAQUIAGEM | 001 | 71,88 |
| 301003996 | JOAO CELESTINO FILHO | MARCENEIRO | GERÊNCIA DE PROJETOS - S001 | 001 | 51,15 |
| 301004374 | JOAO MIRAGLIA JUNIOR | COORDENADOR DE PROGRAMAÇÃO | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 120,00 |
| Total | | | | | 22.549,53 |

TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 11
Data 12/04/2011 17:34:56
Versão : 11.12.40.18
Cod.: 004.03.003

MÊS: 3 ANO: 2011



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|------------------|
| 301002467 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | MAQUINISTA | CENOGRAFIA | 001 | 40,08 |
| 301001676 | JOAO PAULO SILVA | MAQUINISTA | CENOGRAFIA | 001 | 35,14 |
| 301003840 | JOAQUIM DO PRADO FILHO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 34,80 |
| 301003903 | JONAS DE CASTRO PEREIRA | OP. DE CAMERA UPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 49,51 |
| 301003222 | JONATAN ALEXANDRE DA | ASSIST. DE MARKETING JR | MARKETING - SP | 001 | 57,32 |
| 301003997 | JONATAS NASCIMENTO DE | MARCENEIRO | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 51,15 |
| 301003882 | JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA | OP. DE CAMERA JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 46,80 |
| 301004483 | JORGE EDUARDO DA SILVA | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 30,33 |
| 301000457 | JORGE EMILIO MIRANDA SILVA | ILUMINADOR SR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 96,12 |
| 301003682 | JORGE LUIZ DA SILVA | OP. DE CAMERA UPE PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,18 |
| 002594 | JOSAFÁ PEREIRA MENDES | ROTEIRISTA | OPEC - Osasco - SP | 001 | 113,43 |
| 301001072 | JOSE ADAO DA COSTA | MAQUINISTA | CENOGRAFIA | 001 | 35,37 |
| 301003404 | JOSE ANDERSON DE ALMEIDA | TEC. DE SUPORTE JR. | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 42,84 |
| 301002988 | JOSE ANTONIO DE JESUS | OP. DE CAMERA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,09 |
| 301003600 | JOSE ANTONIO DE MORAES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301004490 | JOSE ANTONIO MARTINS DE | DESIGNER GRAFICO PL. | REDE JORNAL - SP | 001 | 86,64 |
| 301004165 | JOSE AUGUSTO MIGUEL DE | DESIGNER GRAFICO PL. | PROMO - SP | 001 | 67,56 |
| 301000933 | JOSE BENTO | MAQUINISTA | CENOGRAFIA | 001 | 50,16 |
| 301003860 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | AUX. DE PRODUCAO | PÂNICO | 001 | 30,33 |
| 301003440 | JOSE CARLOS VIEIRA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301004365 | JOSE CICERO DOS SANTOS | PINTOR DE MANUTENCAO | MANUTENÇÃO PREDIAL - SP | 001 | 34,70 |
| 301004167 | JOSE DIMAS SILVA DE | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301002270 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GERENCIA TECNICA - TORRINO | 001 | 59,80 |
| 301000460 | JOSE EDSON DE JESUS DA | AUX. DE ILUMINACAO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,05 |
| 301001701 | JOSE EMYDIO PEREIRA | OP. DE CAMERA UPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,42 |
| 301004215 | JOSE ERALDO FERREIRA | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 40,80 |
| 301004242 | JOSE EUCLIDES DINIZ | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003747 | JOSE FARIAS DA SILVA | PEDREIRO | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 42,29 |
| 301003782 | JOSE FERNANDES DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 33,37 |
| 301004370 | JOSE LUIZ PULGE | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,11 |
| 301001763 | JOSE MENDES | MAQUINISTA | CENOGRAFIA | 001 | 40,08 |
| 301003349 | JOSE PEREIRA DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301003926 | JOSE RAIMUNDO GOMES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 48,47 |
| 301003537 | JOSE RISONHO SALVADOR | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 51,46 |
| 301003632 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 36,26 |
| 301000865 | JOSE ROBERTO ALVES DE | OP. DE CAMERA UPE SR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,42 |
| 301004411 | JOSE ROBERTO CORDEIRO | COMPRADOR | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 38,33 |
| Total | | | | | 24.304,71 |

TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 12

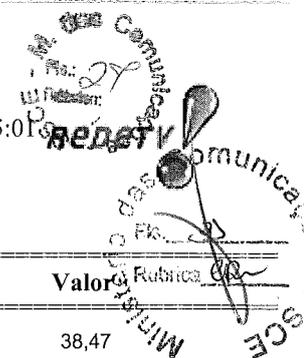
Data 12/04/2011 17:35:01

Versão : 11.12.40.18

Cod.: 004.03.003

MÊS: 3

ANO: 2011



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor Rubrica |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|------------------|
| 301003705 | JOSE ROBERTO TORRES DA | AUX. OPERACOES | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 38,47 |
| 301002271 | JOSE RODRIGUES GUIMARAES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GERENCIA TECNICA - TORR001 | 001 | 53,83 |
| 301004320 | JOSE SIQUEIRA FILHO | OP. DE CAMERA UPE PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,37 |
| 301004052 | JOSE WILSON FIRMINO | TEC. DE SUPORTE JR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 37,54 |
| 301003458 | JOSSIVALDO VIEIRA DA SILVA | AUX. DE MICROONDAS | OPERAÇÕES - SP | 001 | 62,17 |
| 301001044 | JOSUE GOMES DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO II | COMERCIAL - SP | 001 | 96,39 |
| 301003293 | JUAREZ DIAS LISBOA | OP. DE CAMERA UPE PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 52,10 |
| 301004016 | JULIANA BRITO DE SOUZA | RECEPCIONISTA | COMERCIAL - SP | 001 | 54,60 |
| 301001680 | JULIANA DE ANDRADE MAIA | ARQUIVISTA DE TAPE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 35,14 |
| 301001835 | JULIANA MELLO RODRIGUES | PRODUTOR DE ARTE | CENOGRAFIA | 001 | 59,70 |
| 301004405 | JULIANA MULLER QUITERIO | CONFEITEIRO | RESTAURANTE VIP | 001 | 50,00 |
| 301003352 | JULIANO DE FATIMA PINTO | EDITOR DE VT PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 49,48 |
| 301004025 | JULIO CESAR ARENEGA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004333 | JUSCELINO CAMILLO DE | OP. DE CAMERA JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 46,38 |
| 301004091 | KAREN CRISTINA PRACIDELLI | ASSISTENTE DE RH | ADM.PESSOAL - SP | 001 | 50,39 |
| 301004454 | KAREN DIAS DE SOUZA | ASSISTENTE DE RH | ADM.PESSOAL - SP | 001 | 38,10 |
| 301003240 | KAREN MARQUES DA SILVA | CAMAREIRO | GERENCIA DE PRODUÇÃO | 001 | 30,39 |
| 301004501 | KAREN YAEMI KONISHI | PRODUTOR PL. | HEBE | 001 | 66,30 |
| 301004398 | KARIN CARVALHO | ASSIST. DE PRODUCAO | SUPERPOP | 001 | 30,33 |
| 301004357 | KARINA CELIS MACHADO | AUX. ADMINISTRATIVO II | CENOGRAFIA | 001 | 70,37 |
| 301004102 | KARINA DE LACERDA | PRODUTOR DE CHAMADAS PL. | PROMO - SP | 001 | 65,16 |
| 301004445 | KATHIA MAYARA DE OLIVEIRA | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 43,33 |
| 301000300 | KEILA CADEIRA DE OLIVEIRA | ASSIST. DE EXIBICAO | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 87,09 |
| 301001418 | KELEIDE MOTTA DE OLIVEIRA | CAMAREIRO | CAMARIM | 001 | 36,40 |
| 301003852 | KELY BIANCA MARTINS | SECRETARIA EXECUTIVA | PRESIDENCIA - SP | 001 | 126,84 |
| 301003228 | KLEBER RODRIGUES DE | COORD. DE TRANSPORTES | TRANSPORTES - SP | 001 | 220,29 |
| 301004115 | KLEBER SIMAS LAGO | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 40,72 |
| 301004066 | KLEDERSON SALES DE MELO | AUX. JURIDICO | JURIDICO/TRABALHISTA - SF001 | 001 | 41,56 |
| 301004281 | LARA FORNI MIRANDA | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | MERCHAN - SP | 001 | 56,67 |
| 301004136 | LARISSA GONÇALVES DE | ASSISTENTE DE RH | ADM.PESSOAL - SP | 001 | 50,39 |
| 301004366 | LARRISSA ANDRADE SILVA | PRODUTOR DE CHAMADAS PL. | PROMO - SP | 001 | 70,07 |
| 301001435 | LAZARO SARUBO | TEC. DE MANUTENÇÃO PL. | GERÊNCIA DE PROJETOS - SF001 | 001 | 89,11 |
| 301004209 | LEANDER HUMBERTO ALVES | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 55,57 |
| 301001419 | LEANDRO ARISTIDES DE | DIRETOR DE ARTE | CENÁRIO VIRTUAL | 001 | 224,77 |
| 301004437 | LEANDRO CALLEJAO | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301002094 | LEANDRO CARLOS DA SILVA | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 43,69 |
| 301003294 | LEANDRO DE OLIVEIRA | TEC. SISTEMAS | GERENCIA DE SISTEMA | 001 | 66,96 |
| Total | | | | | 26.657,04 |

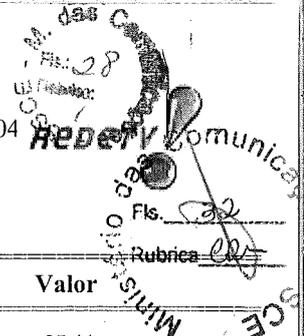
TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 13
Data 12/04/2011 17:35:04
Versão : 11.12.40.18
Cod.: 004.03.003

MÊS: 3

ANO: 2011



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|------------------|
| 301003644 | LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,11 |
| 301004377 | LEANDRO LAMARCA | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 40,00 |
| 301004469 | LEANDRO LIMA PEREIRA VILA | ARQUIVISTA DE TAPE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 30,33 |
| 301004436 | LEANDRO LORIGGIO | TEC. DE TELECOMUNICACOES | GTI TELEFONIA - SP | 001 | 50,00 |
| 301003356 | LEANDRO MARCIEL CANDOTA | CONTROLADOR DE FROTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 73,92 |
| 301004350 | LEANDRO PENHA CHAVES | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 43,33 |
| 301003841 | LEANDRO RIOLO | OP. DE CAMERA JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301003369 | LEILA MARIA DE ASSIS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SÍ001 | | 33,37 |
| 301000164 | LELIS TADEU ANTUNES | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | LOGISTICA ALMOXARIFADO | 001 | 102,76 |
| 301004004 | LENI PRAXEDES DE AQUINO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SÍ001 | | 33,37 |
| 3003983 | LEONARDO LEITE DA SILVA | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 31,47 |
| 301003499 | LEONEIDE GOMES DA SILVA | LIDER DE SERVIÇOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SÍ001 | | 39,43 |
| 301004356 | LEONILDO VALDEMAR DE LIMA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003960 | LILAMAR ALVES FERREIRA | ASSESSOR EXECUTIVO | RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 001 | 170,03 |
| 301004426 | LILIAN MICHELE UREL DE | ASSIST. DE MARKETING JR | MARKETING - SP | 001 | 66,84 |
| 301001952 | LINCON GONCALVES | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 38,67 |
| 301002204 | LINDINALVA CRISTINA DE O | RECEPCIONISTA II | GTI TELEFONIA - SP | 001 | 39,43 |
| 301002268 | LIORDETE ROBERTO DOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GERENCIA TECNICA - TORR001 | | 53,83 |
| 301003449 | LUANA CARDOZO PRATES | PRODUTOR JR. | MANHÃ MAIOR | 001 | 36,06 |
| 301004492 | LUCAS BRUN | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,63 |
| 301004121 | LUCELIA CLAUDIA PEREIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SÍ001 | | 33,37 |
| 301004247 | LUCIANA DIAS CHAVES | AUX. OPERACOES | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 31,67 |
| 301004151 | LUCIANA HENRIQUES | FIGURINISTA | FIGURINO | 001 | 52,47 |
| 301003205 | LUCIANA LOURDES SOARES | CAMAREIRO | CAMARIM | 001 | 34,93 |
| 301002470 | LUCIANO SIDNEI MARQUES | VIGIA | EXPANSÃO DE REDE | 001 | 30,33 |
| 301002505 | LUCIANO TEIXEIRA DE | TEC. TRANSMISSOR REDE INTER | GERÊNCIA DE PROJETOS - SÍ001 | | 75,66 |
| 301003040 | LUCILA ALVES DOS SANTOS | FIGURINISTA | CAMARIM | 001 | 36,40 |
| 301000285 | LUCIO LIMA | COORD. DE PROGRAMACAO | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 144,19 |
| 301003284 | LUCIO VALADAO SOARES | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 34,42 |
| 301003547 | LUIS ANTONIO PESSOA | EDITOR DE IMAGEM JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 52,26 |
| 301003498 | LUIS CARLOS BADIN ALVES | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301001591 | LUIS CARLOS GONCALVES | OP. DE VIDEO TAPE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 50,08 |
| 301004254 | LUIS DE JESUS CUNHA | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 46,53 |
| 301003826 | LUIS GUSTAVO RODRIGUES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 49,50 |
| 301000891 | LUIS SOUSA MOURA | PINTOR DE MANUTENCAO | MANUTENÇÃO PREDIAL - SP001 | | 42,30 |
| 301004268 | LUIZ CARLOS AFIF SILVEIRA | PRODUTOR JR. | PÂNICO | 001 | 84,98 |
| 301003155 | LUIZ CARLOS HORTENCIO DA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 31,90 |
| Total | | | | | 28.557,70 |

TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 14

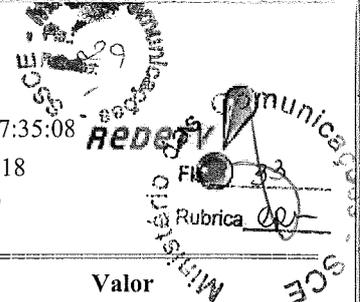
Data 12/04/2011 17:35:08

Versão : 11.12.40.18

Cod.: 004.03.003

MÊS: 3

ANO: 2011



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|
| 301000225 | LUIZ CARLOS LIMA | MOTORISTA | COMERCIAL - SP | 001 | 63,86 |
| 301004283 | LUIZ CARLOS RAMIREZ | MARCENEIRO | MANUTENÇÃO PREDIAL - SP | 001 | 50,08 |
| 301002266 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 51,74 |
| 301002694 | LUIZ CLAUDIO XAVIER DE | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301002890 | LUIZ DONIZETE GOULART | LIDER DE MONITORAMENTO | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 47,06 |
| 301003612 | LUIZ EDUARDO NOGUEIRA DA | MARCENEIRO | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 56,50 |
| 301004138 | LUIZ ELIAS DE OLIVEIRA | AUX. ADMINISTRATIVO I | GERENCIA DE PRODUÇÃO | 001 | 30,47 |
| 301004199 | LUIZ FELIPE DA COSTA NEVES | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 43,84 |
| 301001351 | LUIZ FERNANDO DAMASCENO | FIGURINISTA PL. | FIGURINO | 001 | 146,79 |
| 301004369 | LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA | EDITOR DE VT | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,42 |
| 301000481 | LUIZ MARCOS DE FARIA | ASSIST. DE ESTUDIO | GERENCIA DE PRODUÇÃO | 001 | 52,45 |
| 301001432 | LUIZ ROBERTO BENTIVEGNA | SUP. DE OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 248,43 |
| 301003706 | LUIZA REGINA FRANCA | TEC. DE SUPORTE JR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 39,50 |
| 301002431 | MAICON DOUGLAS DA SILVA | TEC. DE SUPORTE SR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 83,48 |
| 301003622 | MAIRA DE ANDRADE | PRODUTOR PL. | PÂNICO | 001 | 58,99 |
| 301004103 | MAIRA RIBEIRO ARAUJO | ASSIST. DE PRODUCAO | TV FAMA | 001 | 30,33 |
| 301003924 | MANUELLA RUBINO DE | AN. DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS PL. | RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | 001 | 78,10 |
| 301004311 | MARSAIS DE JESUS NOBRE | BOMBEIRO CIVIL | BOMBEIROS - SP | 001 | 33,44 |
| 301004096 | MARCELA RODRIGUES | COORD. DE PROGRAMACAO | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 68,81 |
| 301004467 | MARCELO ALMAS GASPAR | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 38,10 |
| 301004412 | MARCELO CAMILLO PORFIRIO | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301002316 | MARCELO CRUZ OLIVEIRA | COORD. DE SEGURANÇA E MED. DO TRABALHO. | SEGURANCA E MEDICINA D | 001 | 143,08 |
| 301003482 | MARCELO FERNANDES DE | MOTORISTA | COMERCIAL - SP | 001 | 51,00 |
| 301003813 | MARCELO GONCALVES DE | OP. CONTROLE MESTRE PL. | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 86,16 |
| 301004275 | MARCELO LIMA DE OLIVEIRA | MAQUILADOR | MAQUIAGEM | 001 | 36,50 |
| 301000482 | MARCELO LOPES DA SILVA | OP. DE CAMERA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 54,74 |
| 301001485 | MARCELO MARQUES DA SILVA | SUP. DE OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 190,31 |
| 301001348 | MARCELO MATOS DE LIMA | OP. DE CAMERA PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 56,68 |
| 301002659 | MARCELO MOREIRA DE | OP. DE CAMERA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 46,76 |
| 301000208 | MARCELO PERUZZI | COORD. DE WEB SISTEMAS | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 277,04 |
| 301002331 | MARCELO PICON DOS S | DIRETOR DE EXTERNAS | PÂNICO | 001 | 237,15 |
| 301002784 | MARCELO ROSA DE CARVALHO | AN. DE SISTEMAS SR. | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 205,27 |
| 301004198 | MARCELO SANTA CLARA DO | OP. DE CAMERA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,60 |
| 301004428 | MARCELO VIEIRA DE SOUZA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003905 | MARCIA FIGUEIREDO | PRODUTOR JR. | SUPERPOP | 001 | 43,38 |
| 301004006 | MARCIA GAITAROSA DANTAS | RECEPCIONISTA I | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 30,33 |
| 301003508 | MARCIA PINTO | CAMAREIRO | CAMARIM | 001 | 36,40 |
| Total | | | | | 31.472,52 |

TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3

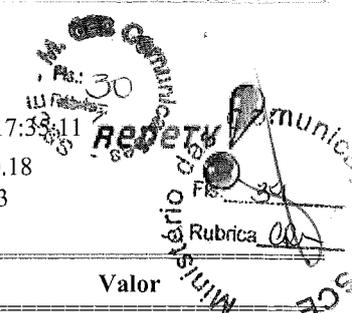
ANO: 2011

Página : 15

Data 12/04/2011 17:38:11

Versão : 11.12.40.18

Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|
| 301002325 | MARCIA REGINA CIUCIO | COORD. DE EDICAO | SUPERPOP | 001 | 138,38 |
| 301004047 | MARCIA SILVA MOTA | SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO - SP | 001 | 99,33 |
| 301003655 | MARCIO BRAIM SILEMAN | OP. DE CAMERA PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 53,29 |
| 301004038 | MARCIO CLEBER BARBOZA | AN. DE SISTEMAS SR. | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 143,86 |
| 301003593 | MARCIO EUSTAQUIO DOS | MECANICO REFRIGERACAO | GT - SP | 001 | 47,83 |
| 301003941 | MARCIO JOSE DA SILVA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004337 | MARCIO PEREIRA DE SOUZA | BOMBEIRO CIVIL | BOMBEIROS - SP | 001 | 33,44 |
| 301002532 | MARCO ANTONIO DA SILVA | OP. DE SISTEMAS | OPERAÇÕES - SP | 001 | 35,37 |
| 301002817 | MARCO ANTONIO DE PAULA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301003475 | MARCO ANTONIO LIMA | OP. DE CAMERA UPE PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 55,63 |
| 001221 | MARCO ANTONIO MARQUES | EDITOR | OPERAÇÕES - SP | 001 | 47,32 |
| 301004018 | MARCO ANTONIO PIMENTEL | AUX. DE MONITORAMENTO | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 30,33 |
| 301003798 | MARCO ANTONIO RODRIGUES | OP. CONTROLE MESTRE PL. | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 86,51 |
| 301003587 | MARCO ANTONIO SELOTTO DA | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301003933 | MARCO AURELIO DINIZ | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | MAQUIAGEM | 001 | 51,78 |
| 301001039 | MARCOS ADRIANO SANTOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 51,54 |
| 301001377 | MARCOS ANTONIO ALVES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301002869 | MARCOS ANTONIO CABRAL | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301004271 | MARCOS AURELIO TARDELLI | MOTORISTA | TRANSPÖRTES - SP | 001 | 31,03 |
| 301003864 | MARCOS CAMARGO DE BRITO | DESIGNER GRAFICO PL. | REDE JORNAL - SP | 001 | 88,22 |
| 301004014 | MARCOS DA SILVA HEREDIA | LOCUTOR APRESENTADOR ANIMADOR | PÂNICO | 001 | 39,32 |
| 301003633 | MARCOS DE SOUZA ALONSO | MAQUINISTA | CENOGRAFIA | 001 | 37,01 |
| 301004137 | MARCOS FABIANO BASILIO | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 30,82 |
| 301004489 | MARCOS FERREIRA COSTA | BOMBEIRO CIVIL | BOMBEIROS - SP | 001 | 38,10 |
| 301002874 | MARCOS FERREIRA DANIEL | AUX. DE FROTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 57,17 |
| 301001502 | MARCOS PAIXAO DE | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | MAQUIAGEM | 001 | 55,45 |
| 301003959 | MARCOS PAULO MAGOSSO | OP. DE CAMERA UPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 43,23 |
| 301001673 | MARCOS SILVA BATISTA | PINTOR ARTISTICO | CENOGRAFIA | 001 | 42,28 |
| 301002237 | MARCOS VINICIOS DE | OP. DE CAMERA UPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,33 |
| 301002675 | MARCUS VINICIUS MARTINS | EDITOR DE TEXTO JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 52,13 |
| 301001095 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - S1001 | | 33,37 |
| 301002287 | MARIA BEATRIZ CAPRA | ASSIST. EXECUTIVA BILINGUE | PRESIDENCIA - SP | 001 | 335,96 |
| 301001067 | MARIA CLAUDIA VILELA SANTO | ASSIST. JURIDICO | JURIDICO/TRABALHISTA - SF001 | | 94,87 |
| 301002292 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | COZINHEIRO | PRESIDENCIA - SP | 001 | 63,24 |
| 301004010 | MARIA ROSANGELA CAMPOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - S1001 | | 33,37 |
| 301060321 | MARIA ZENEIDE OLIVEIRA | ASSIST. DE PRODUCAO | REDE JORNAL - SP | 001 | 42,18 |
| 301004187 | MARIANA VITALE COSTA | FIGURINISTA | FIGURINO | 001 | 68,07 |
| Total | | | | | 33.760,15 |

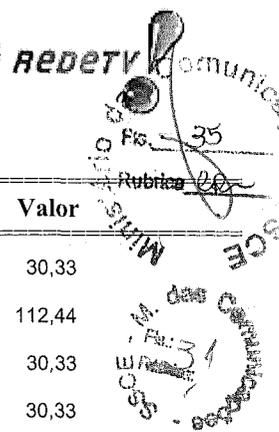
TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 16
Data 12/04/2011 17:35:14
Versão : 11.12.40.18
Cod.: 004.03.003

MÊS: 3

ANO: 2011



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|
| 301004299 | MARIANNA GABRIELLE RAMOS | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003645 | MARIANNE DE CASTRO | ANALISTA DE NOVOS NEGOCIOS | PORTAL | 001 | 112,44 |
| 301004233 | MARIELA PINSETTA MARQUES | ASSIST. DE PRODUCAO | PÂNICO | 001 | 30,33 |
| 301004482 | MARINA CAMARGO MOYSES | ASSIST. DE PRODUCAO | PÂNICO | 001 | 30,33 |
| 301003819 | MARINALDO ALEXANDRE DA | JARDINEIRO | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SI | 001 | 33,37 |
| 301003783 | MARINALDO DA SILVA RAMOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 36,26 |
| 301001198 | MARLENE DO NASCIMENTO | COORD. EXECUTOR MERCHAN | MERCHAN - SP | 001 | 166,00 |
| 301002736 | MARLENE MARTINS | ENG. DE TECNOLOGIA DIGITAL | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 138,39 |
| 301099660 | MARLENE RAYMUNDA GOMES | GER. DE EXPANSÃO | EXPANSÃO DE REDE | 001 | 263,03 |
| 301004236 | MARTIN ANIBAL BONARDI | DIRETOR DE TV | OPERAÇÕES - SP | 001 | 91,33 |
| 3003721 | MATHEUS LUZ CAGALI | COORD. DE EDICAO | TV FAMA | 001 | 62,66 |
| 301003694 | MATHEUS NOVAIS DA CUNHA | DESIGNER GRAFICO JR. | CENÁRIO VIRTUAL | 001 | 38,47 |
| 301004502 | MAURICEIA GOMES DA SILVA | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 30,33 |
| 301003083 | MAURICIO JOSE JORGE | OP. DE CAMERA UPE PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,98 |
| 301004128 | MAURICIO TADEU DA SILVA | AUX. DE ILUMINACAO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 38,59 |
| 301001965 | MAURO ALBERTO BARON | OP. DE CAMERA UPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 42,25 |
| 301003917 | MAX GERONEMO DE LIMA | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301004232 | MAYARA ALENCAR PINHEIRO | PRODUTOR JR. | SUPERPOP | 001 | 40,00 |
| 301002901 | MAYARA SUELLEN FRANCA | ARQUIVISTA DE TAPE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 30,33 |
| 301004520 | MICAEL BRETAS DA FONSECA | EDITOR DE TEXTO JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 52,06 |
| 301004101 | MICHELE ANTUNES LOPES | ASSIST. DE PRODUCAO | RITMO BRASIL | 001 | 30,33 |
| 301003551 | MIGUEL DOS REIS FILHO | PINTOR ARTISTICO | CENOGRAFIA | 001 | 53,02 |
| 301003033 | MILENE PAULINO DOS SANTOS | ASSESSOR DE DIRETORIA | GTI - SP | 001 | 150,73 |
| 301004466 | MILTON BENEDITO BRUNO | FIGURINISTA | FIGURINO | 001 | 33,33 |
| 301004443 | MILTON FRANCISCO BATISTA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301001812 | MILTON RIBEIRO DE PAULA | MECANICO DE HELICOPTERO | PRESIDENCIA - SP | 001 | 208,85 |
| 301004388 | MIRELLE PAIVA MOSCHELLA | PRODUTOR | ESPORTES-SP | 001 | 75,00 |
| 301000203 | MIRIAM REGINA GABRIEL | COORD. DE MARKETING | MARKETING - SP | 001 | 193,52 |
| 301002788 | MIRIAN HELENA DO ESPIRITO | COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | PJ - FINANCEIRO | 001 | 152,50 |
| 301004385 | MIRRELLE CAVALCANTI | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 43,33 |
| 301004288 | MITINARI WILLIAN KOGUI | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 45,00 |
| 301003056 | MOISES MARTINS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301004476 | MONICA OLIVEIRA DE SOUZA | SECRETARIA | OPEC - Osasco - SP | 001 | 54,28 |
| 301004452 | NANY GABRIELA DE CASTRO | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 30,33 |
| 301004282 | NATALIA DE SOUZA | ASSIST. DE MERCHANDISING | MERCHAN - SP | 001 | 56,67 |
| 301004140 | NATALIA SOARES ZAVISCH | CONFERENTE COMERCIAL | OPEC - Osasco - SP | 001 | 60,78 |
| 301003147 | NELSON ALVES MARTINS | CONTROLADOR DE FROTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 73,34 |
| Total | | | | | 36.443,77 |

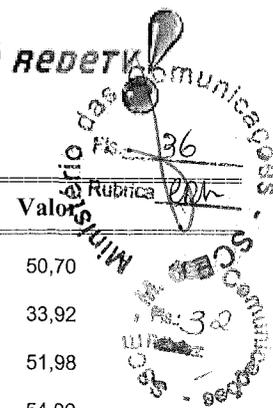
TV OMEGA LTDA
 AVENIDA PRESIDENTE
 OSASCO
 02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 17
 Data 12/04/2011 17:35:16
 Versão : 11.12.40.18
 Cod.: 004.03.003

MÊS: 3

ANO: 2011



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|
| 301004407 | NELSON ROLDAN GUEDES | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,70 |
| 301004162 | NESTOR FRANCISCO DIAS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 33,92 |
| 301003379 | NILDO RODRIGUES | EDITOR DE IMAGEM JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,98 |
| 301003492 | NILSON CORREIA DOS SANTOS | OP. DE CAMERA PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 54,09 |
| 301004480 | NINA SOUZA KRAEMER | AUX. ADMINISTRATIVO I | NOVAS AQUISIÇÕES | 001 | 50,00 |
| 301003994 | NIVALDO COSMO DOS SANTOS | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004081 | NIVALDO THOMAZ DA SILVA | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 47,50 |
| 301004255 | NOEMI BURGUDJI DE PAULA | SECRETARIA | REDE/ SÃO PAULO | 001 | 66,67 |
| 301001674 | NORBERTO FERREIRA DA | PRODUTOR JR. | SUPERPOP | 001 | 84,62 |
| 301004030 | ORLANDO NATAL SBIZERRA | SERRALHEIRO | GERÊNCIA DE PROJETOS - S | 001 | 68,51 |
| 003117 | OSMAR JOSE ALVES | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 32,13 |
| 301003925 | OSVALDO BISPO RODRIGUES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 48,47 |
| 301004348 | OSVALDO DOS SANTOS | PRODUTOR PL. | ESPORTES-SP | 001 | 115,23 |
| 301002184 | OSWALDO BACCARINI | OP. DE VIDEO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 45,41 |
| 301001147 | OSWALDO BOREJO FILHO | AN. DE SUPORTE SR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 113,24 |
| 301003098 | OSWALDO ROSA E SILVA | ALMOXARIFE TECNICO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 38,24 |
| 301001579 | PALOMA DE JESUS BUENO | COORD. DE PRODUCAO | O ULTIMO PASSAGEIRO | 001 | 126,86 |
| 301003776 | PAOLA DE ANTUNES FEKETT | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 53,98 |
| 301004322 | PATRICIA APARECIDA DIAS DE | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301002373 | PATRICIA ELENA MOLA DE | SUPERVISOR DE COBRANÇA | FINANCEIRO / CONTAS A RE | 001 | 166,67 |
| 301004227 | PATRICIA MARTINS ALVES DOS | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 43,33 |
| 301004389 | PATRICIA RIBEIRO SOUTO | GERENTE DE TREINAMENTO | RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | 001 | 250,00 |
| 301004464 | PAULA APARECIDA ZUCATELLI | ASSIST. DE PRODUCAO | MANHÃ MAIOR | 001 | 30,33 |
| 301004007 | PAULA BANDECCHI DA | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 46,38 |
| 301003906 | PAULA DE MENEZES MACEDO | PRODUTOR PL. | PÂNICO | 001 | 52,85 |
| 301004314 | PAULO CESAR DA SILVA | ALMOXARIFE TECNICO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 34,45 |
| 301001352 | PAULO CEZAR VIEIRA | LIDER MAQUILADOR E CABELELEIRO | MAQUIAGEM | 001 | 76,99 |
| 301004473 | PAULO HENRIQUE MORAES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 34,80 |
| 301003154 | PAULO HENRIQUE SOARES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301004425 | PAULO MATTEI JUNIOR | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003099 | PAULO ROBERTO REIS DE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 53,99 |
| 301000600 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | SUP. DE OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 248,42 |
| 301001699 | PAULO ROBERTO SANTOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301002542 | PAULO ROGERIO DE SOUZA | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 32,08 |
| 301004371 | PAULO ROGERIO GONCALVES | ASSIST. DE CENOGRAFO | CENOGRAFIA | 001 | 100,00 |
| 301004249 | PEDRO DE AZEVEDO | DESIGNER GRAFICO PL. | REDE JORNAL - SP | 001 | 83,96 |
| 301003524 | PEDRO DE GODOI AGUIAR | SONOPLASTA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 47,63 |
| Total | | | | | 38.988,93 |

TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

Página : 18

CONTRIBUICAO SINDICAL

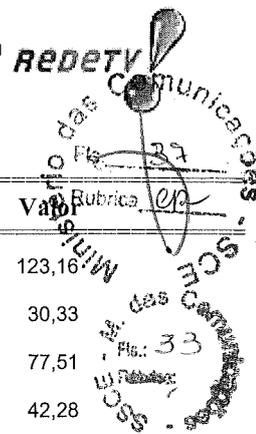
Data 12/04/2011 17:35:19

MÊS: 3

ANO: 2011

Versão : 11.12.40.18

Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|------------------|
| 301003106 | PEDRO GALLETI JUNIOR | COORD. DE SEGURANÇA | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 123,16 |
| 301004272 | PEDRO LOURENCO DE | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301050865 | PEDRO SOUZA DO | TEC. TRANSMISSOR | GERÊNCIA DE PROJETOS - | 001 | 77,51 |
| 301004517 | PETRA MARIA ALVES | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 42,28 |
| 301002406 | PILATOS CAMPOS DE ALMEIDA | DESIGNER GRAFICO PL. | PROMO - SP | 001 | 77,30 |
| 301004345 | RACHEL NISHIOKA DE MORAES | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 43,33 |
| 301003631 | RAFAEL BATISTA DE ALMEIDA | AUX. DE MAQUINISTA | CENOGRAFIA | 001 | 37,01 |
| 301004352 | RAFAEL DA ROCHA | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 30,33 |
| 301002574 | RAFAEL DOS SANTOS | MAQUINISTA | CENOGRAFIA | 001 | 40,08 |
| 301004157 | RAFAEL FERNANDES | DESIGNER GRAFICO PL. | REDE JORNAL - SP | 001 | 82,34 |
| 003992 | RAFAEL JOSE PESSINA | PRODUTOR PL. | TV FAMA | 001 | 54,75 |
| 301004506 | RAFAEL LUCAS DE TOLEDO | EDITOR DE TEXTO JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 52,13 |
| 301004519 | RAFAEL MASCHIERI BICUDO | AN. PESQUISA JR. | DIRETORIA DE MEDIA RATIN | 001 | 61,57 |
| 301002709 | RAFAEL NASCIMENTO | PRODUTOR JR. | MANHÃ MAIOR | 001 | 68,08 |
| 301002706 | RAFAEL PALADIA | ROTEIRISTA | MANHÃ MAIOR | 001 | 108,61 |
| 301002879 | RAFAEL ROMEIRO RUBIO | OP. DE CAMERA JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,01 |
| 301004144 | RAFAEL SOLER DA SILVA | PRODUTOR JR | O ULTIMO PASSAGEIRO | 001 | 50,77 |
| 301003277 | RAFFAELA LOUZZANO | PRODUTOR PL. | PÂNICO | 001 | 63,48 |
| 301003947 | RAIMUNDO ROQUE BRANDAO | OFICIAL DE MANUTENÇÃO II | MANUTENÇÃO PREDIAL - SP | 001 | 48,74 |
| 301003898 | RANNY RAMOS GURJOL | AUX. ADMINISTRATIVO I | GERENCIA DE PRODUÇÃO | 001 | 53,91 |
| 301003775 | RAONI SILVEIRA BUENO | DESIGNER GRAFICO PL. | PROMO - SP | 001 | 76,15 |
| 301004525 | RAPHAEL KAZUO MUNIZ | AUX. DE ILUMINACAO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 57,24 |
| 301003797 | RAPHAEL MENEZES | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 52,00 |
| 301004190 | RAPHAEL SILVA XAVIER | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 55,65 |
| 301002863 | RAPHAELA CHRYSTINA | PRODUTOR PL. | SUPERPOP | 001 | 75,51 |
| 301003336 | REGIANE MAJON DE OLIVEIRA | ASSIST. COMERCIAL JR | OPEC - Osasco - SP | 001 | 88,60 |
| 301002757 | REGINA CELIA RODRIGUES DE | COORD. DE R.H. | ADM.PESSOAL - SP | 001 | 189,72 |
| 301004462 | REGINALDO BRAGA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301002849 | REGINALDO DE MORAES | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | GERÊNCIA DE PROJETOS - | 001 | 49,11 |
| 301001715 | REINALDO DELLA PIAZZA | OP. DE CAMERA PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 78,39 |
| 301003739 | REINALDO PEREIRA DOS | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | MANUTENÇÃO PREDIAL - SP | 001 | 36,40 |
| 301002217 | REINALDO RODRIGUES DOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301004092 | RENATA CRISTINA DE PAULA | ASSIST. DE PRODUCAO | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 001 | 39,70 |
| 301003944 | RENATA CRISTINA FERREIRO | PRODUTOR | PORTAL | 001 | 58,37 |
| 301004152 | RENATA DA MOTTA NEMESIO | PRODUTOR JR | O ULTIMO PASSAGEIRO | 001 | 50,78 |
| 301003850 | RENATA DE MELLO PITTEI | ASSIST. DE PRODUCAO | MANHÃ MAIOR | 001 | 39,45 |
| 301004021 | RENATA MARQUES DOS REIS | ASSIST. DE PRODUCAO | TV FAMA | 001 | 30,33 |
| Total | | | | | 41.227,75 |

TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

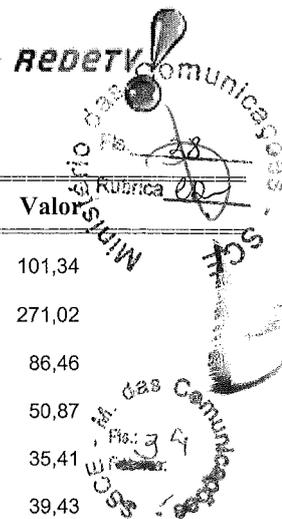
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 19
Data 12/04/2011 17:35:21
Versão : 11.12.40.18
Cod.: 004.03.003

MÊS: 3

ANO: 2011



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|------------------|
| 301004183 | RENATA MIGUEL | PRODUTOR | SUPERPOP | 001 | 101,34 |
| 301000068 | RENATA SALTORATO DA SILVA | GERENTE DE RH | ADM.PESSOAL - SP | 001 | 271,02 |
| 301001771 | RENATO BEZERRIL GONCALVES | TEC. DE SUPORTE SR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 86,46 |
| 301004148 | RENATO DONA PINHATI | PRODUTOR JR. | O ULTIMO PASSAGEIRO | 001 | 50,87 |
| 301002573 | RENATO SEGANTIN DE LIMA | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 35,41 |
| 301004277 | RENE CRISTIANO GARCIA | OP. DE CABO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301003258 | RICARDO ALEXANDRE | AUX. DE ILUMINACAO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,04 |
| 301004285 | RICARDO ALMEIDA DA SILVA | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 30,33 |
| 301004264 | RICARDO ANTONIO GALLEG0 | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 44,99 |
| 301002098 | RICARDO AUGUSTO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 003366 | RICARDO CESAR SPOSITO DE | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 82,96 |
| 301002565 | RICARDO DA SILVA FREIRE | OP. DE MICROFONE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 42,80 |
| 301004358 | RICARDO DOS SANTOS | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 30,33 |
| 301003998 | RICARDO DOS SANTOS | TEC. DE MANUTENÇÃO PL. | GT - SP | 001 | 68,79 |
| 301003279 | RICARDO FELIPE NASI | ASSIST. DE OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301003391 | RICARDO FERNANDES | AN. DE SUPORTE JR. | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 37,29 |
| 301002940 | RICARDO JOSE SEBASTIAO | OP. DE CAMERA JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 43,29 |
| 301003598 | RICARDO PERES | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | CONTROLADORIA | 001 | 73,87 |
| 301000344 | RICARDO RIBEIRO MARQUES | COORD. DE SUP. TECNICO | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 183,99 |
| 301004051 | RICARDO RUIZ | AUX. DE MICROONDAS | OPERAÇÕES - SP | 001 | 61,40 |
| 301001788 | RICARDO SARAIVA DE | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | MAQUIAGEM | 001 | 71,88 |
| 301004431 | ROALD AMUNDSEN OSORIO | OP. DE CABO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 36,52 |
| 301004309 | ROBERT CHARLES SANTANA | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004392 | ROBERTA GABARDO | APRESENTADOR | ESPORTES-SP | 001 | 57,14 |
| 301004495 | ROBERTA VIVIANE DOS | MAQUILADOR | MAQUIAGEM | 001 | 50,00 |
| 301004346 | ROBERTO DE MORAES | COMPRADOR | LOGISTICA COMPRAS - SP | 001 | 51,25 |
| 301003827 | ROBERTO FELICIANO DO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 49,50 |
| 301003091 | ROBERTO FLAVIANO MORAES | EDITOR DE VT SR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 45,68 |
| 301003820 | ROBERTO JAYME CETRIM | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,26 |
| 301051292 | ROBERTO MANENTI | TEC. DE MANUTENÇÃO SR. | GT - SP | 001 | 125,21 |
| 301004429 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004257 | ROBERTO VISSICHIO JUNIOR | OP. DE CAMERA UPE PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,33 |
| 301003389 | ROBSON ARMANDO | EDITOR DE VT PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,16 |
| 301004391 | ROBSON DE ALMEIDA PARTON | OP. DE CAMERA JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 45,00 |
| 301004432 | ROBSON DONIZETH | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301001399 | ROBSON RICARDO DE | SUP. TRANSMISSOR | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 169,00 |
| 301004076 | ROBSON ROBERTO | AN. DE SISTEMAS SR. | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 142,90 |
| Total | | | | | 43.712,98 |

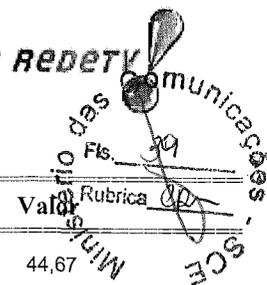
TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 20
Data 12/04/2011 17:35:23
Versão : 11.12.40.18
Cod.: 004.03.003

MÊS: 3

ANO: 2011



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|------------------|
| 301003679 | RODOLFO BARROS TERUEL | OP. DE VIDEO TAPE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 44,67 |
| 301001929 | RODOLFO SALLES DE SOUZA | OP. DE CAMERA PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 48,66 |
| 301003135 | RODRIGO GOMES DE LIMA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301004286 | RODRIGO MARIANO DE | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301002358 | RODRIGO PESSOA DE SOUSA | SONOPLASTA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 66,72 |
| 301003810 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | ASSIST. ADMINISTRATIVO | TRANSPORTES - SP | 001 | 40,56 |
| 301002859 | RODRIGO SIQUEIRA DA | SONOPLASTA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 66,71 |
| 301003647 | ROGER TURCHETTI SANTOS | EDITOR DE IMAGEM JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 52,13 |
| 301003838 | ROGERIO CARDOSO | ASSIST. DE PRODUCAO | MANHÃ MAIOR | 001 | 38,47 |
| 301004185 | ROGERIO GERMANO DE | INSTRUTOR DE MUSCULACAO | ACADEMIA | 001 | 50,67 |
| 002860 | ROGERIO TEIXEIRA SANTOS | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 55,44 |
| 301107450 | ROGERIO W COSTA | ALMOXARIFE TECNICO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 38,23 |
| 301003351 | RONALDO CARDOSO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301004182 | RONALDO DOS SANTOS | TEC. DE SUPORTE JR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 37,59 |
| 301000548 | RONALDO ROCHA LIMA | ILUMINADOR PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 71,58 |
| 301004380 | RONEI AUGUSTO RODRIGUES | TEC. SISTEMAS | GERENCIA DE SISTEMA | 001 | 50,00 |
| 301004376 | RONI TADEU PEREIRA | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,00 |
| 301004000 | ROSALIA DE MOURA SOUZA DE | ASSIST. FINANCEIRO | FINANCEIRO / CONTAS A PA | 001 | 68,13 |
| 301003414 | ROSANGELA APARECIDA | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 32,08 |
| 301003539 | ROSANGELA JACO DE | OP. DE VIDEO TAPE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 47,98 |
| 301001211 | ROSELI BONFANTI | COORD. COMERCIAL | COMERCIAL - SP | 001 | 174,66 |
| 301002949 | ROSINEIDE BERNADINO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SF | 001 | 33,37 |
| 301003715 | ROZANGELA SILVA DE SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SF | 001 | 33,37 |
| 301004291 | RUBENS STEINER ROCHA | EDITOR DE VT | OPERAÇÕES - SP | 001 | 45,00 |
| 301003221 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | TEC. DE MANUTENÇÃO PL. | GT - SP | 001 | 96,71 |
| 301002607 | SANDRA REGINA DE SOUZA | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | CENOGRAFIA | 001 | 71,52 |
| 301002471 | SANDRO RODRIGO DE | TEC. TRANSMISSOR | GERÊNCIA DE PROJETOS - S | 001 | 66,92 |
| 301002108 | SEBASTIAO BARBOSA | GARÇOM | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SF | 001 | 40,59 |
| 301004043 | SEBASTIAO DANIEL DOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 50,11 |
| 301000641 | SEBASTIAO RODRIGUES DA | DIRETOR DE TV | OPERAÇÕES - SP | 001 | 126,16 |
| 301004112 | SERGIO APARECIDO DA SILVA | MOTORISTA DE DIRETORIA | PRESIDENCIA - SP | 001 | 37,32 |
| 301080772 | SERGIO JOSE BATISTA DE | TEC. TRANSMISSOR REDE INTER | GERÊNCIA DE PROJETOS - S | 001 | 58,77 |
| 301001177 | SERGIO LUIS DA SILVA | OP. DE CAMERA UPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,41 |
| 301002669 | SERGIO PERLMAN | DIRETOR DE TV | OPERAÇÕES - SP | 001 | 126,15 |
| 301111279 | SEZINANDO SOARES | GARÇOM | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SF | 001 | 40,59 |
| 301003471 | SIDNEY SANTANA GOMES | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 32,08 |
| 301003572 | SILVIA CONRADO DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SF | 001 | 33,37 |
| Total | | | | | 45.791,77 |

TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

Página : 21

CONTRIBUICAO SINDICAL

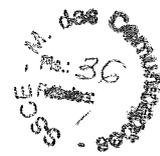
Data 12/04/2011 17:35:26

MÊS: 3

ANO: 2011

Versão : 11.12.40.18

Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|--------|
| 301003618 | SILVIA CRISTINA GAMA VILAS | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | COMERCIAL - SP | 001 | 51,90 |
| 301002269 | SILVIMAR BRAGA RODRIGUES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GERENCIA TECNICA - TORR | 001 | 53,83 |
| 301004427 | SILVIO DAMACENO | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301000200 | SILVIO JOSE LOPES DE | COORD. MARK. PUBLICID. SR. | MARKETING - SP | 001 | 272,88 |
| 301003453 | SILVIO UNZER OLIVEIRA | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | MAQUIAGEM | 001 | 38,96 |
| 301003494 | SINFOROSA ALVES DE | CAMAREIRO | CAMARIM | 001 | 36,40 |
| 301002577 | SISTO MENDES MACHADO | OP. DE CAMERA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 65,89 |
| 301000179 | SOLANGE MARIA GIACHETTI | AN. CONTABIL PL. | DEPTO CUSTOS / CONTABIL | 001 | 101,63 |
| 301001782 | SOLANGE OLIVEIRA LIMA DA | RECEPCIONISTA II | GTI TELEFONIA - SP | 001 | 39,43 |
| 301004019 | SONIA APARECIDA MATEUS | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 30,95 |
| 301003707 | SORAIA APARECIDA DA SILVA | AUX. DE PRODUCAO | TV FAMA | 001 | 30,33 |
| 301004363 | TALITA MIRANDA DE ALMEIDA | FIGURINISTA | FIGURINO | 001 | 52,01 |
| 301003825 | TALITA SANTOS ARCO | ASSIST. DE MERCHANDISING | MERCHAN - SP | 001 | 55,00 |
| 301004327 | TALITA VALENTIN DA COSTA | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004297 | TAMIRES MARQUES | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301002564 | TATHYANA CARLOTA MAISEL | COORD. EXECUTOR MERCHAN | MERCHAN - SP | 001 | 105,02 |
| 301000202 | TATIANA ANCHIESCHI GOMES | COORD. DE MARKETING | MARKETING - SP | 001 | 188,61 |
| 301004200 | TATIANA DIAS DE AQUINO | ASSIST. ADMINISTRATIVO | JURIDICO/CIVEL - SP | 001 | 40,93 |
| 301003942 | TATIANA MOREIRA PARADA | AUX. ADMINISTRATIVO II | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,63 |
| 301004507 | TAYLOR SILVEIRA DE OLIVEIRA | DESIGNER DIGITAL JR. | ESPORTES-SP | 001 | 75,00 |
| 301002396 | TEOFILO LOPES RIBEIRO NETO | ALMOXARIFE OPERACIONAL | LOGISTICA ALMOXARIFADO | 001 | 36,44 |
| 301003289 | TEREZINHA DO ROSARIO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003961 | THAIS ENDO YAMAMUTI | PRODUTOR | FIGURINO | 001 | 53,92 |
| 301004368 | THAIS MAYUME CARVALHO | EDITOR MULTIMIDIA | PORTAL | 001 | 30,33 |
| 301004465 | THAYS CRISTINA BATAJELO | ASSIST. DE PRODUCAO | MANHÃ MAIOR | 001 | 30,33 |
| 301004514 | THIAGO DIAS ALVES | WEB DESIGNER JR | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 41,10 |
| 301004201 | THIAGO DIAS DE ANGELIS | LOCUTOR APRESENTADOR ANIMADOR | TV FAMA | 001 | 47,37 |
| 301004512 | THIAGO DIAS DE ANGELIS | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,00 |
| 301004023 | THIAGO GONÇALEZ | AUX. DE EXPEDICAO | LOGISTICA / EXPEDIÇÃO | 001 | 30,33 |
| 301004404 | THIAGO MIONI RODRIGUES | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 43,33 |
| 301004024 | THIAGO PERRUCCI DA SILVA | AUX. DE EXPEDICAO | LOGISTICA / EXPEDIÇÃO | 001 | 30,33 |
| 301004171 | THIAGO RODRIGUES | OP. DE CABO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301004360 | THIAGO SOARES DE SOUZA | PRODUTOR JR. | ESPORTES-SP | 001 | 47,37 |
| 301003417 | THIEGO MOLTINI | COORD. DE PRODUCAO | PÂNICO | 001 | 118,49 |
| 301002900 | TIAGO BARNABE | ASSIST. DE PRODUCAO | GERENCIA DE PRODUÇÃO | 001 | 42,47 |
| 301004284 | TIAGO BARNABE | LOCUTOR APRESENTADOR ANIMADOR | SUPERPOP | 001 | 50,00 |
| 301004301 | TIAGO SOUZA LIMA | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |

Total

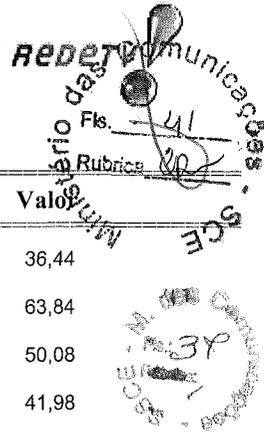
47.924,06

TV OMEGA LTDA
 AVENIDA PRESIDENTE
 OSASCO
 02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 22
 Data 12/04/2011 17:35:29
 Versão : 11.12.40.18
 Cod.: 004.03.003

MÊS: 3 ANO: 2011



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|------------------|
| 301003309 | VAGNER FRANCISCO DE | ALMOXARIFE OPERACIONAL | LOGISTICA ALMOXARIFADO | 001 | 36,44 |
| 301003559 | VAGNER LUIZ SOARES DOS | MOTORISTA DE DIRETORIA | PRESIDENCIA - SP | 001 | 63,84 |
| 301114324 | VAGNER LULA SILVA | MAQUINISTA | CENOGRAFIA | 001 | 50,08 |
| 301003362 | VAGNER MARQUES DE LIMA | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | MAQUIAGEM | 001 | 41,98 |
| 301003457 | VAGNER MENDES DOS SANTOS | DESIGNER GRAFICO PL. | CENÁRIO VIRTUAL | 001 | 72,22 |
| 301003702 | VAGNER RONY LOPES DO | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301004202 | VAILTON VIEIRA JUSTINO | OP. DE CABO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301003348 | VALDECIR GOMES DE BRITO | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 31,46 |
| 301003945 | VALDEMIR RODRIGUES | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SF001 | 001 | 33,37 |
| 301004313 | VALDENIA AGUILAR GALLUZZO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SF001 | 001 | 32,03 |
| 004164 | VALDINETE ALVES DOS | AUX. DE PISTA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 33,78 |
| 301001215 | VALDINETE GOMES DE | ASSIST. JURIDICO | JURIDICO/TRABALHISTA - SF001 | 001 | 84,94 |
| 301004416 | VALDIR DOS SANTOS DIAS | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004494 | VALERIA ANZANELLO MEIRA | FIGURINISTA | FIGURINO | 001 | 33,33 |
| 301004511 | VALERIA DA SILVA PEREIRA | RECEPCIONISTA | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 30,33 |
| 301003708 | VALERIA DOS SANTOS | AUX. OPERACOES | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 34,27 |
| 301004378 | VALMIR CHICAROLLI DE | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 40,00 |
| 301002288 | VALMIRE MACIEL DE OLIVEIRA | GARÇOM PL. | PRESIDENCIA - SP | 001 | 86,95 |
| 301003210 | VALTER ALVES DA SILVA | LÍDER DE SEGURANCA | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 45,83 |
| 301003507 | VALTER AMERICO ZANOTTO | TEC. TRANSMISSOR | GERÊNCIA DE PROJETOS - SF001 | 001 | 67,81 |
| 301002408 | VALTER BARROS DOS SANTOS | OP. DE CAMERA PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 55,73 |
| 301001978 | VAMBERTO ALUIZIO DA SILVA | SONOPLASTA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 66,74 |
| 301004181 | VANDERLEY COELHO DE | OFFYCE BOY | COMERCIAL - SP | 001 | 30,33 |
| 301003614 | VANDIRA FERREIRA MACEDO | ASSIST. ADMIN. FINANCEIRO | PJ - FINANCEIRO | 001 | 75,62 |
| 301003607 | VERA LUCIA APARECIDA DE | ASSIST. FINANCEIRO | FINANCEIRO / CONTAS A PA001 | 001 | 68,13 |
| 301004396 | VERA LUCIA BONFIM | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SF001 | 001 | 30,33 |
| 301002587 | VERA MORAES LIMA | GUARDA - ROUPEIRO | CAMARIM | 001 | 35,51 |
| 301001129 | VICENTE ANTUNES DA SILVA | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 32,08 |
| 301001505 | VICENTE PAULO DA COSTA | MAQUINISTA | CENOGRAFIA | 001 | 42,88 |
| 301004420 | VICTOR EMILIANO RIBEIRO DE | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,63 |
| 301004515 | VICTOR GABRIEL MACEDO | TEC. DE SUPORTE JR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 38,10 |
| 301003897 | VICTOR HUGO FELICIANO | ASSIST. DE PRODUCAO | PROMO - SP | 001 | 37,29 |
| 301002304 | VIVIAN HERSZKOWICZ | PRODUTOR SR. | TV FAMA | 001 | 152,52 |
| 301004513 | VIVIANE VIEIRA SANTOS | RECEPCIONISTA I | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 30,33 |
| 301003608 | WAGNER ALVES MACENA | TEC. DE SUPORTE JR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 45,17 |
| 301004415 | WAGNER CORDEIRO LEITE | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004474 | WAGNER PASSOS AVELINO | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| Total | | | | | 49.704,96 |

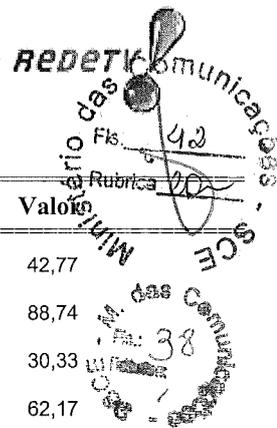
TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 23
Data 12/04/2011 17:35:31
Versão : 11.12.40.18
Cod.: 004.03.003

MÊS: 3

ANO: 2011



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|-------|
| 301003723 | WAGNER ROBERTO CANDIDO | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 42,77 |
| 301004481 | WAGNER TADEUS DE OLIVEIRA | DESIGNER GRAFICO PL. | REDE JORNAL - SP | 001 | 88,74 |
| 301002962 | WALDEMAR MENDES JUNIOR | AUX. DE MONITORAMENTO | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 30,33 |
| 301001891 | WANDERLEY DE SOUZA | AUX. DE MICROONDAS | OPERAÇÕES - SP | 001 | 62,17 |
| 301000105 | WAYNE PEREIRA DE CAMARGO | FOTOGRAFO | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 001 | 76,36 |
| 301004361 | WEBER CANHETE PESSOA | OP. DE CAMERA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,18 |
| 301003700 | WELLINGTON ABRANTE | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301004324 | WELLINGTON SANTOS | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003695 | WILHOMAR ANGELO DOS | OP. DE CABO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 37,92 |
| 301004399 | WILLIAN FLAVIO BUENO | AUX. DE MONITORAMENTO | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 30,33 |
| 003693 | WILLIAN NUNES DOS SANTOS | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301002076 | WILSON AGUIAR NASCIMENTO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301002361 | WILSON DE LIMA | TEC. SISTEMAS | GERÊNCIA DE PROJETOS - | 001 | 65,46 |
| 301001234 | WILSON HARUO OGAWA | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 70,00 |
| 301003529 | WILTON LEANDRO ALEXANDRE | PINTOR ARTISTICO | CENOGRAFIA | 001 | 44,31 |
| 301004298 | YARA SILVA SANTOS | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004020 | YURI VENANCIO | WEB DESIGNER | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 41,10 |
| 301001148 | ZERIVALDO NEVES DE ASSIS | MOTORISTA DE DIRETORIA | COMERCIAL - SP | 001 | 63,85 |

Total

50.583,37

➔ Pagamento a Fornecedores » Compromissos » Segunda Via de Comprovante

TV OMEGA LTDA Agência: 4784 Conta Corrente: 13-000469-2

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-4784-004900010567 Conta de Débito: 4784-000130004692

Tipo do Documento: CPF/CNPJ do Fornecedor:

Nome do Fornecedor: SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF

No. compromisso banco: 905469030 No. compromisso cliente: 00300000000000522911

Tipo de Pagamento: BLQ Outros

Código de Barras: 10499702608791770000400346998222849520000000000

Valor Nominal: 7.570,56

Desc./Abat.: 0,00 Juros: 0,00

Data de Vencimento: 29/04/2011

Data de Pagamento: 29/04/2011

Situação: Efetivado

No. Lista de Débito: No. Protocolo: PGTFORNB29042011905469030

Autenticação: AE1E96452D25C6D68482728

Valor a Pagar: 7.570,56



Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



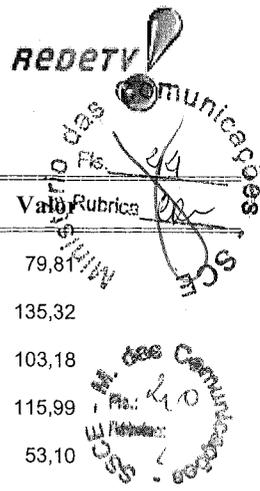
TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 1
Data 01/04/2011 20:43:22
Versão : 11.12.40.18
Cod.: 004.03.003

MÊS: 3

ANO: 2011



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor Rubrica |
|-----------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|---------------|
| 301002449 | ADERBAL APARECIDO B VESPA | REPORTER | REDE JORNAL - SP | 002 | 79,81 |
| 301004329 | ADRIANA APARECIDA MAIA | PRODUTOR | REDE JORNAL - SP | 002 | 135,32 |
| 301003036 | ALEX ALVES FOGACA | CHEFE DE PAUTA | ESPORTES-SP | 002 | 103,18 |
| 301004339 | ALFREDO CASEIRO MENDES | PAUTEIRO JR | REDE JORNAL - SP | 002 | 115,99 |
| 301004105 | ALINE BARBERA ALVES | ASSIST. ASSES. DE IMPRENSA | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 002 | 53,10 |
| 301004184 | ANA CAROLINA GOMES | REDATOR JR. | PORTAL | 002 | 53,10 |
| 301004073 | ANA CLAUDIA DE AQUINO | PAUTEIRO JR | REDE JORNAL - SP | 002 | 65,32 |
| 301002925 | ANA PAULA ABRAO | REPORTER JR | MANHÃ MAIOR | 002 | 83,53 |
| 301003069 | ANDREA DOS SANTOS | REPORTER SR. | TV FAMA | 002 | 75,75 |
| 301004120 | ANDREZZA CAPANEMA GODOI | REPORTER PL. | TV FAMA | 002 | 63,02 |
| 1004048 | ARIANA BRUNELLO | REPORTER | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301004154 | BARBARA LUIZA PACHECO | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 59,73 |
| 301003766 | BRENO MARCOS PIEPER ROSSI | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 79,39 |
| 301004040 | BRUNA ROSSINI FASANO | PRODUTOR DE PAUTA | REDE JORNAL - SP | 002 | 70,82 |
| 301004147 | BRUNO DE ARAUJO PHILLIPI | ASSIST. DE REDACAO | O ULTIMO PASSAGEIRO | 002 | 53,10 |
| 301003788 | CAMILA HIPOLITO ALVES | REDATOR | O ULTIMO PASSAGEIRO | 002 | 53,10 |
| 301003320 | CAMILA SROUGI TEIXEIRA | EDITOR DE TEXTO JR. | ESPORTES-SP | 002 | 60,30 |
| 301004340 | CARINA GASPAR ANTONINI | PRODUTOR | REDE JORNAL - SP | 002 | 96,66 |
| 301003447 | CESAR ANTONIO FERREIRA | PRODUTOR JR. | ESPORTES-SP | 002 | 65,32 |
| 301003930 | CLAUDIA ODETE MORAES | REDATOR JR. | PORTAL | 002 | 53,10 |
| 301004364 | DANIELA DA SILVA TEIXEIRA | REDATOR | PORTAL | 002 | 53,10 |
| 301004033 | DANIELA PIRES DE SOUZA | EDITOR DE TEXTO JR. | ESPORTES-SP | 002 | 55,25 |
| 301003844 | DAYANA MARTIN TOSTA | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEN | REDE JORNAL - SP | 002 | 65,32 |
| 301004460 | DEBORA VELOZO ANTONIO | PRODUTOR DE JORNALISMO III | ESPORTES-SP | 002 | 53,10 |
| 301004280 | DIEGO LUIS DOMANICO VEGA | EDITOR INTERNACIONAL | REDE JORNAL - SP | 002 | 88,49 |
| 301003443 | DIEGO RODRIGUES DE | REPORTER JR | REDE JORNAL - SP | 002 | 91,93 |
| 301003525 | DIEGO ZEQUINI AURELIO | EDITOR DE TEXTO JR. | ESPORTES-SP | 002 | 57,34 |
| 301004159 | DIMAS COPPEDE | PRODUTOR EXECUTIVO | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301003207 | EDER RODRIGUES REIS | NARRADOR | ESPORTES-SP | 002 | 77,78 |
| 301003541 | EDIE POLO NASTARI FILHO | REPORTER SR. | MANHÃ MAIOR | 002 | 114,67 |
| 301003884 | EDUARDO CAMPOS VICENTE | APRESENTADOR | REDE JORNAL - SP | 002 | 161,65 |
| 301004292 | ERIKA MIDORI OMORI | REDATOR | PORTAL | 002 | 53,10 |
| 301003599 | ERNANE ANTUNES SIQUEIRA | PRODUTOR PL. | ESPORTES-SP | 002 | 84,96 |
| 301004067 | EVERTON MENEZES | EDITOR DE TEXTO PL. | REDE JORNAL - SP | 002 | 65,13 |
| 301003298 | FABIANA SUREIRA VILELLA | REDATOR | REDE JORNAL - SP | 002 | 56,88 |
| 301004359 | FABIANO ANGELICO | PRODUTOR | REDE JORNAL - SP | 002 | 115,42 |
| 301003757 | FABIO LUIS CARVALHO DIAS | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEN | REDE JORNAL - SP | 002 | 65,32 |

Total

2.785,28

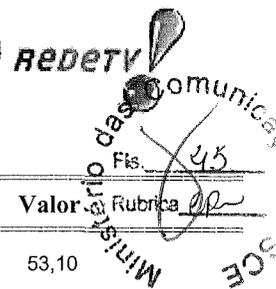
TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 2
Data 01/04/2011 20:43:24
Versão : 11.12.40.18
Cod.: 004.03.003

MÊS: 3

ANO: 2011



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor | Rubrica |
|--------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 301004077 | FABIO LUIS NORBERTO | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 | |
| 301003880 | FELIPE JARDINI | ROTEIRISTA | MANHÃ MAIOR | 002 | 71,53 | |
| 301004338 | FELIPE PINHEIRO ALVES DE | REDATOR | PORTAL | 002 | 53,10 | |
| 301004400 | FELIPPE RODRIGUEZ | EDITOR DE TEXTO JR. | ESPORTES-SP | 002 | 56,84 | |
| 301003569 | FERNANDA LOPES | REPORTER PL. | REDE JORNAL - SP | 002 | 58,68 | |
| 301004450 | FERNANDA PEIXOTO MAINZER | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 | |
| 301001007 | FERNANDO FONTANA | REPORTER PL. | ESPORTES-SP | 002 | 87,87 | |
| 301004104 | FERNANDO VERDASCA | ASSIST. ASSES. DE IMPRENSA | RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 002 | 53,10 | |
| 301004290 | FRANCISCO JOSE VERCELLI | REDATOR | RITMO BRASIL | 002 | 53,10 | |
| 301004459 | FRANK DO PATROCINIO | PRODUTOR DE JORNALISMO III | ESPORTES-SP | 002 | 53,10 | |
| 301004508 | FRANKLIN DE SOUZA DAVID | REPORTER | TV FAMA | 002 | 60,00 | |
| 301004406 | GABRIEL NOLETTO RIQUE REIS | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 57,14 | |
| 301003846 | GABRIELA ANDRADE DA | COORD. DE REDES | REDE JORNAL - SP | 002 | 90,93 | |
| 301004049 | GABRIELA PASQUALIN | REPORTER PL. | ESPORTES-SP | 002 | 80,82 | |
| 301004228 | GEOFFREY PIPINO | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 59,13 | |
| 301003521 | GIORDANA MUCCIOLO | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 | |
| 301004095 | GUILHERME LATORRE DE | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 | |
| 301004097 | GUILHERME LUDWIG | PAUTEIRO JR | ESPORTES-SP | 002 | 57,06 | |
| 301003223 | GUSTAVO TRINDADE DE | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | REDE JORNAL - SP | 002 | 70,47 | |
| 301004230 | IGOR DA SILVA SILVEIRA | PRODUTOR PL. | REDE JORNAL - SP | 002 | 57,89 | |
| 301004384 | JHONATAS MENDONCA ROCHA | REDATOR | PORTAL | 002 | 53,10 | |
| 301003672 | JOAO CARLOS SALVIANO | CHEFE REPORTAGEM | REDE JORNAL - SP | 002 | 147,38 | |
| 301003661 | JORGE BERNARDO | PRODUTOR PL. | REDE JORNAL - SP | 002 | 61,83 | |
| 301003049 | JULIANA MARQUES DE | PAUTEIRO | PÂNICO | 002 | 70,02 | |
| 301002153 | KLEBER WELLINGTON | REPORTER | REDE JORNAL - SP | 002 | 104,47 | |
| 301003272 | LEANDRO SEIDY TAMURA | EDITOR EXECUTIVO | ESPORTES-SP | 002 | 78,38 | |
| 301001549 | LISANDRA HENRIQUES | COORD. ACESSORIA DE IMPRENSA | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 002 | 212,94 | |
| 301003934 | LUANA LUCIO CORREIA | REDATOR JR. | PORTAL | 002 | 53,10 | |
| 301004449 | LUCIANA CRISTINA ESTEVAO | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 | |
| 301003481 | LUIS GATIONI | REPORTER SR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 86,88 | |
| 301004206 | LUIZ AMERICO DE SOUZA | PRODUTOR EXECUTIVO | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 | |
| 301004094 | MARCELO HENRIQUE | PAUTEIRO JR | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 | |
| 301003397 | MARCELO PARPINELLI | REPORTER PL. | REDE JORNAL - SP | 002 | 101,72 | |
| 301000916 | MARCELO SILVEIRA CAMPOS | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 87,40 | |
| 301004448 | MARCIO MARCELINO DOS | COORD. EXECUTIVO | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 | |
| 301002968 | MARIA ANGELA DOS SANTOS | PAUTEIRO | REDE JORNAL - SP | 002 | 110,55 | |
| 301004084 | MARIA CRISTINA LISBAO | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 58,87 | |
| Total | | | | | 5.457,48 | |

TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 3

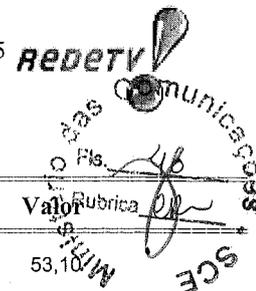
Data 01/04/2011 20:43:25

Versão : 11.12.40.18

Cod.: 004.03.003

MÊS: 3

ANO: 2011



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor Rubrica |
|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|---------------|
| 301004440 | MATHEUS SANTOS DE | PAUTEIRO JR | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301003509 | MAURICIO VARNUM | EDITOR DE TEXTO PL. | REDE JORNAL - SP | 002 | 61,12 |
| 301002004 | MONICA APOR | REPORTER PL. | TV FAMA | 002 | 87,73 |
| 301004343 | NARA CLELIA BUENO | PRODUTOR | REDE JORNAL - SP | 002 | 98,92 |
| 301003580 | NATALIA CASEMIRO DOS | PAUTEIRO | RITMO BRASIL | 002 | 53,10 |
| 301004453 | OTAVIO RODRIGUES DANIEL | RÁDIO ESCUTA - III | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301004433 | PATRICIA FIGUEIREDO | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 95,24 |
| 301004505 | PAULA MEDEIROS DE OLIVEIRA | EDITOR CHEFE | PORTAL | 002 | 147,87 |
| 301500341 | PAULA MONTEIRO CURY DE | REPORTER PL. | REDE JORNAL - SP | 002 | 64,68 |
| 301003687 | PAULO NAPOLI PASSOS | REDATOR | HEBE | 002 | 85,77 |
| 301003922 | PRISCILA LOTTITO | REDATOR | O ULTIMO PASSAGEIRO | 002 | 53,10 |
| 301004468 | RAFAEL DE MORAES PRADO | PRODUTOR DE JORNALISMO III | ESPORTES-SP | 002 | 53,10 |
| 301003527 | RAFAELA BARBOSA DOS | ASSIST. ASSES. DE IMPRENSA | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 002 | 76,30 |
| 301004478 | RAPHAEL VINICIUS FOZATTO | PRODUTOR DE JORNALISMO III | ESPORTES-SP | 002 | 53,10 |
| 301003488 | RENATA AFONSO | REPORTER PL. | REDE JORNAL - SP | 002 | 68,47 |
| 301004503 | RENATA CAETANO | REPORTER SR. | HEBE | 002 | 116,67 |
| 301003881 | RENATA DE FREITAS | REPORTER PL. | TV FAMA | 002 | 65,32 |
| 301003920 | RODOLFO BARTOLINI | REDATOR JR. | PORTAL | 002 | 53,10 |
| 301004170 | RODRIGO CESAR VANNI | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301004176 | SIMONE APARECIDA GARCIA | PRODUTOR EXECUTIVO | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301001244 | SIMONE FATIMA GARUTI | REPORTER | SUPERPOP | 002 | 118,61 |
| 301004160 | STELA FRANCO JORDY | EDITOR DE TEXTO PL. | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301004331 | SUZANA SAKAI DONATO DOS | REDATOR JR. | PORTAL | 002 | 53,10 |
| 301004455 | THAIS FERNANDES RITLI | PRODUTOR DE JORNALISMO III | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301003806 | THAIS FREIRE DRUMMOND | EDITOR DE TEXTO SR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 74,56 |
| 301004336 | THIAGO REGES GONCALVES | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | REDE JORNAL - SP | 002 | 69,03 |
| 301004451 | VANESSA DIAS MAGALHAES | PRODUTOR DE JORNALISMO III | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301003936 | VICTOR BACCARAT SILVA | EDITOR DE TEXTO JR. | ESPORTES-SP | 002 | 61,74 |
| 301004093 | WILLIAN OKADA | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 64,81 |

Total

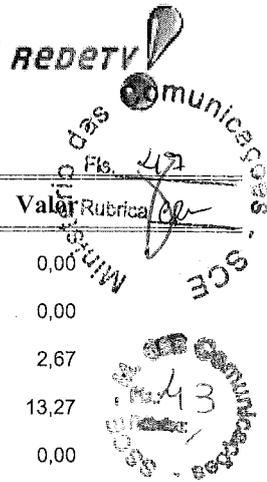
7.504,62

TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

COMPL. CONTRIBUICAO
SINDICAL-JORNALISTAS (SP)
MÊS: 3 ANO: 2011

Página : 1
Data 12/04/2011 17:22:57
Versão : 11.12.40.18
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor Rubrica |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|
| 301004329 | ADRIANA APARECIDA MAIA | PRODUTOR | REDE JORNAL - SP | 002 | 0,00 |
| 301004184 | ANA CAROLINA GOMES | REDATOR JR. | PORTAL | 002 | 0,00 |
| 301004048 | ARIANA BRUNELLO | REPORTER | REDE JORNAL - SP | 002 | 2,67 |
| 301003930 | CLAUDIA ODETE MORAES | REDATOR JR. | PORTAL | 002 | 13,27 |
| 301004364 | DANIELA DA SILVA TEIXEIRA | REDATOR | PORTAL | 002 | 0,00 |
| 301004292 | ERIKA MIDORI OMORI | REDATOR | PORTAL | 002 | 0,00 |
| 301004338 | FELIPE PINHEIRO ALVES DE | REDATOR | PORTAL | 002 | 0,00 |
| 301003569 | FERNANDA LOPES | REPORTER PL. | REDE JORNAL - SP | 002 | 2,93 |
| 301004290 | FRANCISCO JOSE VERCELLI | REDATOR | RITMO BRASIL | 002 | 0,00 |
| 301004384 | JHONATAS MENDONCA ROCHA | REDATOR | PORTAL | 002 | 0,00 |
| 301003934 | LUANA LUCIO CORREIA | REDATOR JR. | PORTAL | 002 | 13,27 |
| 301004206 | LUIZ AMERICO DE SOUZA | PRODUTOR EXECUTIVO | REDE JORNAL - SP | 002 | 0,00 |
| 301000916 | MARCELO SILVEIRA CAMPOS | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 21,87 |
| 301004433 | PATRICIA FIGUEIREDO | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 0,00 |
| 301003920 | RODOLFO BARTOLINI | REDATOR JR. | PORTAL | 002 | 11,93 |
| 301004331 | SUZANA SAKAI DONATO DOS | REDATOR JR. | PORTAL | 002 | 0,00 |

Total

65,94

Detalhe do Pagamento - Título de Cobrança

Convênio: 1784.3003016

AG/CC Centralizadora: 1784 / 2.001968

Nº Banco: 1607416

FAVORECIDO

Nome SIND.TRAB.EMP.RADIOFUS O E TEL

CNPJ/CPF

Código

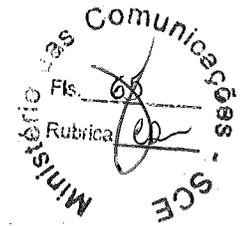
DADOS DO PAGAMENTO

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Situação | PAGO |
| Liberado | Sim |
| Nº Cliente | 00300000000000402390 |
| Valor R\$ | 42.804,05 |
| Antecipa | Não |
| Data Pagamento | 30/04/2010 |
| Data Vencimento | 30/04/2010 |
| Data Débito | 30/04/2010 |
| Finalidade | 20 - A |
| Complemento da Finalidade | |
| Linha Digitável | 10499.70260 93617.702134 15380.001022 1 45880004280405 |
| Remessa | 1024 processada em 30/04/2010 |

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

| | Data | Usuário |
|-----------|------------|-----------|
| Inclusão | 30/04/2010 | TROC ARQ |
| Liberação | 30/04/2010 | F532002 * |

Aonde deseja ir agora?

[Alterar pagamento](#)
[Excluir pagamento](#)


MÊS: 3

ANO: 2010

REDETI
 Rubrica
 Valo

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003746 | ADEILDO DE BARROS SILVA | MARCENEIRO | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 62,15 |
| 301027367 | ADERSON MANOEL SILVA | AUX. DE MANUTENCAO DE REDE | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 50,26 |
| 301003422 | ADILSON MARQUES | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 29,56 |
| 301003267 | ADILSON VICENTE LOPES DA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,84 |
| 301001035 | ADRIANA ALVES GARCIA | SUP. DE CONTAS A PAGAR | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 88,66 |
| 301003423 | ADRIANA BEZERRA CALADO | ASSIST. COMERCIAL PL. | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 73,10 |
| 301002591 | ADRIANO AMERICO DE MELO | EDITOR DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,48 |
| 301004079 | ADRIANO DE FREITAS | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 84,51 |
| 301003575 | ADRIANO JOSE DE MOURA | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301001961 | ADRIANO MODENESI | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,94 |
| 301003462 | ADRIANO PUGGINA BATISTA | AN. CARGOS E SALARIOS | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 83,39 |
| 301003616 | AGNALDO TRINDADE LIMA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301000888 | AILTON BEZERRA DA SILVA | AUX. DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 42,33 |
| 301104396 | ALBERTO ALVES DOS REIS | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 84,51 |
| 301004069 | ALDAIR MARCELINO DA SILVA | GARÇOM | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 36,67 |
| 301003252 | ALDO JOSE ALBINO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301004130 | ALESSANDRA CRISTIANE DE | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301003691 | ALESSANDRO PEREIRA AVELAR | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003774 | ALEX DE FARIAS | EDITOR DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 47,23 |
| 301109304 | ALEXANDRE CARVALHO DA | OP. DE SISTEMA DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,92 |
| 301003194 | ALEXANDRE APARECIDO DE | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 48,27 |
| 301003701 | ALEXANDRE ELIS DOS SANTOS | AUX. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 28,00 |
| 301001110 | ALEXANDRE HULEWICZ | MOTORISTA DE DIRETORIA | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 70,00 |
| 301003722 | ALEXANDRE LEGNARE PEREIRA | AUX. DE EXECUCAO COML. | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 50,01 |
| 301001395 | ALEXANDRE SANTOS | ASSIST. DE ESTUDIO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 49,63 |
| 301003384 | ALEXANDRE TADEU FONSECA | OP. DE VIDEO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,85 |
| 301003010 | ALEXSANDRO PEREIRA DE | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301003373 | ALFREDO FERNANDO PEREIRA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,43 |
| 301004105 | ALINE BARBERA ALVES | ASSIST. RELACOES INSTITUCIONAIS | 0.01.05.02.01.001 | 001 | 40,00 |
| 301003523 | ALINNE HELENA BARROS | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 53,88 |
| 301004008 | ALVARO CASSIANO DA SILVA | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,17 |
| 3010031799 | AMANDA ARAUJO STYS | COORD. EXECUTIVO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 160,00 |
| 301004175 | AMANDA BINATO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 30,00 |
| 301001639 | AMARILDO FAUSTINO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301109606 | AMAURY TADEU EDUARDO | OP. DE CAMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 66,67 |
| 301003601 | AMILCARE DALLEVO NETO | SUP. ADMINISTRATIVO | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 166,67 |
| 301003800 | AMOS ALEXANDRE WAGNER | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 56,97 |
| 301003123 | ANA ANGELICA DE ALMEIDA | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301003407 | ANA CLARA NUNES MARQUES | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301003017 | ANA CLEA CORREA DA SILVA | ASSESSOR JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 112,18 |
| 301003828 | ANA FLAVIA DIAS DE ALMEIDA | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 40,72 |
| 301003355 | ANA LUCIA SOARES DE | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301002925 | ANA PAULA ABRAO | PRODUTOR | 0.01.01.01.02.022 | 001 | 59,19 |
| 301003437 | ANA PAULA DA CRUZ | COORD. EXECUTIVO | 0.01.01.01.01.000 | 001 | 146,67 |
| 301003131 | ANA PAULA DE SOUSA | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 32,16 |
| 301001305 | ANATILDE SANTOS PEREIRA | ASSIST. CONTABIL | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 74,79 |
| 301002839 | ANDERSON GANDRA | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 36,37 |
| 301001242 | ANDERSON OLIVEIRA PONTES | AN. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 68,80 |
| 301003890 | ANDRE BATISTA CARVALHO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,53 |
| 301003977 | ANDRE BRITO KANGANEN | OP. EFEITOS DIGITAIS | 0.01.03.01.06.001 | 001 | 28,00 |
| 301002415 | ANDRE DE CARVALHO | EDITOR | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 224,36 |

Total

2.923,96

TV OMEGA LTDA
 AVENIDA PRESIDENTE
 OSASCO
 02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
 CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3

ANO: 2010

Página : 2

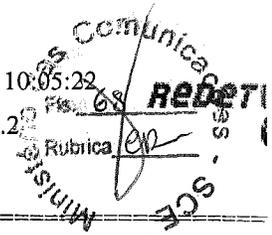
Data 15/04/2010 10:05:18

Versão : 10.76.51.2

Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 301003310 | ANDRE DOS REIS | TEC. SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 108,16 |
| 301004131 | ANDRE GUSTAVO DE ALMEIDA | OP. DE CAMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,23 |
| 301004177 | ANDRE LUIS GONCALVES DE | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 46,67 |
| 301003011 | ANDRE LUIZ HENRIQUE DOS | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 32,16 |
| 301001235 | ANDRE MUNHOZ NETO | ASSIST. DE COBRANCA SR. | 0.01.04.01.04.002 | 001 | 134,38 |
| 301004089 | ANDREA CONCEICAO | RECEPCIONISTA I | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 49,11 |
| 301001806 | ANDREA CREPALDI | SUP. DE EXECUCAO COML. | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 180,29 |
| 301003793 | ANDREA FONSECA DRUMOND | ASSIST. COMERCIAL JR | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 50,02 |
| 301003500 | ANDREA PILAR MARRANQUIEL | EDITOR CHEFE | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 133,33 |
| 301002696 | ANDREIA CRISTINA DIAS | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301004028 | ANDRESSA GODOY DE MELO | WEB DESIGNER PL. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 86,67 |
| 301001641 | ANTONIO APARECIDO LEITE | AN. DE RH PL. | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 89,30 |
| 301003980 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | COZINHEIRO | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 66,67 |
| 301004172 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 30,00 |
| 301003652 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | OP. DE CAMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 37,81 |
| 301000999 | ANTONIO CELIO DA SILVA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 67,42 |
| 301000445 | ANTONIO DE PADUA | CENOGRAFO | 0.01.03.01.06.001 | 001 | 158,51 |
| 301002244 | ANTONIO LUIZ SILVA FILHO | OP. DE CENTRAL TECNICA | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 64,58 |
| 301004078 | ANTONIO MANUEL NETO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,53 |
| 301002632 | ANTONIO MARCO VITORINO | ILUMINADOR PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 45,40 |
| 301001950 | ANTONIO MESSIAS ALVES DE | MARCENEIRO SR. | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 50,97 |
| 301002588 | APARECIDO VALDOMIRO | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 37,36 |
| 301004013 | ARIATANY MASCIA SALES | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.015 | 001 | 39,00 |
| 301001376 | ARNALDO VIEIRA CAETANO | OP. DE CAMERA E ILUMINADOR SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 77,22 |
| 301003988 | ARTUR RICARDO FELIX | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,40 |
| 301003734 | AUGUSTO PIERONI | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,50 |
| 301004080 | BARBARA NOGUEIRA RIBEIRO | RECEPCIONISTA I | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 28,00 |
| 301004158 | BENEDETTO SELANO DA MATA | OP. DE VIDEO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,97 |
| 301004072 | BIANCA DI DONATO CAROSINI | FIGURINISTA | 0.01.03.01.05.003 | 001 | 32,46 |
| 301004163 | BRUNA MATUTI DE ASSIS | EDITOR DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,67 |
| 301003847 | BRUNA RIBEIRO MARTINS | PRODUTOR PL. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 47,32 |
| 301002866 | BRUNO ARAUJO CUNHA | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 46,42 |
| 301003975 | BRUNO CARLOS CATARINO | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,20 |
| 301003400 | BRUNO CEZAR DA SILVA | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 55,00 |
| 301003674 | BRUNO DE MOURA TEIXEIRA | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 47,32 |
| 301004145 | BRUNO GOMES DA SILVA | PRODUTOR JR. | 0.01.01.01.02.023 | 001 | 60,00 |
| 301003689 | BRUNO SANTA ANA PAES | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 36,40 |
| 301003451 | BRUNO SILVEIRA MARONE | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 43,73 |
| 301003951 | CAIO BORGES DA SILVA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 28,00 |
| 301003895 | CAIO CEZAR DE OLIVEIRA | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003716 | CAMILA APARECIDA PEREIRA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301004005 | CAMILA ARANTES RODRIGUES | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 42,33 |
| 301003962 | CAMILA MARTINS | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 56,33 |
| 301002660 | CAMILA RODRIGUES RODELLO | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 91,28 |
| 301002340 | CAMILLA LAGO | COORDENADOR DE CHAMADAS | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 136,66 |
| 301002718 | CARLA ALBUQUERQUE MALTA | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 109,86 |
| 301004146 | CARLA FERRAZ DE OLIVEIRA | PRODUTOR JR. | 0.01.01.01.02.023 | 001 | 50,00 |
| 301002289 | CARLOS ALBERTO ARTONI | PILOTO COML. HELICOPTERO | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 95,91 |
| 301002000 | CARLOS ALBERTO DE | AN. FATURAMENTO | 0.01.04.01.04.002 | 001 | 76,67 |
| 301000997 | CARLOS ALBERTO DOS | SUP. DE OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 180,78 |
| 301004135 | CARLOS ALBERTO GARDEZANI | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 33,33 |
| Total | | | | | 6.178,85 |



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003365 | CARLOS DOMINGOS MOREIRA | MECANICO REFRIGERACAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 47,41 |
| 301003579 | CARLOS DOS SANTOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,14 |
| 301003728 | CARLOS EDUARDO DE | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 50,00 |
| 301004001 | CARLOS JOSE ALVES DA SILVA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301001227 | CARLOS JOSE OLYMPIO | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 48,61 |
| 301003402 | CARLOS MARTINEZ MELONI | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301002475 | CARLOS MONTEIRO PAIS | MECANICO REFRIGERACAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 47,41 |
| 301002891 | CARLOS NUNES DE ANDRADE | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301004127 | CAROLINA ALBERTI | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.015 | 001 | 30,00 |
| 301004046 | CAROLINA ARAUJO ESCOBAR | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 43,33 |
| 301003887 | CAROLINA DE SOUZA TERRON | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 40,46 |
| 301003874 | CAROLINA DO VAL SANTOS | COORD. DE EDICAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 48,75 |
| 301002888 | CAROLINA FALCIROLI LEONEL | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 67,65 |
| 301004168 | CAROLINA MARTINS OLIVEIRA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 30,00 |
| 301003370 | CASSIO FERNANDES DA SILVA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003876 | CAUE CORREA GODOY | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 83,30 |
| 301003101 | CAUE PICOLO PASTORE | PRODUTOR SR. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 57,32 |
| 301000881 | CELIA REGINA BRAGEROLLI | COORD. EXECUTOR MERCHAN | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 147,89 |
| 301001695 | CELIO APARECIDO VENANCIO | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 30,14 |
| 301113727 | CELIO SILVA DOS ANJOS | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 48,61 |
| 301001361 | CELSO MARTINS FILHO | OFICIAL DE MANUTENÇÃO I | 0.01.03.02.06.004 | 001 | 34,96 |
| 301003447 | CESAR ANTONIO FERREIRA | PRODUTOR JR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 45,04 |
| 301001660 | CESAR AUGUSTO SALES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 48,76 |
| 301002430 | CESAR LUIZ TOBIAS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301000451 | CEZAR IASTREMSKI | ASSIST. DE ESTUDIO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 49,62 |
| 301002599 | CHRISTIAN CERRUTTI | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301004173 | CHRISTIANO PRADO SOUZA | DESIGNER GRAFICO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 60,49 |
| 301002553 | CICERO HONORIO DA SILVA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,42 |
| 301004065 | CICERO SIQUEIRA MUNIZ | AUX. DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 28,00 |
| 301003586 | CLAUDIA ESTEVES | AN. PESQUISA PL. | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 107,06 |
| 301004011 | CLAUDIO DE CASTRO FREITAS | MARCENEIRO | 0.01.03.02.06.004 | 001 | 48,78 |
| 301003268 | CLAUDIO JOSE SMANIOTTO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,84 |
| 301003678 | CLAUDIO ROBERTO | AN. CONTABIL JR. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 62,61 |
| 301002378 | CLAYTON TEIXEIRA | OP. DE CAMERA JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,30 |
| 301002455 | CLEBER ANTONIO PIGARI | TORRISTA | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 29,13 |
| 301002177 | CLEBER PEREIRA SANTANA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301003109 | CLEBER THIAGO CINTRA | PINTOR ARTISTICO | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 31,56 |
| 301003264 | CLEITON CREACE | OP. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 28,00 |
| 301112933 | CLELIA CRISTINA RAMOS | ASSESSOR DE DIRETORIA | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 113,80 |
| 301003246 | CLEVYSON LIMA BRITO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,56 |
| 301079294 | CRESCELINO PAIVA | VIGIA PL. | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 28,00 |
| 301004100 | CRISTIANE CORDEIRO DA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 30,00 |
| 301004186 | CRISTIANO BERNARDINO | INSTRUTOR DE MUSCULACAO | 0.01.04.03.02.008 | 001 | 50,00 |
| 301003052 | CRISTIANO BRAZ DE ARCANJO | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 31,50 |
| 301004125 | CRISTIANO FERREIRA LEITE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,53 |
| 301002379 | CRISTIANO GOMES CRISTAL | SUP. DE OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 180,78 |
| 301000040 | CRISTIANO ITSUKI DE PAULA | TEC. MANUTENCAO SR. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 96,51 |
| 301003736 | CRISTIANO JOAO DA SILVA | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003853 | CRISTOPHER POLETI TOBIAS | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 31,51 |
| 301109614 | DALTON WALMON MELLO DE | EDITOR DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 56,05 |
| 301003938 | DAMARIS DA COSTA | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 30,00 |

Total

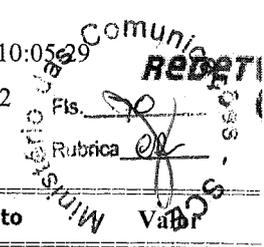
8.668,56

Comunicado
 REDATI
 Fls. 69
 Rubrica
 105

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003748 | DAMASIO JOSE SIMOES | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 83,96 |
| 301003928 | DANIEL APRO | LIDER DE SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 43,02 |
| 301004123 | DANIEL DIAS PINHO DIOGO | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 28,00 |
| 301004119 | DANIEL GONÇALVES OLIVEIRA | TEC. SISTEMAS | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 46,67 |
| 301003291 | DANIEL RAMOS GARCIA LEITE | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,98 |
| 301003084 | DANIEL SANTOS PEIXOTO | LOCUTOR APRESENTADOR ANIMADOR | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 78,53 |
| 301001820 | DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 36,27 |
| 301003583 | DANIELA DA SILVA MARQUES | ASSISTENTE DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 55,03 |
| 301003963 | DANIELA REWALD KHOURI | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 43,33 |
| 301004180 | DANIELA TOME GONCALVES | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 30,00 |
| 301003888 | DANIELE VALENTIM BAPTISTA | CONFERENTE COMERCIAL | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 50,01 |
| 301003815 | DANILTON ALVES MACHADO | AN. DE SUPORTE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 36,90 |
| 301004126 | DELFINO DA SILVA RAYMUNDO | ASSIST. DE CENOGRAFIA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 86,67 |
| 301002930 | DERALDO FRANCISCO | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301003814 | DIEGO BATISTA | AUX. DE EXIBICAO COMERCIAL | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 47,64 |
| 301002693 | DIEGO CORREA LEITE | EDITOR DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 39,82 |
| 301004064 | DIEGO DOS SANTOS | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 43,33 |
| 301003692 | DIEGO LEITE DOS SANTOS | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003443 | DIEGO RODRIGUES DE | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 55,50 |
| 301003986 | DIEGO SOARES DOS SANTOS | GARÇOM | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 36,67 |
| 301003955 | DIEGO VINICIUS PINTO | JARDINEIRO | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301004090 | DIEGO WILLIAM MOLINA | DESIGNER GRAFICO JR. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 68,27 |
| 301003525 | DIEGO ZEQUINI AURELIO | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 45,04 |
| 301004012 | DILVA DE JESUS SANTOS | CAMAREIRO | 0.01.03.01.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301004027 | DIOGENES RODRIGUES | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 31,91 |
| 301003229 | DIOMAR SOUTO DOS SANTOS | CAMAREIRO | 0.01.03.01.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301003115 | DIRCEU MENDES PEREIRA | MOTORISTA CARRETEIRO | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 57,81 |
| 301003953 | DIRCEU SANTANA RIBEIRO | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 29,90 |
| 301004036 | DIVALMIR OZIO | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,80 |
| 301002680 | DOLCAS ELIAS CAMARGO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301002526 | DOUGLAS FRANCISCO | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 30,44 |
| 301004139 | DYEGO MODESTO DELMONDES | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 55,61 |
| 301003207 | EDER RODRIGUES REIS | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 55,79 |
| 301002327 | EDGARD AURELIANO | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 62,19 |
| 301001703 | EDILSON CAITANO DE GODOI | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 48,65 |
| 301003638 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | AUX. DE MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 35,01 |
| 301003340 | EDISON SOUZA CONCEIÇÃO | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 29,56 |
| 301003969 | EDIVALDA SILVA SOUZA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301003513 | EDNALDO FRANCISCO ALVES | PINTOR DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 40,01 |
| 301000379 | EDNILSON SILVA DE | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 28,46 |
| 301004071 | EDSON BEZERRA DA CRUZ | GARÇOM | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 36,67 |
| 301003966 | EDSON PAULO FERNANDES | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301001274 | EDSON PEDRO DE FRANCA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 108,40 |
| 301004191 | EDSON ROCHA DE OLIVEIRA | CHEFE DE COZINHA | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 200,00 |
| 301004037 | EDUARDO ECLESIASTES | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,97 |
| 301003626 | EDUARDO FABER DA SILVA | AN. DE SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 180,00 |
| 301003553 | EDUARDO FRACETO PEREIRA | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,68 |
| 301004062 | EDUARDO MACKENZE SOUZA | AUX. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.022 | 001 | 28,00 |
| 301002518 | EDUARDO MUNHOZ | PRODUTOR PL. | 0.01.01.01.02.023 | 001 | 83,37 |
| 301003802 | EDUARDO RAMALHO DE | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 49,95 |
| 301001559 | EDUARDO SALES OLIVEIRA | AN. DE SISTEMAS PL. | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 146,79 |

Total

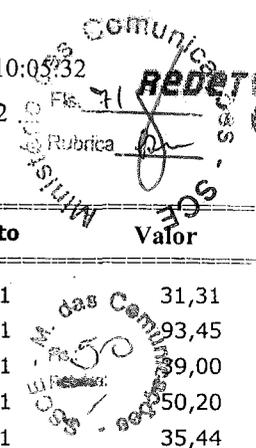
11.347,73



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301001185 | EDVALDO BENEDITO | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 57,21 |
| 301003445 | EDVANIA SILVA | AN. DE RH JR. | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 70,72 |
| 301003957 | ELBER APARECIDO ARAUJO DE | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 36,40 |
| 301004098 | ELEN MARQUES DA SILVA | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301002188 | ELIANA RODRIGUES GOMES | CAMAREIRO | 0.01.03.01.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301003325 | ELIANE ANDO MARTINS DOS | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 0.01.04.01.04.003 | 001 | 56,09 |
| 301003613 | ELIANE DE FATIMA LOPES | ASSISTENTE DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 42,82 |
| 301003696 | ELIANE DE FREITAS OLIVEIRA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301002506 | ELISANGELA CARINA | RECEPCIONISTA II | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 28,00 |
| 301003136 | ELISANGELA PEREIRA DA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301004045 | ELIZEU ALVES DE SOUZA | MECANICO REFRIGERACAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 47,41 |
| 301003195 | ELTON MENDES SOARES | LIDER DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 81,62 |
| 301004153 | ELVIRA TEREZINHA | PRODUTOR JR. | 0.01.01.01.02.023 | 001 | 60,00 |
| 301003809 | EMERSON PEREIRA ROSA | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 32,63 |
| 301003225 | EMERSON PINTO BARROS | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 28,00 |
| 301004143 | ERICA FEINER MORAES | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.023 | 001 | 28,00 |
| 301003648 | ERIKA KRAUTER DOS SANTOS | AUX. DE OPERACOES COMERCIAIS | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 57,77 |
| 301003915 | ERIKA OLIVEIRA REGINALDO E | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 40,00 |
| 301003452 | ERIVAN EDVALDO DO | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 49,74 |
| 301004039 | ERIVELTON LOPES DE SOUSA | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 37,53 |
| 301003599 | ERNANE ANTUNES SIQUEIRA | PRODUTOR DE CHAMADAS JR. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 55,67 |
| 301000714 | ESTER CESAR GODOY | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 78,53 |
| 301003787 | EULER JOSE NASCIMENTO | FIGURINISTA | 0.01.03.01.05.003 | 001 | 70,42 |
| 301002515 | EVANDRO LIMA | EDITOR DE VT SR. | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 48,95 |
| 301003504 | EVANDRO ROMANEZI | WEB DESIGNER JR | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 46,67 |
| 301003698 | EVANY MARIA DE ALMEIDA | DESIGNER GRAFICO JR. | 0.01.03.01.06.001 | 001 | 36,40 |
| 301002791 | EVERALDO GUIMARAES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301004067 | EVERTON MENEZES | EDITOR DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 61,40 |
| 301003456 | EVERTON TACCINI GONÇALVES | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,58 |
| 301003697 | EVILA DE FARIAS LIMA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301002124 | EWERTON VEIGA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,37 |
| 301003158 | FABIANA ALBANO BRAVO | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 88,21 |
| 301003201 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,45 |
| 301002086 | FABIANA BATISTA BARROS | AN. CONTABIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 82,27 |
| 301003964 | FABIANA SAMPAIO ROLFINI | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 43,33 |
| 301001461 | FABIANO DIAZ FERREIRA | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 47,15 |
| 301004070 | FABIANO EMILIO DOS SANTOS | GARÇOM | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 36,67 |
| 301003904 | FABIANO TECIONE FARIA | AUX. ADMINISTRATIVO II | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 39,00 |
| 301004150 | FABIANO VOGELSANGER | ASSIST. FINANCEIRO | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 56,10 |
| 301001325 | FABIO APARECIDO CAMARGO | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 58,82 |
| 301004178 | FABIO DUARTE DE OLIVEIRA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 30,00 |
| 301003704 | FABIO FOGACA TAVARES | AUX. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.015 | 001 | 61,51 |
| 301003683 | FABIO HARNBACHER | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.022 | 001 | 94,96 |
| 301003424 | FABIO LEANDRO SILVA DE | ASSIST. ADMINISTRATIVO | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 42,33 |
| 301003531 | FABIO LUIZ HARMS DEVESA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301003842 | FABIO MACHADO | PRODUTOR PL. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 53,61 |
| 301003454 | FABIO PAULO PEREIRA | WEB DESIGNER SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 139,30 |
| 301003913 | FABIO ROBERTO AMARAL | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 43,33 |
| 301002104 | FABIO THOMAZ DE AQUINO | AUX. CONTABIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 52,35 |
| 301003562 | FABRICIO DA SILVA REIS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301003667 | FELICIANO DE CASTRO VIEIRA | ASSISTENTE DE ATIVO FIXO | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 62,61 |

Total

13.882,07



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003711 | FELICIO ANDRADE MESQUITA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 31,31 |
| 301003050 | FELIPE DE CARVALHO | ADVOGADO JR. | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 93,45 |
| 301003908 | FELIPE DO NASCIMENTO | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 99,00 |
| 301003567 | FELIPE FALCADE MENDONCA | EDITOR DE TEXTO PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 50,20 |
| 301003984 | FELIPE FERREIRA | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 35,44 |
| 301003824 | FELIPE SILVEIRA COSTA | AN. DE SUPORTE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 36,03 |
| 301003879 | FERNANDA ALVES DE | ASSIST. DE MARKETING PL. | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 67,44 |
| 301003979 | FERNANDA CORAZZARI DA | DIRETOR DE EXTERNAS | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 183,33 |
| 301003301 | FERNANDA DIAS DE SOUZA | PRODUTOR JR. | 0.01.01.01.02.022 | 001 | 46,13 |
| 301004141 | FERNANDA FACHETTI RUIZ | PRODUTOR DE CHAMADAS JR. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 40,00 |
| 301003789 | FERNANDA MARIA DO | OP. DE VIDEO TAPE SR. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 46,07 |
| 301073121 | FERNANDO BRAZ F DE SOUZA | TEC. MANUTENCAO PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 82,49 |
| 301500219 | FERNANDO CLAUDIO | SUP. DE OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 171,90 |
| 301109860 | FERNANDO FELIX DA SILVA | ILUMINADOR SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 72,43 |
| 301003821 | FERNANDO GOMES | PILOTO COML. HELICOPTERO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 153,12 |
| 301000854 | FERNANDO GONCALVES DE | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 30,14 |
| 301003642 | FERNANDO HENRIQUE DE | TEC. SISTEMAS | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 60,02 |
| 301003762 | FLAVIA BARBOSA RIBEIRO | ASSIST. DE MERCHANDISING PL | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 62,00 |
| 301003332 | FLAVIA DE MELO NUNES | PRODUTOR JR. | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 44,27 |
| 301004083 | FLAVIO AUGUSTO DA SILVA | TEC. SISTEMAS | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 56,67 |
| 301001752 | FLAVIO FONSECA DE JESUS | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 136,41 |
| 301003993 | FLAVIO HENRIQUE | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301004113 | FRANCESCA DORSA ZAMAGNA | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 40,00 |
| 301003699 | FRANCISCO ALISSON DE | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003982 | FRANCISCO DA CONCEICAO | COZINHEIRO | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 50,00 |
| 301001045 | FRANCISCO DAS CHAGAS | GARÇOM PL. | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 81,55 |
| 301003973 | FRANCISCO DE ASSIS DA | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 29,56 |
| 301003985 | FRANCISCO EVERALDO DA | CHEFE DE COZINHA | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 83,33 |
| 301001037 | FRANCISCO PORTELA DE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 48,76 |
| 301002991 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO | AUX. DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 28,00 |
| 301003510 | FRANCISCO RODRIGUES | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301003405 | FREDERICO NACARATO | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 45,19 |
| 301004035 | GABRIELA DE SA NOVATO | PRODUTOR PL. | 0.01.01.01.02.015 | 001 | 42,47 |
| 301003619 | GABRIELA MARIA RODRIGUES | ASSIST. DE MARKETING JR | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 64,24 |
| 301002727 | GABRIELA STURM | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301112763 | GERALDO SERVO DE ALMEIDA | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 129,90 |
| 301001416 | GERALDO TARGINO DO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 48,76 |
| 301003121 | GERSON ROBERTO DA ROCHA | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301001736 | GILBERTO ANTONIO DE | OP. DE SISTEMA DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 45,25 |
| 301003617 | GILBERTO BIZARI | OP. DE CAMERA UPE JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,03 |
| 301001923 | GILMAR LUIZ DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301004050 | GILMARA ELISANGELA SANTA | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 34,04 |
| 301003521 | GIORDANA MUCCIOLO | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 45,04 |
| 301002936 | GIOVANO JOSE DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301002790 | GISELLE GONCALVES DE | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301001552 | GLAUBER PAULINO DA SILVA | AN. DE SISTEMAS PL. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 75,83 |
| 301002503 | GLAUCE GONCALEZ | COORD. COMERCIAL | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 133,73 |
| 301002661 | GLAUCIO LEME | EDITOR DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 35,45 |
| 301003892 | GUILHERME FERREIRA | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 40,46 |
| 301002910 | GUILHERME OUTSUKA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 94,94 |
| 301003803 | GUILHERME REIS DE ALMEIDA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |

Total

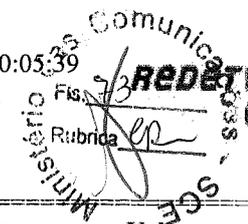
16.917,04



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301001444 | GUSTAVO FALOMIR PEDRAZA | ADERECISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 67,46 |
| 301002767 | GUSTAVO ORTUNHO MARTINS | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,45 |
| 301003732 | GUTENBERG SANTOS SILVA | EDITOR DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,50 |
| 301002139 | HEBERLEY BERALDO REIS | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 66,69 |
| 301003710 | HEGBERTO PASCHOA BALBONI | OP. DE CAMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,74 |
| 301003327 | HEITOR SILVA DE OLIVEIRA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301003241 | HELDER DOS SANTOS | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301112666 | HELIO FLORIANO DA SILVA | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,94 |
| 301004161 | HELIO PAULO DA SILVA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301000171 | HELITON BARBOSA PRIMO | AN. DE SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 174,08 |
| 301003406 | HENDY VECCHIO SALLES | COMPRADOR | 0.01.03.02.06.002 | 001 | 64,86 |
| 301003823 | HENRIQUE DELLA ROSA DE | EDITOR DE IMAGEM JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003045 | HERBERT MENDES NUNES | EDITOR DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 47,46 |
| 301004122 | HIGO LOPES RIBEIRO | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003900 | HIGOR MATHEUS ALVES | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 28,00 |
| 301004060 | HUMBERTO ALTAFINI | DIRETOR DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 68,63 |
| 301002046 | HUMBERTO ALVES DE MOURA | TEC. MANUTENCAO PL. | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 66,60 |
| 301000982 | HUMBERTO BARRADAS | TEC. DE TELECOMUNICACOES SR. | 0.01.03.02.02.004 | 001 | 94,65 |
| 301003333 | IGOR JOSE DE MELO | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 32,16 |
| 301002239 | ILZA APARECIDA CAETANO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301003772 | INTI GRESPLAN LACAL DA | EDITOR DE TEXTO PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 61,75 |
| 301002799 | IRENIO EVANGELISTA DE | AN. DE SUPORTE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 73,47 |
| 301003128 | ISAC MARTINS TREZZA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301002050 | ISAIAS LIMA SANTOS | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 45,47 |
| 301003911 | ISLAUDO LOPES DE ALMEIDA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301002780 | ISMAR DELABIGLIA | SUPERVISOR DE TRANSPORTE | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 68,85 |
| 301003991 | ITALO FERNANDO AURELIANO | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 28,00 |
| 301003681 | IVO FERREIRA DE LIMA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 31,03 |
| 301004026 | IVONILSON MARCIO MARTINS | AUX. OPERACOES | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 36,40 |
| 301003605 | IZABEL GOMES BEZERRA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301003965 | JAILTON BRAGA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 3010076325 | JAIME CARVALHO COSTA | ENC. DE TELEFONIA | 0.01.03.02.02.004 | 001 | 83,46 |
| 301002537 | JAIRO DE ALMEIDA | AUX. DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 42,33 |
| 301001546 | JAIRO DE CARVALHO REDUA | SUP. DE EXIBICAO COML. | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 180,14 |
| 301004166 | JANICELMA TAVARES | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301003269 | JAQUELINE AMORIM SANTANA | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 45,54 |
| 301004188 | JEAN LUCAS MARTINS GOMES | COMPRADOR | 0.01.03.02.06.002 | 001 | 48,33 |
| 301003636 | JEFFERSON CAETANO DOS | AUX. DE EXIBICAO COMERCIAL | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 45,51 |
| 301001038 | JEOVA MEIRA BENEVIDES | SUP. DE ELETRICA | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 137,35 |
| 301003386 | JESSICA TATIANA DOS | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301004156 | JHONY JORGE SANTOS | COMPRADOR | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 41,10 |
| 301096660 | JOAO ALBERTO CURAN | SUP. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 235,07 |
| 301004034 | JOAO ANTONIO BATISTA | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 50,00 |
| 301003176 | JOAO APARECIDO CANDIDO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 30,10 |
| 301002625 | JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301002156 | JOAO BATISTA DE LIMA | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 56,76 |
| 301001966 | JOAO CARLOS LAZARINI | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 68,01 |
| 301003996 | JOAO CELESTINO FILHO | MARCENEIRO | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 45,00 |
| 301003730 | JOAO DA SILVA PEREIRA | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,06 |
| 301002467 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 37,92 |
| 301001676 | JOAO PAULO SILVA | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 33,24 |

Total

19.730,12



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-------|
| 301003840 | JOAQUIM DO PRADO FILHO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003921 | JOEL OLIVEIRA DE MATOS | MAQUIADOR | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 36,02 |
| 301003903 | JONAS DE CASTRO PEREIRA | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,03 |
| 301003222 | JONATAN ALEXANDRE DA | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 43,39 |
| 301003997 | JONATAS NASCIMENTO DE | MARCENEIRO | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 45,00 |
| 301003882 | JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA | OP. DE CAMERA JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,06 |
| 301000457 | JORGE EMILIO MIRANDA SILVA | ILUMINADOR SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 90,94 |
| 301003682 | JORGE LUIZ DA SILVA | OP. DE CAMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,74 |
| 301002594 | JOSAFÁ PEREIRA MENDES | ROTEIRISTA | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 94,49 |
| 301001072 | JOSE ADAO DA COSTA | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 33,47 |
| 301003404 | JOSE ANDERSON DE ALMEIDA | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 40,53 |
| 301002988 | JOSE ANTONIO DE JESUS | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,78 |
| 301003600 | JOSE ANTONIO DE MORAES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301004165 | JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 66,67 |
| 301000933 | JOSE BENTO | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 47,45 |
| 301003860 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | AUX. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 28,00 |
| 301003440 | JOSE CARLOS VIEIRA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301004167 | JOSE DIMAS SILVA DE | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301002270 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 56,58 |
| 301000460 | JOSE EDSON DE JESUS DA | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,94 |
| 301001701 | JOSE EMYDIO PEREIRA | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 48,65 |
| 301003747 | JOSE FARIAS DA SILVA | PEDREIRO | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 40,01 |
| 301003782 | JOSE FERNANDES DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301001763 | JOSE MENDES | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 37,92 |
| 301003349 | JOSE PEREIRA DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301003926 | JOSE RAIMUNDO GOMES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,19 |
| 301003537 | JOSE RISONHO SALVADOR | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 48,68 |
| 301003632 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301000865 | JOSE ROBERTO ALVES DE | OP. DE CAMERA UPE SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 48,65 |
| 301001642 | JOSE ROBERTO LOPES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301003705 | JOSE ROBERTO TORRES DA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 36,40 |
| 301003902 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301002271 | JOSE RODRIGUES GUIMARAES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 50,93 |
| 301004052 | JOSE WILSON FIRMINO | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 36,67 |
| 301003458 | JOSSIVALDO VIEIRA DA SILVA | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 58,82 |
| 301003835 | JOSUE CANDIDO DA SILVA | JARDINEIRO | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301001044 | JOSUE GOMES DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO II | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 70,15 |
| 301003293 | JUAREZ DIAS LISBOA | OP. DE CAMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 37,92 |
| 301004016 | JULIANA BRITO DE SOUZA | RECEPCIONISTA II | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 52,92 |
| 301001680 | JULIANA DE ANDRADE MAIA | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 33,24 |
| 301003515 | JULIANA EVANGELISTA | AN. SELEÇÃO E TREINAMENTO PL. | 0.01.04.01.03.003 | 001 | 83,35 |
| 301003049 | JULIANA MARQUES DE | PAUTEIRO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 66,00 |
| 301001835 | JULIANA MELLO RODRIGUES | PRODUTOR DE ARTE | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 56,48 |
| 301003352 | JULIANO DE FATIMA PINTO | EDITOR DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,01 |
| 301004025 | JULIO CESAR ARENEGA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301001609 | JULIO CESAR RIBEIRO ARISSA | AN. CONTABIL JR. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 67,31 |
| 301004091 | KAREN CRISTINA PRACIDELLI | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 33,33 |
| 301003240 | KAREN MARQUES DA SILVA | RECEPCIONISTA II | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 28,00 |
| 301004102 | KARINA DE LACERDA | PRODUTOR DE CHAMADAS PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 55,67 |
| 301004134 | KARINA RAQUEL DE CASTRO | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301000300 | KEILA CADEIRA DE OLIVEIRA | ASSIST. DE EXIBICAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 82,40 |

Total

22.019,35

Comunicado
 REDET
 Rubrica
 M. das C. de Comunicação
 53

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301001418 | KELEIDE MOTTA DE OLIVEIRA | CAMAREIRO | 0.01.03.01.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301003852 | KELY BIANCA MARTINS | SECRETARIA EXECUTIVA | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 100,00 |
| 301003228 | KLEBER RODRIGUES DE | COORD. DE TRANSPORTES | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 160,31 |
| 301004117 | KLEBER SANTOS RODRIGUES | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.022 | 001 | 27,98 |
| 301004115 | KLEBER SIMAS LAGO | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 40,00 |
| 301004066 | KLEDERSON SALES DE MELO | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 40,72 |
| 301004136 | LARISSA GONÇALVES DE | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 33,33 |
| 301003337 | LAUDEMIR JOSE MESSIAS DA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,80 |
| 301001435 | LAZARO SARUBO | TEC. MANUTENCAO PL. | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 84,31 |
| 301001419 | LEANDRO ARISTIDES DE | DIRETOR DE ARTE | 0.01.03.01.06.001 | 001 | 163,58 |
| 301002094 | LEANDRO CARLOS DA SILVA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 37,58 |
| 301003294 | LEANDRO DE OLIVEIRA | TEC. SISTEMAS | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 63,35 |
| 301003644 | LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,21 |
| 301003356 | LEANDRO MARCIEL CANDOTA | CONTROLADOR DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 53,80 |
| 301003841 | LEANDRO RIOLO | OP. DE CAMERA JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003369 | LEILA MARIA DE ASSIS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301000164 | LELIS TADEU ANTUNES | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | 0.01.03.02.06.001 | 001 | 97,22 |
| 301004004 | LENI PRAXEDES DE AQUINO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301003604 | LEONARDO FERREIRA DE | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 32,16 |
| 301003983 | LEONARDO LEITE DA SILVA | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301003912 | LEONARDO NUNES GUIMARAES | AUX. DE EXECUCAO COML. | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 37,74 |
| 301003499 | LEONEIDE GOMES DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301003960 | LILAMAR ALVES FERREIRA | ASSESSOR EXECUTIVO | 0.01.05.02.01.001 | 001 | 100,00 |
| 301001952 | LINCON GONCALVES | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 36,58 |
| 301002204 | LINDINALVA CRISTINA DE O | RECEPCIONISTA II | 0.01.03.02.02.004 | 001 | 28,00 |
| 301002268 | LIORDETE ROBERTO DOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 50,93 |
| 301003449 | LUANA CARDOZO PRATES | PRODUTOR JR. | 0.01.01.01.02.022 | 001 | 34,11 |
| 301003526 | LUANDA FERREIRA SCANDURA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 33,27 |
| 301004121 | LUCELIA CLAUDIA PEREIRA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301004151 | LUCIANA HENRIQUES | FIGURINISTA | 0.01.03.01.05.003 | 001 | 51,67 |
| 301002470 | LUCIANO SIDNEI MARQUES | VIGIA SR. | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 28,00 |
| 301002505 | LUCIANO TEIXEIRA DE | TEC. TRANSMISSOR REDE INTER | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 71,58 |
| 301003040 | LUCILA ALVES DOS SANTOS | CAMAREIRO | 0.01.03.01.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301000285 | LUCIO LIMA | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 136,41 |
| 301003284 | LUCIO VALADAO SOARES | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,56 |
| 301003547 | LUIS ANTONIO PESSOA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,99 |
| 301003498 | LUIS CARLOS BADIN ALVES | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,35 |
| 301001591 | LUIS CARLOS GONCALVES | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 47,38 |
| 301002079 | LUIS EWHERTON MATIAS | OP. DE CAMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 49,40 |
| 301003826 | LUIS GUSTAVO RODRIGUES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,83 |
| 301000891 | LUIS SOUSA MOURA | PINTOR DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.06.004 | 001 | 34,96 |
| 301003155 | LUIZ CARLOS HORTENCIO DA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 30,18 |
| 301000225 | LUIZ CARLOS LIMA | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 60,41 |
| 301002266 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 48,95 |
| 301002694 | LUIZ CLAUDIO XAVIER DE | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301002890 | LUIZ DONIZETE GOULART | LIDER DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 43,36 |
| 301003612 | LUIZ EDUARDO NOGUEIRA DA | MARCENEIRO | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 53,46 |
| 301004138 | LUIZ ELIAS DE OLIVEIRA | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 30,00 |
| 301001351 | LUIZ FERNANDO DAMASCENO | FIGURINISTA PL. | 0.01.03.01.05.003 | 001 | 138,88 |
| 301000481 | LUIZ MARCOS DE FARIA | ASSIST. DE ESTUDIO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 49,62 |
| 301001432 | LUIZ ROBERTO BENTIVEGNA | SUP. DE OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 180,79 |

Total

24.802,14

Comunicado
 Redetv
 Rubrica
 Fls. 70
 M. das Comunicações

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003706 | LUIZA REGINA FRANCA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 28,00 |
| 301002431 | MAICON DOUGLAS DA SILVA | TEC. DE SUPORTE SR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 78,98 |
| 301003622 | MAIRA DE ANDRADE | PRODUTOR PL. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 55,81 |
| 301004103 | MAIRA RIBEIRO ARAUJO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 28,00 |
| 301003924 | MANUELLA RUBINO DE | AN. DE RH JR. | 0.01.04.01.03.003 | 001 | 51,33 |
| 301003731 | MARCEL VINICIUS DE SOUZA | EDITOR DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 54,92 |
| 301004096 | MARCELA RODRIGUES | OP. CONTROLE MESTRE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 40,00 |
| 301002316 | MARCELO CRUZ OLIVEIRA | TEC. SEG. TRABALHO | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 104,12 |
| 301004142 | MARCELO DA SILVA RANGEL | LIDER BOMBEIROS | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 43,36 |
| 301003482 | MARCELO FERNANDES DE | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 48,25 |
| 301003813 | MARCELO GONCALVES DE | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 81,51 |
| 301000482 | MARCELO LOPES DA SILVA | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 47,08 |
| 301001485 | MARCELO MARQUES DA SILVA | EDITOR DE VT POS PROD. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 63,91 |
| 301001348 | MARCELO MATOS DE LIMA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 53,62 |
| 301000208 | MARCELO PERUZZI | AN. DE SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 227,91 |
| 301002331 | MARCELO PICON DOS S | DIRETOR DE EXTERNAS | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 224,36 |
| 301002236 | MARCELO RABELLO | PRODUTOR JR. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 81,72 |
| 301002784 | MARCELO ROSA DE CARVALHO | AN. DE SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 194,20 |
| 301003905 | MARCIA FIGUEIREDO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 31,57 |
| 301003508 | MARCIA PINTO | CAMAREIRO | 0.01.03.01.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301002325 | MARCIA REGINA CIUCIO | COORD. DE EDICAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 125,24 |
| 301004047 | MARCIA SILVA MOTA | SECRETARIA | 0.01.04.01.01.001 | 001 | 96,67 |
| 301003655 | MARCIO BRAIM SILEMAN | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,01 |
| 301004038 | MARCIO CLEBER BARBOZA | AN. DE SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 140,00 |
| 301003593 | MARCIO EUSTAQUIO DOS | MECANICO REFRIGERACAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 45,25 |
| 301004116 | MARCIO IVON DA SILVA | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 83,96 |
| 301003469 | MARCIO JOSE ACACIO | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.022 | 001 | 50,93 |
| 301003941 | MARCIO JOSE DA SILVA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301004022 | MARCIO TADEU MARTINS | AUX. DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 28,00 |
| 301002532 | MARCO ANTONIO DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301002817 | MARCO ANTONIO DE PAULA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301003475 | MARCO ANTONIO LIMA | OP. DE CAMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,54 |
| 301001221 | MARCO ANTONIO MARQUES | EDITOR | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,44 |
| 301004018 | MARCO ANTONIO PIMENTEL | AUX. DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 28,00 |
| 301003798 | MARCO ANTONIO RODRIGUES | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 81,85 |
| 301003587 | MARCO ANTONIO SELOTTO DA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,55 |
| 301003933 | MARCO AURELIO DINIZ | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 49,35 |
| 301001039 | MARCOS ADRIANO SANTOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 48,76 |
| 301001377 | MARCOS ANTONIO ALVES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301002869 | MARCOS ANTONIO CABRAL | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301003864 | MARCOS CAMARGO DE BRITO | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 83,47 |
| 301004014 | MARCOS DA SILVA HEREDIA | LOCUTOR APRESENTADOR ANIMADOR | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 38,10 |
| 301003633 | MARCOS DE SOUZA ALONSO | AUX. DE MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 35,01 |
| 301004137 | MARCOS FABIANO BASILIO | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301002874 | MARCOS FERREIRA DANIEL | AUX. DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 42,33 |
| 301001502 | MARCOS PAIXAO DE | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 52,46 |
| 301003959 | MARCOS PAULO MAGOSSO | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,55 |
| 301004133 | MARCOS ROBERTO DA SILVA | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 29,56 |
| 301001673 | MARCOS SILVA BATISTA | PINTOR ARTISTICO | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 40,00 |
| 301002237 | MARCOS VINICIOS DE | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 46,25 |
| 301002675 | MARCUS VINICIUS MARTINS | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,45 |

Total

27.931,96



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301001095 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301004106 | MARIA APARECIDA FERREIRA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301002287 | MARIA BEATRIZ CAPRA | ASSIST. EXECUTIVA BILINGUE | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 17,84 |
| 301001067 | MARIA CLAUDIA VILELA SANTO | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 86,04 |
| 301002292 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | COZINHEIRO | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 59,83 |
| 301001350 | MARIA DA PENHA DA SILVA | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 152,40 |
| 301004063 | MARIA EDUARDA ANDREAZZI | PRODUTOR | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 40,00 |
| 301002219 | MARIA PAULIANA DE ARAUJO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301004010 | MARIA ROSANGELA CAMPOS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301060321 | MARIA ZENEIDE OLIVEIRA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 30,70 |
| 301003491 | MARIANA PESCE SOLANO | FIGURINISTA | 0.01.03.01.05.003 | 001 | 42,18 |
| 301004187 | MARIANA VITALE COSTA | FIGURINISTA | 0.01.03.01.05.003 | 001 | 51,67 |
| 301003645 | MARIANNE DE CASTRO | ANALISTA DE NOVOS NEGOCIOS | 0.01.01.01.01.011 | 001 | 106,38 |
| 301003819 | MARINALDO ALEXANDRE DA | JARDINEIRO | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301003783 | MARINALDO DA SILVA RAMOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| J1198 | MARLENE DO NASCIMENTO | COORD. EXECUTOR MERCHAN | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 147,89 |
| 301002736 | MARLENE MARTINS | ENG. DE TECNOLOGIA DIGITAL | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 130,93 |
| 301099660 | MARLENE RAYMUNDA GOMES | GER. DE EXPANSÃO | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 191,42 |
| 301003721 | MATHEUS LUZ CAGALI | EDITOR DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,59 |
| 301003694 | MATHEUS NOVAIS DA CUNHA | DESIGNER GRAFICO JR. | 0.01.03.01.06.001 | 001 | 36,40 |
| 301003083 | MAURICIO JOSE JORGE | OP. DE CAMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,50 |
| 301004128 | MAURICIO TADEU DA SILVA | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,06 |
| 301003917 | MAX GERONEMO DE LIMA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301002901 | MAYARA SUELLEN FRANCA | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301100056 | MELINA LIBIA MEDEIROS | SUP. OPEC | 0.01.05.01.02.000 | 001 | 55,23 |
| 301004101 | MICHELE ANTUNES LOPES | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.019 | 001 | 28,00 |
| 301003952 | MICHELLE KALLAS FRANCO DE | ADVOGADO PL. | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 110,00 |
| 301003551 | MIGUEL DOS REIS FILHO | PINTOR ARTISTICO | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 50,16 |
| 301003033 | MILENE PAULINO DOS SANTOS | ASSESSOR DE DIRETORIA | 0.01.03.02.02.001 | 001 | 109,69 |
| 301001812 | MILTON RIBEIRO DE PAULA | MECANICO DE HELICOPTERO | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 197,59 |
| 301000203 | MIRIAM REGINA GABRIEL | COORD. DE MARKETING | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 183,08 |
| 002788 | MIRIAN HELENA DO ESPIRITO | COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | 0.01.04.01.04.005 | 001 | 119,88 |
| 301000207 | MISAEAL VALENTIM DE ROSSI | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 35,75 |
| 301003056 | MOISES MARTINS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301004140 | NATALIA SOARES ZAVISCH | CONFERENTE COMERCIAL | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 50,00 |
| 301003522 | NATALIA UCHOA BERNAL | ASSIST. DE MARKETING JR | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 64,27 |
| 301003770 | NATASHA DE OLIVEIRA | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301003754 | NATHALIE CONOVALOW | PRODUTOR JR. | 0.01.01.01.02.019 | 001 | 36,40 |
| 301103977 | NELSON ALEXANDRE ZAPAROLI | EDITOR DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 56,05 |
| 301003147 | NELSON ALVES MARTINS | CONTROLADOR DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 53,38 |
| 301003713 | NELSON MANDU DA SILVA | EDITOR VIDEOGRAFIA | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 65,05 |
| 301004162 | NESTOR FRANCISCO DIAS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301003379 | NILDO RODRIGUES | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,77 |
| 301003492 | NILSON CORREIA DOS SANTOS | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,37 |
| 301003994 | NIVALDO COSMO DOS SANTOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301004081 | NIVALDO THOMAZ DA SILVA | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,53 |
| 301001674 | NORBERTO FERREIRA DA | PRODUTOR JR. | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 80,06 |
| 301003760 | ORIANA MARIA ALVES DE | FIGURINISTA | 0.01.03.01.05.003 | 001 | 41,78 |
| 301004030 | ORLANDO NATAL SBIZERRA | SERRALHEIRO | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 66,67 |
| 301004085 | OSMAR DE ALMEIDA | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 116,67 |
| 301003117 | OSMAR JOSE ALVES | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 30,40 |

Total

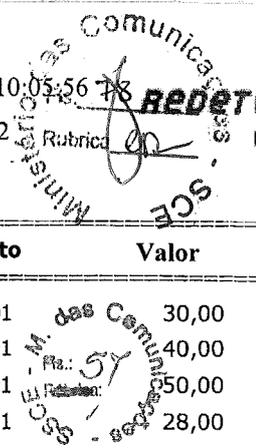
31.460,51



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003925 | OSVALDO BISPO RODRIGUES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,19 |
| 301002184 | OSWALDO BACCARINI | OP. DE VIDEO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,97 |
| 301001147 | OSWALDO BOREJO FILHO | AN. DE SUPORTE SR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 107,13 |
| 301003098 | OSWALDO ROSA E SILVA | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 29,32 |
| 301001579 | PALOMA DE JESUS BUENO | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.023 | 001 | 91,87 |
| 301003776 | PAOLA DE ANTUNES FEKETT | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 51,07 |
| 301004015 | PATRICIA DE CAMPOS SANTOS | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 28,00 |
| 301004189 | PATRICIA DENISE IRES DE | FIGURINISTA | 0.01.03.01.05.003 | 001 | 51,67 |
| 301002373 | PATRICIA ELENA MOLA DE | SUPERVISOR DE COBRANÇA | 0.01.04.01.04.002 | 001 | 136,68 |
| 301004007 | PAULA BANDECCHI DA | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,57 |
| 301003906 | PAULA DE MENEZES MACEDO | PRODUTOR PL. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 50,00 |
| 301003346 | PAULO CESAR BATISTA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,77 |
| 301004132 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301001352 | PAULO CEZAR VIEIRA | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 57,21 |
| 301003589 | PAULO HENRIQUE DOS | OP. DE CAMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,82 |
| 301003154 | PAULO HENRIQUE SOARES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301003099 | PAULO ROBERTO REIS DE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 51,07 |
| 301000600 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | SUP. DE OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 180,79 |
| 301001699 | PAULO ROBERTO SANTOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301002542 | PAULO ROGERIO DE SOUZA | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301003419 | PAULO SERGIO PIRES | OP. DE CAMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,13 |
| 301003524 | PEDRO DE GODOI AGUIAR | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,66 |
| 301003106 | PEDRO GALLETI JUNIOR | COORD. DE SEGURANÇA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 116,52 |
| 301050865 | PEDRO SOUZA DO | TEC. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 73,33 |
| 301002406 | PILATOS CAMPOS DE ALMEIDA | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 73,13 |
| 301003568 | QLEITON SOUZA BATISTA | OPERADOR DE CAMERA UPE JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,58 |
| 301003631 | RAFAEL BATISTA DE ALMEIDA | AUX. DE MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 35,01 |
| 301002574 | RAFAEL DOS SANTOS | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 37,92 |
| 301004157 | RAFAEL FERNANDES | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 81,25 |
| 301003992 | RAFAEL JOSE PESSINA | PRODUTOR PL. | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 44,00 |
| 301003688 | RAFAEL MARREIROS | EDITOR DE TEXTO PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 62,61 |
| 301002709 | RAFAEL NASCIMENTO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.022 | 001 | 49,54 |
| 301002706 | RAFAEL PALADIA | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.022 | 001 | 93,41 |
| 301002879 | RAFAEL ROMEIRO RUBIO | OP. DE CAMERA JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,40 |
| 301004144 | RAFAEL SOLER DA SILVA | PRODUTOR JR. | 0.01.01.01.02.023 | 001 | 40,00 |
| 301003277 | RAFFAELA LOUZZANO | PRODUTOR PL. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 60,05 |
| 301003947 | RAIMUNDO ROQUE BRANDAO | OFICIAL DE MANUTENÇÃO II | 0.01.03.02.06.004 | 001 | 44,82 |
| 301003898 | RANNY RAMOS GURJOL | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 40,80 |
| 301003775 | RAONI SILVEIRA BUENO | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 72,04 |
| 301003797 | RAPHAEL MENEZES | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,00 |
| 301004190 | RAPHAEL SILVA XAVIER | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 54,92 |
| 301002863 | RAPHAELA CHRYSTINA | PRODUTOR PL. | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 71,44 |
| 301004110 | RAQUEL GOMES | SECRETARIA | 0.01.01.01.01.000 | 001 | 66,67 |
| 301003336 | REGIANE MAJON DE OLIVEIRA | ASSIST. COMERCIAL JR | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 63,74 |
| 301002757 | REGINA CELIA RODRIGUES DE | SUP. DE ADM. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 142,98 |
| 301002955 | REGINA KATIA BARROS | FIGURINISTA | 0.01.03.01.05.003 | 001 | 38,15 |
| 301002849 | REGINALDO DE MORAES | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 40,95 |
| 301001715 | REINALDO DELLA PIAZZA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 67,42 |
| 301003739 | REINALDO PEREIRA DOS | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | 0.01.03.02.06.004 | 001 | 28,00 |
| 301002217 | REINALDO RODRIGUES DOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301004114 | RENATA BUENO DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 43,33 |

Total

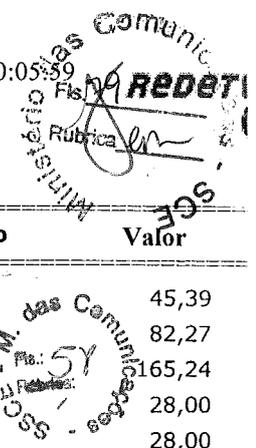
34.383,97



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301004092 | RENATA CRISTINA DE PAULA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.015 | 001 | 30,00 |
| 301003944 | RENATA CRISTINA FERREIRO | PRODUTOR | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 40,00 |
| 301004152 | RENATA DA MOTTA NEMESIO | PRODUTOR JR. | 0.01.01.01.02.023 | 001 | 50,00 |
| 301003850 | RENATA DE MELLO PITTEI | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.022 | 001 | 28,00 |
| 301004021 | RENATA MARQUES DOS REIS | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 28,00 |
| 301004183 | RENATA MIGUEL | PRODUTOR | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 100,00 |
| 301000068 | RENATA SALTORATO DA SILVA | COORD. DE R.H. | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 176,04 |
| 301001771 | RENATO BEZERRIL GONCALVES | TEC. DE SUPORTE SR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 81,80 |
| 301003627 | RENATO DE ASSIS BATTAGLIA | COORD. DE ARTE | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 194,04 |
| 301004148 | RENATO DONA PINHATI | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.023 | 001 | 36,00 |
| 301002573 | RENATO SEGANTIN DE LIMA | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 33,50 |
| 301003258 | RICARDO ALEXANDRE | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,93 |
| 301002098 | RICARDO AUGUSTO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301003366 | RICARDO CESAR SPOSITO DE | EDITOR DE TEXTO SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 78,48 |
| 301002565 | RICARDO DA SILVA FREIRE | OP. DE MICROFONE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 31,15 |
| 301003998 | RICARDO DOS SANTOS | TEC. MANUTENCAO PL. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 66,67 |
| 301003279 | RICARDO FELIPE NASI | ASSIST. DE OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003391 | RICARDO FERNANDES | AN. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 35,28 |
| 301002940 | RICARDO JOSE SEBASTIAO | OP. DE CAMERA JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 31,50 |
| 301003598 | RICARDO PERES | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.04.003 | 001 | 53,76 |
| 301000344 | RICARDO RIBEIRO MARQUES | COORD. DE SUP. TECNICO | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 174,07 |
| 301004051 | RICARDO RUIZ | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 58,83 |
| 301001788 | RICARDO SARAIVA DE | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 68,01 |
| 301003108 | RIVALDARIO FRANCISCO DE | LIDER DE MANUTENCAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 71,85 |
| 301002223 | ROBERTO CLODOALDO | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 139,72 |
| 301003827 | ROBERTO FELICIANO DO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,83 |
| 301003091 | ROBERTO FLAVIANO MORAES | EDITOR DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,24 |
| 301001931 | ROBERTO GONCALVES CHAVES | AN. DE SUPORTE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 88,15 |
| 301003820 | ROBERTO JAYME CETRIM | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,35 |
| 301051292 | ROBERTO MANENTI | TEC. MANUTENCAO SR. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 118,46 |
| 301003389 | ROBSON ARMANDO | EDITOR DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,51 |
| 301001399 | ROBSON RICARDO DE | SUP. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 159,89 |
| 301004076 | ROBSON ROBERTO | AN. DE SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 140,00 |
| 301003679 | RODOLFO BARROS TERUEL | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 42,26 |
| 301001929 | RODOLFO SALLES DE SOUZA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 35,41 |
| 301003135 | RODRIGO GOMES DE LIMA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301004155 | RODRIGO JOSE DE OLIVEIRA | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 45,39 |
| 301002358 | RODRIGO PESSOA DE SOUSA | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 52,60 |
| 301003810 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO II | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,39 |
| 301002859 | RODRIGO SIQUEIRA DA | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 51,57 |
| 301003647 | ROGER TURCHETTI SANTOS | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,01 |
| 301003838 | ROGERIO CARDOSO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.022 | 001 | 36,40 |
| 301004185 | ROGERIO GERMANO DE | INSTRUTOR DE MUSCULACAO | 0.01.04.03.02.008 | 001 | 50,00 |
| 301003956 | ROGERIO GOMES DOS SANTOS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301002860 | ROGERIO TEIXEIRA SANTOS | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,35 |
| 301107450 | ROGERIO W COSTA | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 30,14 |
| 301003351 | RONALDO CARDOSO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301004182 | RONALDO DOS SANTOS | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 37,09 |
| 301000548 | RONALDO ROCHA LIMA | ILUMINADOR PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 52,09 |
| 301004000 | ROSALIA DE MOURA SOUZA DE | ASSIST. FINANCEIRO | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 56,05 |
| 301003414 | ROSANGELA APARECIDA | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |

Total

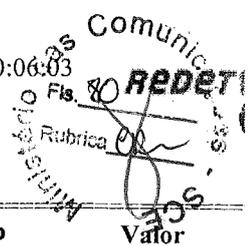
37.465,75



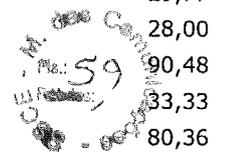
| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003539 | ROSANGELA JACO DE | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 45,39 |
| 301003249 | ROSANGELA RABELO DOS | AN. CONTABIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 82,27 |
| 301001211 | ROSELI BONFANTI | COORD. COMERCIAL | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 165,24 |
| 301003467 | ROSEMARY DE FATIMA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301002949 | ROSINEIDE BERNADINO DA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301003715 | ROZANGELA SILVA DE SOUZA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301003221 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | TEC. MANUTENCAO PL. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 91,49 |
| 301002607 | SANDRA REGINA DE SOUZA | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 67,67 |
| 301002471 | SANDRO RODRIGO DE | TEC. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 63,31 |
| 301002108 | SEBASTIAO BARBOSA | GARÇOM | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 29,54 |
| 301004043 | SEBASTIAO DANIEL DOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 48,76 |
| 301003862 | SEBASTIAO DE ASSIS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,71 |
| 301000641 | SEBASTIAO RODRIGUES DA | DIRETOR DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 106,24 |
| 301004112 | SERGIO APARECIDO DA SILVA | MOTORISTA DE DIRETORIA | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 36,67 |
| 301080772 | SERGIO JOSE BATISTA DE | TEC. TRANSMISSOR REDE INTER | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 55,60 |
| 301001177 | SERGIO LUIS DA SILVA | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 46,32 |
| 301002669 | SERGIO PERLMAN | DIRETOR DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 108,50 |
| 301111279 | SEZINANDO SOARES | GARÇOM | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 29,54 |
| 301003471 | SIDNEY SANTANA GOMES | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301003572 | SILVIA CONRADO DOS SANTOS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301003618 | SILVIA CRISTINA GAMA VILAS | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 49,11 |
| 301002269 | SILVIMAR BRAGA RODRIGUES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 50,93 |
| 301000200 | SILVIO JOSE LOPES DE | COORD. MARK. PUBLICID. SR. | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 258,16 |
| 301003453 | SILVIO UNZER OLIVEIRA | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 36,86 |
| 301003494 | SINFOROSA ALVES DE | CAMAREIRO | 0.01.03.01.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301002577 | SISTO MENDES MACHADO | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 62,33 |
| 301000179 | SOLANGE MARIA GIACHETTI | AN. CONTABIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 82,27 |
| 301001782 | SOLANGE OLIVEIRA LIMA DA | RECEPCIONISTA II | 0.01.03.02.02.004 | 001 | 28,00 |
| 301004019 | SONIA APARECIDA MATEUS | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,33 |
| 301003707 | SORAIA APARECIDA DA SILVA | AUX. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 28,00 |
| 301002029 | SUELI DAS DORES SILVA | AN. CONTABIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 82,27 |
| 301003825 | TALITA SANTOS ARCO | ASSIST. DE MERCHANDISING | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 40,72 |
| 301003318 | TANIA DECHEN BARADEL | ASSIST. CONTABIL | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 56,45 |
| 301002564 | TATHYANA CARLOTA MAISEL | COORD. EXECUTOR MERCHAN | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 88,31 |
| 301000202 | TATIANA ANCHIESCHI GOMES | AN. PESQUISA SR. | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 178,44 |
| 301003942 | TATIANA MOREIRA PARADA | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 40,00 |
| 301002396 | TEOFILO LOPES RIBEIRO NETO | ALMOXARIFE OPERACIONAL | 0.01.03.02.06.001 | 001 | 34,48 |
| 301003289 | TEREZINHA DO ROSARIO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003961 | THAIS ENDO YAMAMUTI | FIGURINISTA | 0.01.03.01.05.003 | 001 | 40,00 |
| 301103403 | THALES GODINHO | COORD. JTV | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 85,52 |
| 301004023 | THIAGO GONÇALEZ | AUX. DE EXPEDICAO | 0.01.04.03.01.005 | 001 | 28,00 |
| 301001761 | THIAGO PERRELLA | ENG. DE COMPUTACAO | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 245,24 |
| 301004024 | THIAGO PERRUCCI DA SILVA | AUX. DE EXPEDICAO | 0.01.04.03.01.005 | 001 | 28,00 |
| 301004171 | THIAGO RODRIGUES | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003417 | THIEGO MOLTINI | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 112,10 |
| 301002900 | TIAGO BARNABE | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 28,00 |
| 301003559 | VAGNER LUIZ SOARES DOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 47,68 |
| 301114324 | VAGNER LULA SILVA | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 47,38 |
| 301003362 | VAGNER MARQUES DE LIMA | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 39,71 |
| 301003457 | VAGNER MENDES DOS SANTOS | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.03.01.06.001 | 001 | 68,33 |
| 301003702 | VAGNER RONY LOPES DO | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |

Total

40.658,18



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003348 | VALDECIR GOMES DE BRITO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,77 |
| 301003945 | VALDEMIR RODRIGUES | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301002083 | VALDENORA NUNES DE SOUSA | SUP. CONTÁBIL | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 90,48 |
| 301004164 | VALDINETE ALVES DOS | AUX. DE PISTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,33 |
| 301001215 | VALDINETE GOMES DE | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 80,36 |
| 301002644 | VALDIR ALVES LEITE | LIDER DE SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 43,36 |
| 301003708 | VALERIA DOS SANTOS | AUX. OPERACOES | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 28,00 |
| 301075434 | VALMIR FACETO | SUP. DE OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 180,78 |
| 301002288 | VALMIRE MACIEL DE OLIVEIRA | GARÇOM PL. | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 82,27 |
| 301003210 | VALTER ALVES DA SILVA | LIDER DE SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 43,36 |
| 301003507 | VALTER AMERICO ZANOTTO | TEC. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 64,15 |
| 301002408 | VALTER BARROS DOS SANTOS | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,94 |
| 301002985 | VALTER PAVONE GARCIA | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 47,08 |
| 301001978 | VAMBERTO ALUIZIO DA SILVA | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 52,32 |
| 301004181 | VANDERLEY COELHO DE | OFFICE BOY | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 29,66 |
| 301003614 | VANDIRA FERREIRA MACEDO | ASSIST. ADMIN. FINANCEIRO | 0.01.04.01.04.005 | 001 | 55,03 |
| 301003607 | VERA LUCIA APARECIDA DE | ASSIST. FINANCEIRO | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 56,10 |
| 301002587 | VERA MORAES LIMA | CAMAREIRO | 0.01.03.01.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301001129 | VICENTE ANTUNES DA SILVA | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301001505 | VICENTE PAULO DA COSTA | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 40,57 |
| 301003897 | VICTOR HUGO FELICIANO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 35,28 |
| 301002176 | VINICIUS FERRAZ XAVIER | DIRETOR DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 68,64 |
| 301002304 | VIVIAN HERSZKOWICZ | PRODUTOR PL. | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 115,43 |
| 301000444 | VLADIMIR BARBIERI CORREA | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 136,41 |
| 301003608 | WAGNER ALVES MACENA | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 36,67 |
| 301003723 | WAGNER ROBERTO CANDIDO | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 31,13 |
| 301001112 | WANDERLEI BARBOSA DE | SUP. TRANSPORTE SR. | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 69,39 |
| 301001891 | WANDERLEY DE SOUZA | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 58,82 |
| 301000105 | WAYNE PEREIRA DE CAMARGO | FOTOGRAFO | 0.01.01.01.01.010 | 001 | 72,24 |
| 301004074 | WEDER RIBEIRO DE OLIVEIRA | GOVERNANTE(A) | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 50,00 |
| 301003700 | WELLINGTON ABRANTE | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003695 | WILHOMAR ANGELO DOS | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003693 | WILLIAN NUNES DOS SANTOS | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301002076 | WILSON AGUIAR NASCIMENTO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301002361 | WILSON DE LIMA | TEC. SISTEMAS | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 61,93 |
| 301001234 | WILSON HARUO OGAWA | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 66,22 |
| 301003529 | WILTON LEANDRO ALEXANDRE | PINTOR ARTISTICO | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 41,92 |
| 301004020 | YURI VENANCIO | WEB DESIGNER | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 40,00 |
| 301001148 | ZERIVALDO NEVES DE ASSIS | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 58,20 |



Detalhe do Pagamento - Título de Cobrança

Convênio: 1784.3003016

AG/CC Centralizadora: 1784 / 2.001968

Nº Banco: 1607424

FAVORECIDO

Nome Sindicato dos Jornalistas Prof

CNPJ/CPF

Código



DADOS DO PAGAMENTO

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Situação | PAGO |
| Liberado | Sim |
| Nº Cliente | 00300000000000402391 |
| Valor R\$ | 7.591,08 |
| Antecipa | Não |
| Data Pagamento | 30/04/2010 |
| Data Vencimento | 30/04/2010 |
| Data Débito | 30/04/2010 |
| Finalidade | 20 - A |
| Complemento da Finalidade | |
| Linha Digitável | 10499.70260 87917.700004 00277.451225 1 45880000000000 |
| Remessa | 1024 processada em 30/04/2010 |

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

| | Data | Usuário |
|-----------|------------|-----------|
| Inclusão | 30/04/2010 | TROC ARQ |
| Liberação | 30/04/2010 | F532002 * |

Aonde deseja ir agora?

[Alterar pagamento](#)
[Excluir pagamento](#)

TV ÔMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3

ANO: 2010

Página : 1
Data 26/03/2010 14:12:08
Versão : 10.76.1.6
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301002449 | ADERBAL APARECIDO B VESPA | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 72,20 |
| 301003968 | ALESSANDRA ZAMARI NUNES | REPORTER SR. | 0.01.01.01.02.022 | 002 | 89,90 |
| 301003036 | ALEX ALVES FOGACA | CHEFE DE PAUTA | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 71,80 |
| 301004184 | ANA CAROLINA GOMES | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 38,10 |
| 301004073 | ANA CLAUDIA DE AQUINO | PAUTEIRO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,04 |
| 301003786 | ANA ELISA CARRATO JARDIM | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 38,63 |
| 301001343 | ANDRE PESTANA DE | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,04 |
| 301003069 | ANDREA DOS SANTOS | REPORTER SR. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 68,53 |
| 301004120 | ANDREZZA CAPANEMA GODOI | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 60,00 |
| 301004048 | ARIANA BRUNELLO | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 49,73 |
| 301004017 | ARIANE LOSSOLLI BRAGA | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 43,33 |
| 301003675 | ARNALDO FERRAZ | EDITOR DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 68,19 |
| 301004154 | BARBARA LUIZA PACHECO | PAUTEIRO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,04 |
| 301003766 | BRENO MARCOS PIEPER ROSSI | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 55,25 |
| 301004040 | BRUNA ROSSINI FASANO | PRODUTOR DE PAUTA | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 49,53 |
| 301004147 | BRUNO DE ARAUJO PHILLIPI | ASSIST. DE REDACAO | 0.01.01.01.02.023 | 002 | 45,04 |
| 301003919 | BRUNO GUBEISSE ROCCO | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 38,10 |
| 301003788 | CAMILA HIPOLITO ALVES | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 45,00 |
| 301003320 | CAMILA SROUGI TEIXEIRA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,04 |
| 301003877 | CLARISSA MIRZEIAN TAMAKI | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 38,10 |
| 301003930 | CLAUDIA ODETE MORAES | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 38,10 |
| 301004033 | DANIELA PIRES DE SOUZA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 51,43 |
| 301003844 | DAYANA MARTIN TOSTA | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,04 |
| 301004159 | DIMAS COPPEDE | PRODUTOR EXECUTIVO | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 47,63 |
| 301003541 | EDIE POLO NASTARI FILHO | REPORTER SR. | 0.01.01.01.02.022 | 002 | 94,30 |
| 301003884 | EDUARDO CAMPOS VICENTE | APRESENTADOR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 95,24 |
| 301003298 | FABIANA SUREIRA VILELLA | REDATOR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 51,46 |
| 301004111 | FABIO ECEDIR MONTEIRO | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 70,50 |
| 301003757 | FABIO LUIS CARVALHO DIAS | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,04 |
| 301004077 | FABIO LUIS NORBERTO | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 47,63 |
| 301003880 | FELIPE JARDINI | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.022 | 002 | 57,14 |
| 301003569 | FERNANDA LOPES | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 53,09 |
| 301004061 | FERNANDA TARRICONE COSTA | COORD. DE EDICAO | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 56,00 |
| 301001007 | FERNANDO FONTANA | REPORTER PL. | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 79,50 |
| 301004104 | FERNANDO VERDASCA | ASSIST. ASSES. DE IMPRENSA | 0.01.01.01.01.010 | 002 | 45,04 |
| 301003931 | FREDERICO FRANZ LOPES | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 38,10 |
| 301003846 | GABRIELA ANDRADE DA | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,04 |
| 301004049 | GABRIELA PASQUALIN | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 49,73 |
| 301004055 | GUILHERME ISVETCOFF | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 39,83 |
| 301004095 | GUILHERME LATORRE DE | PAUTEIRO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,04 |
| 301004097 | GUILHERME LUDWIG | PAUTEIRO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,04 |
| 301003223 | GUSTAVO TRINDADE DE | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 63,75 |
| 301004179 | IVO COSTA FELIPE | REDATOR | 0.01.01.01.02.020 | 002 | 36,00 |
| 301003672 | JOAO CARLOS SALVIANO | CHEFE REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 133,33 |
| 301003661 | JORGE BERNARDO | PRODUTOR PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 55,94 |
| 301002153 | KLEBER WELLINGTON | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 72,70 |
| 301003272 | LEANDRO SEIDY TAMURA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 36,98 |
| 301004059 | LEDA GONÇALVES LOPES | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 61,40 |
| 301003446 | LIDICE GUIMARAES DE MELLO | EDITOR DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 127,10 |
| 301001549 | LISANDRA HENRIQUES | COORD. ASSESSORIA DE IMPRENSA | 0.01.01.01.01.010 | 002 | 148,19 |
| 301003934 | LUANA LUCIO CORREIA | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 38,10 |

Total

2.965,00

TV OMEGA LTDA
 AVENIDA PRESIDENTE
 OSASCO
 02.131.538/0001-60

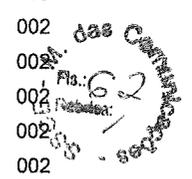
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2010

Página : 2
 Data 26/03/2010 14:12:12
 Versão : 10.76.1.6
 Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003481 | LUIS GATIONI | REPORTER SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 78,60 |
| 301003660 | MARCELO FERREIRA GUEDES | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.022 | 002 | 76,28 |
| 301004094 | MARCELO HENRIQUE | PAUTEIRO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,04 |
| 301003397 | MARCELO PARPINELLI | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 70,79 |
| 301000916 | MARCELO SILVEIRA CAMPOS | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 79,07 |
| 301002968 | MARIA ANGELA DOS SANTOS | PAUTEIRO | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 100,02 |
| 301004084 | MARIA CRISTINA LISBAO | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 55,50 |
| 301004075 | MARKO PANAGIOTIS ROUSSOS | PAUTEIRO | 0.01.01.01.02.001 | 002 | 76,20 |
| 301003509 | MAURICIO VARNUM | EDITOR DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 55,30 |
| 301002004 | MONICA APOR | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 66,14 |
| 301003580 | NATALIA CASEMIRO DOS | REDATOR | 0.01.01.01.02.019 | 002 | 37,35 |
| 301002907 | OLIVIA FREITAS DE SOUZA | REPORTER SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 104,35 |
| 301003271 | PATRICIA HERNANDES RUIZ | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,04 |
| 301003804 | PATRICIA REGINA DE | PAUTEIRO | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,04 |
| 1003687 | PAULO NAPOLI PASSOS | REDATOR | 0.01.01.01.02.020 | 002 | 63,32 |
| 1003922 | PRISCILA LOTTITO | REDATOR | 0.01.01.01.02.023 | 002 | 38,10 |
| 301003527 | RAFAELA BARBOSA DOS | ASSIST. ASSES. DE IMPRENSA | 0.01.01.01.01.010 | 002 | 53,10 |
| 301004099 | RAQUEL LAUDARES | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 71,50 |
| 301003488 | RENATA AFONSO | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 61,95 |
| 301003881 | RENATA DE FREITAS | REDATOR | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 34,29 |
| 301004054 | ROBERTA MARCONDES GODOY | REDATOR | 0.01.01.01.02.001 | 002 | 51,46 |
| 301003243 | ROBERTA RODRIGUES | EDITOR DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 56,98 |
| 301003920 | RODOLFO BARTOLINI | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 38,10 |
| 301004170 | RODRIGO CESAR VANNI | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,04 |
| 301004176 | SIMONE APARECIDA GARCIA | PRODUTOR EXECUTIVO | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 47,63 |
| 301001244 | SIMONE FATIMA GARUTI | REPORTER | 0.01.01.01.02.001 | 002 | 107,31 |
| 301004160 | STELA FRANCO JORDY | EDITOR DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 47,63 |
| 301003399 | TATIANA LOURENCO | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 53,09 |
| 301003868 | TATIANE MORENO DIAS | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 38,10 |
| 301003806 | THAIS FREIRE DRUMMOND | EDITOR DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 67,45 |
| 301003932 | THAIS MECA BIANCHI | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 38,10 |
| 1003936 | VICTOR BACCARAT SILVA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 47,63 |
| 003665 | VIVIAN MIRANDA CASANOVA E | EDITOR DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 68,45 |
| 301004093 | WILLIAN OKADA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 61,40 |



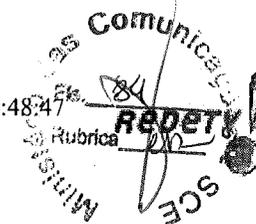
Total

4.990,35

TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
COMPL. CONTRIBUICAO
SINDICAL-JORNALISTAS (SP)
MÊS: 3 ANO: 2010

Página : 1
Data 26/03/2010 14:48:47
Versão : 10.76.1.6
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301002449 | ADERBAL APARECIDO B VESPA | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 54,17 |
| 301003968 | ALESSANDRA ZAMARI NUNES | REPORTER SR. | 0.01.01.01.02.022 | 002 | 67,43 |
| 301003036 | ALEX ALVES FOGACA | CHEFE DE PAUTA | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 53,87 |
| 301004184 | ANA CAROLINA GOMES | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 0,00 |
| 301004073 | ANA CLAUDIA DE AQUINO | PAUTEIRO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 301003786 | ANA ELISA CARRATO JARDIM | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 28,97 |
| 301001343 | ANDRE PESTANA DE | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 18,00 |
| 301003069 | ANDREA DOS SANTOS | REPORTER SR. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 51,40 |
| 301004120 | ANDREZZA CAPANEMA GODOI | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 0,00 |
| 301004048 | ARIANA BRUNELLO | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 37,30 |
| 301004017 | ARIANE LOSSOLLI BRAGA | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 0,00 |
| 301003675 | ARNALDO FERRAZ | EDITOR DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 51,13 |
| 301004154 | BARBARA LUIZA PACHECO | PAUTEIRO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 301003766 | BRENO MARCOS PIEPER ROSSI | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 41,43 |
| 301004040 | BRUNA ROSSINI FASANO | PRODUTOR DE PAUTA | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 37,17 |
| 301004147 | BRUNO DE ARAUJO PHILLIPI | ASSIST. DE REDACAO | 0.01.01.01.02.023 | 002 | 0,00 |
| 301003919 | BRUNO GUBEISSE ROCCO | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 27,83 |
| 301003788 | CAMILA HIPOLITO ALVES | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 33,77 |
| 301003320 | CAMILA SROUGI TEIXEIRA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 33,77 |
| 301003877 | CLARISSA MIRZEIAN TAMAKI | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 28,57 |
| 301003930 | CLAUDIA ODETE MORAES | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 28,57 |
| 301004033 | DANIELA PIRES DE SOUZA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 38,57 |
| 301003844 | DAYANA MARTIN TOSTA | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 23,63 |
| 301004159 | DIMAS COPPEDE | PRODUTOR EXECUTIVO | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 301003541 | EDIE POLO NASTARI FILHO | REPORTER SR. | 0.01.01.01.02.022 | 002 | 70,73 |
| 301003884 | EDUARDO CAMPOS VICENTE | APRESENTADOR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 71,43 |
| 301003298 | FABIANA SUREIRA VILELLA | REDATOR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 38,60 |
| 301004111 | FABIO ECEDIR MONTEIRO | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 301003757 | FABIO LUIS CARVALHO DIAS | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 33,77 |
| 301004077 | FABIO LUIS NORBERTO | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 35,73 |
| 301003880 | FELIPE JARDINI | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.022 | 002 | 42,87 |
| 301003569 | FERNANDA LOPES | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 39,83 |
| 301004061 | FERNANDA TARRICONE COSTA | COORD. DE EDICAO | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 37,33 |
| 301001007 | FERNANDO FONTANA | REPORTER PL. | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 59,63 |
| 301004104 | FERNANDO VERDASCA | ASSIST. ASSES. DE IMPRENSA | 0.01.01.01.01.010 | 002 | 0,00 |
| 301003931 | FREDERICO FRANZ LOPES | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 9,53 |
| 301003846 | GABRIELA ANDRADE DA | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 23,63 |
| 301004055 | GUILHERME ISVETCOFF | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 29,87 |
| 301004095 | GUILHERME LATORRE DE | PAUTEIRO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 301004097 | GUILHERME LUDWIG | PAUTEIRO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 301003223 | GUSTAVO TRINDADE DE | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 9,57 |
| 301004179 | IVO COSTA FELIPE | REDATOR | 0.01.01.01.02.020 | 002 | 0,00 |
| 301003672 | JOAO CARLOS SALVIANO | CHEFE REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 100,00 |
| 301003661 | JORGE BERNARDO | PRODUTOR PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 41,97 |
| 301002153 | KLEBER WELLINGTON | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 10,90 |
| 301003272 | LEANDRO SEIDY TAMURA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 27,73 |
| 301004059 | LEDA GONÇALVES LOPES | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 46,07 |
| 301003446 | LIDICE GUIMARAES DE MELLO | EDITOR DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 95,33 |
| 301001549 | LISANDRA HENRIQUES | COORD. ACESSORIA DE IMPRENSA | 0.01.01.01.01.010 | 002 | 0,00 |
| 301003934 | LUANA LUCIO CORREIA | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 28,57 |
| 301003481 | LUIS GATIONI | REPORTER SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 58,97 |

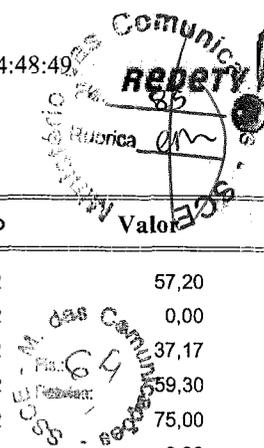
Total

1.567,64

TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
COMPL. CONTRIBUICAO
SINDICAL-JORNALISTAS (SP)
MÊS: 3 ANO: 2010

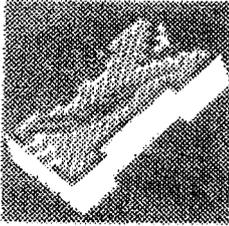
Página : 2
Data 26/03/2010 14:48:49
Versão : 10.76.1.6
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|-------|
| 301003660 | MARCELO FERREIRA GUEDES | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.022 | 002 | 57,20 |
| 301004094 | MARCELO HENRIQUE | PAUTEIRO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 301003397 | MARCELO PARPINELLI | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 37,17 |
| 301000916 | MARCELO SILVEIRA CAMPOS | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 59,30 |
| 301002968 | MARIA ANGELA DOS SANTOS | PAUTEIRO | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 75,00 |
| 301004084 | MARIA CRISTINA LISBAO | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 301004075 | MARKO PANAGIOTIS ROUSSOS | PAUTEIRO | 0.01.01.01.02.001 | 002 | 57,17 |
| 301003509 | MAURICIO VARNUM | EDITOR DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 41,47 |
| 301002004 | MONICA APOR | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 49,60 |
| 301003580 | NATALIA CASEMIRO DOS | REDATOR | 0.01.01.01.02.019 | 002 | 28,00 |
| 301002907 | OLIVIA FREITAS DE SOUZA | REPORTER SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 2,60 |
| 301003271 | PATRICIA HERNANDES RUIZ | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 6,77 |
| 301003804 | PATRICIA REGINA DE | PAUTEIRO | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 33,77 |
| 301003687 | PAULO NAPOLI PASSOS | REDATOR | 0.01.01.01.02.020 | 002 | 47,50 |
| 1003922 | PRISCILA LOTTITO | REDATOR | 0.01.01.01.02.023 | 002 | 28,57 |
| 1003527 | RAFAELA BARBOSA DOS | ASSIST. ASSES. DE IMPRENSA | 0.01.01.01.01.010 | 002 | 39,83 |
| 301004099 | RAQUEL LAUDARES | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 301003488 | RENATA AFONSO | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 46,47 |
| 301003881 | RENATA DE FREITAS | REDATOR | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 25,70 |
| 301004054 | ROBERTA MARCONDES GODOY | REDATOR | 0.01.01.01.02.001 | 002 | 38,60 |
| 301003243 | ROBERTA RODRIGUES | EDITOR DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 29,90 |
| 301003920 | RODOLFO BARTOLINI | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 28,57 |
| 301004170 | RODRIGO CESAR VANNI | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 301004176 | SIMONE APARECIDA GARCIA | PRODUTOR EXECUTIVO | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 301001244 | SIMONE FATIMA GARUTI | REPORTER | 0.01.01.01.02.001 | 002 | 80,47 |
| 301004160 | STELA FRANCO JORDY | EDITOR DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 301003399 | TATIANA LOURENCO | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 39,83 |
| 301003868 | TATIANE MORENO DIAS | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 28,57 |
| 301003806 | THAIS FREIRE DRUMMOND | EDITOR DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 35,40 |
| 301003932 | THAIS MECA BIANCHI | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 28,57 |
| 301003936 | VICTOR BACCARAT SILVA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 35,73 |
| 1003665 | VIVIAN MIRANDA CASANOVA E | EDITOR DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 51,33 |
| 104093 | WILLIAN OKADA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |

Total

2.600,73



**Sindicato dos Jornalistas
Profissionais no
Estado de São Paulo**

Sede São Paulo
Rua Rego Freitas, 530 - sobreloja
CEP 01220-010 - São Paulo-SP
Tel.: (11) 3217-6299
Fax: (11) 3256-7191

Regional Bauru
Rua Primeiro de Agosto, 4-47,
sala 604 E
CEP 17010-011, Bauru-SP
Telefax: (14) 3222-4194

Regional Campinas
Rua Dr. Quirino, 1.319 - 9º andar
CEP 13015-082, Campinas-SP
Telefax: (19) 3231-1638

Regional Ribeirão Preto
Rua Dr. Américo Brasiliense, 405
sala 404
CEP 14015-050 Ribeirão Preto-SP
Telefax: (16) 3610-3740

Regional Santos
Rua Martin Afonso, 101 - 6º andar
CEP 11010-061, Santos-SP
Tel.: (13) 3219-2546
Fax: (13) 3219-4359

Regional Piracicaba
Pça José Bonifácio, 799 Sala 22
CEP 13400-340
Tel./Fax: (19) 3434-8152
e 3403-6500

**Regional Vale do Paraíba,
Litoral Norte e Mantiqueira**
Rua Conselheiro Rodrigues
Alves 203 Casa 2
Tel. (12) 3941-2686
Cel.: (12) 9135-1795

Regional São José do Rio Preto
Rua Saldanha Marinho 4237
Cep- 15014-300
Tel.(17) 3211-9621

Regional Sorocaba
Tel: (15) 9706-8744

Regional Presidente Prudente
Rua Pedro de Oliveira Costa 64
Cep- 19010-100
Tel.(018) 3901-1633

Ministério das Comunicações
Fis. 86
Rubrica 186

São Paulo, 18 de março de 2010.

Ministério das Comunicações
Fis. 86
Rubrica 186

Ao
Departamento de Recurso Humanos
EMPRESAS, ORGANIZAÇÕES, ENTIDADES E INSTITUIÇÕES EM GERAL

Prezados Senhores,

Ref. IMPOSTO/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/2010

Encaminhamos em anexo a Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical referente ao exercício de 2010, conforme o disposto no Título V - Da Organização Sindical, Capítulo III - da Contribuição Sindical e Convenção Coletiva em vigor.

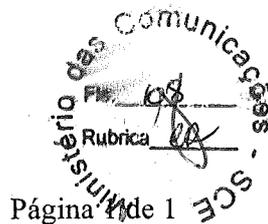
Desta forma, essa empresa deverá descontar um dia de trabalho da remuneração (salário base acrescido das horas extras contratuais) de cada jornalista e encaminhar a este Sindicato, até o dia 15 de maio do corrente, uma cópia da Guia de Recolhimento e a relação nominal dos profissionais com a respectiva função, salário e desconto, conforme Art. 2º da Portaria nº 3.233/83, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Sendo só para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO
Presidente

Rad SP



REALPAGUE FORNECEDORES

Detalhe do Pagamento - Título de Cobrança

TV OMEGA LTDA

▀ **Convênio:** 1784.3003016 ▀ **AG/CC Centralizadora:** 1784/2.001968

Nº Banco: 1086572

FAVORECIDO

Nome Sindicato dos Trabalhadores Em

CNPJ/CPF

Código

DADOS DO PAGAMENTO

Situação PAGO
Liberado Sim
Nº Cliente 0030000000000271608
Valor R\$ 34.640,14
Antecipa Não
Data Pagamento 30/04/2009
Data Vencimento 30/04/2009
Data Débito 30/04/2009
Finalidade 20 - R
Complemento da Finalidade
Linha Digitável 10499.70260 93617.702134 15380.001022 6 42230003464014
Remessa 372 processada em 30/04/2009

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

| | Data | Usuário |
|-----------|-------------|----------------|
| Inclusão | 30/04/2009 | TROC ARQ |
| Liberação | 30/04/2009 | F265373 * |

IR PARA

- ▀ Alterar pagamento
- ▀ Excluir pagamento
- ▀ Pagamentos

AG/CC: 1784 / 2.001968

ID Conexão: D1R2A0#9wPCw--hc#c

Página: EPPC000003

Usuário: ADRIANAGARCIA

Data Atual: 04/05/2009

Hora: 10:16

TID: wKjIoL3dSf7qpMi7nsIAAMCoDNERxsCoDJsHyg==19244220090504101620547109

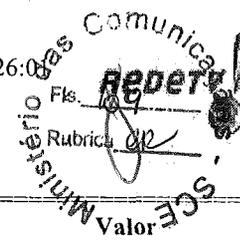
Uma empresa do Grupo Santander Brasil | Privacidade | Ressalvas |
Atendimento Real Empresa: SP (11) 3553-4222 - RJ (21) 3460-1300 - Demais Localidades 0800-282-7325

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 1
Data 31/03/2009 17:26:00
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003



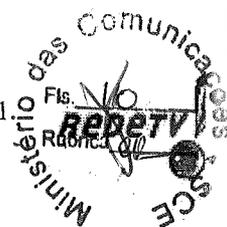
| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor | |
|--------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------|
| 301003630 | ADAO BERNARDES JUNIOR | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 | 16/03 |
| 301003746 | ADEILDO DE BARROS SILVA | MARCENEIRO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 47,21 | |
| 301001685 | ADEJAIR GRACIANO | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 53,42 | 12/03 |
| 301001658 | ADELIO FELIX DA SILVA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 32,54 | |
| 301027367 | ADERSON MANOEL SILVA | AUX. DE MANUTENCAO DE REDE | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 47,49 | |
| 301003422 | ADILSON MARQUES | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 27,93 | |
| 301003792 | ADILSON MONTEIRO | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 42,89 | |
| 301003267 | ADILSON VICENTE LOPES DA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,20 | |
| 301001035 | ADRIANA ALVES GARCIA | SUP. DE CONTAS A PAGAR | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 83,78 | |
| 301003423 | ADRIANA BEZERRA CALADO | ASSIST. COMERCIAL PL. | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 58,62 | |
| 301003544 | ADRIANA DE OLIVEIRA | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 32,16 | |
| 301002591 | ADRIANO AMERICO DE MELO | EDITOR(A) DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,47 | |
| 003756 | ADRIANO EUCLIDES DE | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 24,00 | 26/03 |
| 301003575 | ADRIANO JOSE DE MOURA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 27,93 | |
| 301001961 | ADRIANO MODENESI | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,91 | |
| 301003462 | ADRIANO PUGGINA BATISTA | ANALISTA DE RH PL. | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 67,87 | |
| 301003752 | AGNES NASCIMENTO SEGARRA | ASSIST. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 0.01.05.02.01.001 | 001 | 60,00 | |
| 301000888 | AILTON BEZERRA DA SILVA | AUX. DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 40,00 | |
| 301104396 | ALBERTO ALVES DOS REIS | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 79,85 | |
| 301002365 | ALCIDES MARQUES ALVES | MESTRE DE OBRAS | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 42,68 | |
| 301003252 | ALDO JOSE ALBINO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 | |
| 301003530 | ALESSANDRO BHERING AIELLO | PRODUTOR(A) DE EXTERNAS | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 52,00 | |
| 301003691 | ALESSANDRO PEREIRA AVELAR | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,57 | |
| 301003774 | ALEX DE FARIAS | EDITOR(A) DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 35,30 | |
| 301003194 | ALEXANDRE APARECIDO DE | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 45,62 | |
| 301003741 | ALEXANDRE BRITTO POMPEO | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 50,00 | |
| 301109304 | ALEXANDRE DE CARVALHO | OP. DE SISTEMA DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,05 | |
| 03701 | ALEXANDRE ELIS DOS SANTOS | AUX. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 22,90 | |
| 301001110 | ALEXANDRE HULEWICZ | MOTORISTA DE DIRETORIA | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 66,14 | |
| 301003722 | ALEXANDRE LEGNARE PEREIRA | AUX. DE EXECUÇÃO COML. | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 45,07 | |
| 301001395 | ALEXANDRE SANTOS | ASSIST. DE ESTUDIO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 39,11 | |
| 301003384 | ALEXANDRE TADEU FONSECA | OP. DE VIDEO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,44 | |
| 301003010 | ALEXSANDRO PEREIRA DE | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 | |
| 301003373 | ALFREDO FERNANDO PEREIRA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 27,81 | |
| 301003523 | ALINNE HELENA BARROS | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 50,91 | |
| 301001799 | AMANDA ARAUJO STYS | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 92,64 | |
| 301001639 | AMARILDO FAUSTINO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 | |
| 301109606 | AMAURY TADEU EDUARDO | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 63,00 | |
| 301003601 | AMILCARE DALLEVO NETO | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 71,49 | |
| 301003800 | AMOS ALEXANDRE WAGNER | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 55,58 | |
| 301003123 | ANA ANGELICA DE ALMEIDA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 | |
| 301003727 | ANA CECILIA CARDOSO DE | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 24,00 | |
| 301003407 | ANA CLARA NUNES MARQUES | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 | |
| 301003017 | ANA CLEA CORREA DA SILVA | ASSESSOR(A) JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | | |
| Total | | | | | 1.879,20 | |

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

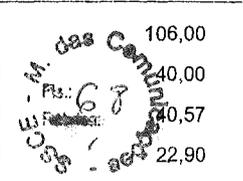
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 2
Data 31/03/2009 17:26:11
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 301003828 | ANA FLAVIA DIAS DE ALMEIDA | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 106,00 |
| 301003668 | ANA LAURA LUPETI | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 20,00 |
| 301002618 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | CAMAREIRO(A) | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 20,57 |
| 301003355 | ANA LUCIA SOARES DE | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003129 | ANA MARIA APARECIDA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301002925 | ANA PAULA ABRAO | PRODUTOR(A) | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 55,93 |
| 301003437 | ANA PAULA DA CRUZ | SECRETARIA EXECUTIVA | 0.01.01.01.01.000 | 001 | 120,52 |
| 301003131 | ANA PAULA DE SOUSA | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 30,39 |
| 301001305 | ANATILDE SANTOS PEREIRA | ASSIST. CONTÁBIL | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 70,67 |
| 301002839 | ANDERSON GANDRA | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 34,37 |
| 301001242 | ANDERSON OLIVEIRA PONTES | ANALISTA DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 65,01 |
| 002415 | ANDRE DE CARVALHO | EDITOR(A) | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 212,00 |
| 301003310 | ANDRE DOS REIS | TECNICO DE SISTEMAS | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 78,62 |
| 301003011 | ANDRE LUIZ HENRIQUE DOS | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 30,39 |
| 301001235 | ANDRE MUNHOZ NETO | ASSIST. DE COBRANCA SR. | 0.01.04.01.04.002 | 001 | 126,98 |
| 301001806 | ANDREA CREPALDI | SUP. DE EXECUCAO COMERCIAL | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 155,41 |
| 301002451 | ANDREA DE FATIMA M B | LIDER DE SERVICOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003793 | ANDREA FONSECA DRUMOND | AUX. DE EXECUÇÃO COML. | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 36,67 |
| 301003500 | ANDREA PILAR MARRANQUIEL | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 68,99 |
| 301002696 | ANDREIA CRISTINA DIAS | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 301001641 | ANTONIO APARECIDO LEITE | ANALISTA DE RH PL. | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 76,71 |
| 301003652 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,00 |
| 301000999 | ANTONIO CELIO DA SILVA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 63,71 |
| 301000445 | ANTONIO DE PADUA | CENOGRAFO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 149,78 |
| 301002244 | ANTONIO LUIZ SILVA FILHO | OP. DE CENTRAL TECNICA | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 61,02 |
| 301002632 | ANTONIO MARCO VITORINO | ILUMINADOR PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,90 |
| 01950 | ANTONIO MESSIAS ALVES DE | MARCENEIRO SR. | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 48,17 |
| 301002588 | APARECIDO VALDOMIRO | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 35,30 |
| 301001376 | ARNALDO VIEIRA CAETANO | OP. DE CAMERA E ILUMINADOR SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 72,96 |
| 301003734 | AUGUSTO PIERONI | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,00 |
| 301003847 | BRUNA RIBEIRO MARTINS | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 24,00 |
| 301002866 | BRUNO ARAUJO CUNHA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,74 |
| 301003400 | BRUNO CEZAR DA SILVA | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 41,78 |
| 301003674 | BRUNO DE MOURA TEIXEIRA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,00 |
| 301001601 | BRUNO GALVAO ROMBOLI | COORDENADOR DE EDICAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 82,75 |
| 301003781 | BRUNO PLAPLER | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 24,00 |
| 301003689 | BRUNO SANTA ANA PAES | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 24,00 |
| 301003451 | BRUNO SILVEIRA MARONE | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 41,32 |
| 301003716 | CAMILA APARECIDA PEREIRA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 24,57 |
| 301002660 | CAMILA RODRIGUES RODELLO | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 86,25 |
| 301002340 | CAMILA LAGO | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 99,30 |
| 301002718 | CARLA ALBUQUERQUE MALTA | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 79,85 |
| 301002289 | CARLOS ALBERTO ARTONI | PILOTO COMERCIAL DE HELICOPTERO | 0.01.04.01.00.001 | 001 | |
| Total | | | | | 4.483,36 |



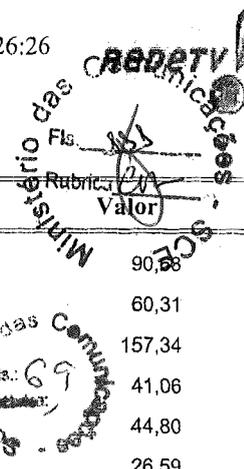
16/03

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 3
Data 31/03/2009 17:26:26
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 301002000 | CARLOS ALBERTO DE | ANALISTA DE FATURAMENTO | 0.01.04.01.04.002 | 001 | 90,58 |
| 301000997 | CARLOS ALBERTO DOS | SUP. DE OPERACOES PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 157,34 |
| 301001357 | CARLOS ALBERTO INOCENCIO | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,06 |
| 301003365 | CARLOS DOMINGOS MOREIRA | MECANICO REFRIGERACAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 44,80 |
| 301003579 | CARLOS DOS SANTOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,59 |
| 301003728 | CARLOS EDUARDO DE | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 40,00 |
| 301001227 | CARLOS JOSE OLYMPIO | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 45,93 |
| 301003837 | CARLOS MARIANO DA SILVA | JARDINEIRO | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 26,67 |
| 301003402 | CARLOS MARTINEZ MELONI | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301002475 | CARLOS MONTEIRO PAIS | MECANICO REFRIGERACAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 44,80 |
| 301002891 | CARLOS NUNES DE ANDRADE | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 22,90 |
| 301003833 | CARLOS WELLINGTON | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 40,00 |
| 301003874 | CAROLINA DO VAL SANTOS | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 41,83 |
| 301002888 | CAROLINA FALCIROLI LEONEL | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 49,56 |
| 301003646 | CASEMIRO PEREIRA FILHO | CONFERENTE COMERCIAL | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 63,33 27/03 |
| 301003370 | CASSIO FERNANDES DA SILVA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 22,90 |
| 301003876 | CAUE CORREA GODOY | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 63,23 |
| 301003101 | CAUE PICOLO PASTORE | PRODUTOR(A) SR. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 54,17 |
| 301000881 | CELIA REGINA BRAGEROLLI | COORD. EXECUTOR MERCHAN | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 139,74 |
| 301001695 | CELIO APARECIDO VENANCIO | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,48 |
| 301113727 | CELIO SILVA DOS ANJOS | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 45,93 |
| 301001361 | CELSO MARTINS FILHO | OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 33,04 |
| 301003447 | CESAR ANTONIO FERREIRA | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 37,93 |
| 301001660 | CESAR AUGUSTO SALES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,07 |
| 301002430 | CESAR LUIZ TOBIAS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003209 | CESAR RIBEIRO DA SILVA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 30100451 | CEZAR IASTREMSKI | ASSIST. DE ESTUDIO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 46,89 |
| 301003401 | CEZAR SHIMABUKURU | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 48,87 |
| 301002599 | CHRISTIAN CERRUTTI | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003742 | CICERO GOMES | TECNICO DE SISTEMAS | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 50,00 |
| 301002553 | CICERO HONORIO DA SILVA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 30,64 |
| 301003230 | CINTIA TEIXEIRA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 301003274 | CINTIA VITIRITO MARTINHO | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 52,36 |
| 301003586 | CLAUDIA ESTEVES | ANALISTA DE PESQUISA PL | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 101,16 |
| 301003268 | CLAUDIO JOSE SMANIOTTO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,20 |
| 301001960 | CLAUDIO ROBERTO DE | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,48 |
| 301003678 | CLAUDIO ROBERTO | ANALISTA CONTÁBIL JR. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 60,00 |
| 301002378 | CLAYTON TEIXEIRA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 29,47 |
| 301002455 | CLEBER ANTONIO FIGARI | TORRISTA | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 27,52 |
| 301002177 | CLEBER PEREIRA SANTANA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301001166 | CLEBER ROGERIO RODRIGUES | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,71 06/03 |
| 301003109 | CLEBER THIAGO CINTRA | PINTOR ARTISTICO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 29,82 |
| 301003264 | CLEITON CREACE | OP. TRANSMISSOR | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 22,90 |
| Total | | | | | 6.532,96 |

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 4
Data 31/03/2009 17:26:42
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003

Comu
Reberv
Fls. 10
Rubrica
M. A. P. 10
S. C. S.

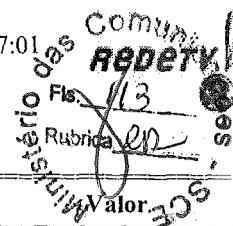
| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 301003160 | CLEITON RONE DA CRUZ | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301112933 | CLELIA CRISTINA RAMOS | ASSESSOR(A) DE DIRETORIA | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 107,53 |
| 301003246 | CLEVYSON LIMA BRITO | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 301079294 | CRESCELINO PAIVA | VIGIA PL. | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 22,90 |
| 301003395 | CRISTIANE AGUILERA PRADO | ADVOGADO(A) PL. | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 121,33 |
| 301003052 | CRISTIANO BRAZ DE ARCANJO | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 29,77 |
| 301002379 | CRISTIANO GOMES CRISTAL | SUP. DE OPERACOES III | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 140,33 |
| 301003736 | CRISTIANO JOAO DA SILVA | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 22,90 |
| 301000040 | CRISTIANO YTSUKI DE PAULA | TECNICO DE MANUT. SR. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 91,20 |
| 301003853 | CRISTOPHER POLETI TOBIAS | AUX. DE EXPEDICAO | 0.01.04.03.01.005 | 001 | 22,90 |
| 301109614 | DALTON WALMON MELLO DE | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 52,96 |
| 301003748 | DAMASIO JOSE SIMOES | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 62,50 |
| 301003291 | DANIEL RAMOS GARCIA LEITE | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,73 |
| 301003084 | DANIEL SANTOS PEIXOTO | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 74,20 |
| 301001820 | DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 34,27 |
| 301003583 | DANIELA DA SILVA MARQUES | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 33,57 |
| 301003609 | DANILO RODRIGUES FIRMINO | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 36,15 |
| 301003815 | DANILTON ALVES MACHADO | ANALISTA DE SUPORTE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 36,15 |
| 301003512 | DANUZA APARECIDA SERAFIM | ASSIST. CONTÁBIL | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 53,33 |
| 301002930 | DERALDO FRANCISCO | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 301003814 | DIEGO BATISTA | AUX. DE EXIBICAO COMERCIAL | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 46,67 |
| 301002693 | DIEGO CORREA LEITE | EDITOR(A) DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 37,63 |
| 301003859 | DIEGO CUNHA DE LIMA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 22,90 |
| 301003692 | DIEGO LEITE DOS SANTOS | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,57 |
| 301003443 | DIEGO RODRIGUES DE | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 52,44 |
| 301003525 | DIEGO ZEQUINI AURELIO | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 29,71 |
| 301003229 | DIOMAR SOUTO DOS SANTOS | CAMAREIRO(A) | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 22,90 |
| 301003115 | DIRCEU MENDES PEREIRA | MOTORISTA CARRETEIRO | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 54,63 |
| 301002680 | DOLCAS ELIAS CAMARGO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301002526 | DOUGLAS FRANCISCO | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 28,76 |
| 301003207 | EDER RODRIGUES REIS | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 52,72 |
| 301002327 | EDGARD AURELIANO | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 58,77 |
| 301003643 | EDGARD GONCALVES | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 69,10 |
| 301001703 | EDILSON CAITANO DE GODOI | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 45,97 |
| 301003638 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | AUX. DE MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 33,33 |
| 301003340 | EDISON SOUZA CONCEIÇÃO | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 27,93 |
| 301002646 | EDMILSON TELES PEREIRA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003513 | EDNALDO FRANCISCO ALVES | PINTOR DE MANUTENCAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 31,82 |
| 301000379 | EDNILSON SILVA DE | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 26,89 |
| 301113743 | EDSON MANOLO FERREIRA | TECNICO DE MANUT. PL. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 43,60 |
| 301003626 | EDUARDO FABER DA SILVA | ANALISTA DE SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 140,00 |
| 301003553 | EDUARDO FRACETO PEREIRA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,77 |
| 301002518 | EDUARDO MUNHOZ | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 68,44 |
| 301003802 | EDUARDO RAMALHO DE | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 48,73 |
| | | | | Total | 8.647,24 |

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 5
Data 31/03/2009 17:27:01
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301001559 | EDUARDO SALES OLIVEIRA | ANALISTA DE SISTEMAS PL. | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 106,69 |
| 301001185 | EDVALDO BENEDITO | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 54,06 |
| 301003445 | EDVANIA SILVA | ASSISTENTE DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 44,73 |
| 301002650 | EGYDIO FERREIRA DE | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 55,58 |
| 301002188 | ELIANA RODRIGUES GOMES | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003325 | ELIANE ANDO MARTINS DOS | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 0.01.04.01.04.003 | 001 | 53,00 |
| 301003613 | ELIANE DE FATIMA LOPES | ASSISTENTE DE RH | 0.01.04.01.03.003 | 001 | 40,46 |
| 301003696 | ELIANE DE FREITAS OLIVEIRA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,57 |
| 301002506 | ELISANGELA CARINA | RECEPCIONISTA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 22,90 |
| 301003136 | ELISANGELA PEREIRA DA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301001394 | ELIZEU RODRIGUES DE | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 42,75 |
| 301003839 | ELTON CARLOS GAMA DE | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,23 |
| 301003195 | ELTON MENDES SOARES | MARCENEIRO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 67,06 |
| 301003809 | EMERSON PEREIRA ROSA | OFFICE BOY | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 28,94 |
| 301003225 | EMERSON PINTO BARROS | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 22,90 |
| 301003061 | ERICA DE ARAGAO SANTOS | PRODUTOR(A) DE PLATEIA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 28,62 |
| 301003648 | ERIKA KRAUTER DOS SANTOS | AUX. DE OPERACOES COMERCIAIS | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 43,33 |
| 301003452 | ERIVAN EDVALDO DO | MAQUILADOR | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 47,00 |
| 301003599 | ERNANE ANTUNES SIQUEIRA | PRODUTOR(A) DE CHAMADAS JR. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 52,60 |
| 301000714 | ESTER CESAR GODOY | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 74,20 |
| 301003787 | EULER JOSE NASCIMENTO | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 40,50 |
| 301002515 | EVANDRO LIMA | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 46,25 |
| 301003504 | EVANDRO ROMANEZI | ANALISTA DE SUPORTE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 35,40 |
| 301003698 | EVANY MARIA DE ALMEIDA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,57 |
| 301002791 | EVERALDO GUIMARAES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003456 | EVERTON TACCINI GONÇALVES | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,68 |
| 301003697 | EVILA DE FARIAS LIMA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,57 |
| 301003158 | FABIANA ALBANO BRAVO | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 83,35 |
| 301003201 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 41,06 |
| 301002086 | FABIANA BATISTA BARROS | ANALISTA CONTÁBIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 77,73 |
| 301003459 | FABIANA PEREIRA PAREJA | ASSIST. FINANCEIRO | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 53,00 |
| 301001325 | FABIO APARECIDO CAMARGO | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 55,58 |
| 301003585 | FABIO BERTOLOZZI | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 31,57 |
| 301003704 | FABIO FOGACA TAVARES | AUX. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 22,90 |
| 301003683 | FABIO HARNBACHER | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 70,00 |
| 301003424 | FABIO LEANDRO SILVA DE | AUX. ADMINISTRATIVO II | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 27,77 |
| 301003531 | FABIO LUIZ HARMS DEVESA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 22,90 |
| 301003842 | FABIO MACHADO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 24,00 |
| 301003326 | FABIO MIRANDA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 25,76 |
| 301003454 | FABIO PAULO PEREIRA | WEB DESIGNER SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 99,86 |
| 301003686 | FABIO TEZEDOR | ANALISTA DE SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 140,00 |
| 301002104 | FABIO THOMAZ DE AQUINO | AUX. CONTÁBIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 49,47 |
| 301003562 | FABRICIO DA SILVA REIS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003472 | FABRIZIO PELLEGRINO | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.001 | 001 | |

Total

10.620,82

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 6
Data 31/03/2009 17:27:15
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003

Fls. 1/4
Rubrica
M. dos Camarões
SCE

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| | | | | | 53,20 |
| 301003667 | FELICIANO DE CASTRO VIEIRA | ASSISTENTE DE ATIVO FIXO | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 60,00 |
| 301003711 | FELICIO ANDRADE MESQUITA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 30,00 |
| 301003050 | FELIPE DE CARVALHO | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 51,04 |
| 301003567 | FELIPE FALCADE MENDONCA | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 36,49 |
| 301003573 | FELIPE FRIZON | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 69,10 |
| 301003824 | FELIPE SILVEIRA COSTA | ANALISTA DE SUPORTE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 35,40 |
| 301002811 | FERNANDA CORAZZARI DA | DIRETOR(A) DE PROGRAMAS | 0.01.01.01.02.019 | 001 | 176,02 |
| 301003301 | FERNANDA DIAS DE SOUZA | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 33,53 |
| 301003789 | FERNANDA MARIA DO | OP. DE VIDEO TAPE SR. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 44,77 |
| 301003412 | FERNANDA SAMPAIO CORREA | PRODUTOR(A) DE PAUTA | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 30,00 |
| 301073121 | FERNANDO BRAZ F DE SOUZA | TECNICO DE MANUT. PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 77,95 |
| 500219 | FERNANDO CLAUDIO | OP. DE CAMERA UPE SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 74,95 |
| 1109860 | FERNANDO FELIX DA SILVA | ILUMINADOR SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 68,44 |
| 301003821 | FERNANDO GOMES | PILOTO COMERCIAL DE HELICOPTERO CONTRA REGRA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 150,00 |
| 301000854 | FERNANDO GONCALVES DE | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 28,48 |
| 301003642 | FERNANDO HENRIQUE DE | TECNICO DE SISTEMAS | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 50,00 |
| 301003299 | FERNANDO PEREIRA DE | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 37,56 |
| 301003762 | FLAVIA BARBOSA RIBEIRO | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 50,00 |
| 301003332 | FLAVIA DE MELO NUNES | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 41,83 |
| 301001752 | FLAVIO FONSECA DE JESUS | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 128,90 |
| 301003383 | FRANCILEIDE DE SOUSA SILVA | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 52,59 |
| 301003699 | FRANCISCO ALISSON DE | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,57 |
| 301001045 | FRANCISCO DAS CHAGAS | GARÇOM PL. | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 59,25 |
| 301001037 | FRANCISCO PORTELA DE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 46,07 |
| 301002991 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO | AUX. DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 23,04 |
| 301003510 | FRANCISCO RODRIGUES | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 03405 | FREDERICO NACARATO | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 42,70 |
| 301003843 | GABRIEL MORALES | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.019 | 001 | 24,00 |
| 301003619 | GABRIELA MARIA RODRIGUES | ASSIST. DE MARKETING JR | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 60,70 |
| 301002727 | GABRIELA STURM | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 25,09 |
| 301003863 | GABRIELLA FABRI | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 24,00 |
| 301003039 | GEISANE FERREIRA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 32,63 |
| 301112763 | GERALDO SERVO DE ALMEIDA | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 111,58 |
| 301001416 | GERALDO TARGINO DO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,07 |
| 301003121 | GERSON ROBERTO DA ROCHA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 301003444 | GERSONERIO LIRA DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301001736 | GILBERTO ANTONIO DE | OP. DE SISTEMA DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,75 |
| 301003617 | GILBERTO BIZARI | OP. DE CAMERA UPE JR | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 37,82 |
| 301003505 | GILBERTO GOMES DE JESUS | PORTEIRO(A) | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 22,90 |
| 301001923 | GILMAR LUIZ DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003521 | GIORDANA MUCCIOLO | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 29,67 |
| 301002936 | GIOVANO JOSE DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301002790 | GISELLE GONCALVES DE | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | |
| | | Total | | | 12.795,91 |

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 7
Data 31/03/2009 17:27:27
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003

Comunidade
REDETV
Fls. 115
Rubrica
Ministério das Comunicações

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| | | | | | 25,09 |
| 301001552 | GLAUBER PAULINO DA SILVA | ANALISTA DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 42,40 |
| 301002503 | GLAUCE GONCALEZ | ASSIST. COMERCIAL SR. | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 105,30 |
| 301003465 | GLAUCIA DOS SANTOS | ASSIST. COMERCIAL JR | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 43,83 17/03 |
| 301002661 | GLAUCIO LEME | EDITOR(A) DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 25,97 |
| 301003591 | GUILHERME LEVY GARISIO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 22,90 |
| 301002910 | GUILHERME OUTSUKA | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 89,71 |
| 301003342 | GUILHERME PEREIRA DOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,13 05/03 |
| 301003803 | GUILHERME REIS DE ALMEIDA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,98 |
| 301003717 | GUILHERME ULE RAMOS | ADVOGADO(A) PL. | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 119,27 11/03 |
| 301001444 | GUSTAVO FALOMIR PEDRAZA | ADRECEISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 63,74 |
| 301002767 | GUSTAVO ORTUNHO MARTINS | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 41,06 |
| 003732 | GUTENBERG SANTOS SILVA | EDITOR(A) DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,00 |
| 001000211 | HAMILTON ALVES BATISTA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,78 |
| 301002139 | HEBERLEY BERALDO REIS | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 63,02 |
| 301003710 | HEGBERTO PASCHOA BALBONI | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,00 |
| 301003327 | HEITOR SILVA DE OLIVEIRA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003241 | HELDER DOS SANTOS | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 301003791 | HELDER EVANDRO ROCHA | DESIGNER GRAFICO JR | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 43,83 04/03 |
| 301112666 | HELIO FLORIANO DA SILVA | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,91 |
| 301000171 | HELITON BARBOSA PRIMO | ANALISTA DE SISTEMAS PL. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 126,53 |
| 301003406 | HENDY VECCHIO SALLES | COMPRADOR | 0.01.04.03.01.002 | 001 | 47,14 |
| 301003823 | HENRIQUE DELLA ROSA DE | EDITOR(A) DE IMAGEM JR | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,00 |
| 301003045 | HERBERT MENDES NUNES | EDITOR(A) DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 44,85 |
| 301002899 | HEVELYN CAMILLA DUARTE DE | AUX. ADMINISTRATIVO III | 0.01.04.01.01.001 | 001 | 47,54 |
| 301002046 | HUMBERTO ALVES DE MOURA | TECNICO DE MANUT. PL. | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 62,93 |
| 301000982 | HUMBERTO BARRADAS | TEC. DE TELECOMUNICAÇÕES PL. | 0.01.03.02.02.004 | 001 | 68,79 |
| J03333 | IGOR JOSE DE MELO | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 30,39 |
| 301002239 | ILZA APARECIDA CAETANO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003772 | INTI GRESPAN LACAL DA | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 60,00 |
| 301002799 | IRENIO EVANGELISTA DE | ANALISTA DE SUPORTE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 69,42 |
| 301003128 | ISAC MARTINS TREZZA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,58 |
| 301002050 | ISAIAS LIMA SANTOS | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,97 |
| 301002780 | ISMAR DELABIGLIA | CONTROLADOR DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 50,83 |
| 301000560 | ISMERALDO DA SILVA | SUPERVISOR DE TRANSPORTE JR | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 65,57 |
| 301002048 | IVAN DE SOUZA MEIRA | TECNICO DE MANUT. SR. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 91,62 |
| 301003681 | IVO FERREIRA DE LIMA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 29,73 |
| 301003605 | IZABEL GOMES BEZERRA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003511 | JACQUELINE GONCALVES | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 27,23 |
| 301003635 | JAILTON SILVA NOVAES | AUX. DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 23,04 |
| 301076325 | JAIME CARVALHO COSTA | ENC. DE TELEFONIA | 0.01.03.02.02.004 | 001 | 78,86 |
| 301002537 | JAIRO DE ALMEIDA | AUX. DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 40,00 |
| 301001546 | JAIRO DE CARVALHO REDUA | SUP. DE EXIBICAO COMERCIAL | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 155,27 |
| 301003020 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 41,27 |

Total

15.045,74

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 8
Data 31/03/2009 17:27:46
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003

Comunicado
RedeTV
Fls. 16
Rubrica
SCE
M. das Comunicações
Valores

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003269 | JAQUELINE AMORIM SANTANA | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 43,04 |
| 301003636 | JEFFERSON CAETANO DOS | AUX. DE EXIBICAO COMERCIAL | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 43,33 |
| 301001038 | JEOVA MEIRA BENEVIDES | SUP. DE ELETRICA | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 129,78 |
| 301003386 | JESSICA TATIANA DOS | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 22,90 |
| 301096660 | JOAO ALBERTO CURAN | SUP. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 194,69 |
| 301003176 | JOAO APARECIDO CANDIDO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,44 |
| 301002625 | JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301002156 | JOAO BATISTA DE LIMA | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 53,64 |
| 301001966 | JOAO CARLOS LAZARINI | MAQUIADOR | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 64,26 |
| 301003730 | JOAO DA SILVA PEREIRA | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 30,90 |
| 301002929 | JOAO FRANCISCO DE | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 30,39 |
| 301002467 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 35,83 |
| 001676 | JOAO PAULO SILVA | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 31,41 |
| 301003840 | JOAQUIM DO PRADO FILHO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,23 |
| 301003190 | JOAQUIM RICARDO PEREIRA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,44 |
| 301003222 | JONATAN ALEXANDRE DA | AUX. DE MERCHANDISING | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 34,43 |
| 301000457 | JORGE EMILIO MIRANDA SILVA | ILUMINADOR SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 85,93 |
| 301003682 | JORGE LUIZ DA SILVA | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,00 |
| 301003197 | JORGE OLAVO BENTES CRUZ | PAUTEIRO(A) | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 75,00 |
| 301002594 | JOSafa PEREIRA MENDES | ROTEIRISTA | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 77,64 |
| 301001072 | JOSE ADAO DA COSTA | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 31,62 |
| 301003703 | JOSE ALVISLAN FERNANDES | AUX. OPERACOES | 0.01.03.02.02.005 | 001 | 22,90 |
| 301003404 | JOSE ANDERSON DE ALMEIDA | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 38,30 |
| 301002988 | JOSE ANTONIO DE JESUS | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,42 |
| 301003600 | JOSE ANTONIO DE MORAES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301000933 | JOSE BENTO | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 44,84 |
| 301003860 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | AUX. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 24,00 |
| 02049 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,07 |
| 301003440 | JOSE CARLOS VIEIRA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301002270 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 53,46 |
| 301000460 | JOSE EDSON DE JESUS DA | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,91 |
| 301002328 | JOSE EDUARDO LOPES | CONFERENTE COMERCIAL | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 65,23 |
| 301001701 | JOSE EMYDIO PEREIRA | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 45,97 |
| 301003747 | JOSE FARIAS DA SILVA | PEDREIRO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 36,67 |
| 301003782 | JOSE FERNANDES DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003765 | JOSE MARIA BERBEL GIMENEZ | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 24,00 |
| 301001763 | JOSE MENDES | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 35,83 |
| 301003349 | JOSE PEREIRA DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301002433 | JOSE QUINTINO PEREIRA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 27,93 |
| 301003537 | JOSE RISONHO SALVADOR | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,00 |
| 301003632 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,23 |
| 301000865 | JOSE ROBERTO ALVES DE | OP. DE CAMERA UPE SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 45,97 |
| 301001642 | JOSE ROBERTO LOPES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003705 | JOSE ROBERTO TORRES DA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 24,57 |

Total

17.017,94

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

**RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL**

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 9
Data 31/03/2009 17:27:48
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003

Ministério das Comunicações
Fls. 17
Rubrica
Valor

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 301002271 | JOSE RODRIGUES GUIMARAES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 48,12 |
| 301002992 | JOSIBERTO LIMA DA COSTA | AUX. DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 23,04 |
| 301003458 | JOSSIVALDO VIEIRA DA SILVA | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 55,58 |
| 301003835 | JOSUE CANDIDO DA SILVA | JARDINEIRO | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 26,67 |
| 301001044 | JOSUE GOMES DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO II | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 66,28 |
| 301003293 | JUAREZ DIAS LISBOA | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 35,83 |
| 301001680 | JULIANA DE ANDRADE MAIA | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 31,41 |
| 301003515 | JULIANA EVANGELISTA | ANALISTA DE SELEÇÃO E TREINAMENTO PL | 0.01.04.01.03.003 | 001 | 60,97 |
| 301003049 | JULIANA MARQUES DE | PAUTEIRO(A) | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 62,37 |
| 301001835 | JULIANA MELLO RODRIGUES | PRODUTOR(A) DE ARTE | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 53,37 |
| 301003851 | JULIANA POSE DOS SANTOS | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 24,00 |
| 301003352 | JULIANO DE FATIMA PINTO | EDITOR(A) DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,03 |
| 1002677 | JULIO CESAR GOBETTI ALVES | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 39,59 |
| 301001609 | JULIO CESAR RIBEIRO ARISSA | ANALISTA CONTÁBIL JR. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 63,60 |
| 301003773 | JULIO RODRIGO TEIXEIRA | MAQUIADOR | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 35,00 |
| 301003240 | KAREN MARQUES DA SILVA | RECEPCIONISTA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 22,90 |
| 301000300 | KEILA CADEIRA DE OLIVEIRA | ASSIST. DE EXIBIÇÃO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 59,89 |
| 301001418 | KELEIDE MOTTA DE OLIVEIRA | CAMAREIRO(A) | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 26,15 |
| 301002135 | KELLY CRISTINA CANDIDO | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 54,45 |
| 301003852 | KELY BIANCA MARTINS | SECRETARIA JR | 0.01.04.01.01.001 | 001 | 60,00 |
| 301003275 | KLEBER ITO LANG | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 25,83 |
| 301003228 | KLEBER RODRIGUES DE | COORD. DE TRANSPORTES | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 151,48 |
| 301003875 | KLEBERTH COELHO NINA | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,40 |
| 301003737 | LARRISSA ANDRADE SILVA | PRODUTOR(A) DE CHAMADAS JR. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 50,00 |
| 301003211 | LAUCENIRA GOMES DOS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003337 | LAUDEMIR JOSE MESSIAS DA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,16 |
| 301001435 | LAZARO SARUBO | TECNICO DE MANUT. PL. | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 79,66 |
| 001419 | LEANDRO ARISTIDES DE | DIRETOR(A) DE ARTE | 0.01.03.01.06.001 | 001 | 154,57 |
| 301002094 | LEANDRO CARLOS DA SILVA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 35,51 |
| 301003294 | LEANDRO DE OLIVEIRA | TECNICO DE SISTEMAS | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 53,71 |
| 301003644 | LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003356 | LEANDRO MARCIEL CANDOTA | CONTROLADOR DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 50,83 |
| 301003841 | LEANDRO RIOLO | OP. DE CAMERA JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,00 |
| 301002175 | LEIA RUBINI | ASSIST. COMERCIAL PL. | 0.01.05.01.02.000 | 001 | 60,13 |
| 301003369 | LEILA MARIA DE ASSIS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301000164 | LELIS TADEU ANTUNES | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | 0.01.04.03.01.006 | 001 | 91,87 |
| 301003212 | LEOMI BATISTA DE SOUZA | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,97 |
| 301003604 | LEONARDO FERREIRA DE | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 30,39 |
| 301003032 | LEONARDO SILVESTRE | SUPERVISOR DE COMPRAS | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 59,43 |
| 301003499 | LEONEIDE GOMES DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003550 | LIANA DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301001952 | LINCON GONCALVES | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 34,57 |
| 301002204 | LINDINALVA CRISTINA DE O | RECEPCIONISTA | 0.01.03.02.02.004 | 001 | 22,90 |
| 301002268 | LIORDETE ROBERTO DOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | |
| | | Total | | | 19.059,82 |

30/03

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 10
Data 31/03/2009 17:27:56
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003

Comuni
redef
18
en
M. das Comunica
Fis: 46
M. das Comunica
setor

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| | | | | | 48,12 |
| 301003832 | LISA BORGES ALVES | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 40,00 |
| 301003449 | LUANA CARDOZO PRATES | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 32,23 |
| 301003526 | LUANDA FERREIRA SCANDURA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 24,44 |
| 301003205 | LUCIANA LOURDES SOARES | CAMAREIRO(A) | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 22,90 |
| 301002470 | LUCIANO SIDNEI MARQUES | VIGIA SR. | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 22,90 |
| 301002505 | LUCIANO TEIXEIRA DE | TEC. TRANSMISSOR REDE INTER | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 52,01 |
| 301003040 | LUCILA ALVES DOS SANTOS | CAMAREIRO(A) | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 22,90 |
| 301003848 | LUCIMARE TEIXEIRA DO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 24,00 |
| 301000285 | LUCIO LIMA | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 128,90 |
| 301003284 | LUCIO VALADAO SOARES | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 25,83 |
| 301003547 | LUIS ANTONIO PESSOA | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 40,62 |
| 301003498 | LUIS CARLOS BADIN ALVES | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,79 |
| 301001591 | LUIS CARLOS GONCALVES | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 44,77 |
| 301002079 | LUIS EWHERTON MATIAS | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 46,68 |
| 301003826 | LUIS GUSTAVO RODRIGUES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,00 |
| 301000891 | LUIS SOUSA MOURA | PINTOR DE MANUTENCAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 33,04 |
| 301003155 | LUIZ CARLOS HORTENCIO DA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,51 |
| 301000225 | LUIZ CARLOS LIMA | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 43,91 |
| 301002266 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,25 |
| 301002694 | LUIZ CLAUDIO XAVIER DE | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301002890 | LUIZ DONIZETE GOULART | LIDER DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 40,97 |
| 301003612 | LUIZ EDUARDO NOGUEIRA DA | MARCENEIRO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 47,21 |
| 301001351 | LUIZ FERNANDO DAMASCENO | FIGURINISTA PL. | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 131,23 |
| 301002779 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,23 11/03 |
| 301000481 | LUIZ MARCOS DE FARIA | ASSIST. DE ESTUDIO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 46,89 |
| 301001432 | LUIZ ROBERTO BENTIVEGNA | SUP. DE OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 139,07 |
| 301003144 | LUIZ ROBERTO DE PADUA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003706 | LUIZA REGINA FRANCA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.02.02.005 | 001 | 24,57 |
| 301002431 | MAICON DOUGLAS DA SILVA | TEC. DE SUPORTE SR. | 0.01.03.02.02.005 | 001 | 61,02 |
| 301003622 | MAIRA DE ANDRADE | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 40,57 |
| 301003731 | MARCEL VINICIUS DE SOUZA | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 52,93 |
| 301003620 | MARCELLA DE OLIVEIRA | RECEPCIONISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 50,00 |
| 301002316 | MARCELO CRUZ OLIVEIRA | TEC. SEG. TRABALHO | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 89,58 |
| 301003482 | MARCELO FERNANDES DE | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 35,07 |
| 301003813 | MARCELO GONCALVES DE | OP CONTROLE MESTRE PL | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 79,85 |
| 301000482 | MARCELO LOPES DA SILVA | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 44,48 |
| 301001485 | MARCELO MARQUES DA SILVA | EDITOR(A) DE VT POS PROD. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 60,38 |
| 301001348 | MARCELO MATOS DE LIMA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 50,67 |
| 301000208 | MARCELO PERUZZI | ANALISTA DE SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 187,27 |
| 301002331 | MARCELO PICON DOS S | PRODUTOR(A) MUSICAL | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 212,00 |
| 301002236 | MARCELO RABELLO | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 77,21 |
| 301002784 | MARCELO ROSA DE CARVALHO | ANALISTA DE SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 141,16 |
| 301003508 | MARCIA PINTO | CAMAREIRO(A) | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 22,90 |
| | | Total | | | 21.597,12 |

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 11
Data 31/03/2009 17:28:03
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003

Comunicado
REDETV
Fl. 119
Rubrica 00
M. das Comunicações
SCE

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301002325 | MARCIA REGINA CIUCIO | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 98,62 |
| 301003655 | MARCIO BRAIM SILEMAN | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,00 |
| 301003593 | MARCIO EUSTAQUIO DOS | MECANICO REFRIGERACAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 42,76 |
| 301003469 | MARCIO JOSE ACACIO | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 37,02 |
| 301002532 | MARCO ANTONIO DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301002817 | MARCO ANTONIO DE PAULA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003475 | MARCO ANTONIO LIMA | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,91 |
| 301001221 | MARCO ANTONIO MARQUES | EDITOR(A) | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,54 |
| 301003798 | MARCO ANTONIO RODRIGUES | OP CONTROLE MESTRE PL | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 79,85 |
| 301003587 | MARCO ANTONIO SELOTTO DA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 26,98 |
| 301001039 | MARCOS ADRIANO SANTOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,07 |
| 301001377 | MARCOS ANTONIO ALVES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301002869 | MARCOS ANTONIO CABRAL | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003257 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 301003864 | MARCOS CAMARGO DE BRITO | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 63,23 |
| 301003633 | MARCOS DE SOUZA ALONSO | AUX. DE MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 33,33 |
| 301002874 | MARCOS FERREIRA DANIEL | AUX. DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 40,00 |
| 301001502 | MARCOS PAIXAO DE | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 49,57 |
| 301001673 | MARCOS SILVA BATISTA | PINTOR ARTISTICO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 37,80 |
| 301002237 | MARCOS VINICIOS DE | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,70 |
| 301002675 | MARCUS VINICIUS MARTINS | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 41,06 |
| 301001095 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301002287 | MARIA BEATRIZ CAPRA | ASSIST. EXECUTIVA BILINGUE | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 300,33 |
| 301001067 | MARIA CLAUDIA VILELA SANTO | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 81,30 |
| 301002292 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | COZINHEIRO(A) | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 56,53 |
| 301001350 | MARIA DA PENHA DA SILVA | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 144,00 |
| 301002219 | MARIA PAULIANA DE ARAUJO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 30100321 | MARIA ZENEIDE OLIVEIRA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 29,01 |
| 301003491 | MARIANA PESCE SOLANO | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 39,85 |
| 301003645 | MARIANNE DE CASTRO | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.021 | 001 | 46,75 |
| 301003819 | MARINALDO ALEXANDRE DA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003783 | MARINALDO DA SILVA RAMOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,23 |
| 301001198 | MARLENE DO NASCIMENTO | COORD. EXECUTOR MERCHAN | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 139,74 |
| 301002736 | MARLENE MARTINS | ENG. DE TECNOLOGIA DIGITAL | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 123,72 |
| 301099660 | MARLENE RAYMUNDA GOMES | GERENTE DE EXPANSÃO | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 150,73 |
| 301003690 | MARTA SAMPAIO MENDES | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 40,50 |
| 301003663 | MARTIN ANIBAL BONARDI | DIRETOR(A) DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 65,33 |
| 301003721 | MATHEUS LUZ CAGALI | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 31,41 |
| 301003694 | MATHEUS NOVAIS DA CUNHA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,57 |
| 301003083 | MAURICIO JOSE JORGE | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,27 |
| 301001638 | MAURICIO RICCI CAVAZANI | COORD. EXECUTOR MERCHAN | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 103,03 |
| 301002901 | MAYARA SUELLEN FRANCA | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 22,90 |
| 301001249 | MERCELINE RODRIGUES | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 94,08 |
| 301003551 | MIGUEL DOS REIS FILHO | PINTOR ARTISTICO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 47,39 |

Total

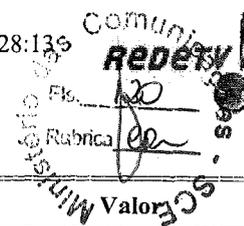
24.171,34

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 12
Data 31/03/2009 17:28:13
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003033 | MILENE PAULINO DOS SANTOS | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | 0.01.03.02.02.001 | 001 | 72,48 |
| 301001812 | MILTON RIBEIRO DE PAULA | MECANICO DE HELICOPTERO | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 186,70 |
| 301000203 | MIRIAM REGINA GABRIEL | ASSIST. DE MARKETING SR. | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 164,76 |
| 301002788 | MIRIAN HELENA DO ESPIRITO | ANALISTA DE RH PL. | 0.01.04.01.04.005 | 001 | 62,23 |
| 301000207 | MISAEEL VALENTIM DE ROSSI | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,78 |
| 301003576 | MOABE DE CARVALHO | AUXILIAR DE PISTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,16 |
| 301003056 | MOISES MARTINS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003726 | NADIA ROMERO | FIGURINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 46,67 |
| 301003522 | NATALIA UCHOA BERNAL | ASSIST. DE MARKETING JR | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 50,91 |
| 301003770 | NATASHA DE OLIVEIRA | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 22,90 |
| 301003754 | NATHALIE CONOVALOW | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.019 | 001 | 24,00 |
| 301003641 | NATHALIE FOGACA RUEDA | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 50,72 |
| 301002819 | NEEMIAS MENDES DE FREITAS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003977 | NELSON ALEXANDRE ZAPAROLI | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 52,96 |
| 301003147 | NELSON ALVES MARTINS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,58 |
| 301003713 | NELSON MANDU DA SILVA | EDITOR(A) VIDEOGRAFIA | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 62,70 |
| 301002751 | NEURACY MARCELINO DA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003379 | NILDO RODRIGUES | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 36,57 |
| 301001674 | NORBERTO FERREIRA DA | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 75,65 |
| 301003760 | ORIANA MARIA ALVES DE | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 40,43 |
| 301003117 | OSMAR JOSE ALVES | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,73 |
| 301002184 | OSWALDO BACCARINI | OP. DE VIDEO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,60 |
| 301001147 | OSWALDO BOREJO FILHO | ANALISTA DE SUPORTE SR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 101,23 |
| 301003098 | OSWALDO ROSA E SILVA | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 27,70 |
| 301001579 | PALOMA DE JESUS BUENO | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 55,65 |
| 301003776 | PAOLA DE ANTUNES FEKETT | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 38,17 |
| 301002373 | PATRICIA ELENA MOLA DE | ASSIST. DE COBRANCA PL. | 0.01.04.01.04.002 | 001 | 99,93 |
| 301003799 | PATRICIA PESSOA COELHO | FIGURINISTA JR | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 51,86 |
| 301003346 | PAULO CESAR BATISTA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,13 |
| 301001352 | PAULO CEZAR VIEIRA | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 54,06 |
| 301001599 | PAULO GOMES DE BARROS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 32,54 |
| 301003589 | PAULO HENRIQUE DOS | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,46 |
| 301003154 | PAULO HENRIQUE SOARES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301001175 | PAULO ROBERTO DO | SUP. DE REFRIGERACAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 85,75 |
| 301003099 | PAULO ROBERTO REIS DE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 48,26 |
| 301000600 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | SUP. DE OPERACOES PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 160,20 |
| 301001699 | PAULO ROBERTO SANTOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301002542 | PAULO ROGERIO DE SOUZA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 301003419 | PAULO SERGIO PIRES | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,03 |
| 301003524 | PEDRO DE GODOI AGUIAR | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,44 |
| 301003106 | PEDRO GALLETI JUNIOR | COORD. DE SEGURANÇA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 110,10 |
| 301050865 | PEDRO SOUZA DO | TEC. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 69,29 |
| 301002406 | PILATOS CAMPOS DE ALMEIDA | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 69,10 |
| 301003849 | PRISCILA BATISTA RODRIGUES | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 24,00 |

Total

26.621,08

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 13
Data 31/03/2009 17:28:23
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003



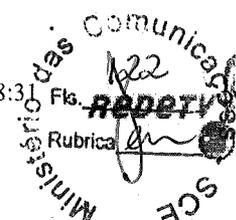
| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 301003870 | PRISCILLA DE SOUZA VIEIRA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 40,00 |
| 301003568 | QLEITON SOUZA BATISTA | OPERADOR DE CÂMERA UPE JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,34 |
| 301003631 | RAFAEL BATISTA DE ALMEIDA | AUX. DE MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 33,33 |
| 301002574 | RAFAEL DOS SANTOS | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 35,83 |
| 301003688 | RAFAEL MARREIROS | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 60,00 |
| 301002709 | RAFAEL NASCIMENTO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 46,82 |
| 301002706 | RAFAEL PALADIA | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 53,83 |
| 301002879 | RAFAEL ROMEIRO RUBIO | OP. DE CAMERA JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,95 |
| 301003354 | RAFAELA DE FATIMA ARAUJO | RECEPCIONISTA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 22,90 |
| 301003277 | RAFFAELA LOUZZANO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 33,58 |
| 301003775 | RAONI SILVEIRA BUENO | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 70,00 |
| 301003797 | RAPHAEL MENEZES | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 40,00 |
| 301003625 | RAPHAEL SILVA XAVIER | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,43 |
| 301002863 | RAPHAELA CHRYSTINA | PRODUTOR(A) SR. | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 56,25 |
| 301003764 | RAQUEL BAETA MARINHO | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 40,83 |
| 301003336 | REGIANE MAJON DE OLIVEIRA | ASSIST. COMERCIAL JR | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 53,57 |
| 301002757 | REGINA CELIA RODRIGUES DE | SUP. DE ADM. DE RECURSOS HUMANOS | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 122,82 |
| 301002955 | REGINA KATIA BARROS | ASSIST. DE FIGURINO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 30,04 |
| 301002849 | REGINALDO DE MORAES | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 22,90 |
| 301001715 | REINALDO DELLA PIAZZA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 63,71 |
| 301003739 | REINALDO PEREIRA DOS | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 22,90 |
| 301002217 | REINALDO RODRIGUES DOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003850 | RENATA DE MELLO PITTEI | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 24,00 |
| 301000068 | RENATA SALTORATO DA SILVA | COORD. DE R.H. | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 127,96 |
| 301001771 | RENATO BEZERRIL GONCALVES | ANALISTA DE SUPORTE PL. | 0.01.03.02.02.005 | 001 | 63,67 |
| 301003627 | RENATO DE ASSIS BATTAGLIA | DESIGNER GRAFICO SR. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 166,67 |
| 301002847 | RENATO PEDROSA MARTINEZ | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.01.011 | 001 | 64,43 |
| 301002573 | RENATO SEGANTIN DE LIMA | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 31,66 |
| 301003416 | RENATO SVEZIA TORRES | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,54 |
| 301003258 | RICARDO ALEXANDRE | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,90 |
| 301002098 | RICARDO AUGUSTO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003871 | RICARDO BATISTA DE JESUS | JARDINEIRO | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 26,67 |
| 301003366 | RICARDO CESAR SPOSITO DE | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 74,16 |
| 301002565 | RICARDO DA SILVA FREIRE | OP. DE MICROFONE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 29,43 |
| 301003279 | RICARDO FELIPE NASI | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 25,83 |
| 301003391 | RICARDO FERNANDES | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 29,17 |
| 301002940 | RICARDO JOSE SEBASTIAO | OP. DE CAMERA JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 29,77 |
| 301003598 | RICARDO PERES | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.04.003 | 001 | 40,00 |
| 301000344 | RICARDO RIBEIRO MARQUES | COORD. DE SUP. TECNICO | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 164,48 |
| 301001788 | RICARDO SARAIVA DE | MAQUIADOR | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 64,26 |
| 301003108 | RIVALDARIO FRANCISCO DE | LIDER DE MANUTENCAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 67,89 |
| 301002223 | ROBERTO CLODOALDO | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 94,30 |
| 301003827 | ROBERTO FELICIANO DO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,00 |
| 301003091 | ROBERTO FLAVIANO MORAES | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | |
| Total | | | | | 28.873,14 |

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 14
Data 31/03/2009 17:28:31
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| | | | | | 31,41 |
| 301001931 | ROBERTO GONCALVES CHAVES | ANALISTA DE SUPORTE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 83,29 |
| 301003820 | ROBERTO JAYME CETRIM | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 27,77 |
| 301051292 | ROBERTO MANENTI | TECNICO DE MANUT. SR. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 111,94 |
| 301003389 | ROBSON ARMANDO | EDITOR(A) DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,50 |
| 301001399 | ROBSON RICARDO DE | SUP. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 151,08 |
| 301003679 | RODOLFO BARROS TERUEL | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 40,50 |
| 301001929 | RODOLFO SALLES DE SOUZA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,46 |
| 301003234 | RODRIGO ALVES ARRUDA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 25,26 |
| 301003135 | RODRIGO GOMES DE LIMA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301002358 | RODRIGO PESSOA DE SOUSA | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,23 |
| 301003810 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | AUX. DE EXPEDICAO | 0.01.04.03.01.005 | 001 | 22,90 |
| 301002859 | RODRIGO SIQUEIRA DA | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 48,73 |
| 301003647 | ROGER TURCHETTI SANTOS | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 40,00 |
| 301003838 | ROGERIO CARDOSO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 24,00 |
| 301002829 | ROGERIO ROQUE | OP. DE PA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,92 |
| 301002860 | ROGERIO TEIXEIRA SANTOS | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,12 |
| 301003861 | ROGERIO VIEIRA LEITE | MAQUIADOR | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 35,00 |
| 301107450 | ROGERIO W COSTA | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,48 |
| 301003351 | RONALDO CARDOSO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,13 |
| 301000548 | RONALDO ROCHA LIMA | ILUMINADOR PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 49,22 |
| 301003414 | ROSANGELA APARECIDA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 301003539 | ROSANGELA JACO DE | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 42,89 |
| 301003249 | ROSANGELA RABELO DOS | ANALISTA CONTÁBIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 77,73 |
| 301001211 | ROSELI BONFANTI | COORD. COMERCIAL | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 156,14 |
| 301003467 | ROSEMARY DE FATIMA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301002949 | ROSINEIDE BERNADINO DA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003715 | ROZANGELA SILVA DE SOUZA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003556 | RUY GREVI DE NORONHA | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 67,71 |
| 301003869 | SABRINA CADAMURO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 30,00 |
| 301002607 | SANDRA REGINA DE SOUZA | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 63,94 |
| 301002471 | SANDRO RODRIGO DE | TEC. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 59,82 |
| 301002108 | SEBASTIAO BARBOSA | GARÇOM | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 27,91 |
| 301003862 | SEBASTIAO DE ASSIS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,00 |
| 301000641 | SEBASTIAO RODRIGUES DA | DIRETOR(A) DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 81,74 |
| 301003227 | SERGIO DOMINGUES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301080772 | SERGIO JOSE BATISTA DE | TEC. TRANSMISSOR REDE INTER | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 52,54 |
| 301001177 | SERGIO LUIS DA SILVA | OP. DE CAMERA JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,67 |
| 301001635 | SERGIO LUIZ MOREIRA NERY | PINTOR ARTISTICO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 34,70 |
| 301002669 | SERGIO PERLMAN | DIRETOR(A) DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 102,52 |
| 301003574 | SERGIO RICARDO ESTEVEZ | ANALISTA DE PESQUISA PL | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 101,35 |
| 301111279 | SEZINANDO SOARES | GARÇOM | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 27,91 |
| 301003471 | SIDNEY SANTANA GOMES | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 301003572 | SILVIA CONRADO DOS SANTOS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| Total | | | | | 31.016,35 |

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 15
Data 31/03/2009 17:28:39
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003

REDETV
RUBRICAS
S. S. C. E. O. B. M. I. N. I. S. T. R. A. D. O. S.
Valores

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| 301003618 | SILVIA CRISTINA GAMA VILAS | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 46,40 |
| 301002269 | SILVIMAR BRAGA RÓDRIGUES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 48,12 |
| 301000200 | SILVIO JOSE LOPES DE | COORD. MARK. PUBLICID. SR. | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 243,94 |
| 301003453 | SILVIO UNZER OLIVEIRA | AUX. DE MAQUILAGEM | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 26,79 |
| 301003494 | SINFOROSA ALVES DE | CAMAREIRO(A) | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 22,90 |
| 301002577 | SISTO MENDES MACHADO | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 58,90 |
| 301000179 | SOLANGE MARIA GIACHETTI | ANALISTA CONTÁBIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 77,73 |
| 301001782 | SOLANGE OLIVEIRA LIMA DA | RECEPCIONISTA | 0.01.03.02.02.004 | 001 | 22,90 |
| 301003707 | SORAIA APARECIDA DA SILVA | AUX. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 22,90 |
| 301002029 | SÜELI DAS DORES SILVA | ANALISTA CONTÁBIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 77,73 |
| 301003825 | TALITA SANTOS ARCO | ASSIST. DE MERCHANDISING | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 40,00 |
| 301003318 | TANIA DECHEN BARADEL | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 40,00 |
| 002564 | TATHYANA CARLOTA MAISEL | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 69,54 |
| 1000202 | TATIANA ANCHIESCHI GOMES | ANALISTA DE PESQUISA SENIOR | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 168,61 |
| 301003236 | TATIANA MEDEIROS DE | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 42,05 |
| 301002396 | TEOFILO LOPES RIBEIRO NETO | ALMOXARIFE OPERACIONAL | 0.01.04.03.01.006 | 001 | 32,58 |
| 301003289 | TEREZINHA DO ROSARIO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 22,90 |
| 301002937 | THACIANE CRISTINA MOREIRA | RECEPCIONISTA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 22,90 |
| 301103403 | THALES GODINHO | COORD. JTV | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 80,81 |
| 301003595 | THIAGO EDUARDO DA SILVA | EDITOR(A) VIDEOGRAFIA | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 63,23 17/03 |
| 301001761 | THIAGO PERRELLA | ENG. DE COMPUTACAO | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 231,73 |
| 301003308 | THIAGO SERPELLONE CORREA | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 38,16 |
| 301002932 | THIAGO TIRICO | EDITOR(A) DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 52,18 |
| 301003417 | THIEGO MOLTINI | PRODUTOR(A) SR. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 62,67 |
| 301002900 | TIAGO BARNABE | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 22,93 |
| 301003309 | VAGNER FRANCISCO DE | ALMOXARIFE OPERACIONAL | 0.01.04.03.01.006 | 001 | 28,93 |
| 301003559 | VAGNER LUIZ SOARES DOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,59 |
| 114324 | VAGNER LULA SILVA | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 44,77 |
| 301003362 | VAGNER MARQUES DE LIMA | MAQUIADOR | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 37,52 |
| 301003457 | VAGNER MENDES DOS SANTOS | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.03.01.06.001 | 001 | 64,56 |
| 301003702 | VAGNER RONY LOPES DO | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,57 |
| 301003348 | VALDECIR GOMES DE BRITO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,13 |
| 301002083 | VALDENORA NUNES DE SOUSA | SUPERVISOR CONTÁBIL | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 85,50 |
| 301001215 | VALDINETE GOMES DE | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 75,93 |
| 301002644 | VALDIR ALVES LEITE | LIDER DE SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 40,97 |
| 301108944 | VALDIR MARINELLI | SUP. CENTRAL TECNICA | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 80,28 02/03 |
| 301003708 | VALERIA DOS SANTOS | AUX. OPERACOES | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 22,90 |
| 301075434 | VALMIR FACETO | SUP. DE OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 142,08 |
| 301002288 | VALMIRE MACIEL DE OLIVEIRA | GARÇOM PL. | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 77,73 |
| 301003210 | VALTER ALVES DA SILVA | LIDER DE SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 40,97 |
| 301003507 | VALTER AMERICO ZANOTTO | TEC. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 60,62 |
| 301002408 | VALTER BARROS DOS SANTOS | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,52 |
| 301002985 | VALTER PAVONE GARCIA | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 44,48 |
| 301001978 | VAMBERTO ALUIZIO DA SILVA | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 49,43 |

Total

33.672,43

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 16
Data 31/03/2009 17:28:46
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003

Ministério das Comunicações
REDETV
Rubrica
124

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003614 | VANDIRA FERREIRA MACEDO | AUX. DE RH | 0.01.04.01.04.005 | 001 | 43,33 |
| 301003744 | VANIA PINTO DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003607 | VERA LUCIA APARECIDA DE | AUX. ADMINISTRATIVO III | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 34,73 |
| 301002587 | VERA MORAES LIMA | CAMAREIRO(A) | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 26,28 |
| 301001129 | VICENTE ANTUNES DA SILVA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 301001505 | VICENTE PAULO DA COSTA | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 38,34 |
| 301002176 | VINICIUS FERRAZ XAVIER | EDITOR(A) DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 44,34 |
| 301001880 | VINICIUS PRATES COSTA | OP. DE SISTEMA DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 35,72 |
| 301002304 | VIVIAN HERSZKOWICZ | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 109,07 |
| 301000444 | VLADIMIR BARBIERI CORREA | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 128,90 |
| 301003608 | WAGNER ALVES MACENA | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 29,77 |
| 301003723 | WAGNER ROBERTO CANDIDO | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 30,00 |
| 001112 | WANDERLEI BARBOSA DE | SUPERVISOR DE TRANSPORTE SENIOR | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 65,57 |
| 301001891 | WANDERLEY DE SOUZA | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 55,58 |
| 301000105 | WAYNE PEREIRA DE CAMARGO | FOTOGRAFO | 0.01.01.01.01.010 | 001 | 68,26 |
| 301003700 | WELLINGTON ABRANTE | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,57 |
| 301003695 | WILHOMAR ANGELO DOS | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,57 |
| 301003693 | WILLIAN NUNES DOS SANTOS | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,57 |
| 301002076 | WILSON AGUIAR NASCIMENTO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301002361 | WILSON DE LIMA | TECNICO DE SISTEMAS | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 58,52 |
| 301001234 | WILSON HARUO OGAWA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 62,58 |
| 301003529 | WILTON LEANDRO ALEXANDRE | PINTOR ARTISTICO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 39,61 |
| 301001148 | ZERIVALDO NEVES DE ASSIS | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 42,30 |

Total

34.741,49

Excluído da Guia de Recolhimento do Sindicato dos Radialistas / SP - 30/04/09

Ministério das Comunicações - SCS
 Rubrica 125
[Handwritten signature]

[340000] RMLabore 10.40.16 (8) | Aliás: CorporeRH | 3-TV ÔMEGA LTDA (LD/00363-002)

Sistema Cadastros Movimento Rotinas Relatórios Opções Utilitários Janela Ajuda

[340010] Envelope: Funcionário 301003574 - SERGIO RICARDO ESTEVEZ - Abril de 2009

Chapa: 301003574 Nome: SERGIO RICARDO ESTEVEZ Salário Base: 3.040,50 Mês comp.: Abril Ano comp.: 2009 Período: 4

Envelope Incidências

| Período | Caixa | Código | Evento | Ret. | Hora | Proventos | Descontos | Base Calc. |
|---------|------------|--------|-----------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|------------|
| 4 | 07/05/2009 | 1002 | SALARIO BASE | 30,00 | 000:00 | 3.040,50 | | |
| 4 | 07/05/2009 | 1011 | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 000:00 | 0,00 | | |
| 4 | 07/05/2009 | 3100 | D.S.R | 0,00 | 000:00 | 0,00 | | |
| 4 | 07/05/2009 | 6016 | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDI | 0,00 | 000:00 | 101,35 | | |
| 4 | 07/05/2009 | 8001 | I.N.S.S. | 11,00 | 000:00 | | 334,45 | |
| 4 | 07/05/2009 | 8014 | I.R.P.F. | 15,00 | 000:00 | | 93,80 | |
| 4 | 07/05/2009 | 9031 | ASSISTENCIA MEDICA SAMCIL | 0,00 | 000:00 | | 0,00 | |
| 4 | 07/05/2009 | 8034 | ASSISTENCIA MEDICA PORTO-SEGURO | 0,00 | 000:00 | | 207,96 | |
| 4 | 07/05/2009 | 8053 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 000:00 | | 16,00 | |
| 4 | 07/05/2009 | 8056 | VALE REFEICAO | 20,00 | 000:00 | | 88,00 | |
| 4 | 07/05/2009 | 8058 | DESCONTO DE REFEICAO | 0,00 | 000:00 | | 0,00 | |
| 4 | 07/05/2009 | 8083 | VALE TRANSPORTE (C) | 0,00 | 000:00 | | 0,00 | |
| 4 | 07/05/2009 | 8086 | ASSIST. MÉDICA SÓ SAÚDE (BH) | 0,00 | 000:00 | | 0,00 | |
| 4 | 07/05/2009 | 8088 | COMPL. CONTRIBUICAO SINDICAL JORN | 0,00 | 000:00 | | 0,00 | |
| 4 | 07/05/2009 | 9008 | I.N.S.S. COM ALIQUOTA NORMAL | 11,00 | 000:00 | | | 334,45 |
| 4 | 07/05/2009 | 9224 | PERICULOSIDADE - INTEGRAL | 0,00 | 000:00 | | | 0,00 |

Provento: 3.141,85 Descontos: 741,21 Base Cálculo: 334,45 **Líquido: 2.400,64**

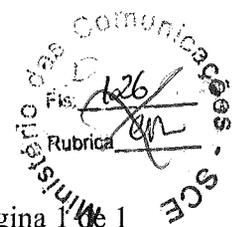
Nome: [None] Por Centro de Custo: Não Recalcular:

Envelope de Pagamento Folha de Pagamento

Comp: Abr/2009 - Cx: Mai - Per: 4 Folha de Pagamento RSakorato 23/04/2009

Iniciar RMLabore 17:45

S.C.S. - M. das Comunicações
 Rubrica: 83
[Handwritten signature]



REALPAGUE FORNECEDORES

Detalhe do Pagamento - Título de Cobrança

TV OMEGA LTDA

▫ **Convênio:** 1784.3003016 ▫ **AG/CC Centralizadora:** 1784/2.001968

Nº Banco: 1086581

FAVORECIDO

Nome Sindicato dos Jornalistas Prof

CNPJ/CPF

Código

DADOS DO PAGAMENTO

Situação PAGO
Liberado Sim
Nº Cliente 0030000000000271609
Valor R\$ 6.223,26
Antecipa Não
Data Pagamento 30/04/2009
Data Vencimento 30/04/2009
Data Débito 30/04/2009
Finalidade 20 - R
Complemento da Finalidade
Linha Digitável 10499.70260 87617.702136 15380.001022 1 42230000622326
Remessa 372 processada em 30/04/2009

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

| | Data | Usuário |
|-----------|-------------|----------------|
| Inclusão | 30/04/2009 | TROC ARQ |
| Liberação | 30/04/2009 | F265373 * |

IR PARA

- Alterar pagamento
- Excluir pagamento
- Pagamentos

AG/CC: 1784 / 2.001968

ID Conexão: D1R2A0#9wPCw--hc#c

Página: EPPC000003

Usuário: ADRIANAGARCIA

Data Atual: 04/05/2009

Hora: 09:57

TID: wKjIoGvWSf7mLMi7nsIAAMCoDNERxsCoDJsHyg==1776132009050409571610478

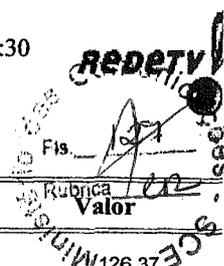
Uma empresa do Grupo Santander Brasil | Privacidade | Ressalvas |
Atendimento Real Empresa: SP (11) 3553-4222 - RJ (21) 3460-1300 - Demais Localidades 0800-282-7325

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 1
Data 01/04/2009 17:55:30
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003

MÊS: 3 ANO: 2009



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 301002449 | ADERBAL APARECIDO B VESPA | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 126,37 |
| 301003865 | ADRIANA AUGUSTA | REDATOR(A) | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 66,67 |
| 301003036 | ALEX ALVES FOGACA | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 85,03 |
| 301003786 | ANA ELISA CARRATO JARDIM | REDATOR(A) | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 67,60 |
| 301003779 | ANA JULIA DE GRAMMONT | ASSIST. DE REDAÇÃO | 0.01.01.01.02.006 | 002 | 50,26 |
| 301001343 | ANDRE PESTANA DE | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 67,19 |
| 301003069 | ANDREA DOS SANTOS | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 95,96 |
| 301003675 | ARNALDO FERRAZ | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 119,32 |
| 301003766 | BRENO MARCOS PIEPER ROSSI | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 70,47 |
| 301003788 | CAMILA HIPOLITO ALVES | REDATOR(A) | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 67,60 |
| 301003320 | CAMILA SROUGI TEIXEIRA | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 301003818 | CARLA VIVIANE QUEIROZ | EDITOR(A) MULTIMIDIA | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 83,32 |
| 301003192 | CARLOS CESAR CABRERA | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 142,65 |
| 301003520 | CAROLINA NASSIF CAPOZZI | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 54,44 |
| 301003855 | DANIELA DA SILVA MARTINS | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 64,71 |
| J3844 | DAYANA MARTIN TOSTA | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 39,99 |
| 301003836 | DULCE ROSSEL MARQUES | PAUTEIRO(A) | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 56,68 |
| 301003541 | EDIE POLO NASTARI FILHO | REPORTER SR. | 0.01.01.01.02.006 | 002 | 165,03 |
| 301003873 | EMERSON REZENDE DOS REIS | REDATOR(A) | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 38,10 |
| 301001233 | EMERSON TCHALIAN | REPORTER SR. | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 159,70 |
| 301003298 | FABIANA SUREIRA VILELLA | REDATOR(A) | 0.01.01.01.02.001 | 002 | 90,06 |
| 301002789 | FABIO JOSE FIGUEIREDO | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 94,81 |
| 301003757 | FABIO LUIS CARVALHO DIAS | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 75,51 |
| 301003569 | FERNANDA LOPES | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 87,01 |
| 301001007 | FERNANDO FONTANA | REPORTER PL. | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 139,13 |
| 301003846 | GABRIELA ANDRADE DA | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 39,99 |
| 301003223 | GUSTAVO TRINDADE DE | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 67,44 |
| 301003672 | JOAO CARLOS SALVIANO | PRODUTOR(A) DE PAUTA JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 85,23 |
| 301003661 | JORGE BERNARDO | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 97,91 |
| 301002726 | KEILA LIMA DOS SANTOS | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 126,01 |
| 301002153 | KLEBER WELLINGTON | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 127,23 |
| 301003272 | LEANDRO SEIDY TAMURA | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 64,71 |
| 301003446 | LIDICE GUIMARAES DE MELLO | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 222,43 |
| J1549 | LISANDRA HENRIQUES | ASSESSOR(A) DE IMPRENSA | 0.01.01.01.01.010 | 002 | 123,49 |
| 301003845 | LUCIANA TARGA BERTOLLI | PAUTEIRO(A) JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 39,99 |
| 301003481 | LUIS GATIONI | REPORTER SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 92,37 |
| 301003660 | MARCELO FERREIRA GUEDES | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.006 | 002 | 102,67 |
| 301003397 | MARCELO PARPINELLI | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 123,89 |
| 301000916 | MARCELO SILVEIRA CAMPOS | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 134,44 |
| 301002968 | MARIA ANGELA DOS SANTOS | PAUTEIRO(A) | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 175,02 |
| 301003478 | MARIANA LASSO VERDELHO | PAUTEIRO(A) | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 62,15 |
| 301003767 | MARIANA PEREIRA DA ROCHA | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 118,59 |
| 301003817 | MARIANA ZAFALON FERREIRA | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 107,48 |
| 301003509 | MAURICIO VARNUM | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 96,77 |
| 301002004 | MONICA APOR | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 115,74 |
| 301003580 | NATALIA CASEMIRO DOS | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.03.01.05.002 | 002 | 47,90 |
| 301001313 | NILMA RIBEIRO PADILHA | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 82,58 |
| 301002907 | OLIVIA FREITAS DE SOUZA | REPORTER SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 182,62 |
| 301003271 | PATRICIA HERNANDES RUIZ | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 55,38 |
| 301003804 | PATRICIA REGINA DE | PAUTEIRO(A) | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 57,33 |
| 301003687 | PAULO NAPOLI PASSOS | REDATOR(A) | 0.01.01.01.02.020 | 002 | 85,23 |
| Total | | | | | 4.742,20 |

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3

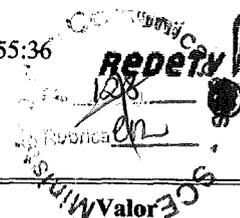
ANO: 2009

Página : 2

Data 01/04/2009 17:55:36

Versão : 10.40.16.8

Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003673 | PEDRO PAULO MENDES DOS | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 119,32 |
| 301003527 | RAFAELA BARBOSA DOS | ASSIST. ASSES. DE IMPRENSA | 0.01.01.01.01.010 | 002 | 53,10 |
| 301003488 | RENATA AFONSO | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 108,41 |
| 301003606 | RENATA CAETANO | REPORTER SR. | 0.01.01.01.02.006 | 002 | 157,33 |
| 301114910 | ROBERTA BASTOS VIEIRA | PRODUTOR(A) DE ESPORTE | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 101,72 |
| 301003624 | ROBERTA DAVID SALGUEIRO | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 85,95 |
| 301003243 | ROBERTA RODRIGUES | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 76,91 |
| 301003866 | RODRIGO DOMINGUES BUENO | REDATOR(A) | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 66,67 |
| 301001244 | SIMONE FATIMA GARUTI | REPORTER | 0.01.01.01.02.001 | 002 | 163,31 |
| 301003399 | TATIANA LOURENCO | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 92,92 |
| 301003868 | TATIANE MORENO DIAS | REDATOR(A) | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 66,67 |
| 301003806 | THAIS FREIRE DRUMMOND | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 118,05 |
| 301003784 | THIAGO DE CARVALHO ROCHA | REDATOR(A) | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 67,60 |
| 301003665 | VIVIAN MIRANDA CASANOVA E | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 119,78 |
| 301003867 | YARA EUGENIA DA SILVA | REDATOR(A) | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 83,32 |



Total

6.223,26

CAIXA**GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana**

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nome da Entidade SIN TRAB EMPRESAS RADIODIFUSAO TELEVISAO EST SP | | Código da Entidade Sindical 000.264.02693-4 | |
| Endereço R CONS RAMALHO | Número 992 | Complemento | CNPJ da Entidade 61.708.293/0001-50 |
| Bairro/Distrito BELA VISTA | CÉP 01325-000 | Cidade/Município SAO PAULO | UF SP |

Dados do Contribuinte

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| Nome/Razão Social/Denominação Social TV OMEGA LTDA | | CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 02.131.538/0001-60 | |
| Endereço R BAHIA | Número 205 | Complemento | |
| CEP 06465-110 | Bairro/Distrito ALPHAVILLE EMPRESARIAL | Cidade/Município BARUERI | UF SP |
| | | Código Atividade 922 | |

Dados de Referência da Contribuição

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos | | Dados da Contribuição (=) Valor do Documento 30.961,77 |
| Capital Social - Empresa | Nº Empregados Contribuintes | (-) Desconto / Abatimento |
| Capital Social - Estabelecimento | Total Remuneração - Contribuintes | (-) Outras Deduções |
| MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE | Total Empregados - Estabelecimento 0 | (+) Mora / Multa |
| | | (+) Outros Acréscimos |
| | | (=) Valor Cobrado |

104-0

10499.70260 93917.702131 15380.001220 7 38580003096177

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Código do Cedente 000.264.02693-4 | Nosso Número 021315380001 | Valor do Documento 30.961,77 | Data Vencimento 30/04/2008 | Exercício 2008 |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|

Autenticação Mecânica

Comunicações - SCE
Fls. 126
Rubrica 12

RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL



| CHAPA | NOME DO EMPREGADO | VERBA | DESCRIÇÃO | ANO | VALOR |
|-----------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------|------|-----------------|
| 301003322 | ALAN CARDOSO BARBOSA | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 101,20 |
| 301003178 | ANA PAULA GUERRA DOS SANTOS | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 102,33 |
| 301002898 | ARTUR JACOBELLI NUNES DE OLIVEIRA | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 137,47 |
| 301003149 | CLAUDIA KELLEN QUEIROZ COSTA BARDELIN | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 136,67 |
| 301003248 | CRISTIANE MATUMOTO | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 101,77 |
| 301001117 | FABIANE FRANCO LACERDA | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 357,41 |
| 301002919 | INGRID SQUASSABIA FERREIRA | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 137,47 |
| 301003490 | JULIANA CORREIA ROGGIERO | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 100,00 |
| 301002822 | ONDINA ARIETTI | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 177,83 |
| 301003584 | RAFAEL RODRIGUES PONCE | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 100,00 |
| 301001073 | SANDRO MAEDA | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 157,60 |
| 301003426 | THIAGO DUARTE DE LIMA | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 100,00 |
| | | | | | 1.709,75 |

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2008

Página : 1
Data 02/04/2008 19:14
Versão : 10.20.11.1
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003581 | ADAMO GARCIA DO ROSARIO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 24,00 |
| 301001685 | ADEJAIR GRACIANO | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 50,40 |
| 301027367 | ADERSON MANOEL SILVA | AUX. DE MANUTENCAO DE REDE | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 44,80 |
| 301003167 | ADILSON DE OLIVEIRA PINTO | ANALISTA DE ESCRITA FISCAL | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 61,73 |
| 301003267 | ADILSON VICENTE LOPES DA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,60 |
| 301001035 | ADRIANA ALVES GARCIA | SUP. DE CONTAS A PAGAR | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 79,03 |
| 301003423 | ADRIANA BEZERRA CALADO | ASSIST. COMERCIAL JR | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 48,43 |
| 301003544 | ADRIANA DE OLIVEIRA | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 31,67 |
| 301003466 | ADRIANA GALLO | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 51,70 |
| 301002591 | ADRIANO AMERICO DE MELO | EDITOR(A) DE VT JR | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,53 |
| 301003575 | ADRIANO JOSE DE MOURA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 26,33 |
| 301001961 | ADRIANO MODENESI | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,93 |
| 301003462 | ADRIANO PUGGINA BATISTA | ANALISTA DE RH JR | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 60,00 |
| 301003196 | AGNES MARIA ORTOLAN DE | ASSIST. DE RELACOES PUBLICAS | 0.01.05.02.01.001 | 001 | 68,10 |
| 301000888 | AILTON BEZERRA DA SILVA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 30,87 |
| 301002978 | ALACIR DE SOUZA RAMOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 27,53 |
| 301003322 | ALAN CARDOSO BARBOSA | ADVOGADO(A) JR. | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 101,20 |
| 301104396 | ALBERTO ALVES DOS REIS | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 75,33 |
| 301002365 | ALCIDES MARQUES ALVES | PEDREIRO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 40,27 |
| 301003252 | ALDO JOSE ALBINO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,70 |
| 301002786 | ALEKSANDER SAHAROVSKY | DESIGNER GRAFICO JR | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 42,58 |
| 301003036 | ALEX ALVES FOGACA | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 43,60 |
| 301003385 | ALEXANDRA MARCOULAKIS | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.018 | 001 | 50,00 |
| 301003194 | ALEXANDRE APARECIDO DE | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,03 |
| 301109304 | ALEXANDRE DE CARVALHO | OP. DE SISTEMA DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 30,23 |
| 301002230 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | COORD. DE SEL. E TREIN. | 0.01.04.01.03.003 | 001 | 130,53 |
| 301000374 | ALEXANDRE GUEDES DA | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 93,13 |
| 301001110 | ALEXANDRE HULEWICZ | MOTORISTA DE DIRETORIA | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 62,40 |
| 301001395 | ALEXANDRE SANTOS | ASSIST. DE ESTUDIO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 36,90 |
| 301003384 | ALEXANDRE TADEU FONSECA | OP. DE VIDEO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 30,33 |
| 301003010 | ALEXSANDRO PEREIRA DE | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301003373 | ALFREDO FERNANDO PEREIRA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,23 |
| 301003523 | ALINNE HELENA BARROS | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 40,00 |
| 301001799 | AMANDA ARAUJO STYS | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 86,17 |
| 301001639 | AMARILDO FAUSTINO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301109606 | AMAURY TADEU EDUARDO | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 59,43 |
| 301003123 | ANA ANGELICA DE ALMEIDA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301003461 | ANA CECILIA CHIESI DE | ASSIST. COMERCIAL JR | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 50,00 |
| 301003407 | ANA CLARA NUNES MARQUES | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003017 | ANA CLEA CORREA DA SILVA | ASSESSOR(A) JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 83,00 |
| 301003495 | ANA CRISTINA ALVES | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301002618 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | CAMAREIRO(A) | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301003355 | ANA LUCIA SOARES DE | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003129 | ANA MARIA APARECIDA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |

Total

2.030,70

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2008

Página : 2
Data 02/04/2008 19:14:34
Versão : 10.20.11.1
Cod.: 004.03.003

Comunidade
REDESI
Fls. *90*
Rubrica *OR*
Sec. *1*

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 301002925 | ANA PAULA ABRAO | PRODUTOR(A) | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 52,77 |
| 301003437 | ANA PAULA DA CRUZ | SECRETARIA EXECUTIVA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 116,67 |
| 301003131 | ANA PAULA DE SOUSA | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 28,67 |
| 301003359 | ANA PAULA DIAS COUTO | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.002 | 001 | 35,58 |
| 301003178 | ANA PAULA GUERRA DOS | ADVOGADO(A) JR. | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 102,33 |
| 301001305 | ANATILDE SANTOS PEREIRA | ASSIST. DE CONTAS PAGAR | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 59,80 |
| 301002839 | ANDERSON GANDRA | CONTRA REGRA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301001681 | ANDERSON HENRIQUE BAIÃO | COORD. DE EXEC. COMERCIAL | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 85,00 |
| 301001242 | ANDERSON OLIVEIRA PONTES | ANALISTA DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 61,33 |
| 301002710 | ANDRE DE AGUIAR MONTEIRO | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 84,53 |
| 301002415 | ANDRE DE CARVALHO | EDITOR(A) | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 151,77 |
| 301003310 | ANDRE DOS REIS | TECNICO DE SISTEMAS | 0.01.03.02.03.001 | 001 | 74,17 |
| 301003011 | ANDRE LUIZ HENRIQUE DOS | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 28,67 |
| 301003280 | ANDRE LUIZ XAVIER DE JESUS | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,37 |
| 301001235 | ANDRE MUNHOZ NETO | ASSIST. DE COBRANCA SR. | 0.01.04.01.04.002 | 001 | 111,93 |
| 301003503 | ANDRE ZAGATO THOMAZI | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.01.01.02.018 | 001 | 30,00 |
| 301001806 | ANDREA CREPALDI | SUP. DE EXECUCAO COMERCIAL | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 134,03 |
| 301002451 | ANDREA DE FATIMA M B | LIDER DE SERVICOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003500 | ANDREA PILAR MARRANQUIEL | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 67,57 |
| 301002696 | ANDREIA CRISTINA DIAS | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301003297 | ANGELO ANTONIO PEREZ | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,43 |
| 301003483 | ANNA CAROLINA LEOCADIO | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 25,30 |
| 301001641 | ANTONIO APARECIDO LEITE | ANALISTA DE RH PL. | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 72,37 |
| 301000887 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | OP. DE VIDEO TAPE SR. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 42,23 |
| 301000999 | ANTONIO CELIO DA SILVA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 60,10 |
| 301000445 | ANTONIO DE PADUA | CENOGRAFO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 141,30 |
| 301002244 | ANTONIO LUIZ SILVA FILHO | OP. DE CENTRAL TECNICA | 0.01.03.02.03.001 | 001 | 57,57 |
| 301002632 | ANTONIO MARCO VITORINO | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,93 |
| 301001950 | ANTONIO MESSIAS ALVES DE | AUX. DE MAQUINISTA PL. | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 37,87 |
| 301002588 | APARECIDO VALDOMIRO | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,30 |
| 301003570 | AQUESIA DE OLIVEIRA ARAO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301002483 | ARNALDO NERES DE SOUZA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 30,40 |
| 301001376 | ARNALDO VIEIRA CAETANO | OP. DE CAMERA E ILUMINADOR SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 68,83 |
| 301002898 | ARTUR JACOBELLI NUNES DE | ADVOGADO(A) PL. | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 137,47 |
| 301002866 | BRUNO ARAUJO CUNHA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 31,83 |
| 301003400 | BRUNO CEZAR DA SILVA | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.02.003 | 001 | 40,00 |
| 301001601 | BRUNO GALVAO ROMBOLI | COORDENADOR DE EDICAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 78,07 |
| 301003451 | BRUNO SILVEIRA MARONE | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 40,00 |
| 301002660 | CAMILA RODRIGUES RODELLO | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 81,37 |
| 301002340 | CAMILA LAGO | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 93,68 |
| 301002718 | CARLA ALBUQUERQUE MALTA | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 63,33 |
| 301002289 | CARLOS ALBERTO ARTONI | PILOTO COMERCIAL DE HELICOPTERO | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 85,50 |
| 301002000 | CARLOS ALBERTO DE | ANALISTA DE FATURAMENTO | 0.01.04.01.04.002 | 001 | 56,90 |
| 301001964 | CARLOS ALBERTO DE FARIA | OP. DE VIDEO TAPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | |
| Total | | | | | 4.712,00 |

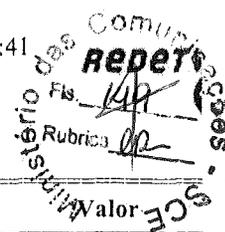
Comunidade
REDESI
Fls. *90*
Rubrica *OR*
Sec. *1*

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2008

Página : 3
Data 02/04/2008 19:14:41
Versão : 10.20.11.1
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| | | | | | 38,20 |
| 301000997 | CARLOS ALBERTO DOS | SUP. DE OPERACOES PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 148,43 |
| 301001357 | CARLOS ALBERTO INOCENCIO | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,73 |
| 301003365 | CARLOS DOMINGOS MOREIRA | MECANICO REFRIGERACAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 34,53 |
| 301003579 | CARLOS DOS SANTOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,23 |
| 301002956 | CARLOS EDUARDO GOUVEIA | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 66,42 |
| 301001227 | CARLOS JOSE OLYMPIO | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,33 |
| 301003402 | CARLOS MARTINEZ MELONI | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002475 | CARLOS MONTEIRO PAIS | MECANICO REFRIGERACAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 42,27 |
| 301002891 | CARLOS NUNES DE ANDRADE | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 21,17 |
| 301001671 | CARLOS ROBERTO AFONSO DA | OP. DE CAMERA SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 27,37 |
| 301001314 | CARLOS ROBERTO MARTINS | OP. DE VIDEO TAPE SR. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 42,23 |
| 3010013913 | CARLOS ROBERTO | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 48,03 |
| 301002888 | CAROLINA FALCIROLI LEONEL | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 46,76 |
| 301003520 | CAROLINA NASSIF CAPOZZI | ARQUIVISTA PESQUISADOR | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 22,86 |
| 301002868 | CAROLINA PAIVA | PRODUTOR(A) | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 31,83 |
| 301003464 | CASSIA DA SILVA CUNHA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.002 | 001 | 24,00 |
| 301003370 | CASSIO FERNANDES DA SILVA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301003101 | CAUE PICOLO PASTORE | PRODUTOR(A) SR. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 51,10 |
| 301000881 | CELIA REGINA BRAGEROLLI | COORD. EXECUTOR MERCHAN | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 131,83 |
| 301001695 | CELIO APARECIDO VENANCIO | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 26,87 |
| 301113727 | CELIO SILVA DOS ANJOS | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,33 |
| 301001361 | CELSO MARTINS FILHO | OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 31,17 |
| 301003447 | CESAR ANTONIO FERREIRA | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 36,72 |
| 301001660 | CESAR AUGUSTO SALES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 43,47 |
| 301002430 | CESAR LUIZ TOBIAS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301003209 | CESAR RIBEIRO DA SILVA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 30100451 | CEZAR IASTREMSKI | ASSIST. DE ESTUDIO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 44,23 |
| 301003401 | CEZAR SHIMABUKURU | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 40,00 |
| 301002599 | CHRISTIAN CERRUTTI | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002553 | CICERO HONORIO DA SILVA | OP. DE MICROFONE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 22,23 |
| 301001640 | CICERO SANTOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 30,70 |
| 301003230 | CINTIA TEIXEIRA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301003274 | CINTIA VITIRITO MARTINHO | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.018 | 001 | 49,40 |
| 301002562 | CIRINEU JOSE DOS SANTOS | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 55,57 |
| 301003149 | CLAUDIA KELLEN QUEIROZ | ADVOGADO(A) PL. | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 136,67 |
| 301003268 | CLAUDIO JOSE SMANIOTTO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,60 |
| 301001960 | CLAUDIO ROBERTO DE | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 26,87 |
| 301002378 | CLAYTON TEIXEIRA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 23,57 |
| 301003516 | CLAYTON TELES BARRETO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,23 |
| 301002455 | CLEBER ANTONIO FIGARI | OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 25,97 |
| 301001504 | CLEBER OLIVEIRA LEITE | MAQUINISTA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 28,10 |
| 301002177 | CLEBER PEREIRA SANTANA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301001166 | CLEBER ROGERIO RODRIGUES | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,23 |

Total

6.549,23

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2008

Página : 4
Data 02/04/2008 19:14
Versão : 10.20.11.1
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 301003264 | CLEITON CREACE | OP. TRANSMISSOR | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 21,00 |
| 301003160 | CLEITON RONE DA CRUZ | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,90 |
| 301112933 | CLELIA CRISTINA RAMOS | ASSESSOR(A) DE DIRETORIA | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 78,03 |
| 301003246 | CLEVYSON LIMA BRITO | PORTEIRO(A) | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,00 |
| 301079294 | CRESCELINO PAIVA | VIGIA PL. | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 21,00 |
| 301003395 | CRISTIANE AGUILERA PRADO | ADVOGADO(A) PL. | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 100,00 |
| 301003248 | CRISTIANE MATUMOTO | ADVOGADO(A) JR. | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 101,77 |
| 301003052 | CRISTIANO BRAZ DE ARCANJO | AUX. DE CONTRA REGRA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301002379 | CRISTIANO GOMES CRISTAL | SUP. DE OPERACOES III | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 132,38 |
| 301000040 | CRISTIANO YTSUKI DE PAULA | TECNICO DE MANUT. SR. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 86,03 |
| 301003372 | DAIANE CRISTINA MICHERINO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,00 11 |
| 301109614 | DALTON WALMON MELLO DE | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 49,97 |
| 301003394 | DANIEL ANSELMO | ASSIST. DE CENOGRAFIA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 20,00 04 |
| 301114359 | DANIEL CONCEICAO | CENOTECNICO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 54,87 |
| 301003476 | DANIEL DE FREITAS DIAS | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,00 |
| 301003306 | DANIEL DE MARTINI | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 27,20 |
| 301003291 | DANIEL RAMOS GARCIA LEITE | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,53 |
| 301003084 | DANIEL SANTOS PEIXOTO | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 42,07 |
| 301001820 | DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | CONTRA REGRA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 32,33 |
| 301003583 | DANIELA DA SILVA MARQUES | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 30,00 |
| 301003512 | DANUZA APARECIDA SERAFIM | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 33,33 |
| 301003173 | DENIS MOTTA ROMANI | ASSIST. DE REDAÇÃO | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 23,43 |
| 301003107 | DENISE ROSA SANTANA DE | ENC. DE LIMPEZA | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 23,93 |
| 301002930 | DERALDO FRANCISCO | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301002693 | DIEGO CORREA LEITE | EDITOR(A) DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 35,50 |
| 301003443 | DIEGO RODRIGUES DE | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 50,77 |
| 301003525 | DIEGO ZEQUINI AURELIO | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 22,86 |
| 301003229 | DIOMAR SOUTO DOS SANTOS | CAMAREIRO(A) | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301003115 | DIRCEU MENDES PEREIRA | MOTORISTA CARRETEIRO | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 51,53 |
| 301002680 | DOLCAS ELIAS CAMARGO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301002572 | DOUGLAS FABIANO | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 26,67 10 |
| 301002526 | DOUGLAS FRANCISCO | AUX. DE MAQUINISTA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 27,13 |
| 301002881 | DYEGO ALAIN CRUZ | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 29,73 |
| 301003207 | EDER RODRIGUES REIS | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 49,73 |
| 301002327 | EDGARD AURELIANO | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 55,44 |
| 301001703 | EDILSON CAITANO DE GODOI | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,37 |
| 301003340 | EDISON SOUZA CONCEIÇÃO | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 26,33 |
| 301002646 | EDMILSON TELES PEREIRA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003513 | EDNALDO FRANCISCO ALVES | PINTOR DE MANUTENCAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 31,17 |
| 301003554 | EDNEI ALVARES DE SOUZA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301000379 | EDNILSON SILVA DE | CONTRA REGRA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 25,37 |
| 301113743 | EDSON MANOLO FERREIRA | TECNICO DE MANUT. PL. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 41,13 |
| 301001878 | EDUARDO ALVES DOS ANJOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301003553 | EDUARDO FRACETO PEREIRA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,27 |

Total

8.283,49

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

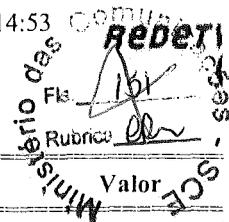
MÊS: 3 ANO: 2008

Página : 5

Data 02/04/2008 19:14:53

Versão : 10.20.11.1

Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301002335 | EDUARDO ILHEU CIUFFI | ASSIST. DE MERCHANDISING PL | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 75,14 |
| 301002518 | EDUARDO MUNHOZ | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 64,57 |
| 301002808 | EDUARDO PRATES DIAS | EDITOR(A) DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301001559 | EDUARDO SALES OLIVEIRA | ANALISTA DE SISTEMAS PL. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 100,46 |
| 301001185 | EDVALDO BENEDITO | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 51,00 |
| 301003445 | EDVANIA SILVA | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 38,33 |
| 301002650 | EGYDIO FERREIRA DE | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,33 |
| 301002188 | ELIANA RODRIGUES GOMES | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003325 | ELIANE ANDO MARTINS DOS | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 0.01.04.01.04.003 | 001 | 50,00 |
| 301002506 | ELISANGELA CARINA | RECEPCIONISTA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,00 |
| 301002883 | ELISANGELA DA SILVA | RECEPCIONISTA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,00 |
| 301003136 | ELISANGELA PEREIRA DA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301001394 | ELIZEU RODRIGUES DE | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.02.003 | 001 | 40,33 |
| 301003195 | ELTON MENDES SOARES | MARCENEIRO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 48,67 |
| 301003225 | EMERSON PINTO BARROS | CONTRA REGRA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301003061 | ERICA DE ARAGAO ROCHA | PRODUTOR(A) DE PLATEIA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 27,00 |
| 301003381 | ERICK MARTIM DA SILVA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 21,02 |
| 301003452 | ERIVAN EDVALDO DO | MAQUILADOR | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 35,00 |
| 301000714 | ESTER CESAR GODOY | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 63,30 |
| 301003250 | ESTER HELENA MARQUES | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301002051 | ESTEVAO IGOR MONTEBELLO | TECNICO DE MANUT. PL. | 0.01.03.02.03.001 | 001 | 72,07 |
| 301002515 | EVANDRO LIMA | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 43,63 |
| 301003504 | EVANDRO ROMANEZI | ANALISTA DE SUPORTE | 0.01.03.02.02.003 | 001 | 26,67 |
| 301000296 | EVERALDO APARECIDO LEITE | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 121,60 |
| 301002791 | EVERALDO GUIMARAES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301003455 | EVERTON FELIX JORDAO | AUX. DE EXPEDICAO | 0.01.04.03.01.005 | 001 | 21,00 |
| 301003456 | EVERTON TACCINI GONÇALVES | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 31,63 |
| 301002124 | EWERTON VEIGA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 25,53 |
| 301000387 | EZIO FRADE SARTINI | DIRETOR(A) DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 77,10 |
| 301003158 | FABIANA ALBANO BRAVO | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 78,63 |
| 301002086 | FABIANA BATISTA BARROS | ASSIST. CONTÁBIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 62,07 |
| 301003201 | FABIANA OLIVEIRA MARQUES | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 38,73 |
| 301003459 | FABIANA PEREIRA PAREJA | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 26,67 |
| 301003501 | FABIANA QUINTANA DIAS | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 38,00 |
| 301003298 | FABIANA SUREIRA VILELLA | REDATOR(A) | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 46,15 |
| 301001117 | FABIANE FRANCO LACERDA | GERENTE JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 357,41 |
| 301001461 | FABIANO DIAZ FERREIRA | OP. DE VIDEO TAPE SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,03 |
| 301002685 | FABIANO VOGELSANGER | ASSIST. FINANCEIRO | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 50,00 |
| 301001325 | FABIO APARECIDO CAMARGO | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,33 |
| 301003585 | FABIO BERTOZZI | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 24,00 |
| 301003424 | FABIO LEANDRO SILVA DE | AUX. DE EXPEDICAO | 0.01.04.03.01.005 | 001 | 21,00 |
| 301003326 | FABIO MIRANDA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,30 |
| 301003454 | FABIO PAULO PEREIRA | WEB DESIGNER SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 96,67 |
| 301003262 | FABIO SILVEIRA LUIZ | OP CONTROLE MESTRE PL | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 51,22 |

Total

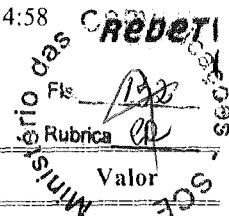
10.531,91

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2008

Página : 6
Data 02/04/2008 19:14:58
Versão : 10.20.11.1
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 301002104 | FABIO THOMAZ DE AQUINO | AUX. CONTABIL | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 38,20 |
| 301003562 | FABRICIO DA SILVA REIS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301003472 | FABRIZIO PELLEGRINO | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 40,00 |
| 301003546 | FELIPE CHARRUA FERREIRA | DESIGNER GRAFICO JR | 0.01.03.01.06.001 | 001 | 30,00 |
| 301003050 | FELIPE DE CARVALHO | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 41,73 |
| 301003567 | FELIPE FALCADE MENDONCA | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.018 | 001 | 36,00 |
| 301003573 | FELIPE FRIZON | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 83,33 |
| 301003096 | FELIPE IASI DE BARROS | ASSIST. DE PRODUCAO ARTE | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 43,83 17 |
| 301003514 | FERNANDA ANASTACIO | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 33,33 17 |
| 301002811 | FERNANDA CORAZZARI DA | DIRETOR(A) DE PROGRAMAS | 0.01.01.01.02.019 | 001 | 166,05 |
| 301003301 | FERNANDA DIAS DE SOUZA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 24,33 |
| 301003415 | FERNANDA GONCALVES DE | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.018 | 001 | 26,00 10 |
| 301003015 | FERNANDA MARTA MAGANA | ASSIST. FINANCEIRO | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 50,00 07 |
| 301003412 | FERNANDA SAMPAIO CORREA | ASSIST. DE REDAÇÃO | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 22,86 |
| 301073121 | FERNANDO BRAZ F DE SOUZA | TECNICO DE MANUT. PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 73,53 |
| 301500219 | FERNANDO CLAUDIO | OP. DE CAMERA UPE SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 54,38 |
| 301109860 | FERNANDO FELIX DA SILVA | ILUMINADOR SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 64,57 |
| 301000854 | FERNANDO GONCALVES DE | CONTRA REGRA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 26,87 |
| 301003299 | FERNANDO PEREIRA DE | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 35,43 |
| 301001240 | FERNANDO SANTANA MORAES | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 49,97 |
| 301003332 | FLAVIA DE MELO NUNES | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.018 | 001 | 30,37 |
| 301001752 | FLAVIO FONSECA DE JESUS | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 106,67 |
| 301003383 | FRANCILEIDE DE SOUSA SILVA | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 50,00 |
| 301001045 | FRANCISCO DAS CHAGAS | GARÇOM PL. | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 55,90 |
| 301003164 | FRANCISCO DE ASSIS DOS | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301003256 | FRANCISCO DE LIMA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301001993 | FRANCISCO JOSE LEITE | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002343 | FRANCISCO MARTELLO VIEIRA | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.03.01.06.001 | 001 | 78,09 |
| 301001037 | FRANCISCO PORTELA DE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 43,47 |
| 301002991 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO | AUX. DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,73 |
| 301003510 | FRANCISCO RODRIGUES | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301003405 | FREDERICO NACARATO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 24,00 |
| 301003480 | GABRIELA DE SA NOVATO | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.002 | 001 | 30,00 |
| 301002727 | GABRIELA STURM | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 23,67 |
| 301003039 | GEISANE FERREIRA | AUX. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301112763 | GERALDO SERVO DE ALMEIDA | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 105,27 |
| 301001416 | GERALDO TARGINO DO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 43,47 |
| 301003121 | GERSON ROBERTO DA ROCHA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 26,33 |
| 301003444 | GERSONERIO LIRA DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301001736 | GILBERTO ANTONIO DE | OP. DE SISTEMA DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,33 |
| 301003505 | GILBERTO GOMES DE JESUS | PORTEIRO(A) | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,00 |
| 301001923 | GILMAR LUIZ DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003521 | GIORDANA MUCCIOLO | ARQUIVISTA PESQUISADOR | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 22,86 |
| 301002253 | GIOVANA MANARO DOS | FIGURINISTA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 45,33 |

Total

12.445,96

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2008

Página : 7
Data 02/04/2008 19:15:03
Versão : 10.20.11.1
Cod.: 004.03.003

Ministério das Comunicações - SCS - seção
Rede
Fls. 133
Rubrica
Valor

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301002936 | GIOVANO JOSE DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002790 | GISELLE GONCALVES DE | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 23,67 |
| 301001552 | GLAUBER PAULINO DA SILVA | ANALISTA DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 40,00 |
| 301002503 | GLAUCE GONCALEZ | ASSIST. COMERCIAL PL. | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 70,80 |
| 301003465 | GLAUCIA DOS SANTOS | ASSIST. COMERCIAL JR | 0.01.05.01.02.000 | 001 | 33,33 |
| 301002661 | GLAUCIO LEME | EDITOR(A) DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,50 |
| 301002655 | GREICE RINCON | FIGURINISTA JR | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 54,97 |
| 301002910 | GUILHERME OUTSUKA | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 84,63 |
| 301003342 | GUILHERME PEREIRA DOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,53 |
| 301001444 | GUSTAVO FALOMIR PEDRAZA | ADERECISTA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 60,13 |
| 301002767 | GUSTAVO ORTUNHO MARTINS | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 38,73 |
| 301000211 | HANILTON ALVES BATISTA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,87 |
| 301002139 | HEBERLEY BERALDO REIS | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 59,45 |
| 301003327 | HEITOR SILVA DE OLIVEIRA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,57 |
| 301003241 | HELDER DOS SANTOS | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301112666 | HELIO FLORIANO DA SILVA | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,93 |
| 301000171 | HELITON BARBOSA PRIMO | ANALISTA DE SISTEMAS PL. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 119,37 |
| 301003166 | HELOIZA DA SILVA | SECRETARIA JR | 0.01.04.01.01.001 | 001 | 38,13 |
| 301003406 | HENDY VECCHIO SALLES | COMPRADOR | 0.01.04.03.01.002 | 001 | 45,13 |
| 301003045 | HERBERT MENDES NUNES | ASSIST. DE EDICAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 25,03 |
| 301002899 | HEVELYN CAMILLA DUARTE DE | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 28,20 |
| 301003390 | HUMBERTO ALEXANDRE | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.019 | 001 | 31,20 |
| 301002046 | HUMBERTO ALVES DE MOURA | TECNICO DE MANUT. PL. | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 59,37 |
| 301000982 | HUMBERTO BARRADAS | TEC. DE TELECOMUNICAÇÕES PL. | 0.01.03.02.02.004 | 001 | 64,90 |
| 301003333 | IGOR JOSE DE MELO | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 28,67 |
| 301002239 | ILZA APARECIDA CAETANO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301002919 | INGRID SQUASSABIA | ADVOGADO(A) PL. | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 137,47 |
| 301002799 | IRENIO EVANGELISTA DE | ANALISTA DE SUPORTE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 50,40 |
| 301003128 | ISAC MARTINS TREZZA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,97 |
| 301002050 | ISAIAS LIMA SANTOS | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,53 |
| 301003477 | ISMAEL BENEDITO TEIXEIRA | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 39,23 |
| 301002780 | ISMAR DELABIGLIA | CONTROLADOR DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 30,93 |
| 301000560 | ISMERALDO DA SILVA | SUPERVISOR DE TRANSPORTE JR | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 32,00 |
| 301002048 | IVAN DE SOUZA MEIRA | TECNICO DE MANUT. SR. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 86,43 |
| 301001562 | IVAN FRANCO FALCAO | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 104,92 |
| 301003511 | JACQUELINE GONCALVES | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 26,67 |
| 301076325 | JAIME CARVALHO COSTA | ENC. DE TELEFONIA | 0.01.03.02.02.004 | 001 | 74,40 |
| 301002537 | JAIRO DE ALMEIDA | AUX. DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 30,93 |
| 301001546 | JAIRO DE CARVALHO REDUA | SUP. DE EXIBICAO COMERCIAL | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 133,90 |
| 301003020 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 38,93 |
| 301003487 | JANAINA JACOBINA FERREIRA | REPORTER JR | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 38,10 |
| 301003269 | JAQUELINE AMORIM SANTANA | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 40,60 |
| 301003519 | JAQUELINE COSTA RIBEIRO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.018 | 001 | 24,00 |
| 301003303 | JAQUELINE ROMERO SESSA | ASSIST. DE RELACOES PUBLICAS | 0.01.05.02.01.001 | 001 | 68,10 |

Total

14.595,74

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3

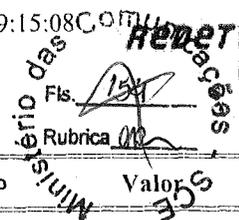
ANO: 2008

Página : 8

Data 02/04/2008 19:15:08

Versão : 10.20.11.1

Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003506 | JEFFERSON VINICIUS DE | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301001038 | JEOVA MEIRA BENEVIDES | SUP. DE ELETRICA | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 122,43 |
| 301003386 | JESSICA TATIANA DOS | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 21,00 |
| 301096660 | JOAO ALBERTO CURAN | SUP. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 183,67 |
| 301003176 | JOAO APARECIDO CANDIDO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,83 |
| 301002625 | JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,00 |
| 301003168 | JOAO BATISTA ALVES DE LIMA | MECANICO REFRIGERACAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 23,01 |
| 301002156 | JOAO BATISTA DE LIMA | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.02.03.001 | 001 | 50,60 |
| 301003005 | JOAO BISPO DE ARAUJO | PEDREIRO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 30,70 |
| 301001966 | JOAO CARLOS LAZARINI | GER. DE PRODUÇÕES | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 60,62 |
| 301002929 | JOAO FRANCISCO DE | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 28,67 |
| 301003253 | JOAO GILBERTO LOURENCO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,70 |
| 301002467 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | AUX. DE MAQUINISTA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 27,53 |
| 301001676 | JOAO PAULO SILVA | MAQUINISTA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 29,63 |
| 301003190 | JOAQUIM RICARDO PEREIRA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,83 |
| 301003216 | JOICE CRISTINA TEMPLE | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,30 |
| 301003222 | JONATAN ALEXANDRE DA | OFFICE BOY | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 27,30 |
| 301000457 | JORGE EMILIO MIRANDA SILVA | ILUMINADOR SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 81,07 |
| 301002200 | JORGE MARCOS GODOY DA | OP. CONTROLE MESTRE SR. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 77,27 |
| 301003197 | JORGE OLAVO BENTES CRUZ | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 58,73 |
| 301003004 | JORGE PRIMCKA SEREDKO | ALMOXARIFE OPERACIONAL | 0.01.04.03.01.006 | 001 | 30,73 |
| 301002594 | JOSAFÁ PEREIRA MENDES | ROTEIRISTA | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 70,10 |
| 301001072 | JOSE ADAO DA COSTA | MAQUINISTA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301003404 | JOSE ANDERSON DE ALMEIDA | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.02.003 | 001 | 33,33 |
| 301002988 | JOSE ANTONIO DE JESUS | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,13 |
| 301000933 | JOSE BENTO | MAQUINISTA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 42,30 |
| 301003561 | JOSE CARLOS DA MATA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002049 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 43,47 |
| 301003047 | JOSE CARLOS SANTANA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 37,57 |
| 301101591 | JOSE CARLOS SOUZA PEREIRA | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 75,33 |
| 301003440 | JOSE CARLOS VIEIRA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002270 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 50,43 |
| 301000460 | JOSE EDSON DE JESUS DA | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,93 |
| 301002328 | JOSE EDUARDO LOPES | AUX. DE EXECUÇÃO COML. | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 61,53 |
| 301001701 | JOSE EMYDIO PEREIRA | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,37 |
| 301001763 | JOSE MENDES | AUX. DE MAQUINISTA PL. | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 29,13 |
| 301003349 | JOSE PEREIRA DA SILVA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,53 |
| 301002433 | JOSE QUINTINO PEREIRA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 26,33 |
| 301003537 | JOSE RISONHO SALVADOR | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 40,03 |
| 301000865 | JOSE ROBERTO ALVES DE | OP. DE CAMERA UPE SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,37 |
| 301001642 | JOSE ROBERTO LOPES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002271 | JOSE RODRIGUES GUIMARAES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 45,40 |
| 301003458 | JOSSIVALDO VIEIRA DA SILVA | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,33 |
| 301001044 | JOSUE GOMES DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO II | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 62,53 |

Total

16.573,82

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3

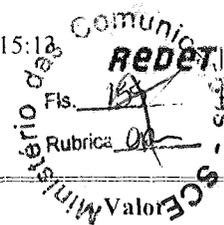
ANO: 2008

Página : 9

Data 02/04/2008 19:15:18

Versão : 10.20.11.1

Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003324 | JOZENILDO CAVALCANTE DE | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,57 |
| 301003293 | JUAREZ DIAS LISBOA | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,80 |
| 301003490 | JULIANA CORREIA ROGGIERO | ADVOGADO(A) JR. | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 100,00 |
| 301001680 | JULIANA DE ANDRADE MAIA | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 29,63 |
| 301003278 | JULIANA DINIZ DE OLIVEIRA | AUX. DE EXECUÇÃO COML. | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 43,33 |
| 301003515 | JULIANA EVANGELISTA | ANALISTA DE SELECAO E TREINAMENTO | 0.01.04.01.03.003 | 001 | 43,33 |
| 301003281 | JULIANA FRANCINI VIEIRA | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 33,00 |
| 301003049 | JULIANA MARQUES DE | PAUTEIRO(A) | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 51,17 |
| 301001835 | JULIANA MELLO RODRIGUES | PRODUTOR(A) DE EXTERNAS | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 50,31 |
| 301003352 | JULIANO DE FATIMA PINTO | EDITOR(A) DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,10 |
| 301003393 | JULIANO ZIMMERMANN | EDITOR(A) DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 25,20 |
| 301003474 | JULIO CESAR DA SILVA | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.002 | 001 | 40,00 |
| 002677 | JULIO CESAR GOBETTI ALVES | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 37,35 |
| 301001609 | JULIO CESAR RIBEIRO ARISSA | ASSIST. CONTÁBIL JR | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 48,10 |
| 301003240 | KAREN MARQUES DA SILVA | RECEPCIONISTA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,00 |
| 301000300 | KEILA CADEIRA DE OLIVEIRA | ASSIST. DE EXIBIÇÃO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 56,50 |
| 301001418 | KELEIDE MOTTA DE OLIVEIRA | CAMAREIRO(A) | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 24,67 |
| 301002135 | KELLY CRISTINA CANDIDO | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 51,37 |
| 301003470 | KLEBER BATISTA DA SILVA | PORTEIRO(A) | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,00 |
| 301003275 | KLEBER ITO LANG | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,37 |
| 301003228 | KLEBER RODRIGUES DE | COORD. DE TRANSPORTES | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 84,97 |
| 301003549 | LAERCIO JALES | MOTORISTA | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 26,23 |
| 301003211 | LAUCENIRA GOMES DOS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003337 | LAUDEMIR JOSE MESSIAS DA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,57 |
| 301001435 | LAZARO SARUBO | TECNICO DE MANUT. PL. | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 75,15 |
| 301001419 | LEANDRO ARISTIDES DE | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 112,17 |
| 301002094 | LEANDRO CARLOS DA SILVA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,50 |
| 03294 | LEANDRO DE OLIVEIRA | TECNICO DE SISTEMAS | 0.01.03.02.03.001 | 001 | 50,67 |
| 301003356 | LEANDRO MARCIEL CANDOTA | CONTROLADOR DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 30,00 |
| 301003199 | LEANDRO MORAES MANGINI | DESIGNER GRAFICO JR | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 71,30 |
| 301003272 | LEANDRO SEIDY TAMURA | ASSIST. DE REDAÇÃO | 0.01.02.01.03.001 | 001 | 23,20 |
| 301002175 | LEIA RUBINI | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 46,40 |
| 301003369 | LEILA MARIA DE ASSIS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301000164 | LELIS TADEU ANTUNES | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 86,67 |
| 301003212 | LEOMI BATISTA DE SOUZA | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,77 |
| 301003571 | LEONARDO DA SILVA PEDRO | PORTEIRO(A) | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,00 |
| 301003032 | LEONARDO SILVESTRE | COMPRADOR | 0.01.04.03.01.002 | 001 | 46,73 |
| 301003499 | LEONEIDE GOMES DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003550 | LIANA DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301001952 | LINCON GONCALVES | CONTRA REGRA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,50 |
| 301002204 | LINDINALVA CRISTINA DE O | RECEPCIONISTA | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301002268 | LIORDETE ROBERTO DOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 45,40 |
| 301003518 | LORENA KAROLYNE DE ABREU | AUX. DE EXIBICAO COMERCIAL | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 43,33 |
| 301003431 | LOURIVAL CARDOSO JUNIOR | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | |

Total

18.353,18

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3

ANO: 2008

Página : 10

Data 02/04/2008 19:58

Versão : 10.20.11.1

Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| | | | | | 28,00 |
| 301003449 | LUANA CARDOZO PRATES | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 24,00 |
| 301003202 | LUANA MARTINS | ADVOGADO(A) JR. | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 68,73 |
| 301003205 | LUCIANA LOURDES SOARES | CAMAREIRO(A) | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301003171 | LUCIANNIO LIMA SALVADOR | ANALISTA DE PESQUISA JR. | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 51,30 |
| 301003295 | LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,43 |
| 301002470 | LUCIANO SIDNEI MARQUES | VIGIA SR. | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 21,00 |
| 301002505 | LUCIANO TEIXEIRA DE | TEC. TRANSMISSOR REDE INTER | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 49,07 |
| 301003040 | LUCILA ALVES DOS SANTOS | CAMAREIRO(A) | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301000285 | LUCIO LIMA | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 119,87 |
| 301003502 | LUCIO ROBERTO SILVEIRA DA | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 26,87 |
| 301003284 | LUCIO VALADAO SOARES | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,37 |
| 301003547 | LUIS ANTONIO PESSOA | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 40,00 |
| 301003498 | LUIS CARLOS BADIN ALVES | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,23 |
| 301002977 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301001591 | LUIS CARLOS GONCALVES | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 42,23 |
| 301002079 | LUIS EWHERTON MATIAS | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 44,03 |
| 301002931 | LUIS FERNANDO CAETANO | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 26,20 |
| 301000891 | LUIS SOUSA MOURA | PINTOR DE MANUTENCAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 31,17 |
| 301003155 | LUIZ CARLOS HORTENCIO DA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,90 |
| 301000225 | LUIZ CARLOS LIMA | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 41,43 |
| 301002266 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 43,63 |
| 301002694 | LUIZ CLAUDIO XAVIER DE | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002890 | LUIZ DONIZETE GOULART | AUX. DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,73 |
| 301001351 | LUIZ FERNANDO DAMASCENO | FIGURINISTA PL. | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 123,80 |
| 301002779 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,07 |
| 301001480 | LUIZ FERNANDO NEVES | EDITOR(A) DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 39,73 |
| 3010010481 | LUIZ MARCOS DE FARIA | ASSIST. DE ESTUDIO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 44,23 |
| 301001432 | LUIZ ROBERTO BENTIVEGNA | SUP. DE OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 131,20 |
| 301003144 | LUIZ ROBERTO DE PADUA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,97 |
| 301003542 | MAGNO SANTOS DE OLIVEIRA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 22,00 |
| 301002431 | MAICON DOUGLAS DA SILVA | TEC. DE SUPORTE SR. | 0.01.03.02.02.005 | 001 | 57,57 |
| 301003438 | MAIRA RAQUEL FAVORETTO | ADVOGADO(A) JR. | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 100,00 |
| 301002316 | MARCELO CRUZ OLIVEIRA | TEC. SEG. TRABALHO | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 70,43 |
| 301003482 | MARCELO FERNANDES DE | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 34,10 |
| 301000482 | MARCELO LOPES DA SILVA | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,97 |
| 301001485 | MARCELO MARQUES DA SILVA | EDITOR(A) DE VT POS PROD. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 56,97 |
| 301001348 | MARCELO MATOS DE LIMA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 47,80 |
| 301000208 | MARCELO PERUZZI | ANALISTA DE SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 176,67 |
| 301002331 | MARCELO PICON DOS S | PRODUTOR(A) MUSICAL | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 104,00 |
| 301002236 | MARCELO RABELLO | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 72,84 |
| 301002784 | MARCELO ROSA DE CARVALHO | ANALISTA DE SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 133,17 |
| 301003508 | MARCIA PINTO | CAMAREIRO(A) | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301002325 | MARCIA REGINA CIUCIO | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 93,03 |

Total

20.668,75

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3

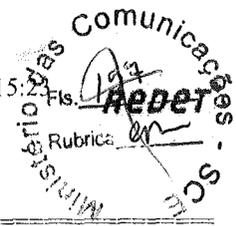
ANO: 2008

Página : 11

Data 02/04/2008 19:15:37

Versão : 10.20.11.1

Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 301002873 | MARCIO BORDIN DA LUZ | AUX. DE MAQUINISTA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 27,13 |
| 301003469 | MARCIO JOSE ACACIO | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 36,00 |
| 301001858 | MARCIO RICARDO RAMINELLI | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,90 |
| 301002532 | MARCO ANTONIO DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002817 | MARCO ANTONIO DE PAULA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301003475 | MARCO ANTONIO LIMA | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,00 |
| 301001221 | MARCO ANTONIO MARQUES | EDITOR(A) | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 30,70 |
| 301001039 | MARCOS ADRIANO SANTOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 43,47 |
| 301001377 | MARCOS ANTONIO ALVES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002869 | MARCOS ANTONIO CABRAL | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301003257 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301003037 | MARCOS BONFIGLIOLI | ASSIST. DE DESIGNER | 0.01.03.01.06.001 | 001 | 32,54 |
| 301003260 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | AUX. DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,73 |
| 301002874 | MARCOS FERREIRA DANIEL | AUX. DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 30,93 |
| 301001502 | MARCOS PAIXAO DE | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 46,77 |
| 301003041 | MARCOS PONTES STARZYNSKI | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 25,03 04 |
| 301001673 | MARCOS SILVA BATISTA | PINTOR ARTISTICO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 29,47 |
| 301003188 | MARCOS TAVARES DO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,83 03 |
| 301002237 | MARCOS VINICIOS DE | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 35,10 |
| 301002675 | MARCUS VINICIUS MARTINS | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 38,73 |
| 301002968 | MARIA ANGELA DOS SANTOS | PAUTEIRO(A) | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 89,70 |
| 301001095 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301002287 | MARIA BEATRIZ CAPRA | ASSIST. EXECUTIVA BILINGUE | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 283,33 |
| 301001067 | MARIA CLAUDIA VILELA SANTO | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 76,70 |
| 301002292 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | COZINHEIRO(A) | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 53,33 |
| 301001350 | MARIA DA PENHA DA SILVA | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 135,85 |
| 301002219 | MARIA PAULIANA DE ARAUJO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 30100321 | MARIA ZENEIDE OLIVEIRA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 27,37 |
| 301003478 | MARIANA LASSO VERDELHO | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 27,50 |
| 301003491 | MARIANA PESCE SOLANO | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 38,90 |
| 301000456 | MARIO AZEVEDO | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 37,33 |
| 301003565 | MARITZA MARIA ASSIS ASSIR | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 21,00 |
| 301001198 | MARLENE DO NASCIMENTO | COORD. EXECUTOR MERCHAN | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 131,83 |
| 301002736 | MARLENE MARTINS | ENG. DE TECNOLOGIA DIGITAL | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 91,90 |
| 301099660 | MARLENE RAYMUNDA GOMES | GERENTE DE EXPANSÃO | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 142,20 |
| 301003083 | MAURICIO JOSE JORGE | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,10 |
| 301003411 | MAURICIO JOSE ONORATO | PORTEIRO(A) | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,00 |
| 301001638 | MAURICIO RICCI CAVAZANI | ASSIST. DE MERCHANDISING PL | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 74,69 |
| 301003485 | MAURILENE DE FATIMA RUSSO | ASSIST. DE FIGURINO SR. | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 48,87 |
| 301028720 | MAURO DE ANDRADE | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 26,87 |
| 301002901 | MAYARA SUELLEN FRANCA | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 21,00 |
| 301002712 | MAYSA FEZZA | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 42,45 |
| 301003517 | MICHELLE ALINE DE ALMEIDA | CONFERENTE COMERCIAL | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 43,33 |
| 301003551 | MIGUEL DOS REIS FILHO | PINTOR ARTISTICO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 46,67 |

Total

22.859,65

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3

ANO: 2008

Página : 12

Data 02/04/2008 19:15:30

Versão : 10.20.11.1

Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003421 | MIGUEL RODRIGUES LOBITSKY | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.01.01.02.018 | 001 | 60,00 |
| 301003331 | MILENA POSSATTI HONORATO | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 31,40 |
| 301003033 | MILENE PAULINO DOS SANTOS | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 0.01.03.02.02.001 | 001 | 52,60 |
| 301001746 | MILTON NUNES OLIVEIRA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 47,97 |
| 301001812 | MILTON RIBEIRO DE PAULA | MECANICO DE HELICOPTERO | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 176,13 |
| 301000203 | MIRIAM REGINA GABRIEL | ASSIST. DE MARKETING SR. | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 155,43 |
| 301002788 | MIRIAN HELENA DO ESPIRITO | ANALISTA DE RH JR | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 53,37 |
| 301000207 | MISAEAL VALENTIM DE ROSSI | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,87 |
| 301003576 | MOABE DE CARVALHO | AUXILIAR DE PISTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,70 |
| 301003056 | MOISES MARTINS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301003522 | NATALIA UCHOA BERNAL | ASSIST. DE MARKETING JR | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 50,00 |
| 301002819 | NEEMIAS MENDES DE FREITAS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301003977 | NELSON ALEXANDRE ZAPAROLI | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 49,97 |
| 301003147 | NELSON ALVES MARTINS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,97 |
| 301002751 | NEURACY MARCELINO DA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003379 | NILDO RODRIGUES | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 34,50 |
| 301003492 | NILSON CORREIA DOS SANTOS | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,00 |
| 301001674 | NORBERTO FERREIRA DA | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 71,37 |
| 301002822 | ONDINA ARIETTI | ADVOGADO(A) SR. | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 177,83 |
| 301001668 | ORLANDO LONGOBARDI | EDITOR(A) DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 31,07 |
| 301003560 | OSCAR LOPES ROGO | OPERADOR DE CÂMERA UPE JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 37,83 |
| 301003117 | OSMAR JOSE ALVES | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 27,10 |
| 301003364 | OSVALDO BISPO RODRIGUES | COORD. DE MANUTENÇÃO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 50,93 |
| 301002184 | OSWALDO BACCARINI | OP. DE VIDEO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,30 |
| 301001147 | OSWALDO BOREJO FILHO | ANALISTA DE SUPORTE SR. | 0.01.03.02.02.003 | 001 | 95,50 |
| 301003098 | OSWALDO ROSA E SILVA | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 26,13 |
| 301001579 | PALOMA DE JESUS BUENO | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 52,50 |
| 301002373 | PATRICIA ELENA MOLA DE | ASSIST. DE COBRANCA PL. | 0.01.04.01.04.002 | 001 | 86,33 |
| 301003343 | PAULA DE LIMA FURTADO | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 40,43 |
| 301003346 | PAULO CESAR BATISTA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,53 |
| 301001352 | PAULO CEZAR VIEIRA | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 51,00 |
| 301003154 | PAULO HENRIQUE SOARES | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,90 |
| 301001175 | PAULO ROBERTO DO | SUP. DE REFRIGERACAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 80,90 |
| 301003099 | PAULO ROBERTO REIS DE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 45,53 |
| 301000600 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | SUP. DE OPERACOES PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 151,13 |
| 301001699 | PAULO ROBERTO SANTOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002542 | PAULO ROGERIO DE SOUZA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301003419 | PAULO SERGIO PIRES | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,70 |
| 301003524 | PEDRO DE GODOI AGUIAR | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,00 |
| 301003106 | PEDRO GALLETI JUNIOR | COORD. DE SEGURANÇA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 82,47 |
| 301003305 | PEDRO HENRIQUE VELOSO | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 30,47 |
| 301003563 | PEDRO JOSE DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003077 | PEDRO RICARDO RIBEIRO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301050865 | PEDRO SOUZA DO | TEC. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 65,37 |

Total

25.245,53

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

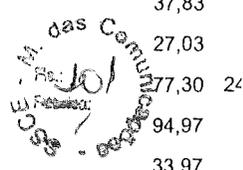
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2008

Página : 13
Data 02/04/2008 19:15:36
Versão : 10.20.11.1
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 301002406 | PILATOS CAMPOS DE ALMEIDA | EDITOR(A) VIDEOGRAFIA | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 58,77 |
| 301003420 | PRISCILA APARECIDA DO | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 28,67 |
| 301003568 | QLEITON SOUZA BATISTA | OPERADOR DE CÂMERA UPE JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 37,83 |
| 301002574 | RAFAEL DOS SANTOS | AUX. DE MAQUINISTA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 27,03 |
| 301002774 | RAFAEL GOUVEA MARQUES | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 77,30 |
| 301002935 | RAFAEL MURILO DUZZI | ENG. DE TECNOLOGIA DIGITAL | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 94,97 |
| 301002709 | RAFAEL NASCIMENTO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 33,97 |
| 301002706 | RAFAEL PALADIA | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 39,06 |
| 301002841 | RAFAEL PIMENTEL | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 31,93 |
| 301003584 | RAFAEL RODRIGUES PONCE | ADVOGADO(A) JR. | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 100,00 |
| 301002879 | RAFAEL ROMEIRO RUBIO | OP. DE CAMERA JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 23,53 |
| 301003354 | RAFAELA DE FATIMA ARAUJO | RECEPCIONISTA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,00 |
| 301003578 | RAFAELA LUCIA DE ALMEIDA | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 35,00 |
| 301003277 | RAFFAELA LOUZZANO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 24,37 |
| 301002863 | RAPHAELA CHRYSTINA | PRODUTOR(A) SR. | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 53,07 |
| 301003282 | RAQUEL TAVORA MONTANARI | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 24,37 |
| 301003336 | REGIANE MAJON DE OLIVEIRA | AUX. DE OPERACOES COMERCIAIS | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 50,53 |
| 301002757 | REGINA CELIA RODRIGUES DE | ANALISTA DE RH SR. | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 98,20 |
| 301002955 | REGINA KATIA BARROS | CAMAREIRO(A) | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,80 |
| 301002849 | REGINALDO DE MORAES | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 21,00 |
| 301001715 | REINALDO DELLA PIAZZA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 60,10 |
| 301002217 | REINALDO RODRIGUES DOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301000068 | RENATA SALTORATO DA SILVA | SUP. DE ADM. DE RECURSOS HUMANOS | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 102,30 |
| 301001771 | RENATO BEZERRIL GONCALVES | ANALISTA DE SUPORTE PL. | 0.01.03.02.02.005 | 001 | 60,07 |
| 301002847 | RENATO PEDROSA MARTINEZ | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 46,75 |
| 301002573 | RENATO SEGANTIN DE LIMA | CONTRA REGRA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 29,87 |
| 301003416 | RENATO SVEZIA TORRES | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 37,12 |
| 301003258 | RICARDO ALEXANDRE | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 30,90 |
| 301002098 | RICARDO AUGUSTO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301003366 | RICARDO CESAR SPOSITO DE | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 69,96 |
| 301002565 | RICARDO DA SILVA FREIRE | OP. DE MICROFONE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 27,77 |
| 301003279 | RICARDO FELIPE NASI | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,37 |
| 301003391 | RICARDO FERNANDES | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 23,10 |
| 301002940 | RICARDO JOSE SEBASTIAO | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 21,40 |
| 301003473 | RICARDO MENDES DOS | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 39,33 |
| 301003200 | RICARDO PETERSON GOMES | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 35,73 |
| 301000344 | RICARDO RIBEIRO MARQUES | COORD. DE SUP. TECNICO | 0.01.03.02.02.003 | 001 | 155,17 |
| 301001788 | RICARDO SARAIVA DE | MAQUIADOR | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 60,62 |
| 301003108 | RIVALDARIO FRANCISCO DE | MARCENEIRO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 49,27 |
| 301003261 | ROBERIO PEREIRA DE SOUSA | PORTEIRO(A) | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,00 |
| 301002223 | ROBERTO CLODOALDO | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 88,97 |
| 301003091 | ROBERTO FLAVIANO MORAES | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 29,63 |
| 301001931 | ROBERTO GONÇALVES CHAVES | ANALISTA DE SUPORTE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 63,80 |
| 301051292 | ROBERTO MANENTI | TECNICO DE MANUT. SR. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | |
| Total | | | | | 27.284,82 |

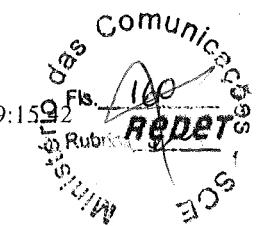


TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2008

Página : 14
Data 02/04/2008 19:15:22
Versão : 10.20.11.1
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|----------|
| | | | | | 105,60 |
| 301003389 | ROBSON ARMANDO | EDITOR(A) DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,80 |
| 301001399 | ROBSON RICARDO DE | SUP. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 142,53 |
| 301001929 | RODOLFO SALLES DE SOUZA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 31,57 |
| 301003312 | RODOLPHO WIDERA JUNIOR | MAQUIADOR | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 35,47 |
| 301003234 | RODRIGO ALVES ARRUDA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 23,83 |
| 301002714 | RODRIGO CESAR ZANETTI | REDATOR(A) | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 50,79 |
| 301003044 | RODRIGO DA SILVEIRA | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 25,03 |
| 301003135 | RODRIGO GOMES DE LIMA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,97 |
| 301003566 | RODRIGO MATIAS GONSALES | ANALISTA DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.02.005 | 001 | 38,33 |
| 301002358 | RODRIGO PESSOA DE SOUSA | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,07 |
| 301002859 | RODRIGO SIQUEIRA DA | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,07 |
| 301002829 | ROGERIO ROQUE | OP. DE PA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,00 |
| 301002860 | ROGERIO TEIXEIRA SANTOS | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 27,67 |
| 301107450 | ROGERIO W COSTA | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 26,87 |
| 301003380 | ROGES PEREIRA VIANA | DIRETOR(A) DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 49,47 |
| 301002193 | RONALDO BARBOSA DOS | CONTROLADOR DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 30,93 |
| 301003351 | RONALDO CARDOSO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,53 |
| 301002541 | RONALDO DE OLIVEIRA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 27,03 |
| 301000548 | RONALDO ROCHA LIMA | ILUMINADOR PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 46,43 |
| 301003414 | ROSANGELA APARECIDA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301003539 | ROSANGELA JACO DE | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 42,23 |
| 301003249 | ROSANGELA RABELO DOS | ANALISTA CONTABIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 61,27 |
| 301001211 | ROSELI BONFANTI | COORD. COMERCIAL | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 147,30 |
| 301003467 | ROSEMARY DE FATIMA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301001816 | ROSILENE DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO III | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 34,37 24 |
| 301002949 | ROSINEIDE BERNADINO DA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003556 | RUY GREVI DE NORONHA | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 66,67 |
| 301003221 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | TECNICO DE MANUT. PL. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 81,56 |
| 301003548 | SANDRA MONTEIRO BONATES | ASSIST. DE PROMOCAO | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 24,00 |
| 301002607 | SANDRA REGINA DE SOUZA | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 46,40 |
| 301001073 | SANDRO MAEDA | COORD. DE REDES | 0.01.03.02.02.005 | 001 | 157,60 |
| 301002471 | SANDRO RODRIGO DE | TEC. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 56,43 |
| 301002108 | SEBASTIAO BARBOSA | GARÇOM | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 26,33 |
| 301000641 | SEBASTIAO RODRIGUES DA | DIRETOR(A) DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 65,33 |
| 301002412 | SERGIO BENEDITO | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 35,13 |
| 301003227 | SERGIO DOMINGUES | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,73 |
| 301080772 | SERGIO JOSE BATISTA DE | TEC. TRANSMISSOR REDE INTER | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 49,57 |
| 301001177 | SERGIO LUIS DA SILVA | OP. DE CAMERA JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,40 |
| 301002669 | SERGIO PERLMAN | DIRETOR(A) DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 74,40 |
| 301002585 | SEVERINO BARBOSA LELA | MARCENEIRO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 33,33 |
| 301111279 | SEZINANDO SOARES | GARÇOM | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 26,33 |
| 301003392 | SIDNEI CORREIA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003471 | SIDNEY SANTANA GOMES | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |

Total

29.331,85

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3

ANO: 2008

Página : 15
Data 02/04/2008 19:15:48
Versão : 10.20.11.1
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 301003572 | SILVIA CONRADO DOS SANTOS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301001169 | SILVIA NUNES DO | ANALISTA DE SISTEMAS PL. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 119,37 |
| 301002269 | SILVIMAR BRAGA RODRIGUES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 45,40 |
| 301000200 | SILVIO JOSE LOPES DE | COORD. MARK. PUBLICID. SR. | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 230,10 |
| 301003453 | SILVIO UNZER OLIVEIRA | AUX. DE MAQUILAGEM | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 25,93 |
| 301003494 | SINFOROSA ALVES DE | CAMAREIRO(A) | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301003545 | SOLANGE APARECIDA DE | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301000179 | SOLANGE MARIA GIACHETTI | ASSIST. CONTÁBIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 62,07 |
| 301001782 | SOLANGE OLIVEIRA LIMA DA | RECEPCIONISTA | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003555 | TALUANA GIANNOCCARO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.019 | 001 | 24,00 |
| 301003318 | TANIA DECHEN BARADEL | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 30,37 |
| 301002564 | TATHYANA CARLOTA MAISEL | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 65,60 |
| 301000202 | TATIANA ANCHIESCHI GOMES | ANALISTA DE PESQUISA SENIOR | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 159,07 |
| 301003236 | TATIANA MEDEIROS DE | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 39,67 |
| 301003432 | TATIANA PILLON SEIXAS | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 39,33 |
| 301002396 | TEOFILO LOPES RIBEIRO NETO | ALMOXARIFE OPERACIONAL | 0.01.04.03.01.006 | 001 | 30,73 |
| 301003289 | TEREZINHA DO ROSARIO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301002937 | THACIANE CRISTINA MOREIRA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301103403 | THALES GODINHO | COORD. JTV | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 76,23 |
| 301003068 | THALES HENRIQUE BORGES | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.04.003 | 001 | 39,53 17 |
| 301003426 | THIAGO DUARTE DE LIMA | ADVOGADO(A) JR. | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 100,00 |
| 301001761 | THIAGO PERRELLA | ENG. DE COMPUTACAO | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 168,17 |
| 301003308 | THIAGO SERPELLONE CORREA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.002 | 001 | 29,33 |
| 301002932 | THIAGO TIRICO | EDITOR(A) DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 37,87 |
| 301003417 | THIEGO MOLTINI | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 46,80 |
| 301002900 | TIAGO BARNABE | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,63 |
| 301003309 | VAGNER FRANCISCO DE | AUX. DE MANUTENCAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 21,00 |
| 301003559 | VAGNER LUIZ SOARES DOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,23 |
| 301114324 | VAGNER LULA SILVA | MAQUINISTA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 42,23 |
| 301003362 | VAGNER MARQUES DE LIMA | MAQUIADOR | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 35,40 |
| 301003457 | VAGNER MENDES DOS SANTOS | EDITOR(A) VIDEOGRAFIA | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 60,23 |
| 301003348 | VALDECIR GOMES DE BRITO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,53 |
| 301002083 | VALDENORA NUNES DE SOUSA | ANALISTA CONTABIL | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 62,07 |
| 301001215 | VALDINETE GOMES DE | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 71,63 |
| 301002644 | VALDIR ALVES LEITE | LIDER DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,73 |
| 301002982 | VALDIR DA SILVA MARTELO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 27,53 10 |
| 301108944 | VALDIR MARINELLI | SUP. CENTRAL TECNICA | 0.01.03.02.03.001 | 001 | 75,73 |
| 301075434 | VALMIR FACETO | SUP. DE OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 134,03 |
| 301002288 | VALMIRE MACIEL DE OLIVEIRA | GARÇOM PL. | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 73,33 |
| 301003210 | VALTER ALVES DA SILVA | LIDER DE SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,73 |
| 301003507 | VALTER AMERICO ZANOTTO | TEC. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 59,37 |
| 301002408 | VALTER BARROS DOS SANTOS | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 39,17 |
| 301002985 | VALTER PAVONE GARCIA | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,97 |
| 301001978 | VAMBERTO ALUIZIO DA SILVA | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,07 |

Total

31.741,03

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2008

Página : 16
Data 02/04/2008 19:15:53
Versão : 10.20.11.1
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003276 | VANESSA RIBEIRO DE LIMA | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 30,43 |
| 301002587 | VERA MORAES LIMA | CAMAREIRO(A) | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 24,79 |
| 301001129 | VICENTE ANTUNES DA SILVA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301001505 | VICENTE PAULO DA COSTA | AUX. DE MAQUINISTA PL. | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 36,17 |
| 301002176 | VINICIUS FERRAZ XAVIER | EDITOR(A) DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,83 |
| 301001880 | VINICIUS PRATES COSTA | OP. DE SISTEMA DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,70 |
| 301002304 | VIVIAN HERSZKOWICZ | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 89,50 |
| 301000444 | VLADIMIR BARBIERI CORREA | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 119,87 |
| 301000493 | VLADIMIR FERRER DA ROSA | SUP. DE OPERACOES PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 148,43 |
| 301003564 | WALTER FRANCISCO DOS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301001112 | WANDERLEI BARBOSA DE | SUPERVISOR DE TRANSPORTE SENIOR | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 39,90 |
| 301001891 | WANDERLEY DE SOUZA | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,33 |
| 301000105 | WAYNE PEREIRA DE CAMARGO | FOTOGRAFO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 64,40 |
| 301003361 | WILLY RODRIGUES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002076 | WILSON AGUIAR NASCIMENTO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002361 | WILSON DE LIMA | TECNICO DE SISTEMAS | 0.01.03.02.03.001 | 001 | 55,21 |
| 301001234 | WILSON HARUO OGAWA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 59,03 |
| 301001148 | ZERIVALDO NEVES DE ASSIS | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 39,91 |

Total

32.671,52

1709,71

Recebido em 30 de 11/07



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

| | |
|------------|-----------|
| Vencimento | Exercício |
| 30/04/2008 | 2008 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Nome da Entidade SIN JORNALISTAS PROFISSIONAIS EST SP | | | Código da Entidade Sindical 009.421.02687-5 | |
| Endereço R REGO FREITAS | Número 530 | Complemento SOBRELOJA | CNPJ da Entidade 62.584.230/0001-00 | |
| Bairro/Distrito REPUBLICA | CEP 01220-010 | Cidade/Município SAO PAULO | UF SP | |

Dados do Contribuinte

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nome/Razão Social/Denominação Social TV OMEGA LTDA | | | CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 02.131.538/0001-60 | |
| Endereço R BAHIA | Número 205 | Complemento | | |
| CEP 06465-110 | Bairro/Distrito ALPHAVILLE EMPRESARIAL | Cidade/Município BARUERI | UF SP | Código Atividade 922 |

Dados de Referência da Contribuição

Categoria
 Patronal/Empregador Empregados Prof. Liberal Autônomos

Dados da Contribuição

| |
|------------------------------------|
| (=) Valor do Documento 2.641,73 |
| (-) Desconto / Abatimento |
| (-) Outras Deduções |
| (+) Mora / Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Capital Social - Empresa | Nº Empregados Contribuintes |
| Capital Social - Estabelecimento | Total Remuneração - Contribuintes |
| MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE | Total Empregados - Estabelecimento 0 |

104-0 | 10499.70260 87917.702133 15380.001220 8 38580000264173

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Código do Cedente 009.421.02687-5 | Nosso Número 021315380001 | Valor do Documento 2.641,73 | Data Vencimento 30/04/2008 | Exercício 2008 |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|

Autenticação Mecânica

Sindicato dos Comunicadores - SP
 105

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2008

Página : 1
Data 02/04/2008 19:18:33
Versão : 10.20.11.1
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301002449 | ADERBAL APARECIDO B VESPA | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 67,35 |
| 301003139 | ALEXANDRE PASCHOAL DA | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 60,70 |
| 301003245 | ALINE MENDES ALONSO | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.006 | 002 | 50,48 |
| 301001343 | ANDRE PESTANA DE | NOTICIARISTA PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 29,09 |
| 301003069 | ANDREA DOS SANTOS | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 51,14 |
| 301003320 | CAMILA SROUGI TEIXEIRA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 26,53 |
| 301003192 | CARLOS CESAR CABRERA | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 58,50 |
| 301003396 | CINTIA APARECIDA GASQUES | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,09 |
| 301002424 | CLAUDIO SANTOS CORDEIRO | EDITOR(A) | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 77,87 |
| 301001233 | EMERSON TCHALIAN | REPORTER SR. | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 85,14 |
| 301002789 | FABIO JOSE FIGUEIREDO | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 88,44 |
| 301003569 | FERNANDA LOPES | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 47,62 |
| 301001007 | FERNANDO FONTANA | NOTICIARISTA | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 74,16 |
| 301003082 | FRANZ MAX HUET VACEK | REPORTER SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 85,99 |
| 301002952 | GILMAR DOS SANTOS | PRODUTOR(A) | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 37,55 |
| 301003223 | GUSTAVO TRINDADE DE | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 35,95 |
| 301002726 | KEILA LIMA DOS SANTOS | REPORTER PL. | 0.01.01.01.01.001 | 002 | 67,17 |
| 301002153 | KLEBER WELLINGTON | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 67,82 |
| 301003273 | LETICIA VIDICA MARQUES DA | ASSIST. DE REDAÇÃO | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 26,53 |
| 301003446 | LIDICE GUIMARAES DE MELLO | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 70,16 |
| 301001549 | LISANDRA HENRIQUES | ASSESSOR(A) DE IMPRENSA | 0.01.01.01.01.001 | 002 | 115,20 |
| 301003138 | LUIS FERNANDO PIRES | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 48,76 |
| 301003481 | LUIS GATIONI | REPORTER SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 73,32 |
| 301003104 | LUIZ FELIPE DE CAMPOS | REPORTER PL. | 0.01.01.01.01.001 | 002 | 64,73 |
| 301002017 | MAIRA REGINA GOMES | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 57,89 |
| 301003397 | MARCELO PARPINELLI | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 50,79 |
| 301000916 | MARCELO SILVEIRA CAMPOS | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 73,76 |
| 301003255 | MARIANA PARISI DE OLIVEIRA | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 41,02 |
| 301003509 | MAURICIO VARNUM | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 51,58 |
| 301002004 | MONICA APOR | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 61,70 |
| 301003580 | NATALIA CASEMIRO DOS | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.01.001 | 002 | 21,00 |
| 301001313 | NILMA RIBEIRO PADILHA | NOTICIARISTA | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 73,36 |
| 301002907 | OLIVIA FREITAS DE SOUZA | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 74,88 |
| 301003493 | PATRICIA BIASI SCORZAFAVE | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 57,78 |
| 301003271 | PATRICIA HERNANDES RUIZ | ASSIST. DE REDAÇÃO | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 26,53 |
| 301003484 | REGIANE BAL THAZAR | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 42,44 |
| 301003488 | RENATA AFONSO | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 57,78 |
| 301003177 | RENATA ROGATTO DA SILVA | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 31,66 |
| 301114910 | ROBERTA BASTOS VIEIRA | PRODUTOR(A) DE ESPORTE | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 54,21 |
| 301003243 | ROBERTA RODRIGUES | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 40,89 |
| 301003540 | ROSILAINE MENDONÇA DE | PAUTEIRO(A) | 0.01.01.01.02.006 | 002 | 65,97 |
| 301003538 | SIMONE FANTINI | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.01.01.02.006 | 002 | 69,27 |
| 301001244 | SIMONE FATIMA GARUTI | REPORTER | 0.01.01.01.02.001 | 002 | 87,04 |
| 301003399 | TATIANA LOURENCO | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 49,52 |

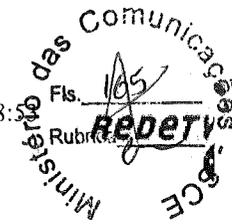
Total 2.544,36

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2008

Página : 2
Data 02/04/2008 19:18:30
Versão : 10.20.11.1
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------|------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 301002356 | VAGNER DE LIMA SILVA | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 57,37 07 |
| 301003552 | VALMIR FORTE | REDATOR(A) | 0.01.01.01.02.018 | 002 | 40,00 |



Total

2.641,73



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

| | |
|------------|-----------|
| Vencimento | Exercício |
| 30/04/2007 | 2007 |

Dados da Entidade Sindical

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|
| Nome da Entidade | | Código da Entidade Sindical | |
| SIN TRAB EMPRESAS RADIODIFUSAO TELEVISAO EST SP | | 000.264.02693-4 | |
| Endereço | Número | Complemento | CNPJ da Entidade |
| R CONS RAMALHO | 992 | | 61.708.293/0001-50 |
| Bairro/Distrito | CEP | Cidade/Município | UF |
| BELA VISTA | 01325-000 | SAO PAULO | SP |

Dados do Contribuinte

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----|
| Nome/Razão Social/Denominação Social | | CPF/CNPJ/Código do Contribuinte | |
| TV OMEGA LTDA | | 02.131.538/0001-60 | |
| Endereço | Número | Complemento | |
| R BAHIA | 205 | | |
| CEP | Bairro/Distrito | Cidade/Município | UF |
| 06465-110 | ALPHAVILLE EMPRESARIAL | BARUERI | SP |
| | | Código Atividade | |
| | | 922 | |

Dados de Referência da Contribuição

Patronal/Empregador
 Empregados
 Prof. Liberal
 Autônomos

Capital Social - Empresa Nº Empregados Contribuintes

19

Capital Social - Estabelecimento Total Remuneração - Contribuintes

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE Total Empregados - Estabelecimento

0

Dados da Contribuição

| | |
|---------------------------|-----------|
| (=) Valor do Documento | 34.371,95 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | 22.929,37 |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | 57.301,32 |

104-0

10499.70260 93917.702131 15380.001220 1 34920003437195

| | | | | |
|-------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Código do Cedente | Nosso Número | Valor do Documento | Data Vencimento | Exercício |
| 000.264.02693-4 | 021315380001 | 34.371,95 | 30/04/2007 | 2007 |

Autenticação Mecânica



57.301,32R0161E
 021315380001
 021315380001

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

Cod.: 999.2.000.

Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

Página: 1

Data: 03/04/2007 20:47:29

Versão: 6.0.11.2

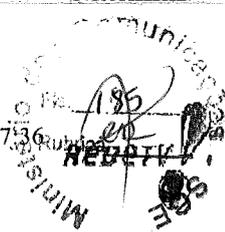


| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|--------|
| 301001685 | ADEJAIR GRACIANO | EDITOR(A) DE VT SR. | 04.25.01 | 001 | 63,57 |
| 301003092 | ADEMIR SOUZA FERREIRA | OP. DE VIDEO | 04.25.01 | 001 | 31,17 |
| 301027367 | ADERSON MANOEL SILVA | AUX. DE MANUTENCAO DE REDE | 04.25.10 | 001 | 56,51 |
| 301003167 | ADILSON DE OLIVEIRA PINTO | ANALISTA DE ESCRITA FISCAL | 04.29.04 | 001 | 60,20 |
| 301003267 | ADILSON VICENTE LOPES DA SILVA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301001035 | ADRIANA ALVES GARCIA | SUP. DE CONTAS A PAGAR | 04.29.01 | 001 | 76,67 |
| 301001260 | ADRIANA ANGELIKA DA SILVA | SECRETARIA EXECUTIVA | 04.24.01 | 001 | 76,30 |
| 301002169 | ADRIANA CREPALDI RODRIGUES | ASSIST. COMERCIAL JR | 04.23.02 | 001 | 49,07 |
| 301002591 | ADRIANO AMERICO DE MELO | EDITOR(A) DE VT JR | 04.25.01 | 001 | 39,67 |
| 301001055 | ADRIANO ANTUNES POSSATO | TECNICO DE MANUT. SR. | 04.25.03 | 001 | 84,33 |
| 301001961 | ADRIANO MODENESI | AUX. DE ILUMINACAO | 04.25.01 | 001 | 53,23 |
| 301001541 | AGNALDO GOMES | MOTORISTA | 04.23.01 | 001 | 29,77 |
| 301003196 | AGNES MARIA ORTOLAN DE MUNNO | ASSIST. DE RELACOES PUBLICAS | 04.23.05 | 001 | 66,67 |
| 301000888 | AILTON BEZERRA DA SILVA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 29,93 |
| 301002978 | ALACIR DE SOUZA RAMOS | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,70 |
| 301003322 | ALAN CARDOSO BARBOSA | ADVOGADO(A) JR. | 04.27.03 | 001 | 100,00 |
| 301104396 | ALBERTO ALVES DOS REIS JUNIOR | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 04.25.02 | 001 | 73,07 |
| 301002365 | ALCIDES MARQUES ALVES | PEDREIRO | 04.30.05 | 001 | 30,03 |
| 301003252 | ALDO JOSE ALBINO | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301002786 | ALEKSANDER SAHAROVSKY | EDITOR(A) DE VT | 04.25.01 | 001 | 40,63 |
| 301001793 | ALESSANDRA CRISTINA RIBEIRO | ASSIST. DE MERCHANDISING PL | 04.23.03 | 001 | 74,63 |
| 301002998 | ALESSANDRA ROMANO RACHID | REDATOR(A) | 04.24.02 | 001 | 88,17 |
| 301003036 | ALEX ALVES FOGACA | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 04.22.01 | 001 | 73,98 |
| 301002918 | ALEXANDRA BUZZO ANTONINI | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 04.24.18 | 001 | 54,73 |
| 301003194 | ALEXANDRE APARECIDO DE ARAUJO | OP. DE CAMERA | 04.25.01 | 001 | 70,07 |
| 301009304 | ALEXANDRE DE CARVALHO SILVA | OP. DE SISTEMA DE TV | 04.25.01 | 001 | 35,83 |
| 301002230 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | COORD. DE SEL. E TREIN. | 04.28.02 | 001 | 126,60 |
| 301000374 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVEIRA | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 04.25.01 | 001 | 90,33 |
| 301001110 | ALEXANDRE HULEWICZ | MOTORISTA DE DIRETORIA | 04.21.01 | 001 | 46,57 |
| 301003013 | ALEXANDRE MAGNO GONCALVES SOUS. | OP. DE CAMERA PL. | 04.25.01 | 001 | 61,13 |
| 301001489 | ALEXANDRE OLIVEIRA MACHADO | OP. DE CABO | 04.25.01 | 001 | 38,10 |
| 301001395 | ALEXANDRE SANTOS | ASSIST. DE ESTUDIO | 04.24.01 | 001 | 47,73 |
| 301003010 | ALEXSANDRO PEREIRA DE ANDRADE | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,53 |
| 301003270 | ALINE FERREIRA CALDEIRA DE OLIVEIRA | ANALISTA DE SELECAO E TREINAMENTO | 04.28.02 | 001 | 40,00 |
| 301002512 | ALINE RODRIGUES | PRODUTOR(A) SR. | 04.24.08 | 001 | 111,98 |
| 301003319 | ALINE YURIE TAKAHASCHI | PRODUTOR(A) DE CHAMADAS JR. | 04.24.13 | 001 | 73,50 |
| 301001799 | AMANDA ARAUJO STYS | PRODUTOR(A) PL. | 04.24.09 | 001 | 83,58 |
| 301001639 | AMARILDO FAUSTINO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 38,97 |
| 301109606 | AMAURY TADEU EDUARDO | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 04.25.01 | 001 | 76,83 |
| 301002702 | AMELIA MARI SATO | PILOTO COMERCIAL DE HELICOPTERO | 04.25.01 | 001 | 70,27 |
| Total | | | | 2.369,51 | |

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
Cod.: 999.2.000.
Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

Página : 2
Data : 03/04/2007 20:47:36
Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|--------|
| 301002851 | AMERICO YAMAUCHI FILHO | EDITOR(A) DE IMAGEM | 04.25.01 | 001 | 48,30 |
| 301003186 | AMINA LEITE BUENO FERREIRA | ASSIST. DE PRODUCAO | 04.24.01 | 001 | 30,00 |
| 301003123 | ANA ANGELICA DE ALMEIDA | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,40 |
| 301003017 | ANA CLEA CORREA DA SILVA | SECRETARIA EXECUTIVA | 04.27.01 | 001 | 70,00 |
| 301002618 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | CAMAREIRO(A) | 04.24.01 | 001 | 25,60 |
| 301003129 | ANA MARIA APARECIDA SANTOS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 14,90 |
| 301002925 | ANA PAULA ABRAO | PRODUTOR(A) | 04.24.02 | 001 | 85,27 |
| 301003131 | ANA PAULA DE SOUSA GONCALVES | BOMBEIRO CIVIL | 04.30.08 | 001 | 27,47 |
| 301003178 | ANA PAULA GUERRA DOS SANTOS | ADVOGADO(A) JR. | 04.27.03 | 001 | 100,00 |
| 301003182 | ANA PAULA RODRIGUES PEREIRA | BOMBEIRO CIVIL | 04.30.08 | 001 | 27,47 |
| 301001305 | ANATILDE SANTOS PEREIRA SILVA | ASSIST. DE CONTAS PAGAR | 04.29.04 | 001 | 58,00 |
| 301001955 | ANDERSON ADRIANO LOOZE DA SILVA | OP. DE CABO | 04.25.01 | 001 | 35,00 |
| 301002839 | ANDERSON GANDRA OLEGARIO | CONTRA REGRA | 04.24.01 | 001 | 27,50 |
| 301001681 | ANDERSON HENRIQUE BAIÃO | COORD. DE EXEC. COMERCIAL | 04.23.02 | 001 | 82,43 |
| 301001242 | ANDERSON OLIVEIRA PONTES | ANALISTA DE RH | 04.28.01 | 001 | 51,73 |
| 301003317 | ANDERSON PINTO DA SILVA | PORTEIRO(A) | 04.30.06 | 001 | 17,27 |
| 301002717 | ANDRE ALBA PEREZ | ASSIST. JURIDICO | 04.27.03 | 001 | 51,73 |
| 301002710 | ANDRE DE AGUIAR MONTEIRO SIMOES | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 04.24.08 | 001 | 71,28 |
| 301002415 | ANDRE DE CARVALHO MACHADO | EDITOR(A) | 04.24.09 | 001 | 147,20 |
| 301003011 | ANDRE LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS | AUX. DE MONITORAMENTO | 04.30.06 | 001 | 20,96 |
| 301001235 | ANDRE MUNHOZ NETO | ASSIST. DE COBRANCA SR. | 04.29.02 | 001 | 108,58 |
| 301001806 | ANDREA CREPALDI RODRIGUES | SUP. DE EXECUCAO COMERCIAL | 04.23.02 | 001 | 130,00 |
| 301002451 | ANDREA DE FATIMA M B OCANHA | LIDER DE SERVICOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 17,33 |
| 301003086 | ANDREA OMETTO FERRAZ PEDROSO | ASSIST. DE PRODUCAO | 04.24.05 | 001 | 33,50 |
| 301002696 | ANDREIA CRISTINA DIAS | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,40 |
| 301002657 | ANDREIA RIBEIRO DA SILVA | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,43 |
| 301002993 | ANISIO DE PAULA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,70 |
| 301003038 | ANTONIA ELINETE RODRIGUES DE SOUSA | AUX. DE MAQUILAGEM | 04.24.01 | 001 | 25,20 |
| 301000440 | ANTONIO APARECIDO FERREIRA | COORD. DE MANUTENÇÃO | 04.30.05 | 001 | 50,37 |
| 301001641 | ANTONIO APARECIDO LEITE TAVARES | ANALISTA DE RH PL. | 04.28.01 | 001 | 63,83 |
| 301000434 | ANTONIO CARLOS CADAMURO | PINTOR ARTISTICO | 04.24.01 | 001 | 40,80 |
| 301000887 | ANTONIO CARLOS FERNANDES DOS | OP. DE VIDEO TAPE SR. | 04.25.02 | 001 | 40,97 |
| 301000999 | ANTONIO CELIO DA SILVA CEFFA | OP. DE CAMERA PL. | 04.25.01 | 001 | 97,13 |
| 301000445 | ANTONIO DE PADUA RODRIGUES | CENOGRAFO | 04.24.01 | 001 | 137,07 |
| 301002375 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 16,47 |
| 301002244 | ANTONIO LUIZ SILVA FILHO | OP. DE CENTRAL TECNICA | 04.25.05 | 001 | 55,83 |
| 301002632 | ANTONIO MARCO VITORINO | AUX. DE ILUMINACAO | 04.25.01 | 001 | 53,23 |
| 301002622 | ANTONIO MARCOS DE O TEIXEIRA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 28,13 |
| 301001950 | ANTONIO MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA | AUX. DE MAQUINISTA PL. | 04.24.01 | 001 | 36,73 |
| 301002588 | APARECIDO VALDOMIRO MENEGHEL | EDITOR(A) DE IMAGEM | 04.25.01 | 001 | 53,17 |

Total

4.452,89

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

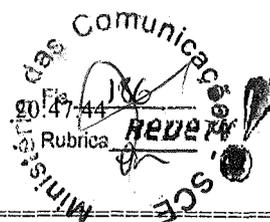
Cod.: 999.2.000.

Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

Página : 3

Data : 03/04/2007

Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| 301002483 | ARNALDO NERES DE SOUZA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 29,50 |
| 301001376 | ARNALDO VIEIRA CAETANO | OP. DE CAMERA E ILUMINADOR SR. | 04.25.01 | 001 | 138,00 |
| 301002898 | ARTUR JACOBELLI NUNES DE OLIVEIRA | ADVOGADO(A) JR. | 04.27.03 | 001 | 111,17 |
| 301002866 | BRUNO ARAUJO CUNHA TEIXEIRA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 04.25.01 | 001 | 51,43 |
| 301001601 | BRUNO GALVAO ROMBOLI | COORDENADOR DE EDICAO | 04.24.05 | 001 | 75,72 |
| 301003172 | BRUNO JORGE | ASSIST. DE EDICAO | 04.25.01 | 001 | 37,13 |
| 301002636 | CAIO CESAR VIEIRA PREDELLA | ASSIST. DE DESIGNER | 04.24.13 | 001 | 29,87 |
| 301002660 | CAMILA RODRIGUES RODELLO | COORD. DE PRODUCAO | 04.24.05 | 001 | 101,19 |
| 301003320 | CAMILA SROUGI TEIXEIRA LEITE | ASSIST. DE PRODUCAO | 04.22.01 | 001 | 39,98 |
| 301002340 | CAMILLA LAGO | PRODUTOR(A) PL. | 04.24.13 | 001 | 75,71 |
| 301002718 | CARLA ALBUQUERQUE MALTA | OP. CONTROLE MESTRE | 04.25.02 | 001 | 42,20 |
| 301002289 | CARLOS ALBERTO ARTONI | PILOTO COMERCIAL DE HELICOPTERO | 04.21.01 | 001 | 82,93 |
| 301002000 | CARLOS ALBERTO DE CARVALHO | ANALISTA DE FATURAMENTO | 04.29.02 | 001 | 55,20 |
| 301001964 | CARLOS ALBERTO DE FARIA | OP. DE VIDEO TAPE PL. | 04.25.01 | 001 | 61,80 |
| 301000997 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | SUP. DE OPERACOES PL. | 04.25.01 | 001 | 143,97 |
| 301001357 | CARLOS ALBERTO INOCENCIO DA COSTA | OP. DE CAMERA UPE | 04.25.01 | 001 | 62,60 |
| 301003192 | CARLOS CESAR CABRERA | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 04.22.01 | 001 | 100,02 |
| 301001516 | CARLOS DONISETE ARCANJO | ANALISTA DE SUPORTE PL. | 04.25.12 | 001 | 50,87 |
| 301002956 | CARLOS EDUARDO GOUVEIA | OP. DE VIDEO TAPE | 04.25.02 | 001 | 38,13 |
| 301003057 | CARLOS HENRIQUE EDUARDO | AUX. JURIDICO | 04.27.03 | 001 | 40,47 |
| 301001227 | CARLOS JOSE OLYMPIO | OP. DE CAMERA UPE | 04.25.01 | 001 | 56,07 |
| 301002475 | CARLOS MONTEIRO PAIS | MECANICO REFRIGERACAO | 04.30.05 | 001 | 34,17 |
| 301002891 | CARLOS NUNES DE ANDRADE | OP. DE AUDIO | 04.25.01 | 001 | 34,23 |
| 301001671 | CARLOS ROBERTO AFONSO DA SILVA | OP. DE CAMERA SR. | 04.25.01 | 001 | 41,20 |
| 301001314 | CARLOS ROBERTO MARTINS | OP. DE VIDEO TAPE SR. | 04.25.02 | 001 | 40,97 |
| 30100113913 | CARLOS ROBERTO WANDERLEY | EDITOR(A) DE VT SR. | 04.25.01 | 001 | 62,13 |
| 301003058 | CARLOS YULE JEHA DE OLIVEIRA | OP. DE VIDEO | 04.25.01 | 001 | 50,57 |
| 301002888 | CAROLINA FALCIROLI LEONEL | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 04.24.01 | 001 | 34,88 |
| 301002868 | CAROLINA PAIVA | PRODUTOR(A) | 04.24.02 | 001 | 51,43 |
| 301002724 | CASSIA CORDEIRO CAJAO | ASSIST. DE MERCHANDISING | 04.23.03 | 001 | 54,86 |
| 301003101 | CAUE PICOLO PASTORE | EDITOR(A) DE VT PL. | 04.25.01 | 001 | 52,93 |
| 301000881 | CELIA REGINA BRAGEROLLI MARQUES | COORD. EXECUTOR MERCHAN | 04.23.03 | 001 | 127,87 |
| 301001695 | CELIO APARECIDO VENANCIO | ALMOXARIFE TECNICO | 04.25.01 | 001 | 43,47 |
| 301113727 | CELIO SILVA DOS ANJOS | OP. DE CAMERA UPE | 04.25.01 | 001 | 56,07 |
| 301001361 | CELSO MARTINS FILHO | AUX. DE MANUTENCAO PL. | 04.30.05 | 001 | 25,20 |
| 301003203 | CESAR AUGUSTO FICONI | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.18 | 001 | 30,00 |
| 301001660 | CESAR AUGUSTO SALES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.03 | 001 | 54,82 |
| 301002430 | CESAR LUIZ TOBIAS | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 28,93 |
| 301003209 | CESAR RIBEIRO DA SILVA | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,40 |
| 301000451 | CEZAR IASTREMSKI | ASSIST. DE ESTUDIO | 04.24.01 | 001 | 71,50 |
| Total | | | | | 6.797,48 |

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

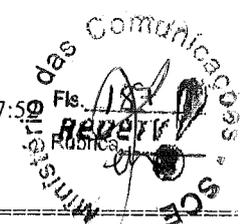
Cod.: 999.2.000.

Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

Página : 4

Data : 03/04/2007 20:47:59

Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------|--------|
| 301003021 | CHARLES ROSA ALVES | EDITOR(A) DE VT PL. | 04.25.01 | 001 | 53,23 |
| 301002599 | CHRISTIAN CERRUTTI | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 28,13 |
| 301002553 | CICERO HONORIO DA SILVA | OP. DE MICROFONE | 04.25.01 | 001 | 35,93 |
| 301001640 | CICERO SANTOS | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 29,77 |
| 301003230 | CINTIA TEIXEIRA | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,40 |
| 301002524 | CLAUDEMIR FERREIRA DOURADO | CONFERENTE COMERCIAL | 04.23.02 | 001 | 54,27 |
| 301002943 | CLAUDIA SALDANHA DE CASTRO | FIGURINISTA | 04.24.01 | 001 | 51,17 |
| 301003268 | CLAUDIO JOSE SMANIOTTO | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301001960 | CLAUDIO ROBERTO DE FREITAS | ALMOXARIFE TECNICO | 04.25.01 | 001 | 43,43 |
| 301002378 | CLAYTON TEIXEIRA | OP. DE CABO | 04.25.01 | 001 | 37,63 |
| 301002455 | CLEBER ANTONIO PIGARI | AUX. DE MANUTENCAO PL. | 04.30.05 | 001 | 21,53 |
| 301001504 | CLEBER OLIVEIRA LEITE | MAQUINISTA | 04.24.01 | 001 | 35,07 |
| 301002177 | CLEBER PEREIRA SANTANA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 27,17 |
| 301001166 | CLEBER ROGERIO RODRIGUES KANAI | OP. DE CAMERA UPE | 04.25.01 | 001 | 66,67 |
| 301003109 | CLEBER THIAGO CINTRA | PINTOR ARTISTICO | 04.24.01 | 001 | 27,30 |
| 301000341 | CLEIDER JACI ALVES NINO LOPES | DESIGNER GRAFICO JR | 04.25.04 | 001 | 73,17 |
| 301003264 | CLEITON CREACE | OP. TRANSMISSOR | 04.25.10 | 001 | 19,67 |
| 301002857 | CLEITON LEITE BARBOSA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 27,83 |
| 301003160 | CLEITON RONE DA CRUZ REZENDE | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301112933 | CLELIA CRISTINA RAMOS | SECRETARIA SR. | 04.22.01 | 001 | 59,53 |
| 301002366 | CLELIO TITONELI MARTINS | COORD. DE PROGRAMACAO | 04.25.02 | 001 | 95,00 |
| 301003246 | CLEVYSON LIMA BRITO | PORTEIRO(A) | 04.30.06 | 001 | 17,27 |
| 301079294 | CRESCELINO PAIVA | VIGIA PL. | 04.25.10 | 001 | 17,10 |
| 301003248 | CRISTIANE MATUMOTO | ADVOGADO(A) JR. | 04.27.03 | 001 | 100,00 |
| 301003052 | CRISTIANO BRAZ DE ARCANJO | AUX. DE CONTRA REGRA | 04.24.01 | 001 | 25,20 |
| 301002379 | CRISTIANO GOMES CRISTAL | TECNICO DE MANUT. SR. | 04.25.03 | 001 | 75,97 |
| 301000040 | CRISTIANO YTSUKI DE PAULA YAMASHITTECNICO DE MANUT. SR. | | 04.25.03 | 001 | 111,27 |
| 301002971 | CRISTINA BISPO SALES MUSSATO | ARQUIVISTA DE TAPE | 04.25.02 | 001 | 29,33 |
| 301003218 | CRISTINA LOPES JARDIM | ASSIST. DE PRODUCAO | 04.24.06 | 001 | 40,00 |
| 3011109614 | DALTON WALMON MELLO DE SOUZA | EDITOR(A) DE VT SR. | 04.25.01 | 001 | 64,53 |
| 301002150 | DANIEL BERNADINO DA SILVA | PINTOR DE MANUTENCAO | 04.30.05 | 001 | 25,47 |
| 301114359 | DANIEL CONCEICAO CLAUDINO | CENOTECNICO | 04.24.01 | 001 | 52,63 |
| 301003084 | DANIEL SANTOS PEIXOTO | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.09 | 001 | 52,33 |
| 301001820 | DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | CONTRA REGRA | 04.24.01 | 001 | 31,37 |
| 301002690 | DANIELA CAROLINA DA FONSECA NEIVA ANALISTA DE RH JR | | 04.28.01 | 001 | 37,97 |
| 301001828 | DENIS DANTAS DA SILVA | EDITOR(A) DE VT PL. | 04.25.01 | 001 | 31,03 |
| 301003173 | DENIS MOTTA ROMANI | ASSIST. DE REDAÇÃO | 04.22.01 | 001 | 39,98 |
| 301003107 | DENISE ROSA SANTANA DE LIMA | ENC. DE LIMPEZA | 04.30.04 | 001 | 19,20 |
| 301002930 | DERALDO FRANCISCO | SEGURANCA | 04.30.10 | 001 | 25,40 |
| 301002693 | DIEGO CORREA LEITE | EDITOR(A) DE VT PL. | 04.25.01 | 001 | 57,47 |

Total

8.515,36

TV OMEGA LTDA
 RUA BAHIA 205
 JARUERI
 2.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

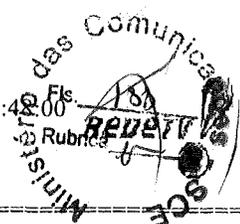
Cod.: 999.2.000.

Contribuição Sindical RAD SP
 03/2007

Página : 5

Data : 03/04/2007 20:42:00

Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|--------|
| 1003229 | DIOMAR SOUTO DOS SANTOS SILVA | CAMAREIRO(A) | 04.24.01 | 001 | 25,00 |
| 1003115 | DIRCEU MENDES PEREIRA | MOTORISTA CARRETEIRO | 04.30.07 | 001 | 50,00 |
| 1002680 | DOLCAS ELIAS CAMARGO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 15,77 |
| 1002572 | DOUGLAS FABIANO GONÇALVES | OP. DE AUDIO | 04.25.01 | 001 | 43,10 |
| 1002526 | DOUGLAS FRANCISCO BATISTA | AUX. DE MAQUINISTA | 04.24.01 | 001 | 26,33 |
| 1002881 | DYEGO ALAIN CRUZ | OP. DE AUDIO | 04.25.01 | 001 | 48,07 |
| 1003207 | EDER RODRIGUES REIS | REPORTER PL. | 04.22.01 | 001 | 85,23 |
| 1002327 | EDGARD AURELIANO | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 04.27.02 | 001 | 44,80 |
| 1002711 | EDGARD DOS SANTOS NETO | ASSIST. DE PRODUCAO | 04.24.02 | 001 | 42,23 |
| 01001703 | EDILSON CAITANO DE GODOI | OP. DE CAMERA UPE | 04.25.01 | 001 | 55,63 |
| 01003340 | EDISON SOUZA CONCEIÇÃO | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,40 |
| 000379 | EDNILSON SILVA DE CARVALHO | CONTRA REGRA | 04.24.01 | 001 | 41,00 |
| 01002639 | EDSON FINOTELLI | PILOTO COMERCIAL DE HELICOPTERO | 04.25.01 | 001 | 71,07 |
| 01113743 | EDSON MANOLO FERREIRA | TECNICO DE MANUT. PL. | 04.25.03 | 001 | 39,90 |
| 01001274 | EDSON PEDRO DE FRANCA | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 04.24.01 | 001 | 93,73 |
| 01001878 | EDUARDO ALVES DOS ANJOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 38,97 |
| 01002707 | EDUARDO GASPAR DO AMARAL | PRODUTOR(A) PL. | 04.24.08 | 001 | 71,35 |
| 01002335 | EDUARDO ILHEU CIUFFI | ASSIST. DE MERCHANDISING | 04.23.03 | 001 | 56,07 |
| 01002518 | EDUARDO MUNHOZ | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 04.24.05 | 001 | 48,16 |
| 01002808 | EDUARDO PRATES DIAS | EDITOR(A) DE VT | 04.25.01 | 001 | 31,40 |
| 01003183 | EDUARDO RODRIGUES LOPES | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 01001559 | EDUARDO SALES OLIVEIRA | ANALISTA DE SISTEMAS PL. | 04.25.11 | 001 | 94,13 |
| 01001185 | EDVALDO BENEDITO MENDONCA | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 04.24.01 | 001 | 83,41 |
| 01002650 | EGYDIO FERREIRA DE QUEIROZ | AUX. DE MICROONDAS | 04.25.01 | 001 | 37,87 |
| 002812 | ELAINE ALVES PAIVA | ASSIST. DE RELACOES PUBLICAS | 04.23.05 | 001 | 52,00 |
| 01003034 | ELDER DE ALMEIDA GIANGROSSI | ASSIST. DE EDICAO | 04.25.01 | 001 | 24,27 |
| 01002188 | ELIANA RODRIGUES GOMES | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 16,73 |
| 01003325 | ELIANE ANDO MARTINS DOS SANTOS | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 04.29.03 | 001 | 38,33 |
| 01003016 | ELIAS HONORIO FERREIRA | OP. DE CAMERA PL. | 04.25.01 | 001 | 61,13 |
| 01003093 | ELISABETE MARA TADEI | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 04.22.01 | 001 | 117,37 |
| 01002506 | ELISANGELA CARINA GONCALVES | RECEPCIONISTA | 04.30.06 | 001 | 17,33 |
| 01002883 | ELISANGELA DA SILVA PEREIRA | RECEPCIONISTA | 04.30.06 | 001 | 16,93 |
| 01003136 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 14,90 |
| 01001859 | ELIZABETE DE FRANCA OVIDIO | CAMAREIRO(A) | 04.24.01 | 001 | 28,40 |
| 01001394 | ELIZEU RODRIGUES DE OLIVEIRA ZAGAFTEC. DE SUPORTE JR. | | 04.25.12 | 001 | 39,13 |
| 01003195 | ELTON MENDES SOARES | MARCENEIRO | 04.30.05 | 001 | 36,67 |
| 01003225 | EMERSON PINTO BARROS | CONTRA REGRA | 04.24.01 | 001 | 28,98 |
| 01003330 | EMMANUEL AUGUSTO DE ANDRADE | EDITOR(A) VIDEOGRAFIA | 04.22.01 | 001 | 60,23 |
| 01003061 | ERICA DE ARAGAO ROCHA | PRODUTOR(A) DE PLATEIA | 04.24.01 | 001 | 43,67 |
| 01003321 | ERICA DEL BORTOLO | ADVOGADO(A) JR. | 04.27.03 | 001 | 100,00 |

Total

10.406,28

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

Cod.: 999.2.000.

Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

Página : 6

Data : 03/04/2007 20:48:06

Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|--------|
| 01000714 | ESTER CESAR GODOY | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | 04.29.04 | 001 | 61,40 |
| 01003250 | ESTER HELENA MARQUES DA ROCHA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 14,90 |
| 01002051 | ESTEVAO IGOR MONTEBELLO | TECNICO DE MANUT. PL. | 04.25.05 | 001 | 69,90 |
| 01002442 | EVANDRO GIMENES | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,40 |
| 01002515 | EVANDRO LIMA | EDITOR(A) DE VT SR. | 04.23.02 | 001 | 70,57 |
| 01000296 | EVERALDO APARECIDO LEITE | COORD. DE PROGRAMACAO | 04.25.02 | 001 | 117,93 |
| 01002791 | EVERALDO GUIMARAES SANTANA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 27,47 |
| 01002124 | EWERTON VEIGA | OP. DE AUDIO | 04.25.01 | 001 | 41,27 |
| 01000387 | EZIO FRADE SARTINI | DIRETOR(A) DE TV | 04.25.01 | 001 | 124,60 |
| 01003158 | FABIANA ALBANO BRAVO | ASSIST. JURIDICO | 04.27.02 | 001 | 76,67 |
| 01002086 | FABIANA BATISTA BARROS | ASSIST. CONTÁBIL PL. | 04.29.04 | 001 | 60,20 |
| 002540 | FABIANA BERTOLINO DA FONSECA | ASSIST. COMERCIAL JR | 04.23.02 | 001 | 58,67 |
| 301002548 | FABIANA DE MACEDO CARDOSO | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.18 | 001 | 51,78 |
| 301003201 | FABIANA OLIVEIRA MARQUES | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 04.24.05 | 001 | 50,00 |
| 301001461 | FABIANO DIAZ FERREIRA | OP. DE VIDEO TAPE SR. | 04.25.01 | 001 | 54,33 |
| 301003247 | FABIANO MONTEIRO DOS SANTOS | TEC. DE SUPORTE SR. | 04.25.12 | 001 | 33,33 |
| 301002685 | FABIANO VOGELSANGER | ASSIST. FINANCEIRO | 04.29.01 | 001 | 31,73 |
| 301001325 | FABIO APARECIDO CAMARGO | AUX. DE MICROONDAS | 04.25.01 | 001 | 37,87 |
| 301003315 | FABIO ARRUDA PEDROSA | OP. DE VIDEO TAPE | 04.25.02 | 001 | 38,77 |
| 301002823 | FABIO FERRAZ DE OLIVEIRA | REDATOR(A) | 04.24.09 | 001 | 100,03 |
| 301003326 | FABIO MIRANDA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 04.25.01 | 001 | 30,67 |
| 301003262 | FABIO SILVEIRA LUIZ | OP. DE VIDEO TAPE | 04.25.02 | 001 | 38,77 |
| 301002104 | FABIO THOMAZ DE AQUINO | AUX. CONTABIL | 04.29.04 | 001 | 37,07 |
| 301002578 | FABRICIO TOLENTINO SCACELLI | PRODUTOR(A) | 04.22.01 | 001 | 62,33 |
| 003050 | FELIPE DE CARVALHO BELLUZZI | AUX. JURIDICO | 04.27.02 | 001 | 40,47 |
| 003096 | FELIPE IASI DE BARROS COSTA | ASSIST. DE PRODUCAO ARTE | 04.22.01 | 001 | 56,67 |
| 301002811 | FERNANDA CORAZZARI DA SILVA | COORD. DE PRODUCAO | 04.24.19 | 001 | 123,88 |
| 301003015 | FERNANDA MARTA MAGANA RODRIGUES | ASSIST. FINANCEIRO | 04.29.01 | 001 | 43,33 |
| 301002796 | FERNANDA NAKAZA | WEB DESIGNER SR. | 04.25.11 | 001 | 103,50 |
| 301002950 | FERNANDA TARRICONE COSTA | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.05 | 001 | 39,81 |
| 301003022 | FERNANDO AUGUSTO TANGO DE BARRA | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.08 | 001 | 31,55 |
| 301073121 | FERNANDO BRAZ F DE SOUZA | TECNICO DE MANUT. PL. | 04.25.01 | 001 | 71,33 |
| 301109860 | FERNANDO FELIX DA SILVA | ILUMINADOR SR. | 04.25.01 | 001 | 104,40 |
| 301000854 | FERNANDO GONCALVES DE ALMEIDA | CONTRA REGRA | 04.24.01 | 001 | 43,47 |
| 301002413 | FERNANDO SAMARENHO | AUX. DE MAQUILAGEM | 04.24.01 | 001 | 34,80 |
| 301001240 | FERNANDO SANTANA MORAES | EDITOR(A) DE VT SR. | 04.25.01 | 001 | 64,63 |
| 301003332 | FLAVIA DE MELO NUNES | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.18 | 001 | 30,00 |
| 301002867 | FLAVIO ANDRADE MEIRELLES | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 04.24.09 | 001 | 89,18 |
| 301001752 | FLAVIO FONSECA DE JESUS | COORD. DE PROGRAMACAO | 04.25.02 | 001 | 75,00 |
| 301003231 | FRANCISCA ADRIANA FERNANDES VIANA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 14,90 |

Total

12.688,86

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
12.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

Cod.: 999.2.000.

Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

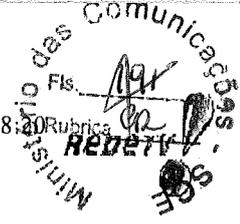
Página : 7

Data : 03/04/2007 20:48:19

Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|------------------|
| 1001045 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | GARÇOM PL. | 04.23.01 | 001 | 41,70 |
| 1003164 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | 04.30.07 | 001 | 14,90 |
| 1003256 | FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,40 |
| 1001993 | FRANCISCO JOSE LEITE | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 38,97 |
| 01002343 | FRANCISCO MARTELLO VIEIRA | DESIGNER GRAFICO PL. | 04.25.07 | 001 | 58,27 |
| 01001037 | FRANCISCO PORTELA DE JESUS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.03 | 001 | 54,82 |
| 01002991 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO | PORTEIRO(A) | 04.30.06 | 001 | 17,27 |
| 01002141 | FRANCISCO SANDRO MOURA PINHO | FIGURINISTA | 04.24.01 | 001 | 60,93 |
| 01003134 | FREDERICO DO AMARAL JUNIOR | CONTROLADOR DE FROTA | 04.30.07 | 001 | 30,00 |
| 01003025 | GABRIEL ONDEI POCCI | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 04.25.02 | 001 | 40,47 |
| 01002727 | GABRIELA STURM | ARQUIVISTA DE TAPE | 04.25.02 | 001 | 38,30 |
| 03142 | GABRIELA TAVARES ELIAS MONTEIRO | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 04.24.09 | 001 | 50,00 |
| 101002801 | GABRIELLA RIBEIRO | REDATOR(A) | 04.24.05 | 001 | 71,19 |
| 101003039 | GEISANE FERREIRA | AUX. DE PRODUCAO | 04.24.01 | 001 | 25,20 |
| 101112763 | GERALDO SERVO DE ALMEIDA | COORD. DE PRODUCAO | 04.24.01 | 001 | 131,27 |
| 101001416 | GERALDO TARGINO DO NASCIMENTO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.03 | 001 | 54,82 |
| 101003121 | GERSON ROBERTO DA ROCHA | SEGURANCA | 04.30.10 | 001 | 25,40 |
| 101001736 | GILBERTO ANTONIO DE BARROS PANTO. | OP. DE CAMERA | 04.25.01 | 001 | 45,66 |
| 101001923 | GILMAR LUIZ DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 17,10 |
| 101002253 | GIOVANA MANARO DOS SANTOS | FIGURINISTA | 04.24.01 | 001 | 56,53 |
| 101002936 | GIOVANO JOSE DA SILVA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,83 |
| 101002790 | GISELLE GONCALVES DE FIGUEIREDO | ARQUIVISTA DE TAPE | 04.25.02 | 001 | 38,30 |
| 101003014 | GIULIANO FERREIRA MARINHO | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,40 |
| 101001552 | GLAUBER PAULINO DA SILVA | ALMOXARIFE OPERACIONAL | 04.30.03 | 001 | 25,47 |
| 1002865 | GLAUBER ROBERTO MAGALHAES | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.08 | 001 | 44,65 |
| 301002503 | GLAUCE GONCALEZ | ASSIST. COMERCIAL PL. | 04.23.02 | 001 | 68,67 |
| 101002661 | GLAUCIO LEME | EDITOR(A) DE VT | 04.25.01 | 001 | 49,00 |
| 101003226 | GLEIDSON CARLOS DE BRITO | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,40 |
| 101002655 | GREICE RINCON | FIGURINISTA JR | 04.24.01 | 001 | 53,30 |
| 101002910 | GUILHERME OUTSUKA MORENO | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 04.24.02 | 001 | 82,10 |
| 101001444 | GUSTAVO FALOMIR PEDRAZA | ADERECISTA | 04.24.01 | 001 | 74,97 |
| 101002767 | GUSTAVO ORTUNHO MARTINS NOGUEIRO | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 04.24.05 | 001 | 50,47 |
| 101000211 | HANILTON ALVES BATISTA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 30,90 |
| 101002139 | HEBERLEY BERALDO REIS | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 04.24.09 | 001 | 74,77 |
| 101003327 | HEITOR SILVA DE OLIVEIRA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 101003241 | HELDER DOS SANTOS | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 22,45 |
| 101112666 | HELIO FLORIANO DA SILVA | AUX. DE ILUMINACAO | 04.25.01 | 001 | 53,23 |
| 101000171 | HELITON BARBOSA PRIMO | ANALISTA DE SISTEMAS PL. | 04.25.11 | 001 | 115,77 |
| 101003166 | HELOIZA DA SILVA VASCONCELOS | SECRETARIA JR | 04.29.00 | 001 | 22,00 |
| 101003045 | HERBERT MENDES NUNES | ASSIST. DE EDICAO | 04.25.01 | 001 | 40,43 |
| Total | | | | | 14.537,40 |



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|----------|----------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|--------|
| 01002899 | HEVELYN CAMILLA DUARTE DE SANTANA/AUX. | ADMINISTRATIVO I | 04.27.02 | 001 | 27,37 |
| 01003259 | HIGOR DE OLIVEIRA ANDRADE | AUX. JURIDICO | 04.27.02 | 001 | 40,00 |
| 01002046 | HUMBERTO ALVES DE MOURA | TECNICO DE MANUT. PL. | 04.25.09 | 001 | 74,84 |
| 01000982 | HUMBERTO BARRADAS | TEC. DE TELECOMUNICAÇÕES PL. | 04.25.13 | 001 | 52,40 |
| 01003333 | IGOR JOSE DE MELO | BOMBEIRO CIVIL | 04.30.08 | 001 | 27,47 |
| 01002239 | ILZA APARECIDA CAETANO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 16,70 |
| 01002919 | INGRID SQUASSABIA FERREIRA | ADVOGADO(A) PL. | 04.27.03 | 001 | 110,00 |
| 01002799 | IRENIO EVANGELISTA DE SOUSA | ANALISTA DE SUPORTE | 04.25.06 | 001 | 48,90 |
| 01003159 | ISABEL ZACHARIAS LUCIANO | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 01003128 | ISAC MARTINS TREZZA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 01002050 | ISAIAS LIMA SANTOS | OP. DE CAMERA | 04.25.01 | 001 | 65,53 |
| 0111376 | ISAIAS MAIA DA SILVA | TECNICO DE VIDEO | 04.25.05 | 001 | 54,80 |
| 01002780 | ISMAR DELABIGLIA | CONTROLADOR DE FROTA | 04.30.07 | 001 | 30,00 |
| 01000560 | ISMERALDO DA SILVA | SUPERVISOR DE TRANSPORTE JR | 04.30.07 | 001 | 31,03 |
| 01002048 | IVAN DE SOUZA MEIRA | TECNICO DE MANUT. SR. | 04.25.03 | 001 | 83,83 |
| 01001562 | IVAN FRANCO FALCAO | DESIGNER GRAFICO JR | 04.24.13 | 001 | 84,80 |
| 01076325 | JAIME CARVALHO COSTA | ENC. DE TELEFONIA | 04.25.13 | 001 | 72,17 |
| 01002537 | JAIRO DE ALMEIDA | AUX. DE FROTA | 04.30.07 | 001 | 30,00 |
| 01001546 | JAIRO DE CARVALHO REDUA | SUP. DE EXIBICAO COMERCIAL | 04.23.02 | 001 | 129,87 |
| 01003020 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | ARQUIVISTA DE TAPE | 04.25.02 | 001 | 29,07 |
| 01003269 | JAQUELINE AMORIM SANTANA | AUX. JURIDICO | 04.27.02 | 001 | 40,00 |
| 01001038 | JEOVA MEIRA BENEVIDES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.03 | 001 | 107,82 |
| 01096660 | JOAO ALBERTO CURAN | SUP. DE ILUMINACAO | 04.25.01 | 001 | 178,13 |
| 01003176 | JOAO APARECIDO CANDIDO DOS SANTO | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 01002625 | JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA NETO | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 28,13 |
| 01003168 | JOAO BATISTA ALVES DE LIMA | PORTEIRO(A) | 04.30.06 | 001 | 17,27 |
| 01002156 | JOAO BATISTA DE LIMA | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 04.25.05 | 001 | 49,07 |
| 01003005 | JOAO BISPO DE ARAUJO | PEDREIRO | 04.30.05 | 001 | 27,07 |
| 01001966 | JOAO CARLOS LAZARINI | MAQUIADOR | 04.24.01 | 001 | 45,23 |
| 01002929 | JOAO FRANCISCO DE CARVALHO | BOMBEIRO CIVIL | 04.30.08 | 001 | 27,47 |
| 01003253 | JOAO GILBERTO LOURENCO | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 01002467 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | AUX. DE MAQUINISTA | 04.24.01 | 001 | 26,70 |
| 01003190 | JOAQUIM RICARDO PEREIRA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 01003216 | JOICE CRISTINA TEMPLE | EDITOR(A) DE IMAGEM | 04.25.01 | 001 | 54,20 |
| 01003222 | JONATAN ALEXANDRE DA SILVA | OFFICE BOY | 04.23.01 | 001 | 18,97 |
| 01000457 | JORGE EMILIO MIRANDA SILVA | ILUMINADOR SR. | 04.25.01 | 001 | 104,83 |
| 01002200 | JORGE MARCOS GODOY DA SILVA | OP. CONTROLE MESTRE SR. | 04.25.02 | 001 | 74,93 |
| 01003197 | JORGE OLAVO BENTES CRUZ NETO | PRODUTOR(A) PL. | 04.24.08 | 001 | 83,33 |
| 01003004 | JORGE PRIMCKA SEREDKO | ALMOXARIFE | 04.30.03 | 001 | 27,70 |
| 01002594 | JOSAFÁ PEREIRA MENDES | ROTEIRISTA | 04.23.02 | 001 | 61,17 |

Total

16.649,35

V OMEGA LTDA
UA BAHIA 205
ARUERI
2.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

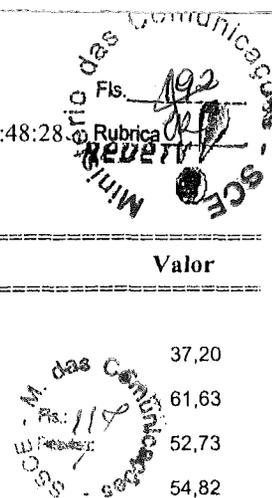
Cod.: 999.2.000.

Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

Página : 9

Data : 03/04/2007 20:48:28

Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|------------------|
| 1001072 | JOSE ADAO DA COSTA | MAQUINISTA | 04.24.01 | 001 | 37,20 |
| 1002988 | JOSE ANTONIO DE JESUS INSFRAN | OP. DE CAMERA | 04.25.01 | 001 | 61,63 |
| 1000933 | JOSE BENTO | MAQUINISTA | 04.24.01 | 001 | 52,73 |
| 1002049 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.03 | 001 | 54,82 |
| 1003047 | JOSE CARLOS SANTANA PRIMO | OP. DE CAMERA PL. | 04.25.01 | 001 | 60,73 |
| 1101591 | JOSE CARLOS SOUZA PEREIRA | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 04.25.02 | 001 | 73,07 |
| 11002270 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.09 | 001 | 53,00 |
| 11000460 | JOSE EDSON DE JESUS DA COSTA | AUX. DE ILUMINACAO | 04.25.01 | 001 | 53,23 |
| 11002328 | JOSE EDUARDO LOPES BORGES | AUX. DE EXECUÇÃO COML. | 04.23.02 | 001 | 50,00 |
| 11001701 | JOSE EMYDIO PEREIRA | OP. DE CAMERA UPE | 04.25.01 | 001 | 56,10 |
| 11001763 | JOSE MENDES | AUX. DE MAQUINISTA PL. | 04.24.01 | 001 | 28,27 |
| 11002394 | JOSE PAULO DE SOUZA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 28,60 |
| 01002433 | JOSE QUINTINO PEREIRA | SEGURANCA | 04.30.10 | 001 | 25,43 |
| 01002840 | JOSE RICARDO FURTADO JUNIOR | OP. DE CAMERA | 04.25.01 | 001 | 34,07 |
| 01000865 | JOSE ROBERTO ALVES DE NOVAIS | OP. DE CAMERA UPE | 04.25.01 | 001 | 56,10 |
| 01001642 | JOSE ROBERTO LOPES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 39,10 |
| 01000973 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | LIDER DE SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 29,83 |
| 01002271 | JOSE RODRIGUES GUIMARAES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.09 | 001 | 53,00 |
| 01001935 | JOSEFA APARECIDA JORDAO MARINHO | LIDER DE SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 28,83 |
| 01002992 | JOSIBERTO LIMA DA COSTA | AUX. DE MONITORAMENTO | 04.30.06 | 001 | 20,96 |
| 01001044 | JOSUE GOMES DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO II | 04.23.01 | 001 | 46,67 |
| 01003324 | JOZENILDO CAVALCANTE DE LIMA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 01001680 | JULIANA DE ANDRADE MAIA | ARQUIVISTA DE TAPE | 04.25.02 | 001 | 38,30 |
| 01003118 | JULIANA DECHEN SHIMOYAMA DE ARAUJ | AUX. DE OPERACOES COMERCIAIS | 04.23.02 | 001 | 43,33 |
| 01003219 | JULIANA FORTES FERNANDES | ASSIST. DE PRODUCAO | 04.24.06 | 001 | 24,00 |
| 01003049 | JULIANA MARQUES DE CASTRO | PAUTEIRO(A) | 04.24.05 | 001 | 77,53 |
| 01001835 | JULIANA MELLO RODRIGUES | PRODUTOR(A) DE EXTERNAS | 04.24.01 | 001 | 37,53 |
| 01002677 | JULIO CESAR GOBETTI ALVES | MOTORISTA | 04.23.01 | 001 | 27,87 |
| 01001609 | JULIO CESAR RIBEIRO ARISSA | AUX. CONTABIL | 04.29.04 | 001 | 37,07 |
| 01003240 | KAREN MARQUES DA SILVA | RECEPCIONISTA | 04.30.06 | 001 | 16,93 |
| 01000300 | KEILA CADEIRA DE OLIVEIRA | ASSIST. DE EXIBIÇÃO | 04.25.02 | 001 | 54,80 |
| 01001418 | KELEIDE MOTTA DE OLIVEIRA | CAMAREIRO(A) | 04.24.01 | 001 | 30,77 |
| 01002135 | KELLY CRISTINA CANDIDO TERTO | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 04.25.01 | 001 | 49,83 |
| 01003335 | KLEBER PORTELA MEDEIROS | BOMBEIRO CIVIL | 04.30.08 | 001 | 27,47 |
| 01003228 | KLEBER RODRIGUES DE OLIVEIRA | COORD. DE TRANSPORTES | 04.30.07 | 001 | 83,33 |
| 01003141 | KLEBER ROGERIO DOS SANTOS | AUX. DE EXPEDICAO | 04.30.02 | 001 | 16,40 |
| 01003211 | LAUCENIRA GOMES DOS SANTOS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 14,90 |
| 01003337 | LAUDEMIR JOSE MESSIAS DA ROCHA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 01001435 | LAZARO SARUBO | TECNICO DE MANUT. PL. | 04.25.09 | 001 | 77,65 |
| 01003323 | LEANDRO ARAUJO MOURA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| Total | | | | | 18.329,12 |

V. OMEGA LTDA
UA BAHIA 205
ARUERI
2.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

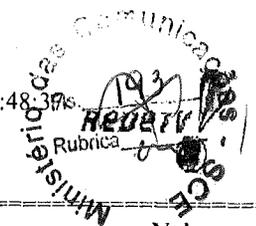
Cod.: 999.2.000.

Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

Página: 10

Data: 03/04/2007 20:48:37

Versão: 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|--------|
| 1001419 | LEANDRO ARISTIDES DE SOUZA | DESIGNER GRAFICO PL. | 04.24.13 | 001 | 86,97 |
| 1002094 | LEANDRO CARLOS DA SILVA CARDOSO | OP. DE AUDIO | 04.25.01 | 001 | 54,17 |
| 1003199 | LEANDRO MORAES MANGINI | DESIGNER GRAFICO JR | 04.25.11 | 001 | 60,00 |
| 1001861 | LEANDRO ROSA | EDITOR(A) DE VT SR. | 04.25.01 | 001 | 49,50 |
| 1003272 | LEANDRO SEIDY TAMURA MIZUMOTO | ASSIST. DE REDAÇÃO | 04.22.02 | 001 | 39,98 |
| 1003031 | LEANDRO SOARES JACOB | ASSIST. DE MARKETING | 04.23.04 | 001 | 60,70 |
| 1002175 | LEIA RUBINI | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 04.23.01 | 001 | 45,00 |
| 1000164 | LELIS TADEU ANTUNES | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | 04.29.04 | 001 | 84,07 |
| 1003212 | LEOMI BATISTA DE SOUZA | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 04.25.01 | 001 | 60,00 |
| 1002802 | LEONARDO LOLA | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 04.24.09 | 001 | 89,70 |
| 1003032 | LEONARDO SILVESTRE CECILIO | AUX. DE COMPRAS | 04.30.01 | 001 | 40,47 |
| 1003273 | LETICIA VIDICA MARQUES DA ROSA | ASSIST. DE REDAÇÃO | 04.22.01 | 001 | 39,98 |
| 1001952 | LINCON GONCALVES | CONTRA REGRA | 04.24.01 | 001 | 34,73 |
| 1002204 | LINDINALVA CRISTINA DE O MEDEIROS | RECEPCIONISTA | 04.30.04 | 001 | 17,87 |
| 1002268 | LIORDETE ROBERTO DOS SANTOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.09 | 001 | 53,00 |
| 1003202 | LUANA MARTINS | ASSIST. JURIDICO | 04.27.03 | 001 | 50,00 |
| 1003205 | LUCIANA LOURDES SOARES | CAMAREIRO(A) | 04.24.01 | 001 | 25,00 |
| 1003171 | LUCIANNIO LIMA SALVADOR | ASSIST. DE PESQUISA JR. | 04.23.04 | 001 | 50,00 |
| 1002470 | LUCIANO SIDNEI MARQUES TOZZI | VIGIA SR. | 04.25.10 | 001 | 17,20 |
| 1002505 | LUCIANO TEIXEIRA DE AMORIM | TEC. TRANSMISSOR REDE INTER | 04.25.10 | 001 | 93,61 |
| 1003040 | LUCILA ALVES DOS SANTOS | CAMAREIRO(A) | 04.24.01 | 001 | 25,00 |
| 1000285 | LUCIO LIMA | COORD. DE PROGRAMACAO | 04.25.02 | 001 | 116,27 |
| 1002977 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | OP. DE CABO | 04.25.01 | 001 | 30,60 |
| 1001591 | LUIS CARLOS GONCALVES RIOS | OP. DE VIDEO TAPE | 04.25.02 | 001 | 40,97 |
| 1002079 | LUIS EWHERTON MATIAS NOGUEIRA | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 04.25.01 | 001 | 56,93 |
| 1002931 | LUIS FERNANDO CAETANO RIBEIRO | OP. DE VIDEO TAPE | 04.25.01 | 001 | 42,03 |
| 1000891 | LUIS SOUSA MOURA | AUX. DE MANUTENCAO PL. | 04.30.05 | 001 | 25,20 |
| 1003155 | LUIZ CARLOS HORTENCIO DA COSTA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 1000225 | LUIZ CARLOS LIMA | MOTORISTA | 04.23.01 | 001 | 30,90 |
| 1002755 | LUIZ CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | OP. DE MICROFONE | 04.25.01 | 001 | 35,07 |
| 1002266 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DE NOVAES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.03 | 001 | 55,03 |
| 1002694 | LUIZ CLAUDIO XAVIER DE CARVALHO | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 27,73 |
| 1002890 | LUIZ DONIZETE GOULART | AUX. DE MONITORAMENTO | 04.30.06 | 001 | 20,96 |
| 1001351 | LUIZ FERNANDO DAMASCENO | FIGURINISTA PL. | 04.24.02 | 001 | 154,33 |
| 1002779 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SONOPLASTA | 04.25.01 | 001 | 58,27 |
| 1001480 | LUIZ FERNANDO NEVES RIBEIRO | EDITOR(A) DE VT | 04.25.01 | 001 | 64,23 |
| 1003329 | LUIZ GUSTAVO LUDEWIG | ASSIST. DE PRODUCAO | 04.24.18 | 001 | 26,00 |
| 1000481 | LUIZ MARCOS DE FARIA | ASSIST. DE ESTUDIO | 04.24.01 | 001 | 71,50 |
| 1001432 | LUIZ ROBERTO BENTIVEGNA | SUP. DE OPERACOES | 04.25.01 | 001 | 127,27 |
| 1003144 | LUIZ ROBERTO DE PADUA PINTO | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |

Total

20.441,82

V OMEGA LTDA
UA BAHIA 205
ARUERI
2.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

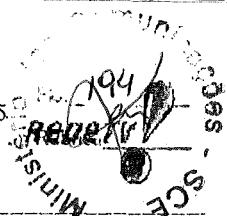
Cod.: 999.2.000.

Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

Página : 11

Data : 03/04/2007 20:48:45

Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|----------|----------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|--------|
| 1002431 | MAICON DOUGLAS DA SILVA | TEC. DE SUPORTE SR. | 04.25.14 | 001 | 55,83 |
| 1003046 | MAIRA MACEDO DE ALMEIDA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 15,07 |
| 1002543 | MARCELA JARDIM R. GOMES | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.08 | 001 | 39,83 |
| 1112755 | MARCELO APARECIDO DA SILVA | OP. DE CAMERA UPE | 04.25.01 | 001 | 56,10 |
| 1002316 | MARCELO CRUZ OLIVEIRA | TEC. SEG. TRABALHO | 04.28.01 | 001 | 62,10 |
| 1000482 | MARCELO LOPES DA SILVA | OP. DE CAMERA | 04.25.01 | 001 | 66,93 |
| 1001485 | MARCELO MARQUES DA SILVA | EDITOR(A) DE VT POS PROD. | 04.25.01 | 001 | 92,13 |
| 1001348 | MARCELO MATOS DE LIMA | OP. DE CAMERA PL. | 04.25.01 | 001 | 77,23 |
| 1000208 | MARCELO PERUZZI | ANALISTA DE SISTEMAS SR. | 04.25.11 | 001 | 171,37 |
| 1002331 | MARCELO PICON DOS S GANCHO | PRODUTOR(A) MUSICAL | 04.24.09 | 001 | 100,87 |
| 1002236 | MARCELO RABELLO | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.09 | 001 | 54,34 |
| 02784 | MARCELO ROSA DE CARVALHO | ANALISTA DE SISTEMAS SR. | 04.25.11 | 001 | 129,17 |
| 1001697 | MARCELO VIEIRA DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 20,33 |
| 01002325 | MARCIA REGINA CIUCIO | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 04.24.02 | 001 | 90,23 |
| 01002873 | MARCIO BORDIN DA LUZ | AUX. DE MAQUINISTA | 04.24.01 | 001 | 26,33 |
| 01001157 | MARCIO EUSTAQUIO DOS SANTOS | MECANICO REFRIGERACAO | 04.30.05 | 001 | 34,17 |
| 01002532 | MARCO ANTONIO DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 38,47 |
| 01002817 | MARCO ANTONIO DE PAULA SILVA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 27,17 |
| 01001221 | MARCO ANTONIO MARQUES CRESPO | EDITOR(A) | 04.25.01 | 001 | 49,60 |
| 01001039 | MARCOS ADRIANO SANTOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.03 | 001 | 54,82 |
| 01001377 | MARCOS ANTONIO ALVES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 41,50 |
| 01002869 | MARCOS ANTONIO CABRAL | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 27,00 |
| 01003257 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,40 |
| 01003037 | MARCOS BONFIGLIOLI MARQUES DA | ASSIST. DE DESIGNER | 04.25.07 | 001 | 40,43 |
| 003260 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | AUX. DE MONITORAMENTO | 04.30.06 | 001 | 20,93 |
| 01002874 | MARCOS FERREIRA DANIEL | AUX. DE FROTA | 04.30.07 | 001 | 30,00 |
| 01001502 | MARCOS PAIXAO DE MAGALHAES | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 04.24.01 | 001 | 76,47 |
| 01003041 | MARCOS PONTES STARZYNSKI | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 04.25.07 | 001 | 40,43 |
| 01001673 | MARCOS SILVA BATISTA | PINTOR ARTISTICO | 04.24.01 | 001 | 28,57 |
| 01003188 | MARCOS TAVARES DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 01002237 | MARCOS VINICIOS DE ANDRADE | OP. DE CAMERA UPE | 04.25.01 | 001 | 56,73 |
| 01001326 | MARCOS WILIANS DE GOIS | AUX. DE MICROONDAS | 04.25.01 | 001 | 37,87 |
| 01002675 | MARCUS VINICIUS MARTINS | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 04.24.05 | 001 | 51,02 |
| 01002968 | MARIA ANGELA DOS SANTOS | PAUTEIRO(A) | 04.22.01 | 001 | 136,10 |
| 01001095 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 17,10 |
| 01003156 | MARIA APARECIDA DIAS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 14,90 |
| 01002287 | MARIA BEATRIZ CAPRA GRAVANIC | ASSIST. EXECUTIVA BILINGUE | 04.21.01 | 001 | 234,67 |
| 01001067 | MARIA CLAUDIA VILELA SANTO | ASSIST. JURIDICO | 04.27.02 | 001 | 74,40 |
| 01002292 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | COZINHEIRO(A) | 04.21.01 | 001 | 44,23 |
| 01001350 | MARIA DA PENHA DA SILVA | COORD. DE PRODUCAO | 04.24.01 | 001 | 119,80 |

Total

22.847,69

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

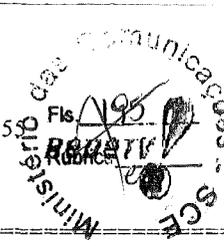
Cod.: 999.2.000.

Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

Página : 12

Data : 03/04/2007 20:48:53

Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|--------|
| 01001773 | MARIA ELIZABETH PEREIRA DE SOUZA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 17,10 |
| 01002219 | MARIA PAULIANA DE ARAUJO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 16,70 |
| 01060321 | MARIA ZENEIDE OLIVEIRA | ASSIST. DE PRODUCAO | 04.22.01 | 001 | 35,37 |
| 01003008 | MARIANA FERREIRA TREVISANI | AUX. DE EXECUÇÃO COML. | 04.23.02 | 001 | 37,27 |
| 01003255 | MARIANA PARISI DE OLIVEIRA MACHADC | PRODUTOR(A) JR. | 04.22.01 | 001 | 68,43 |
| 01002556 | MARIANNE PRAST | PRODUTOR(A) | 04.22.01 | 001 | 46,70 |
| 01000456 | MARIO AZEVEDO | OP. DE AUDIO | 04.25.01 | 001 | 60,33 |
| 01001198 | MARLENE DO NASCIMENTO SANTOS | COORD. EXECUTOR MERCHAN | 04.23.03 | 001 | 127,87 |
| 01002736 | MARLENE MARTINS | ENG. DE TECNOLOGIA DIGITAL | 04.25.06 | 001 | 89,14 |
| 01099660 | MARLENE RAYMUNDA GOMES SILVA | GERENTE DE EXPANSÃO | 04.25.10 | 001 | 137,93 |
| 01003083 | MAURICIO JOSE JORGE | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 04.25.01 | 001 | 58,35 |
| 0101638 | MAURICIO RICCI CAVAZANI | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 04.23.03 | 001 | 61,40 |
| 01001965 | MAURO ALBERTO BARON | OP. DE CAMERA UPE | 04.25.01 | 001 | 57,60 |
| 01028720 | MAURO DE ANDRADE | ALMOXARIFE TECNICO | 04.25.01 | 001 | 43,47 |
| 01002901 | MAYARA SUELLEN FRANCA | ARQUIVISTA DE TAPE | 04.25.02 | 001 | 29,50 |
| 01002712 | MAYSA FEZZA | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 04.24.02 | 001 | 54,90 |
| 01001249 | MERCELINE RODRIGUES TEIXEIRA | COORD. DE PRODUCAO | 04.24.13 | 001 | 130,43 |
| 01001687 | MICHELE NACIF CHALUPPE | COORD. DE PRODUCAO | 04.22.02 | 001 | 130,47 |
| 01003331 | MILENA POSSATTI HONORATO | AUX. ADMINISTRATIVO I | 04.29.01 | 001 | 31,03 |
| 01003033 | MILENE PAULINO DOS SANTOS | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 04.25.04 | 001 | 40,47 |
| 01001746 | MILTON NUNES OLIVEIRA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 04.25.01 | 001 | 61,50 |
| 01001812 | MILTON RIBEIRO DE PAULA FILHO | MECANICO DE HELICOPTERO | 04.21.01 | 001 | 170,83 |
| 01000203 | MIRIAM REGINA GABRIEL | ASSIST. DE MARKETING SR. | 04.23.04 | 001 | 150,77 |
| 01002788 | MIRIAN HELENA DO ESPIRITO SANTO | ANALISTA DE RH JR | 04.28.01 | 001 | 36,27 |
| 01000207 | MISAEAL VALENTIM DE ROSSI | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 30,90 |
| 01003056 | MOISES MARTINS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 35,30 |
| 01002641 | NADER ABDUL LATIF EL KADRI | EDITOR(A) VIDEOGRAFIA | 04.22.01 | 001 | 80,30 |
| 01002819 | NEEMIAS MENDES DE FREITAS | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 27,17 |
| 010103977 | NELSON ALEXANDRE ZAPAROLI | EDITOR(A) DE VT SR. | 04.25.01 | 001 | 64,63 |
| 01003147 | NELSON ALVES MARTINS JUNIOR | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 01002751 | NEURACY MARCELINO DA CONCEICAO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 15,70 |
| 01002613 | NIBIO SALATINO | COORD. DE PRODUCAO | 04.24.08 | 001 | 119,20 |
| 01001684 | IVALDO DE OLIVEIRA LIMA | OP. DE CAMERA UPE | 04.25.01 | 001 | 60,00 |
| 01001674 | NORBERTO FERREIRA DA SILVA | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.02 | 001 | 69,23 |
| 01003140 | NORMAETE DE SOUZA BORGES | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 14,90 |
| 01001506 | ODAIR FRANCISCO DA CRUZ | MARCENEIRO | 04.24.01 | 001 | 33,67 |
| 01002658 | OLIMPIO FERREIRA COSTA | CONTRA REGRA | 04.24.01 | 001 | 28,40 |
| 01001668 | ORLANDO LONGOBARDI SAMARRA | EDITOR(A) DE VT PL. | 04.25.01 | 001 | 69,80 |
| 01003117 | OSMAR JOSE ALVES | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,30 |
| 01002184 | OSWALDO BACCARINI | OP. DE VIDEO | 04.25.01 | 001 | 61,90 |

Total

25.305,15

V OMEGA LTDA
UA BAHIA 205
ARUERI
2.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

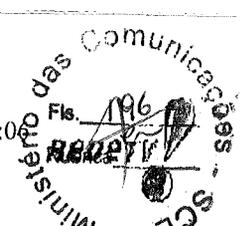
Página : 13

Cod.: 999.2.000.

Data : 03/04/2007 20:49:00

Versão : 6.0.11.2

Contribuição Sindical RAD SP
03/2007



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|--------|
| 1001147 | OSWALDO BOREJO FILHO | ANALISTA DE SUPORTE SR. | 04.25.12 | 001 | 92,63 |
| 1003098 | OSWALDO ROSA E SILVA | ALMOXARIFE TECNICO | 04.25.01 | 001 | 42,23 |
| 1001579 | PALOMA DE JESUS BUENO | PRODUTOR(A) PL. | 04.24.02 | 001 | 84,90 |
| 1003119 | PATRICIA CARRAZZONE JULIANELLI | REPORTER PL. | 04.24.05 | 001 | 86,66 |
| 1002373 | PATRICIA ELENA MOLA | ASSIST. DE COBRANCA PL. | 04.29.02 | 001 | 83,75 |
| 1002231 | PATRICIA FREITAS BATISTA | ANALISTA DE SELECAO E TREINAMENTO | 04.28.02 | 001 | 56,70 |
| 1003271 | PATRICIA HERNANDES RUIZ | ASSIST. DE REDAÇÃO | 04.22.01 | 001 | 39,98 |
| 1001572 | PAULA DE MATTOS SKROMOV | PRODUTOR(A) DE PROMOÇÃO PL. | 04.24.13 | 001 | 84,80 |
| 1002149 | PAULO AUGUSTO S DE FREITAS | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,43 |
| 1002691 | PAULO CESAR CALENCI | DIRETOR(A) DE TV | 04.25.01 | 001 | 82,43 |
| 1001352 | PAULO CEZAR VIEIRA PORTELA | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 04.24.01 | 001 | 83,41 |
| 02533 | PAULO HENRIQUE PERES DAMASCENO | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 04.24.08 | 001 | 48,17 |
| 1003154 | PAULO HENRIQUE SOARES | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 1001175 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | SUP. DE REFRIGERACAO | 04.30.05 | 001 | 68,23 |
| 01003099 | PAULO ROBERTO REIS DE SOUZA | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.03 | 001 | 53,17 |
| 01000600 | PAULO ROBERTO RODRIGUES DE | SUP. DE OPERACOES PL. | 04.25.01 | 001 | 146,60 |
| 01001699 | PAULO ROBERTO SANTOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 39,10 |
| 01002542 | PAULO ROGERIO DE SOUZA BATISTA | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,43 |
| 01003106 | PEDRO GALLETTI JUNIOR | COORD. DE SEGURANÇA | 04.30.06 | 001 | 80,00 |
| 01002810 | PEDRO GIACOMINI MARQUES | AUX. TÉCNICO | 04.25.12 | 001 | 28,80 |
| 101003077 | PEDRO RICARDO RIBEIRO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 34,87 |
| 101050865 | PEDRO SOUZA DO NASCIMENTO | TEC. TRANSMISSOR | 04.25.09 | 001 | 82,42 |
| 101002406 | PILATOS CAMPOS DE ALMEIDA | EDITOR(A) VIDEOGRAFIA | 04.22.01 | 001 | 76,00 |
| 101002574 | RAFAEL DOS SANTOS ANDRADE | AUX. DE MAQUINISTA | 04.24.01 | 001 | 26,23 |
| 002774 | RAFAEL GOUVEA MARQUES PINHEIRO | PRODUTOR(A) PL. | 04.24.05 | 001 | 68,17 |
| 101002935 | RAFAEL MURILO DUZZI OLIVEIRA | ENG. DE TECNOLOGIA DIGITAL | 04.25.06 | 001 | 92,10 |
| 101002709 | RAFAEL NASCIMENTO VENTURINI | ASSIST. DE PRODUCAO | 04.24.02 | 001 | 42,23 |
| 101003053 | RAFAEL NATHAN DE CASSIO BEZERRA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 04.25.01 | 001 | 67,43 |
| 101002706 | RAFAEL PALADIA | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.08 | 001 | 54,90 |
| 101002841 | RAFAEL PIMENTEL LARANGEIRA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 04.25.01 | 001 | 49,47 |
| 101002926 | RAFAEL RENAN DA SILVA | TECNICO DE SISTEMAS | 04.25.05 | 001 | 49,47 |
| 101002722 | RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA ZAIA | OP. DE CABO | 04.25.01 | 001 | 33,40 |
| 101002879 | RAFAEL ROMERO RUBIO | OP. DE CAMERA JR. | 04.25.01 | 001 | 38,07 |
| 101002863 | RAPHAELA CHRYSINA CAVALCANTI | PRODUTOR(A) SR. | 04.24.02 | 001 | 85,77 |
| 101003336 | REGIANE MAJON DE OLIVEIRA | AUX. DE OPERACOES COMERCIAIS | 04.23.02 | 001 | 43,33 |
| 101002757 | REGINA CELIA RODRIGUES DE AZEVEDO | CANALISTA DE RH SR. | 04.28.01 | 001 | 79,37 |
| 101002955 | REGINA KATIA BARROS MANGOLIN | CAMAREIRO(A) | 04.24.01 | 001 | 27,20 |
| 101002849 | REGINALDO DE MORAES CASSAN | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 15,37 |
| 101001715 | REINALDO DELLA PIAZZA | OP. DE CAMERA PL. | 04.25.01 | 001 | 97,13 |
| 101002217 | REINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 28,93 |

Total

27.675,66

V OMEGA LTDA
JA BAHIA 205
ARUERI
.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

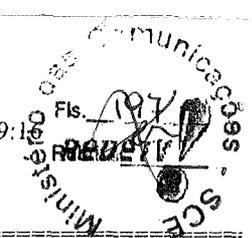
Cod.: 999.2.000.

Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

Página : 14

Data : 03/04/2007 20:49:10

Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|--------|
| 003334 | REJANE MARIA NASCIMENTO DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 14,90 |
| 003181 | RENATA OTAGA | AUX. DE EXIBICAO COMERCIAL | 04.23.02 | 001 | 43,33 |
| 1000068 | RENATA SALTORATO DA SILVA | ANALISTA DE RH SR. | 04.28.01 | 001 | 79,37 |
| 1001771 | RENATO BEZERRIL GONCALVES | ANALISTA DE SUPORTE PL. | 04.25.14 | 001 | 58,27 |
| 1002772 | RENATO MEDEIROS LIMA | EDITOR(A) VIDEOGRAFIA | 04.22.01 | 001 | 76,67 |
| 1002847 | RENATO PEDROSA MARTINEZ | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.01 | 001 | 58,10 |
| 1002573 | RENATO SEGANTIN DE LIMA | CONTRA REGRA | 04.24.01 | 001 | 28,97 |
| 1003258 | RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES | AUX. DE ILUMINACAO | 04.25.01 | 001 | 50,64 |
| 1002975 | RICARDO ALEXANDRO VIEIRA | ASSIST. DE PESQUISA | 04.23.04 | 001 | 61,23 |
| 1002098 | RICARDO AUGUSTO RODRIGUES | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 28,93 |
| 1002565 | RICARDO DA SILVA FREIRE | OP. DE MICROFONE | 04.25.01 | 001 | 35,90 |
| 1003265 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | AUX. DE MAQUILAGEM | 04.24.01 | 001 | 33,33 |
| 1002940 | RICARDO JOSE SEBASTIAO | OP. DE CABO | 04.25.01 | 001 | 34,60 |
| 1003200 | RICARDO PETERSON GOMES | TEC. DE SUPORTE JR. | 04.25.06 | 001 | 35,00 |
| 1000344 | RICARDO RIBEIRO MARQUES | COORD. DE SUP. TECNICO | 04.25.12 | 001 | 150,50 |
| 1001788 | RICARDO SARAIVA DE QUEIROZ | MAQUIADOR | 04.24.01 | 001 | 45,30 |
| 1003108 | RIVALDARIO FRANCISCO DE FREITAS | MARCENEIRO | 04.30.05 | 001 | 36,77 |
| 01003261 | ROBERIO PEREIRA DE SOUSA | PORTEIRO(A) | 04.30.06 | 001 | 17,27 |
| 01001465 | ROBERTA RIBEIRO BOROMELO | FIGURINISTA | 04.24.01 | 001 | 67,73 |
| 01002223 | ROBERTO CLODOALDO MARTINS | COORD. DE PRODUCAO | 04.24.02 | 001 | 143,78 |
| 01003091 | ROBERTO FLAVIANO MORAES | EDITOR(A) DE VT SR. | 04.25.01 | 001 | 64,50 |
| 101001931 | ROBERTO GONÇALVES CHAVES | ANALISTA DE SUPORTE | 04.25.06 | 001 | 61,87 |
| 101051292 | ROBERTO MANENTI | TECNICO DE MANUT. SR. | 04.25.03 | 001 | 102,43 |
| 101001248 | ROBERTO TADEU PEREIRA | TECNICO DE MANUT. PL. | 04.25.09 | 001 | 74,84 |
| 1001399 | ROBSON RICARDO DE CARVALHO | SUP. TRANSMISSOR | 04.25.09 | 001 | 158,64 |
| 1002619 | RODNEI PAFUMI ZILIO | PRODUTOR(A) PL. | 04.24.02 | 001 | 69,64 |
| 301001929 | RODOLFO SALLES DE SOUZA | OP. DE CAMERA PL. | 04.25.01 | 001 | 51,07 |
| 301003234 | RODRIGO ALVES ARRUDA | ASSIST. DE PRODUCAO | 04.24.05 | 001 | 30,00 |
| 301002714 | RODRIGO CESAR ZANETTI | REDATOR(A) | 04.24.05 | 001 | 65,68 |
| 301003044 | RODRIGO DA SILVEIRA POMPONI | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 04.25.07 | 001 | 40,43 |
| 301003135 | RODRIGO GOMES DE LIMA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301002785 | RODRIGO LOPES KERMESSI | DESIGNER GRAFICO JR | 04.24.13 | 001 | 104,90 |
| 301002358 | RODRIGO PESSOA DE SOUSA | SONOPLASTA | 04.25.01 | 001 | 58,27 |
| 301003187 | RODRIGO PIRES ARANTES | TEC. DE SUPORTE JR. | 04.25.06 | 001 | 35,00 |
| 301002859 | RODRIGO SIQUEIRA DA CONCEICAO | SONOPLASTA | 04.25.01 | 001 | 58,27 |
| 301003339 | ROGERIO CAMARGO LACANNA | COORD. DE PROGRAMACAO | 04.24.18 | 001 | 50,00 |
| 301003238 | ROGERIO LUIZ DOS SANTOS | PRODUTOR(A) PL. | 04.24.09 | 001 | 83,33 |
| 301002829 | ROGERIO ROQUE | OP. DE PA | 04.25.01 | 001 | 51,73 |
| 301002860 | ROGERIO TEIXEIRA SANTOS | OP. DE AUDIO | 04.25.01 | 001 | 44,73 |
| 301107450 | ROGERIO W COSTA RODRIGUES | ALMOXARIFE TECNICO | 04.25.01 | 001 | 43,47 |

Total

30.051,28

TV OMEGA LTDA
 RUA BAHIA 205
 BARUERI
 12.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

Cod.: 999.2.000.

Contribuição Sindical RAD SP
 03/2007

Página : 15

Data : 03/04/2007 20:49:26

Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|--------|
| 1002193 | RONALDO BARBOSA DOS SANTOS | CONTROLADOR DE FROTA | 04.30.07 | 001 | 30,00 |
| 1002541 | RONALDO DE OLIVEIRA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 1000548 | RONALDO ROCHA LIMA | ILUMINADOR PL. | 04.25.01 | 001 | 75,03 |
| 1003249 | ROSANGELA RABELO DOS SANTOS | ANALISTA CONTABIL PL. | 04.29.04 | 001 | 60,20 |
| 1001211 | ROSELI BONFANTI | COORD. COMERCIAL | 04.23.01 | 001 | 142,87 |
| 01002697 | ROSILDA PEREIRA DE SOUZA RAIMUNDAUX. DE SERVIÇOS GERAIS | | 04.30.04 | 001 | 15,70 |
| 01001816 | ROSILENE DA SILVA CRUZ | AUX. ADMINISTRATIVO III | 04.29.01 | 001 | 33,33 |
| 01002949 | ROSINEIDE BERNADINO DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 15,20 |
| 01002966 | RUI MANUEL COUTINHO CARMO | SONOPLASTA | 04.25.01 | 001 | 70,23 |
| 01003221 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | TECNICO DE MANUT. PL. | 04.25.03 | 001 | 66,67 |
| 01002607 | SANDRA REGINA DE SOUZA | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 04.23.01 | 001 | 45,00 |
| 000205 | SANDRA REGINA SANZOCHI | ASSIST. DE SUPERINT. COMERCIAL | 04.23.01 | 001 | 154,53 |
| 101002426 | SANDRO HENRIQUE FERREIRA | OP. DE CAMERA | 04.25.01 | 001 | 74,43 |
| 101001073 | SANDRO MAEDA | COORD. DE REDES | 04.25.14 | 001 | 152,87 |
| 101001430 | SANDRO PONTELE | COMPRADOR | 04.30.01 | 001 | 45,13 |
| 101002471 | SANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA | TEC. TRANSMISSOR | 04.25.09 | 001 | 71,15 |
| 301002108 | SEBASTIAO BARBOSA | GARÇOM | 04.30.04 | 001 | 20,17 |
| 301002662 | SEBASTIAO GOUVEA | SUPERVISOR DE TRANSPORTE JR | 04.30.07 | 001 | 31,03 |
| 301000641 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA JUNICEDITOR(A) DE VT SR. | | 04.25.01 | 001 | 81,20 |
| 301002885 | SELMA SILVA | ANALISTA DE RH JR | 04.28.01 | 001 | 40,00 |
| 301002412 | SERGIO BENEDITO | OP. DE CAMERA PL. | 04.25.01 | 001 | 56,03 |
| 301003227 | SERGIO DOMINGUES | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301080772 | SERGIO JOSE BATISTA DE SOUZA | TEC. TRANSMISSOR REDE INTER | 04.25.10 | 001 | 94,55 |
| 301001177 | SERGIO LUIS DA SILVA | OP. DE CAMERA JR. | 04.25.01 | 001 | 39,47 |
| 002669 | SERGIO PERLMAN | DIRETOR(A) DE TV | 04.25.01 | 001 | 120,27 |
| 002999 | SERGIO TAVARES DE LIMA | LIDER DE SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 28,83 |
| 301002585 | SEVERINO BARBOSA LELA | MARCENEIRO | 04.24.01 | 001 | 32,33 |
| 301111279 | SEZINANDO SOARES | GARÇOM | 04.30.04 | 001 | 25,53 |
| 301002026 | SIDNEI BRITO AUGUSTO | BOMBEIRO CIVIL | 04.30.08 | 001 | 28,43 |
| 301002620 | SILVIA GODOI ROCHA | ANALISTA DE RH JR | 04.28.01 | 001 | 43,13 |
| 301001169 | SILVIA NUNES DO NASCIMENTO | ANALISTA DE SISTEMAS PL. | 04.25.11 | 001 | 115,77 |
| 301002739 | SILVIA YUMIKO KAMAKURA | AUX. DE EXECUÇÃO COML. | 04.23.02 | 001 | 46,73 |
| 301002269 | SILVIMAR BRAGA RODRIGUES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.09 | 001 | 53,00 |
| 301000200 | SILVIO JOSE LOPES DE CASTRO | COORD. MARK. PUBLICID. SR. | 04.23.04 | 001 | 223,20 |
| 301002350 | SIMONE APARECIDA DE O GARCIA | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.08 | 001 | 53,83 |
| 301000179 | SOLANGE MARIA GIACHETTI VIEIRA | ASSIST. CONTÁBIL PL. | 04.29.04 | 001 | 60,20 |
| 301001782 | SOLANGE OLIVEIRA LIMA DA CONCEICA(RECEPTIONISTA | | 04.30.04 | 001 | 18,30 |
| 301002029 | SUELI DAS DORES SILVA | ANALISTA CONTABIL | 04.29.04 | 001 | 60,20 |
| 301002564 | TATHYANA CARLOTA MAISEL COSTA | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 04.23.03 | 001 | 53,93 |
| 301000202 | TATIANA ANCHIESCHI GOMES | ASSIST. DE PESQUISA | 04.23.04 | 001 | 154,30 |

Total

32.636,51

V OMEGA LTDA
JA BAHIA 205
ARUERI
.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

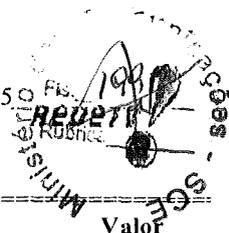
Página : 16

Cod.: 999.2.000.

Data : 03/04/2007 20:49:35

Versão : 6.0.11.2

Contribuição Sindical RAD SP
03/2007



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|--------|
| 003338 | TATIANA IVANOVICI KWIEZYNSKI | COORD. DE PRODUCAO | 04.24.06 | 001 | 50,00 |
| 003236 | TATIANA MEDEIROS DE MENDONCA | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 04.24.01 | 001 | 50,00 |
| 002814 | TATIANE OLMEDO BUENO | AUX. ADMINISTRATIVO I | 04.29.01 | 001 | 31,03 |
| 1002396 | TEOFILO LOPES RIBEIRO NETO | AUX. DE EXPEDICAO | 04.30.02 | 001 | 17,27 |
| 1002937 | THACIANE CRISTINA MOREIRA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 15,23 |
| 1103403 | THALES GODINHO | COORD. JTV | 04.22.01 | 001 | 73,93 |
| 1003068 | THALES HENRIQUE BORGES | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 04.29.03 | 001 | 38,33 |
| 1003341 | THIAGO AUGUSTO DE LIMA | PORTEIRO(A) | 04.30.06 | 001 | 17,27 |
| 1001761 | THIAGO PERRELLA | ENG. DE COMPUTACAO | 04.25.11 | 001 | 163,10 |
| 1002932 | THIAGO TIRICO | EDITOR(A) DE VT | 04.25.01 | 001 | 85,37 |
| 1002900 | TIAGO BARNABE | ASSIST. DE PRODUCAO | 04.24.01 | 001 | 29,17 |
| 1003163 | VAGNER FERREIRA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 11114324 | VAGNER LULA SILVA | MAQUINISTA | 04.24.01 | 001 | 52,63 |
| 11001405 | VALDEMAR GOMES SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 39,10 |
| 11002083 | VALDENORA NUNES DE SOUSA | ANALISTA CONTABIL | 04.29.04 | 001 | 60,20 |
| 11001215 | VALDINETE GOMES DE SANTANA | ASSIST. DE ESCRITA FISCAL | 04.29.04 | 001 | 69,47 |
| 11002644 | VALDIR ALVES LEITE | LIDER DE MONITORAMENTO | 04.30.06 | 001 | 28,83 |
| 11002982 | VALDIR DA SILVA MARTELO | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,70 |
| 01002741 | VALDIR FERREIRA DE ARAUJO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.09 | 001 | 50,48 |
| 01108944 | VALDIR MARINELLI | SUP. CENTRAL TECNICA | 04.25.05 | 001 | 73,47 |
| 01075434 | VALMIR FACETO | SUP. DE OPERACOES | 04.25.01 | 001 | 130,00 |
| 01002288 | VALMIRE MACIEL DE OLIVEIRA | GARÇOM PL. | 04.21.01 | 001 | 62,80 |
| 01003210 | VALTER ALVES DA SILVA | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,40 |
| 01002408 | VALTER BARROS DOS SANTOS | OP. DE CAMERA PL. | 04.25.01 | 001 | 63,30 |
| 01002985 | VALTER PAVONE GARCIA | OP. DE CAMERA | 04.25.01 | 001 | 67,83 |
| 01001978 | VAMBERTO ALUIZIO DA SILVA | SONOPLASTA | 04.25.01 | 001 | 58,27 |
| 301002730 | VANESSA ZEVZIKOVAS | PRODUTOR(A) PL. | 04.24.02 | 001 | 87,47 |
| 301002587 | VERA MORAES LIMA | CAMAREIRO(A) | 04.24.01 | 001 | 27,57 |
| 301001129 | VICENTE ANTUNES DA SILVA | SEGURANCA | 04.30.10 | 001 | 25,43 |
| 301001505 | VICENTE PAULO DA COSTA | AUX. DE MAQUINISTA PL. | 04.24.01 | 001 | 35,07 |
| 301002176 | VINICIUS FERRAZ XAVIER | EDITOR(A) DE VT | 04.25.01 | 001 | 54,10 |
| 301001880 | VINICIUS PRATES COSTA | OP. DE SISTEMA DE TV | 04.25.01 | 001 | 54,47 |
| 301002304 | VIVIAN HERSZKOWICZ | PRODUTOR(A) PL. | 04.24.05 | 001 | 68,90 |
| 301000444 | VLADIMIR BARBIERI CORREA | COORD. DE PROGRAMACAO | 04.25.02 | 001 | 116,27 |
| 301000493 | VLADIMIR FERRER DA ROSA | SUP. DE OPERACOES PL. | 04.25.01 | 001 | 143,97 |
| 301001112 | WANDERLEI BARBOSA DE OLIVEIRA | SUPERVISOR DE TRANSPORTE SENIOR | 04.30.07 | 001 | 38,70 |
| 301001891 | WANDERLEY DE SOUZA | AUX. DE ILUMIN. E MOTOC. | 04.25.01 | 001 | 38,97 |
| 301000105 | WAYNE PEREIRA DE CAMARGO | FOTOGRAFO | 04.25.11 | 001 | 62,47 |
| 301002076 | WILSON AGUIAR NASCIMENTO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 38,87 |
| 301002361 | WILSON DE LIMA | TECNICO DE SISTEMAS | 04.25.05 | 001 | 68,10 |

Total

34.902,28



OMEGA LTDA
A BAHIA 205
RUERI
131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

Cod.: 999.2.000.

Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

Página : 17

Data : 03/04/2007 20:49:44

Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------|--------------------------|---------------------|----------|-----------|-------|
| 101234 | WILSON HARUO OGAWA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 04.25.02 | 001 | 57,27 |
| 101148 | ZERIVALDO NEVES DE ASSIS | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 29,77 |



Principal = 34.371,95

Total

34.989,32 (-) 617,37

(Devolução de Contribuição)

TV OMEGA LTDA
 RUA BAHIA 205
 BARUERI
 12.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

Cod.: 999.2.000.

Página : 1

Data : 03/05/2007 20:29:17

Versão : 6.0.11.2

Devolução de Contrib.
 Sindical SP



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|--------|
| 01003322 | ALAN CARDOSO BARBOSA | ADVOGADO(A) JR. | 04.27.03 | 001 | 100,00 |
| 01002898 | ARTUR JACOBELLI NUNES DE OLIVEIRA | ADVOGADO(A) JR. | 04.27.03 | 001 | 111,17 |
| 01003248 | CRISTIANE MATUMOTO | ADVOGADO(A) JR. | 04.27.03 | 001 | 100,00 |
| 01002919 | INGRID SQUASSABIA FERREIRA | ADVOGADO(A) PL. | 04.27.03 | 001 | 110,00 |
| 01003336 | REGIANE MAJON DE OLIVEIRA | AUX. DE OPERACOES COMERCIAIS | 04.23.02 | 001 | 43,33 |
| 01001073 | SANDRO MAEDA | COORD. DE REDES | 04.25.14 | 001 | 152,87 |



15 competências (11/10/07 a
 30/11/08)

JUROS = 2 15 + 8 = 38%

MULTA = 15%

34.371,95 x 38% (multa) = 13.061,34 ✓
 34.371,95 x 15% (juros) = 5.155,79 ✓
 multa + juros = 18.217,13

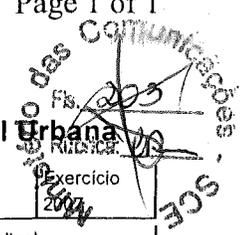
Total

617,37

Excluído
 do ver total



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana



Vencimento 30/04/2007 Exercício 2007

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

| | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nome da Entidade SIN JORNALISTAS PROFISSIONAIS EST SP | | Código da Entidade Sindical 009.421.02687-5 | |
| Endereço R REGO FREITAS | Número 530 | Complemento SOBRELOJA | CNPJ da Entidade 62.584.230/0001-00 |
| Bairro/Distrito REPUBLICA | CEP 01220-010 | Cidade/Município SAO PAULO | UF SP |

Dados do Contribuinte

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome/Razão Social/Denominação Social TV OMEGA LTDA | | CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 02.131.538/0001-60 | |
| Endereço R BAHIA | Número 205 | Complemento | |
| CEP 06465-110 | Bairro/Distrito ALPHAVILLE EMPRESARIAL | Cidade/Município BARUERI | UF SP Código Atividade 922 |

Dados de Referência da Contribuição

Patronal/Empregador
 Empregados
 Prof. Liberal
 Autônomos

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Capital Social - Empresa | Nº Empregados Contribuintes 2 |
| Capital Social - Estabelecimento | Total Remuneração - Contribuintes |
| MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE | Total Empregados - Estabelecimento 0 |

Dados da Contribuição

| |
|------------------------------------|
| (=) Valor do Documento 3.901,23 |
| (-) Desconto / Abatimento |
| (-) Outras Deduções |
| (+) Mora / Multa 2.602,50 |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado 6.503,73 |

104-0 | 10499.70260 87917.702133 15380.001220 2 34920000390123

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Código do Cedente 009.421.02687-5 | Nosso Número 021315380001 | Valor do Documento 3.901,23 | Data Vencimento 30/04/2007 | Exercício 2007 |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|

Autenticação Mecânica

6.593.7681012 DEF2601747E998A7E141995717



TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
Cod.: 999.2.000.
Contribuição Sindical Jornal SP
03/2007

Página : 1
Data : 03/04/2007 20:51:21
Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|--------|
| 301002449 | ADERBAL APARECIDO B VESPA | REPORTER | 04.22.01 | 002 | 109,13 |
| 301002352 | ADRIANA PERRONI | ASSIST. DE REDACAO PL. | 04.22.01 | 002 | 104,27 |
| 301003139 | ALEXANDRE PASCHOAL DA SILVA | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 04.22.01 | 002 | 99,57 |
| 301003245 | ALINE MENDES ALONSO | REPORTER PL. | 04.24.08 | 002 | 83,32 |
| 301001343 | ANDRE PESTANA DE CARVALHO | NOTICIARISTA PL. | 04.22.01 | 002 | 47,13 |
| 301003069 | ANDREA DOS SANTOS CORAZZA | REPORTER JR | 04.24.05 | 002 | 68,85 |
| 301002782 | ANDREIA ALBERTI PORTELA | EDITOR(A) | 04.22.01 | 002 | 89,43 |
| 301003064 | ANTONIO DALMIR BOHRER | LOCUTOR NOTICIARISTA DE TV I | 04.24.05 | 002 | 70,60 |
| 301002700 | CAROLINA MORAIS MARINHO GONZALEZ | ASSIST. DE REDAÇÃO | 04.22.01 | 002 | 42,03 |
| 301002976 | CLAUDIA APARECIDA TEIXEIRA DE | PAUTEIRO(A) | 04.22.01 | 002 | 74,67 |
| 301002424 | CLAUDIO SANTOS CORDEIRO | EDITOR(A) | 04.22.01 | 002 | 97,07 |
| 301002563 | DANILO COSTA MATTOS TEIXEIRA | EDITOR(A) | 04.22.01 | 002 | 77,40 |
| 301002570 | DEBORA AGUILLAR | REPORTER PL. | 04.24.05 | 002 | 122,57 |
| 301002511 | EDIE POLO NASTARI FILHO | REPORTER PL. | 04.22.01 | 002 | 156,90 |
| 301001233 | EMERSON TCHALIAN FERREIRA | REPORTER | 04.22.02 | 002 | 118,17 |
| 301002260 | ERICA RESENDE | REPORTER PL. | 04.22.01 | 002 | 111,10 |
| 301002789 | FABIO JOSE FIGUEIREDO BORGES | REPORTER JR | 04.24.05 | 002 | 68,03 |
| 301001007 | FERNANDO FONTANA | NOTICIARISTA | 04.22.02 | 002 | 120,13 |
| 301003082 | FRANZ MAX HUET VACEK | REPORTER PL. | 04.22.01 | 002 | 123,35 |
| 301002952 | GILMAR DOS SANTOS | PRODUTOR(A) | 04.22.01 | 002 | 60,83 |
| 301003223 | GUSTAVO TRINDADE DE OLIVEIRA | PRODUTOR(A) JR. | 04.22.01 | 002 | 59,28 |
| 301003111 | JEAN PAULO RAUPP | REPORTER | 04.22.01 | 002 | 103,35 |
| 301002726 | KEILA LIMA DOS SANTOS | REPORTER PL. | 04.24.08 | 002 | 108,83 |
| 301002153 | KLEBER WELLINGTON WERNECK | REPORTER | 04.22.01 | 002 | 109,87 |
| 301001246 | LEILA GUIMARAES ECK | EDITOR(A) CHEFE I | 04.22.04 | 002 | 166,67 |
| 301002703 | LEO TAKAISHI | EDITOR(A) | 04.22.01 | 002 | 90,27 |
| 301001549 | LISANDRA HENRIQUES CREMONESE | ASSESSOR(A) DE IMPRENSA | 04.24.01 | 002 | 106,67 |
| 301003138 | LUIS FERNANDO PIRES EVANGELISTA | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 04.22.01 | 002 | 80,02 |
| 301003104 | LUIZ FELIPE DE CAMPOS MUNDIN | REPORTER PL. | 04.24.01 | 002 | 105,63 |
| 301002017 | MAIRA REGINA GOMES | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 04.22.01 | 002 | 93,80 |
| 301000916 | MARCELO SILVEIRA CAMPOS | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 04.22.02 | 002 | 119,53 |
| 301002004 | MONICA APOR | REPORTER PL. | 04.24.05 | 002 | 89,19 |
| 301001313 | NILMA RIBEIRO PADILHA ALVES | NOTICIARISTA | 04.22.01 | 002 | 118,83 |
| 301002907 | OLIVIA FREITAS DE SOUZA LIMA | REPORTER | 04.22.01 | 002 | 87,20 |
| 301003177 | RENATA ROGATTO DA SILVA | PRODUTOR(A) JR. | 04.22.01 | 002 | 52,10 |
| 301002920 | RENATA SAKAI DE SOUZA LIMA | REDATOR(A) | 04.24.05 | 002 | 60,90 |
| 301114910 | ROBERTA BASTOS VIEIRA | PRODUTOR(A) DE ESPORTE | 04.22.02 | 002 | 87,83 |
| 301003243 | ROBERTA RODRIGUES ESTEVES CABRA | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 04.22.01 | 002 | 67,43 |
| 301002121 | ROGERIO SIQUEIRA | REPORTER PL. | 04.22.01 | 002 | 104,67 |
| 301001244 | SIMONE FATIMA GARUTI | REPORTER | 04.24.02 | 002 | 141,03 |

Total

3.737,65

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

Cod.: 999.2.000.

Contribuição Sindical Jornal SP
03/2007

Página : 2

Data : 03/04/2007 20:51:27

Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|-------------------------|------------------------------|----------|-----------|-------|
| 301002356 | VAGNER DE LIMA SILVA | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 04.22.01 | 002 | 92,95 |
| 301002185 | VINICIUS LIGUORI ARIETA | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 04.22.01 | 002 | 70,63 |



Cálculo p/ JULHO/07

| | |
|-------------|----------|
| multa 38% = | 1.482,47 |
| juros 15% = | 585,19 |
| | <hr/> |
| | 2.067,66 |

Total

3.901,23



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical

RECIBO DO CONTRIBUINTE

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade

SIND. DOS TRABS. EM EMP DE RADIOD E TV NO EST SP

Endereço

R.Cons Ramalho

Bairro/Distrito

Bela Vista

Dados Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social

TV OMEGA LTDA

Endereço

R BAHIA,205

CEP

06465-120

Bairro/Distrito

ALPHAVILLE

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

Patronal/Empregador

Empregados

Capital Social - Empresa

Prof. Liberal

Autônomos

Nº Empregados Contribuintes

752

Capital Social - Estabelecimento

Total Remuneração - Contribuintes

Total Remuneração - Estabelecimento

Mensagem Destinada ao Contribuinte

Vencimento

28/04/2006

Exercício

2006

Código da Entidade Sindical

000.264.02693-4

CNPJ da Entidade

61.708.293/0001-50

CNPJ do Contribuinte

02.131.538/0001-60

Complemento

UF

SP

Código Atividade

922

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento

39.498,01

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

39.498,01

104-0 10499.70260 93617.700005 00012.132429 6 3125000000000

Código do Cedente

000.264.02693-4

Nosso Número

000000012132

Valor do Documento

Data Vencimento

28/04/2006

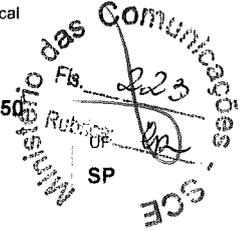
Exercício

2006

Autenticação Mecânica

3390 244 804 280406 3844C

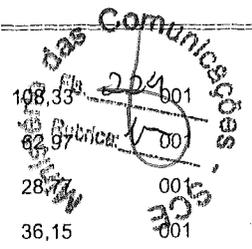
39.498,01R CB05





02.131.538/0001-60

| Chapa | Nome | Valor | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RADIALISTAS SP 03 2006 | | | |
| 301002742 | ADAUTO SALGADO DA SILVA | 04.24.18 | 108,33 |
| 301001685 | ADEJAIR GRACIANO | 04.25.01 | 62,97 |
| 301001658 | ADELIO FELIX DA SILVA | 04.30.07 | 28,77 |
| 301003092 | ADEMIR SOUZA FERREIRA | 04.25.01 | 36,15 |
| 301027367 | ADERSON MANOEL SILVA | 04.26.01 | 54,60 |
| 301002733 | ADILSON NUCCI ANTONIO | 04.25.01 | 50,93 |
| 301002871 | ADOLFO CASTILHO ANTONIO | 04.24.08 | 45,00 |
| 301001035 | ADRIANA ALVES GARCIA | 04.29.01 | 58,17 |
| 301001260 | ADRIANA ANGELIKA DA SILVA | 04.24.01 | 73,73 |
| 301002591 | ADRIANO AMERICO DE MELO | 04.24.03 | 29,43 |
| 01055 | ADRIANO ANTUNES POSSATO | 04.25.03 | 81,47 |
| 001961 | ADRIANO MODENESI | 04.25.01 | 51,47 |
| 301001541 | AGNALDO GOMES | 04.24.02 | 28,77 |
| 301000888 | AILTON BEZERRA DA SILVA | 04.30.07 | 28,93 |
| 301002983 | AILTON GEIDELIS | 04.30.08 | 22,50 |
| 301002454 | AILTON RODRIGUES CEZARIO | 04.25.01 | 60,43 |
| 301002978 | ALACIR DE SOUZA RAMOS | 04.30.07 | 26,23 |
| 301104396 | ALBERTO ALVES DOS REIS JUNIOR | 04.25.02 | 70,60 |
| 301002998 | ALBERTO LEONARDO P BOTELHO | 04.26.01 | 67,60 |
| 301002365 | ALCIDES MARQUES ALVES | 04.30.05 | 29,03 |
| 301002645 | ALDENIR PROSPERO DE SOUZA | 04.30.07 | 26,33 |
| 301002786 | ALEKSANDER SAHAROVSKY | 04.25.01 | 40,57 |
| 301001793 | ALESSANDRA CRISTINA RIBEIRO | 04.23.03 | 72,10 |
| 301002459 | ALESSANDRA HELENA FERNANDES | 04.29.01 | 53,33 |
| 02998 | ALESSANDRA ROMANO RACHID | 04.24.02 | 66,67 |
| 301003036 | ALEX ALVES FOGACA | 04.22.01 | 60,91 |
| 301002876 | ALEX CANDIDO DOS SANTOS | 04.24.12 | 33,33 |
| 301002816 | ALEX SOARES DA SILVA | 04.25.03 | 38,20 |
| 301002918 | ALEXANDRA BUZZO ANTONINI | 04.24.18 | 53,33 |
| 301002758 | ALEXANDRA CRISTINA ESTEVES FABICHAK | 04.27.01 | 108,33 |
| 301003024 | ALEXANDRA MARCOULAKIS FRANCO DO | 04.24.08 | 6,93 |
| 301002486 | ALEXANDRE APARECIDO DE A FRANCO | 04.25.01 | 56,56 |
| 301109304 | ALEXANDRE DE CARVALHO SILVA | 04.25.01 | 37,77 |
| 301002996 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES | 04.24.05 | 50,00 |
| 301002230 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | 04.28.02 | 122,33 |
| 301000374 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVEIRA | 04.25.01 | 87,27 |
| 301001110 | ALEXANDRE HULEWICZ | 04.21.01 | 45,00 |
| 301003013 | ALEXANDRE MAGNO GONCALVES SOUSA | 04.25.01 | 60,44 |
| 301001781 | ALEXANDRE RODRIGUES BASTOS | 04.25.01 | 89,00 |
| 301001395 | ALEXANDRE SANTOS | 04.24.01 | 38,43 |



Total

~~2.101,94~~
2.094,34

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

Página : 2

Data : 03/04/2006 14:57:47

Cod.: 2.000.005

Versão : 6.0.9.16



| Chapa | Nome | | Valor | |
|-------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-----|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03 2006 | | | | |
| 301003010 | ALEXSANDRO PEREIRA DE ANDRADE | 04.30.07 | 26,23 | 001 |
| 301003048 | ALICE TELES DE OLIVEIRA | 04.30.04 | 16,73 | 001 |
| 301003028 | ALINE BORGES DE BARROS | 04.25.02 | 36,98 | 001 |
| 301002512 | ALINE RODRIGUES | 04.24.08 | 72,36 | 001 |
| 301001799 | AMANDA ARAUJO STYS | 04.24.09 | 64,61 | 001 |
| 301001639 | AMARILDO FAUSTINO | 04.30.07 | 37,67 | 001 |
| 301109606 | AMAURY TADEU EDUARDO | 04.25.01 | 74,27 | 001 |
| 301002702 | AMELIA MARI SATO | 04.25.01 | 67,90 | 001 |
| 301002851 | AMERICO YAMAUCHI FILHO | 04.25.01 | 42,67 | 001 |
| 301001551 | ANA CLAUDIA BEXIGA | 04.24.02 | 149,87 | 001 |
| 301003067 | ANA CLAUDIA FELIX SOARES | 04.24.16 | 33,33 | 001 |
| 301003017 | ANA CLEA CORREA DA SILVA | 04.27.01 | 56,67 | 001 |
| 301002618 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | 04.24.01 | 20,80 | 001 |
| 301002925 | ANA PAULA ABRAO | 04.24.02 | 83,33 | 001 |
| 301002721 | ANA PAULA DE O E PEREIRA RAMOS | 04.25.01 | 0,00 | 001 |
| 301002198 | ANA PAULA DIAS COUTO | 04.24.06 | 40,53 | 001 |
| 301001305 | ANATILDE SANTOS PEREIRA SILVA | 04.29.04 | 56,03 | 001 |
| 301001955 | ANDERSON ADRIANO LOOZE DA SILVA | 04.25.01 | 33,83 | 001 |
| 301002839 | ANDERSON GANDRA OLEGARIO | 04.24.01 | 26,67 | 001 |
| 301001681 | ANDERSON HENRIQUE BAIÃO | 04.23.02 | 79,63 | 001 |
| 301001242 | ANDERSON OLIVEIRA PONTES | 04.28.01 | 50,00 | 001 |
| 301002717 | ANDRE ALBA PEREZ | 04.27.01 | 50,00 | 001 |
| 301002710 | ANDRE DE AGUIAR MONTEIRO SIMOES | 04.24.07 | 52,97 | 001 |
| 301002415 | ANDRE DE CARVALHO MACHADO | 04.24.09 | 142,23 | 001 |
| 301003011 | ANDRE LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS | 04.30.06 | 20,27 | 001 |
| 301002824 | ANDRE LUIZ LUCIO THOMAZ | 04.24.01 | 28,33 | 001 |
| 301002923 | ANDRE NADDEO | 04.22.01 | 83,32 | 001 |
| 301001800 | ANDREA CREPALDI RODRIGUES | 04.23.02 | 79,47 | 001 |
| 301002451 | ANDREA DE FATIMA M B OCANHA | 04.30.04 | 15,67 | 001 |
| 301003069 | ANDREA DOS SANTOS CORAZZA | 04.24.05 | 50,00 | 001 |
| 301002795 | ANDREA DOS SANTOS PEREIRA | 04.24.01 | 67,43 | 001 |
| 301003086 | ANDREA OMETTO FERRAZ PEDROSO | 04.24.05 | 33,33 | 001 |
| 301001604 | ANDREIA CRISTINA ALEVATO | 04.24.12 | 128,43 | 001 |
| 301002696 | ANDREIA CRISTINA DIAS | 04.30.04 | 15,17 | 001 |
| 301002657 | ANDREIA RIBEIRO DA SILVA | 04.30.04 | 17,63 | 001 |
| 301003026 | ANDREIA RODRIGUES BITTENCOURT | 04.24.01 | 40,00 | 001 |
| 301002993 | ANISIO DE PAULA | 04.30.07 | 26,23 | 001 |
| 301003038 | ANTONIA ELINETE RODRIGUES DE SOUSA | 04.24.01 | 18,67 | 001 |
| 301000440 | ANTONIO APARECIDO FERREIRA | 04.30.05 | 48,67 | 001 |
| 301001641 | ANTONIO APARECIDO LEITE TAVARES | 04.28.01 | 61,67 | 001 |

Total

4.211,54



| Chapa | Nome | | Valor | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|-----|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03 2006 | | | | |
| 301000434 | ANTONIO CARLOS CADAMURO | 04.24.01 | 27,60 | 001 |
| 301002407 | ANTONIO CARLOS DE O CRUZ | 04.24.08 | 140,07 | 001 |
| 301000887 | ANTONIO CARLOS FERNANDES DOS | 04.25.02 | 39,57 | 001 |
| 301002858 | ANTONIO CARLOS HAUCK | 04.25.01 | 67,92 | 001 |
| 301000999 | ANTONIO CELIO DA SILVA CEFFA | 04.25.01 | 93,87 | 001 |
| 301003064 | ANTONIO DALMIR BOHRER | 04.24.05 | 66,67 | 001 |
| 301000445 | ANTONIO DE PADUA RODRIGUES | 04.24.01 | 132,44 | 001 |
| 301002375 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | 04.30.04 | 15,90 | 001 |
| 301002244 | ANTONIO LUIZ SILVA FILHO | 04.25.05 | 53,93 | 001 |
| 301002632 | ANTONIO MARCO VITORINO | 04.25.01 | 48,93 | 001 |
| 02622 | ANTONIO MARCOS DE O TEIXEIRA | 04.30.07 | 27,17 | 001 |
| 002588 | APARECIDO VALDOMIRO MENEGHEL | 04.25.01 | 41,63 | 001 |
| 301002339 | ARETE PRIETO SILVA | 04.25.01 | 43,30 | 001 |
| 301002383 | ARILDO TEODORO DE SOUZA | 04.24.01 | 29,10 | 001 |
| 301002616 | ARLEI DONIZETE DO NASCIMENTO | 04.24.01 | 51,80 | 001 |
| 301002483 | ARNALDO NERES DE SOUZA | 04.30.07 | 28,50 | 001 |
| 301001376 | ARNALDO VIEIRA CAETANO | 04.25.01 | 133,33 | 001 |
| 301002908 | ARTHUR DOMINGUES C DE TOLEDO DA | 04.24.17 | 33,33 | 001 |
| 301001690 | ARTUR FINOTTI | 04.30.07 | 40,60 | 001 |
| 301002815 | BIANCA DE LUCA SPINELLI | 04.24.05 | 36,83 | 001 |
| 301002866 | BRUNO ARAUJO CUNHA TEIXEIRA | 04.25.01 | 50,00 | 001 |
| 301001601 | BRUNO GALVAO ROMBOLI | 04.24.05 | 60,97 | 001 |
| 301003027 | BRUNO JOSE FERREIRA | 04.24.08 | 40,00 | 001 |
| 301002636 | CAIO CESAR VIEIRA PREDELLA | 04.25.01 | 29,27 | 001 |
| 03002 | CAMILA DUARTE GUEDES | 04.24.18 | 40,00 | 001 |
| 301002660 | CAMILA RODRIGUES RODELLO | 04.24.05 | 88,90 | 001 |
| 301002340 | CAMILLA LAGO | 04.24.13 | 43,30 | 001 |
| 301002718 | CARLA ALBUQUERQUE MALTA | 04.25.02 | 40,77 | 001 |
| 301002289 | CARLOS ALBERTO ARTONI | 04.21.01 | 80,13 | 001 |
| 301002000 | CARLOS ALBERTO DE CARVALHO | 04.29.02 | 40,00 | 001 |
| 301001968 | CARLOS ALBERTO DE FARIA | 04.25.01 | 59,70 | 001 |
| 301000997 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | 04.25.01 | 139,10 | 001 |
| 301002716 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE LIMA | 04.25.01 | 53,73 | 001 |
| 301001557 | CARLOS ALBERTO INOCENCIO DA COSTA | 04.25.01 | 60,47 | 001 |
| 301003078 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | 04.30.04 | 14,90 | 001 |
| 301004516 | CARLOS DONISETE ARCANJO | 04.25.04 | 49,13 | 001 |
| 301002013 | CARLOS EDUARDO BORBA THOMAZINHO | 04.24.05 | 39,50 | 001 |
| 301002966 | CARLOS EDUARDO GOUVEIA | 04.25.02 | 37,33 | 001 |
| 301002391 | CARLOS EDUARDO PEREIRA LUIZ | 04.24.06 | 56,33 | 001 |
| 301002963 | CARLOS HENRIQUE ALVES MATEUS | 04.22.01 | 66,28 | 001 |



Total

6.453,84



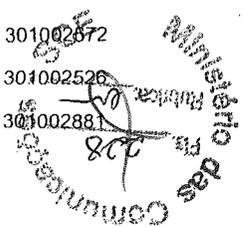
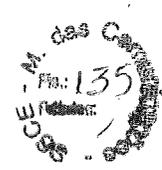
| Chapa | Nome | | Valor | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------|--------|-----|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03 2006 | | | | |
| 301003057 | CARLOS HENRIQUE EDUARDO | 04.27.01 | 40,00 | 001 |
| 301003055 | CARLOS HENRIQUE RAMOS SPERANCOLO | 04.25.01 | 10,15 | 001 |
| 301001227 | CARLOS JOSE OLYMPIO | 04.25.01 | 54,13 | 001 |
| 301002475 | CARLOS MONTEIRO PAIS | 04.30.05 | 33,03 | 001 |
| 301002891 | CARLOS NUNES DE ANDRADE | 04.25.01 | 33,33 | 001 |
| 301001671 | CARLOS ROBERTO AFONSO DA SILVA | 04.25.01 | 39,83 | 001 |
| 301001314 | CARLOS ROBERTO MARTINS | 04.25.02 | 39,57 | 001 |
| 301003100 | CARLOS ROBERTO NOGUEIRA | 04.24.19 | 20,00 | 001 |
| 301113913 | CARLOS ROBERTO WANDERLEY | 04.25.01 | 60,03 | 001 |
| 301002725 | CARLOS TITO BOCONCELLO DE SOUZA | 04.24.05 | 53,00 | 001 |
| 003058 | CARLOS YULE JEHA DE OLIVEIRA | 04.25.01 | 40,00 | 001 |
| 0030370 | CARMEN PAULA LOCATELLI | 04.22.01 | 67,88 | 001 |
| 301002777 | CAROLINA CALIO SANCHEZ | 04.24.09 | 50,70 | 001 |
| 301002888 | CAROLINA FALCIROLI LEONEL | 04.24.01 | 28,33 | 001 |
| 301002347 | CAROLINE APARECIDA ZERBATO | 04.24.03 | 56,30 | 001 |
| 301002724 | CASSIA CORDEIRO CAJAO | 04.23.03 | 40,77 | 001 |
| 301002278 | CASSIANO CORTES SABA | 04.24.08 | 58,40 | 001 |
| 301003012 | CATIA CRISTINA SILVA PAES | 04.30.04 | 14,90 | 001 |
| 301003101 | CAUE PICOLO PASTORE | 04.25.01 | 42,15 | 001 |
| 301002902 | CELIA DE OLIVEIRA SOARES | 04.30.04 | 14,90 | 001 |
| 301000881 | CELIA REGINA BRAGEROLLI MARQUES | 04.23.03 | 123,53 | 001 |
| 301001695 | CELIO APARECIDO VENANCIO | 04.25.01 | 42,00 | 001 |
| 301113727 | CELIO SILVA DOS ANJOS | 04.25.01 | 54,13 | 001 |
| 301001361 | CELSO MARTINS FILHO | 04.30.05 | 24,33 | 001 |
| 002828 | CESAR AUGUSTO DE CARVALHO | 04.24.16 | 66,67 | 001 |
| 301002666 | CESAR AUGUSTO FICONI | 04.24.07 | 53,33 | 001 |
| 301001660 | CESAR AUGUSTO SALES | 04.25.03 | 52,95 | 001 |
| 301002430 | CESAR LUIZ TOBIAS | 04.30.07 | 27,97 | 001 |
| 301000451 | CEZAR IASTREMSKI | 04.24.01 | 69,07 | 001 |
| 301003021 | CHARLES ROSA ALVES | 04.25.01 | 54,07 | 001 |
| 301002599 | CHRISTIAN CERRUTTI | 04.30.07 | 27,17 | 001 |
| 301002553 | CICERO HONORIO DA SILVA | 04.25.01 | 34,73 | 001 |
| 301001640 | CICERO SANTOS | 04.30.07 | 28,77 | 001 |
| 301002524 | CLAUDEMIR FERREIRA DOURADO | 04.23.02 | 52,43 | 001 |
| 301112356 | CLAUDIA HELENA P A DE CAMPOS | 04.25.06 | 58,13 | 001 |
| 304002832 | CLAUDIA INES ORLANDO | 04.24.16 | 50,00 | 001 |
| 301002881 | CLAUDIA MARCIA DE SANTANA | 04.24.02 | 126,67 | 001 |
| 301002943 | CLAUDIA SALDANHA DE CASTRO | 04.24.01 | 50,00 | 001 |
| 301002246 | CLAUDIO LONGO | 04.24.12 | 72,77 | 001 |
| 301001960 | CLAUDIO ROBERTO DE FREITAS | 04.30.07 | 37,67 | 001 |

Total

8.357,63



| Chapa | Nome | | Valor | |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|-----|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03 2006 | | | | |
| 301002378 | CLAYTON TEIXEIRA | 04.25.01 | 36,83 | 001 |
| 301002455 | CLEBER ANTONIO PIGARI | 04.30.05 | 20,80 | 001 |
| 301001504 | CLEBER OLIVEIRA LEITE | 04.24.01 | 33,87 | 001 |
| 301002177 | CLEBER PEREIRA SANTANA | 04.30.07 | 26,23 | 001 |
| 301000316 | CLEBER ROBERTO ESTEVAO | 04.25.04 | 49,13 | 001 |
| 301001166 | CLEBER ROGERIO RODRIGUES KANAI | 04.25.01 | 64,40 | 001 |
| 301002857 | CLEITON LEITE BARBOSA | 04.30.07 | 26,97 | 001 |
| 301112933 | CLELIA CRISTINA RAMOS | 04.22.01 | 57,53 | 001 |
| 301002366 | CLELIO TITONELI MARTINS | 04.25.02 | 91,80 | 001 |
| 301079294 | CRESCELINO PAIVA | 04.26.01 | 16,53 | 001 |
| 001649 | CREUZA ALVES DE BARROS | 04.24.01 | 27,43 | 001 |
| 003052 | CRISTIANO BRAZ DE ARCANJO | 04.24.01 | 18,67 | 001 |
| 301002379 | CRISTIANO GOMES CRISTAL | 04.25.03 | 73,40 | 001 |
| 301000040 | CRISTIANO YTSUKI DE PAULA YAMASHITA | 04.25.03 | 107,47 | 001 |
| 301002971 | CRISTINA BISPO SALES MUSSATO | 04.25.02 | 28,73 | 001 |
| 301109614 | DALTON WALMON MELLO DE SOUZA | 04.25.01 | 62,43 | 001 |
| 301002150 | DANIEL BERNADINO DA SILVA | 04.30.05 | 24,61 | 001 |
| 301002025 | DANIEL BORGES DE SANTANA | 04.30.07 | 40,60 | 001 |
| 301114359 | DANIEL CONCEICAO CLAUDINO | 04.24.01 | 50,83 | 001 |
| 301003043 | DANIEL DE MARTINI | 04.24.08 | 40,00 | 001 |
| 301003084 | DANIEL SANTOS PEIXOTO | 04.24.09 | 28,00 | 001 |
| 301001820 | DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | 04.24.01 | 30,30 | 001 |
| 301002770 | DANIELA AFONSECA LA TERZA | 04.24.08 | 50,53 | 001 |
| 301002959 | DANIELA ASSI GUIMARAES | 04.24.10 | 20,00 | 001 |
| 002690 | DANIELA CAROLINA DA FONSECA NEIVA | 04.28.01 | 36,67 | 001 |
| 301002593 | DANIELA FRIGO SCATOLIN | 04.22.01 | 80,77 | 001 |
| 301002174 | DANIELA PANIZZI | 04.23.01 | 36,67 | 001 |
| 301002140 | DAVI CRUZ DA ASSUNCAO | 04.30.06 | 24,57 | 001 |
| 301002570 | DEBORA AGUILLAR | 04.24.05 | 67,67 | 001 |
| 301002798 | DEBORA DO CARMO ANDRADE | 04.30.04 | 15,07 | 001 |
| 301003075 | DEIVISON APARECIDO DO NASCIMENTO | 04.24.01 | 28,33 | 001 |
| 301003074 | DENIS FERNANDO VALERETTO BRAGA | 04.30.08 | 22,50 | 001 |
| 301003107 | DENISE ROSA SANTANA DE LIMA | 04.30.04 | 6,37 | 001 |
| 301002930 | DERALDO FRANCISCO | 04.30.06 | 24,57 | 001 |
| 301002693 | DIEGO CORREA LEITE | 04.25.01 | 41,07 | 001 |
| 301002682 | DIMAS HENRIQUE CAETANO DA SILVA | 04.24.18 | 30,70 | 001 |
| 301002680 | DOLCAS ELIAS CAMARGO | 04.30.04 | 15,23 | 001 |
| 301002672 | DOUGLAS FABIANO GONÇALVES | 04.25.01 | 41,67 | 001 |
| 301002526 | DOUGLAS FRANCISCO BATISTA | 04.24.01 | 25,43 | 001 |
| 301002881 | DYEGO ALAIN CRUZ | 04.25.01 | 46,67 | 001 |



Total

9.928,68



Cod.: 2.000.005

| Chapa | Nome | | Valor | |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|-----|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03 2006 | | | | |
| 301002995 | EDER PAULO DE ANDRADE | 04.30.07 | 26,23 | 001 |
| 301002327 | EDGARD AURELIANO | 04.27.01 | 43,30 | 001 |
| 301002711 | EDGARD DOS SANTOS NETO | 04.24.02 | 40,77 | 001 |
| 301001703 | EDILSON CAITANO DE GODOI | 04.25.01 | 54,17 | 001 |
| 301000379 | EDNILSON SILVA DE CARVALHO | 04.24.01 | 39,60 | 001 |
| 301002639 | EDSON FINOTELLI | 04.25.01 | 68,67 | 001 |
| 301002405 | EDSON FRANCA | 04.25.01 | 57,13 | 001 |
| 301002984 | EDSON GOMES DA SILVA | 04.30.08 | 22,50 | 001 |
| 301113743 | EDSON MANOLO FERREIRA | 04.25.03 | 38,57 | 001 |
| 301001274 | EDSON PEDRO DE FRANCA | 04.24.01 | 90,57 | 001 |
| 001878 | EDUARDO ALVES DOS ANJOS | 04.30.07 | 37,67 | 001 |
| 001001139 | EDUARDO COOKE | 04.25.07 | 146,33 | 001 |
| 301111953 | EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS | 04.25.01 | 74,07 | 001 |
| 301003073 | EDUARDO DE ALMEIDA TAVARES | 04.24.07 | 50,00 | 001 |
| 301002707 | EDUARDO GASPAR DO AMARAL | 04.24.08 | 53,07 | 001 |
| 301002335 | EDUARDO ILHEU CIUFFI | 04.23.03 | 54,17 | 001 |
| 301002518 | EDUARDO MUNHOZ | 04.24.05 | 38,77 | 001 |
| 301002555 | EDUARDO NUNES MOREIRA | 04.24.08 | 75,67 | 001 |
| 301002808 | EDUARDO PRATES DIAS | 04.25.01 | 30,33 | 001 |
| 301001559 | EDUARDO SALES OLIVEIRA | 04.25.04 | 78,23 | 001 |
| 301002917 | EDUARDO TADAO YAMASHITA | 04.25.01 | 33,33 | 001 |
| 301001185 | EDVALDO BENEDITO MENDONCA | 04.24.01 | 67,13 | 001 |
| 301001862 | EDVALDO VIEIRA DA SILVA | 04.25.01 | 25,20 | 001 |
| 301002258 | EDVAN RODRIGUES DE SOUZA | 04.24.12 | 41,87 | 001 |
| 02650 | EGYDIO FERREIRA DE QUEIROZ | 04.25.01 | 36,60 | 001 |
| 301002812 | ELAINE ALVES PAIVA | 04.23.05 | 40,00 | 001 |
| 301003034 | ELDER DE ALMEIDA GIANGROSSI | 04.25.01 | 40,00 | 001 |
| 301002188 | ELIANA RODRIGUES GOMES | 04.30.04 | 16,17 | 001 |
| 301003016 | ELIAS HONORIO FERREIRA | 04.25.01 | 60,44 | 001 |
| 301001306 | ELISABETE DOS SANTOS FUKUSHIMA | 04.29.04 | 65,73 | 001 |
| 301003087 | ELISABETE IUNES GEOFFROY | 04.24.08 | 32,23 | 001 |
| 301003093 | ELISABETE MARA TADEI | 04.22.01 | 97,22 | 001 |
| 301002883 | ELISANGELA DA SILVA PEREIRA | 04.30.04 | 14,90 | 001 |
| 301001859 | ELIZABETE DE FRANCA OVIDIO | 04.24.01 | 27,43 | 001 |
| 301001394 | ELIZEU RODRIGUES DE OLIVEIRA ZAGARE | 04.25.04 | 37,80 | 001 |
| 301081388 | EMERSON JOSE TERIM | 04.25.01 | 62,43 | 001 |
| 301002665 | EMERSON PINTO BARROS | 04.24.07 | 37,93 | 001 |
| 301001883 | ERACITO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | 04.30.07 | 59,43 | 001 |
| 301003061 | ERICA DE ARAGAO ROCHA | 04.24.01 | 33,33 | 001 |
| 301000714 | ESTER CESAR GODOY | 04.29.04 | 59,33 | 001 |



Total

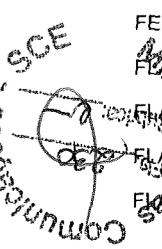
11.937,00



| Chapa | Nome | Valor | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------|--------|-----|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03 2006 | | | | |
| 301002051 | ESTEVAO IGOR MONTEBELLO | 04.25.03 | 67,53 | 001 |
| 301001661 | EULLAS CARDOSO DA SILVA | 04.30.07 | 28,77 | 001 |
| 301002442 | EVANDRO GIMENES | 04.30.06 | 17,90 | 001 |
| 301002515 | EVANDRO LIMA | 04.23.02 | 40,90 | 001 |
| 301000296 | EVERALDO APARECIDO LEITE | 04.25.02 | 113,93 | 001 |
| 301002791 | EVERALDO GUIMARAES SANTANA | 04.30.07 | 26,53 | 001 |
| 301002805 | EVERTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 04.30.02 | 15,83 | 001 |
| 301002124 | EWERTON VEIGA | 04.25.01 | 39,90 | 001 |
| 301000387 | EZIO FRADE SARTINI | 04.25.01 | 120,40 | 001 |
| 301002086 | FABIANA BATISTA BARROS | 04.29.04 | 58,17 | 001 |
| 301002540 | FABIANA BERTOLINO DA FONSECA | 04.23.02 | 44,87 | 001 |
| 301002548 | FABIANA DE MACEDO CARDOSO | 04.24.18 | 38,50 | 001 |
| 301003065 | FABIANA REGINA LEAO GAVIOLI | 04.24.08 | 50,00 | 001 |
| 301002685 | FABIANO VOGELSANGER | 04.29.03 | 30,67 | 001 |
| 301001325 | FABIO APARECIDO CAMARGO | 04.25.01 | 36,60 | 001 |
| 301002764 | FABIO DO NASCIMENTO | 04.24.01 | 28,73 | 001 |
| 301002823 | FABIO FERRAZ DE OLIVEIRA | 04.24.09 | 83,33 | 001 |
| 301002789 | FABIO JOSE FIGUEIREDO BORGES | 04.24.05 | 65,73 | 001 |
| 301002104 | FABIO THOMAZ DE AQUINO | 04.29.04 | 35,80 | 001 |
| 301002611 | FABIOLA BETHANIA DUTKIEVICZ | 04.24.12 | 51,77 | 001 |
| 301002578 | FABRICIO TOLENTINO SCACELLI | 04.22.01 | 60,23 | 001 |
| 301002882 | FELIPE ANTONIO DE OLIVEIRA | 04.25.04 | 25,00 | 001 |
| 301003050 | FELIPE DE CARVALHO BELLUZZI | 04.27.01 | 40,00 | 001 |
| 301003096 | FELIPE IASI DE BARROS COSTA | 04.22.01 | 43,33 | 001 |
| 301002811 | FERNANDA CORAZZARI DA SILVA | 04.24.19 | 70,83 | 001 |
| 301003015 | FERNANDA MARTA MAGANA RODRIGUES | 04.29.01 | 23,57 | 001 |
| 301002796 | FERNANDA NAKAZA | 04.25.04 | 100,00 | 001 |
| 301002950 | FERNANDA TARRICONE COSTA | 04.24.05 | 30,00 | 001 |
| 301003022 | FERNANDO AUGUSTO TANGO DE BARROS | 04.24.03 | 40,00 | 001 |
| 301073121 | FERNANDO BRAZ F DE SOUZA | 04.25.01 | 68,93 | 001 |
| 301109860 | FERNANDO FELIX DA SILVA | 04.25.01 | 100,83 | 001 |
| 301000854 | FERNANDO GONCALVES DE ALMEIDA | 04.24.01 | 42,00 | 001 |
| 301001479 | FERNANDO HENRIQUE FERREIRA DE | 04.25.05 | 38,07 | 001 |
| 301001943 | FERNANDO OLIVEIRA CAPELARI | 04.25.01 | 62,80 | 001 |
| 301002413 | FERNANDO SAMARENHO | 04.24.01 | 30,57 | 001 |
| 301001240 | FERNANDO SANTANA MORAES | 04.25.01 | 62,43 | 001 |
| 301002965 | FLAVIA ARANTES PANSICA | 04.24.03 | 50,00 | 001 |
| 301002867 | FLAVIO ANDRADE MEIRELLES | 04.24.09 | 66,67 | 001 |
| 301001755 | FLAVIO FONSECA DE JESUS | 04.25.02 | 72,45 | 001 |
| 301002723 | FLAVIO MAXIMO DA SILVA | 04.30.07 | 26,73 | 001 |

Total

13.987,30





| Chapa | Nome | | Valor | |
|-------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-----|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03 2006 | | | | |
| 301001507 | FRANCISCO AURELIO DA SILVA | 04.24.01 | 32,60 | 001 |
| 301000652 | FRANCISCO COSTA DO NASCIMENTO | 04.25.01 | 77,90 | 001 |
| 301001045 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | 04.23.01 | 40,30 | 001 |
| 301002343 | FRANCISCO MARTELLO VIEIRA | 04.25.07 | 43,30 | 001 |
| 301001037 | FRANCISCO PORTELA DE JESUS | 04.25.03 | 52,95 | 001 |
| 301002991 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO | 04.30.06 | 16,97 | 001 |
| 301002141 | FRANCISCO SANDRO MOURA PINHO | 04.24.01 | 58,90 | 001 |
| 301003025 | GABRIEL ONDEI POCCI | 04.25.02 | 40,00 | 001 |
| 301002727 | GABRIELA STURM | 04.25.02 | 37,00 | 001 |
| 301002854 | GABRIELA ZUZA DE MEDEIROS | 04.23.05 | 40,00 | 001 |
| 301002801 | GABRIELLA RIBEIRO | 04.24.05 | 57,33 | 001 |
| 301001999 | GEISA LEPTICH PEDROSO | 04.25.02 | 39,57 | 001 |
| 301003039 | GEISANE FERREIRA | 04.24.01 | 18,67 | 001 |
| 301112763 | GERALDO SERVO DE ALMEIDA | 04.24.01 | 126,83 | 001 |
| 301001416 | GERALDO TARGINO DO NASCIMENTO | 04.25.03 | 52,95 | 001 |
| 301002667 | GETULIO HENRIQUE BORGES | 04.24.07 | 37,93 | 001 |
| 301001736 | GILBERTO ANTONIO DE BARROS PANTOJO | 04.25.01 | 63,00 | 001 |
| 301001923 | GILMAR LUIZ DA SILVA | 04.30.04 | 16,53 | 001 |
| 301002997 | GILSON PEREIRA DA CRUZ | 04.30.08 | 22,50 | 001 |
| 301002253 | GIOVANA MANARO DOS SANTOS | 04.24.01 | 54,60 | 001 |
| 301002936 | GIOVANO JOSE DA SILVA | 04.30.07 | 26,23 | 001 |
| 301002938 | GISELE FREITAS FIGUEIREDO | 04.24.08 | 20,00 | 001 |
| 301002790 | GISELLE GONCALVES DE FIGUEIREDO | 04.25.02 | 37,00 | 001 |
| 301003014 | GIULIANO FERREIRA MARINHO | 04.30.06 | 24,57 | 001 |
| 301001552 | GLAUBER PAULINO DA SILVA | 04.30.03 | 24,61 | 001 |
| 301002865 | GLAUBER ROBERTO MAGALHAES | 04.24.16 | 33,33 | 001 |
| 301002503 | GLAUCE GONCALEZ | 04.23.02 | 66,34 | 001 |
| 301002661 | GLAUCIO LEME | 04.25.01 | 47,50 | 001 |
| 301002655 | GREICE RINCON | 04.24.01 | 51,50 | 001 |
| 301003030 | GUILHERME KFOURI | 04.22.01 | 51,97 | 001 |
| 301002910 | GUILHERME OUTSUKA MORENO | 04.24.02 | 80,00 | 001 |
| 301001444 | GUSTAVO FALOMIR PEDRAZA | 04.24.01 | 72,43 | 001 |
| 301002767 | GUSTAVO ORTUNHO MARTINS NOGUEIRA | 04.24.05 | 37,50 | 001 |
| 301000211 | HANILTON ALVES BATISTA | 04.30.07 | 29,87 | 001 |
| 301002139 | HEBERLEY BERALDO REIS | 04.24.09 | 72,27 | 001 |
| 301112666 | HELIO FLORIANO DA SILVA | 04.25.01 | 51,47 | 001 |
| 301000171 | HELITON BARBOSA PRIMO | 04.25.04 | 111,87 | 001 |
| 301003045 | HERBERT MENDES NUNES | 04.25.01 | 40,00 | 001 |
| 301002899 | HEVELYN CAMILLA DUARTE DE SANTANA | 04.27.01 | 26,67 | 001 |
| 301100811 | HILDEBRANDO PEREIRA DE LIMA | 04.25.01 | 74,07 | 001 |

Total

15.896,33



| Chapa | Nome | | Valor | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|-----|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03 2006 | | | | |
| 301002046 | HUMBERTO ALVES DE MOURA | 04.25.03 | 72,32 | 001 |
| 301000982 | HUMBERTO BARRADAS | 04.25.04 | 50,63 | 001 |
| 301000385 | IDA FELDMAN | 04.24.05 | 59,07 | 001 |
| 301002239 | ILZA APARECIDA CAETANO | 04.30.04 | 16,13 | 001 |
| 301002773 | INGRID EMY YASUDA | 04.24.07 | 50,00 | 001 |
| 301002306 | IREMAR FEITOZA FERREIRA PINTO | 04.24.18 | 51,87 | 001 |
| 301002799 | IRENIO EVANGELISTA DE SOUSA | 04.25.06 | 47,23 | 001 |
| 301003102 | ISABEL CAMPOS RODRIGUES FELICIO | 04.24.02 | 18,33 | 001 |
| 301003062 | ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA | 04.24.03 | 83,33 | 001 |
| 301002050 | ISAIAS LIMA SANTOS | 04.25.01 | 63,30 | 001 |
| 301001376 | ISAIAS MAIA DA SILVA | 04.25.05 | 52,93 | 001 |
| 301002780 | ISMAR DELABIGLIA | 04.30.07 | 26,60 | 001 |
| 301000560 | ISMERALDO DA SILVA | 04.30.07 | 30,00 | 001 |
| 301002048 | IVAN DE SOUZA MEIRA | 04.25.03 | 81,00 | 001 |
| 301001562 | IVAN FRANCO FALCAO | 04.24.13 | 81,93 | 001 |
| 301002939 | JADILTON PEREIRA DOS SANTOS | 04.24.01 | 23,33 | 001 |
| 301076325 | JAIME CARVALHO COSTA | 04.25.04 | 69,73 | 001 |
| 301002537 | JAIRO DE ALMEIDA | 04.30.07 | 26,67 | 001 |
| 301001546 | JAIRO DE CARVALHO REDUA | 04.23.02 | 96,53 | 001 |
| 301003020 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | 04.25.02 | 28,73 | 001 |
| 301002517 | JANAINA BONESSO SALGADO | 04.24.01 | 41,93 | 001 |
| 301003103 | JANAINA CAROLA ALVES DA SILVA | 04.30.04 | 5,58 | 001 |
| 301002560 | JANAINA DE MELLO FRANCISCO | 04.23.02 | 43,50 | 001 |
| 301001677 | JARDEL ANDERSON MACARIO DE LIMA | 04.25.01 | 42,60 | 001 |
| 301001038 | JEOVA MEIRA BENEVIDES | 04.25.03 | 68,86 | 001 |
| 301096660 | JOAO ALBERTO CURAN | 04.25.01 | 172,10 | 001 |
| 301002625 | JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA NETO | 04.30.07 | 27,17 | 001 |
| 301002156 | JOAO BATISTA DE LIMA | 04.25.05 | 47,40 | 001 |
| 301003005 | JOAO BISPO DE ARAUJO | 04.30.05 | 26,67 | 001 |
| 301001966 | JOAO CARLOS LAZARINI | 04.24.01 | 43,70 | 001 |
| 301002929 | JOAO FRANCISCO DE CARVALHO | 04.30.06 | 16,97 | 001 |
| 301003042 | JOAO GABRIEL PISATI MANETTI | 04.24.12 | 40,00 | 001 |
| 301001342 | JOAO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | 04.30.07 | 28,77 | 001 |
| 301003080 | JOAO LUIZ DA SILVA PINTO | 04.30.06 | 24,57 | 001 |
| 301002467 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | 04.24.01 | 25,80 | 001 |
| 301001676 | JOAO PAULO SILVA | 04.24.01 | 35,70 | 001 |
| 301001574 | JORDANA ALVAREZ DOS SANTOS | 04.22.02 | 61,10 | 001 |
| 301000457 | JORGE EMILIO MIRANDA SILVA | 04.25.01 | 101,30 | 001 |
| 301002047 | JORGE LUIZ DA SILVA ARAUJO | 04.25.01 | 53,17 | 001 |
| 301002200 | JORGE MARCOS GODOY DA SILVA | 04.25.02 | 72,40 | 001 |

Total

17.905,28



| Chapa | Nome | Valor | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03 2006 | | | |
| 301003071 | JORGE OLAVO BENTES CRUZ NETO | 04.24.02 | 50,00 001 |
| 301003004 | JORGE PRIMCKA SEREDKO | 04.30.03 | 27,30 001 |
| 301002594 | JOSAFÁ PEREIRA MENDES | 04.23.02 | 59,10 001 |
| 301001072 | JOSE ADAO DA COSTA | 04.24.01 | 35,97 001 |
| 301002114 | JOSE ADELMO DE BRITO | 04.24.01 | 52,40 001 |
| 301002988 | JOSE ANTONIO DE JESUS INFRAN | 04.25.01 | 60,61 001 |
| 301001623 | JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO JUNIOR | 04.30.07 | 59,50 001 |
| 301003105 | JOSE AUGUSTO BOCUHY NEGRI | 02.22.01 - sl | 33,83 001 |
| 301000933 | JOSE BENTO | 04.24.01 | 50,93 001 |
| 301002049 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | 04.25.03 | 52,95 001 |
| 301003047 | JOSE CARLOS SANTANA PRIMO | 04.25.01 | 60,00 001 |
| 301001591 | JOSE CARLOS SOUZA PEREIRA | 04.25.02 | 70,60 001 |
| 301002270 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | 04.25.03 | 51,22 001 |
| 301000460 | JOSE EDSON DE JESUS DA COSTA | 04.25.01 | 51,47 001 |
| 301002328 | JOSE EDUARDO LOPES BORGES | 04.23.02 | 42,33 001 |
| 301001701 | JOSE EMYDIO PEREIRA | 04.25.01 | 54,17 001 |
| 301002485 | JOSE GALDINO | 04.24.01 | 40,33 001 |
| 301000536 | JOSE LUIZ BORGES | 04.25.01 | 51,47 001 |
| 301001763 | JOSE MENDES | 04.24.01 | 27,30 001 |
| 301002394 | JOSE PAULO DE SOUZA | 04.30.07 | 27,63 001 |
| 301002433 | JOSE QUINTINO PEREIRA | 04.30.06 | 24,57 001 |
| 301000038 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | 04.25.01 | 84,03 001 |
| 301002840 | JOSE RICARDO FURTADO JUNIOR | 04.25.01 | 55,01 001 |
| 301000865 | JOSE ROBERTO ALVES DE NOVAIS | 04.25.01 | 54,17 001 |
| 301001662 | JOSE ROBERTO ESTEVAO | 04.30.07 | 28,77 001 |
| 301001642 | JOSE ROBERTO LOPES | 04.30.07 | 37,80 001 |
| 301002271 | JOSE RODRIGUES GUIMARAES | 04.25.03 | 51,22 001 |
| 301001935 | JOSEFA APARECIDA JORDAO MARINHO | 04.30.06 | 24,57 001 |
| 301002992 | JOSIBERTO LIMA DA COSTA | 04.30.06 | 16,97 001 |
| 301001044 | JOSUE GOMES DA SILVA | 04.23.01 | 35,93 001 |
| 301003085 | JOYCE HERNANDES DAS NEVES | 04.24.05 | 50,00 001 |
| 301003088 | JULIANA CARLA MAZIRONI | 04.24.16 | 77,77 001 |
| 301001680 | JULIANA DE ANDRADE MAIA | 04.25.02 | 37,00 001 |
| 301003049 | JULIANA MARQUES DE CASTRO | 04.24.05 | 76,67 001 |
| 301001835 | JULIANA MELLO RODRIGUES | 04.24.01 | 36,27 001 |
| 301002637 | JULIANA SALAZAR | 04.24.18 | 68,67 001 |
| 301002675 | JULIO CESAR GOBETTI ALVES | 04.30.07 | 26,93 001 |
| 301001609 | JULIO CESAR RIBEIRO ARISSA | 04.29.04 | 35,80 001 |
| 301002713 | KAREN CRISTINA GIL ZARDI | 04.24.12 | 48,10 001 |
| 301002738 | KATIUCIA ALVES SOARES | 04.24.19 | 40,67 001 |



Total

19.775,31

Handwritten notes and stamps at the bottom left, including 'Sindicato das Comunicações' and 'MIRIAM'.



| Chapa | Nome | | Valor | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|-----|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03 2006 | | | | |
| 301000300 | KEILA CADEIRA DE OLIVEIRA | 04.25.02 | 52,95 | 001 |
| 301001418 | KELEIDE MOTTA DE OLIVEIRA | 04.24.01 | 29,77 | 001 |
| 301002135 | KELLY CRISTINA CANDIDO TERTO | 04.23.02 | 48,13 | 001 |
| 301001435 | LAZARO SARUBO | 04.25.03 | 75,01 | 001 |
| 301001419 | LEANDRO ARISTIDES DE SOUZA | 04.24.13 | 84,03 | 001 |
| 301002094 | LEANDRO CARLOS DA SILVA CARDOSO | 04.25.01 | 52,33 | 001 |
| 301001861 | LEANDRO ROSA | 04.25.01 | 47,80 | 001 |
| 301003031 | LEANDRO SOARES JACOB | 04.23.04 | 60,00 | 001 |
| 301002175 | LEIA RUBINI | 04.23.01 | 36,67 | 001 |
| 301000164 | LELIS TADEU ANTUNES | 04.29.04 | 68,57 | 001 |
| 301002994 | LEO VIEGAS MARIZ DE OLIVEIRA | 04.25.01 | 66,67 | 001 |
| 301002802 | LEONARDO LOLA | 04.24.09 | 66,67 | 001 |
| 301003032 | LEONARDO SILVESTRE CECILIO | 04.30.01 | 40,00 | 001 |
| 301002333 | LEOPOLDO MASAAXI SANADA | 04.30.07 | 56,20 | 001 |
| 301001952 | LINCON GONCALVES | 04.24.01 | 33,57 | 001 |
| 301002204 | LINDINALVA CRISTINA DE O MEDEIROS | 04.30.06 | 17,27 | 001 |
| 301002268 | LIORDETE ROBERTO DOS SANTOS | 04.25.03 | 51,22 | 001 |
| 301002299 | LOURIVAL ANDRADE PRADO | 04.30.08 | 24,43 | 001 |
| 301000981 | LUCELIO MACIEL | 04.30.06 | 28,83 | 001 |
| 301002428 | LUCIANA NEVES DE ASSIS | 04.28.01 | 73,33 | 001 |
| 301002470 | LUCIANO SIDNEI MARQUES TOZZI | 04.26.01 | 16,63 | 001 |
| 301002505 | LUCIANO TEIXEIRA DE AMORIM | 04.26.01 | 90,47 | 001 |
| 301003040 | LUCILA ALVES DOS SANTOS | 04.24.01 | 18,67 | 001 |
| 301000285 | LUCIO LIMA | 04.25.02 | 112,33 | 001 |
| 301002977 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | 04.25.01 | 30,00 | 001 |
| 301001591 | LUIS CARLOS GONCALVES RIOS | 04.25.02 | 39,57 | 001 |
| 301002079 | LUIS EWHERTON MATIAS NOGUEIRA | 04.25.01 | 48,27 | 001 |
| 301002931 | LUIS FERNANDO CAETANO RIBEIRO | 04.30.06 | 24,57 | 001 |
| 301001843 | LUIS ODIMAR BARBOSA LIMA | 04.25.01 | 54,13 | 001 |
| 301000891 | LUIS SOUSA MOURA | 04.30.05 | 24,33 | 001 |
| 301000225 | LUIZ CARLOS LIMA | 04.30.07 | 29,87 | 001 |
| 301002755 | LUIZ CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | 04.25.01 | 33,90 | 001 |
| 301002266 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DE NOVAES | 04.25.03 | 53,17 | 001 |
| 301002694 | LUIZ CLAUDIO XAVIER DE CARVALHO | 04.30.07 | 26,80 | 001 |
| 301002890 | LUIZ DONIZETE GOULART | 04.30.06 | 16,97 | 001 |
| 301003104 | LUIZ FELIPE DE CAMPOS MUNDIN | 04.24.01 | 38,90 | 001 |
| 301001351 | LUIZ FERNANDO DAMASCENO | 04.24.02 | 149,10 | 001 |
| 301002779 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | 04.25.01 | 50,50 | 001 |
| 301001480 | LUIZ FERNANDO NEVES RIBEIRO | 04.25.01 | 62,07 | 001 |
| 301002753 | LUIZ GUSTAVO CONEGLIAN LIMA | 04.24.18 | 42,70 | 001 |

Total

21.751,71



SCE
 Comunicação
 03/04/2006
 14:58:49



| Chapa | Nome | Valor | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------|--------|-----|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03 2006 | | | | |
| 301000481 | LUIZ MARCOS DE FARIA | 04.24.01 | 69,07 | 001 |
| 301002892 | LUIZ PEDRO BERNARDES | 04.25.01 | 51,64 | 001 |
| 301001432 | LUIZ ROBERTO BENTIVEGNA | 04.25.01 | 94,60 | 001 |
| 301002743 | MACIEL DOMINGOS DA SILVA | 04.30.07 | 26,67 | 001 |
| 301003019 | MAERCIO DA CRUZ SILVA | 04.24.01 | 49,98 | 001 |
| 301002431 | MAICON DOUGLAS DA SILVA | 04.25.04 | 53,93 | 001 |
| 301003046 | MAIRA MACEDO DE ALMEIDA | 04.30.04 | 14,90 | 001 |
| 301002543 | MARCELA JARDIM R. GOMES | 04.24.03 | 38,50 | 001 |
| 301000432 | MARCELO ANDRADE MORAIS | 04.30.05 | 32,00 | 001 |
| 301002399 | MARCELO ANTONIO DE ASSUNÇÃO | 04.25.01 | 43,23 | 001 |
| 301002755 | MARCELO APARECIDO DA SILVA | 04.25.01 | 54,17 | 001 |
| 301002922 | MARCELO CALCIOLARI | 04.25.02 | 28,73 | 001 |
| 301002316 | MARCELO CRUZ OLIVEIRA | 04.28.01 | 60,00 | 001 |
| 301002513 | MARCELO DOS SANTOS SOUZA | 04.30.07 | 27,50 | 001 |
| 301002495 | MARCELO ENRICO MARTINS RODRIGUES | 04.25.01 | 63,47 | 001 |
| 301002797 | MARCELO GORCHINSKI DA SILVA | 04.30.05 | 19,67 | 001 |
| 301003066 | MARCELO IADOCICO SOBREIRO | 04.24.17 | 50,00 | 001 |
| 301000482 | MARCELO LOPES DA SILVA | 04.25.01 | 65,53 | 001 |
| 301001485 | MARCELO MARQUES DA SILVA | 04.25.01 | 89,03 | 001 |
| 301001348 | MARCELO MATOS DE LIMA | 04.25.01 | 74,63 | 001 |
| 301002659 | MARCELO MOREIRA DE ALMEIDA | 04.25.01 | 61,57 | 001 |
| 301000208 | MARCELO PERUZZI | 04.25.04 | 165,57 | 001 |
| 301002331 | MARCELO PICON DOS S GANCHO | 04.24.09 | 97,47 | 001 |
| 301002236 | MARCELO RABELLO | 04.24.09 | 40,40 | 001 |
| 301002989 | MARCELO RODRIGUES | 04.24.03 | 66,67 | 001 |
| 301002376 | MARCELO RODRIGUES DE CHIARA | 04.25.01 | 61,30 | 001 |
| 301002784 | MARCELO ROSA DE CARVALHO | 04.25.04 | 124,80 | 001 |
| 301001697 | MARCELO VIEIRA DA SILVA | 04.30.07 | 40,60 | 001 |
| 301002325 | MARCIA REGINA CIUCIO | 04.24.02 | 87,17 | 001 |
| 301002873 | MARCIO BORDIN DA LUZ | 04.24.01 | 25,60 | 001 |
| 301001157 | MARCIO EUSTAQUIO DOS SANTOS | 04.30.05 | 33,00 | 001 |
| 301002630 | MARCIO FAUSTINO DA ROSA | 04.25.01 | 48,93 | 001 |
| 301107476 | MARCIO JOSE SAYAO DOS SANTOS | 04.25.05 | 54,60 | 001 |
| 301001406 | MARCIO TADEU GOMES | 04.30.07 | 59,50 | 001 |
| 301002522 | MARCO ANTONIO DA SILVA | 04.30.07 | 37,13 | 001 |
| 301002817 | MARCO ANTONIO DE PAULA SILVA | 04.30.07 | 26,23 | 001 |
| 301001429 | MARCO ANTONIO FERNANDES | 04.30.07 | 37,67 | 001 |
| 301001235 | MARCO ANTONIO MARQUES CRESPO | 04.25.01 | 47,93 | 001 |
| 301001039 | MARCOS ADRIANO SANTOS | 04.25.03 | 52,95 | 001 |
| 301001377 | MARCOS ANTONIO ALVES | 04.30.07 | 40,13 | 001 |

Total

23.968,18

Ministério
 das Comunicações
 301001429
 301001235



| Chapa | Nome | | Valor | |
|-------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-----|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03 2006 | | | | |
| 301002869 | MARCOS ANTONIO CABRAL | 04.30.07 | 26,23 | 001 |
| 301002626 | MARCOS BERNARDO GARCIA | 04.30.07 | 27,17 | 001 |
| 301003037 | MARCOS BONFIGLIOLI MARQUES DA | 04.25.07 | 40,00 | 001 |
| 301110000 | MARCOS CESAR DE ORNELAS | 04.25.01 | 54,17 | 001 |
| 301002874 | MARCOS FERREIRA DANIEL | 04.30.07 | 25,61 | 001 |
| 301001502 | MARCOS PAIXAO DE MAGALHAES | 04.24.01 | 67,13 | 001 |
| 301003041 | MARCOS PONTES STARZYNSKI | 04.25.07 | 40,00 | 001 |
| 301001673 | MARCOS SILVA BATISTA | 04.24.01 | 35,50 | 001 |
| 301001326 | MARCOS WILIANS DE GOIS | 04.25.01 | 36,60 | 001 |
| 301002807 | MARCUS MARCANDALI GONCALVES DOS | 04.25.01 | 43,83 | 001 |
| 301002675 | MARCUS VINICIUS MARTINS | 04.24.05 | 37,93 | 001 |
| 301002968 | MARIA ANGELA DOS SANTOS | 04.22.01 | 133,37 | 001 |
| 301001095 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | 04.30.04 | 16,53 | 001 |
| 301002545 | MARIA BEATRIZ BARONE | 04.24.06 | 38,50 | 001 |
| 301002287 | MARIA BEATRIZ CAPRA GRAVANIC | 04.21.01 | 226,73 | 001 |
| 301001067 | MARIA CLAUDIA VILELA SANTO | 04.27.01 | 71,90 | 001 |
| 301002633 | MARIA CRISTINA MAZZUCA | 04.24.12 | 41,20 | 001 |
| 301002292 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | 04.21.01 | 42,73 | 001 |
| 301001350 | MARIA DA PENHA DA SILVA TEIXEIRA | 04.24.01 | 115,76 | 001 |
| 301001773 | MARIA ELIZABETH PEREIRA DE SOUZA | 04.30.04 | 16,53 | 001 |
| 301003072 | MARIA IRIS FATIMA RIBEIRO DE SOUZA | 04.24.01 | 26,67 | 001 |
| 301002219 | MARIA PAULIANA DE ARAUJO | 04.30.04 | 16,13 | 001 |
| 301002688 | MARIA SILMA ORNELAS FRANCA | 04.30.04 | 19,10 | 001 |
| 301002479 | MARIA VIRGINIA GOMES DA SILVA | 04.24.12 | 85,88 | 001 |
| 30100321 | MARIA ZENEIDE OLIVEIRA | 04.22.01 | 34,17 | 001 |
| 301003008 | MARIANA FERREIRA TREVISANI | 04.23.02 | 28,33 | 001 |
| 301003059 | MARIANA POMPEU PIZA | 04.22.01 | 80,02 | 001 |
| 301002556 | MARIANNE PRAST | 04.22.01 | 45,13 | 001 |
| 301002744 | MARILZA LOJUDICE | 04.24.12 | 67,77 | 001 |
| 301001441 | MARINA ZATZ DE CAMARGO | 04.24.06 | 66,10 | 001 |
| 301000456 | MARIO AZEVEDO | 04.25.01 | 58,27 | 001 |
| 301001198 | MARLENE DO NASCIMENTO SANTOS | 04.23.03 | 123,53 | 001 |
| 301002736 | MARLENE MARTINS | 04.25.06 | 66,23 | 001 |
| 301099660 | MARLENE RAYMUNDA GOMES SILVA | 04.26.01 | 133,27 | 001 |
| 301003090 | MAURICIO COSTA NUNES | 04.24.06 | 66,67 | 001 |
| 301002311 | MAURICIO DA SILVA PETIZ | 04.24.03 | 170,87 | 001 |
| 301003083 | MAURICIO JOSE JORGE | 04.25.01 | 50,00 | 001 |
| 301001638 | MAURICIO RICCI CAVAZANI | 04.23.03 | 59,33 | 001 |
| 301000043 | MAURO BELTRAME | 04.25.01 | 147,07 | 001 |
| 301028720 | MAURO DE ANDRADE | 04.25.01 | 42,00 | 001 |

Ministério das
Comunicações

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

Página : 14

Data : 03/04/2006 14:59:10

Cod.: 2.000.005

Versão : 6.0.9.16



| Chapa | Nome | | Valor | |
|-------------------------------|---------------------------------|----------|--------|-----|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03 2006 | | | | |
| 301000892 | MAURO TADEU MORGADO | 04.30.06 | 86,28 | 001 |
| 301002901 | MAYARA SUELLEN FRANCA | 04.25.02 | 28,73 | 001 |
| 301002712 | MAYSA FEZZA | 04.24.02 | 53,01 | 001 |
| 301001249 | MERCELINE RODRIGUES TEIXEIRA | 04.24.13 | 126,07 | 001 |
| 301001687 | MICHELE NACIF CHALUPPE | 04.22.02 | 168,10 | 001 |
| 301002092 | MILDRED APARECIDA BROTONI | 04.23.01 | 84,03 | 001 |
| 301003033 | MILENE PAULINO DOS SANTOS | 04.25.04 | 40,00 | 001 |
| 301001746 | MILTON NUNES OLIVEIRA | 04.25.01 | 59,97 | 001 |
| 301001812 | MILTON RIBEIRO DE PAULA FILHO | 04.21.01 | 165,07 | 001 |
| 301000203 | MIRIAM REGINA GABRIEL | 04.23.04 | 145,67 | 001 |
| 301002788 | MIRIAN HELENA DO ESPIRITO SANTO | 04.23.05 | 26,97 | 001 |
| 301000207 | MISAEEL VALENTIM DE ROSSI | 04.30.07 | 29,87 | 001 |
| 301003056 | MOISES MARTINS | 04.30.07 | 34,87 | 001 |
| 301001989 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | 04.30.08 | 30,40 | 001 |
| 301002004 | MONICA APOR | 04.24.05 | 63,10 | 001 |
| 301002641 | NADER ABDUL LATIF EL KADRI | 04.22.01 | 68,67 | 001 |
| 301002819 | NEEMIAS MENDES DE FREITAS | 04.30.07 | 26,23 | 001 |
| 301103977 | NELSON ALEXANDRE ZAPAROLI | 04.25.01 | 62,43 | 001 |
| 301002297 | NELSON JULIO | 04.30.08 | 24,43 | 001 |
| 301002751 | NEURACY MARCELINO DA CONCEICAO | 04.30.04 | 15,17 | 001 |
| 301002613 | NIBIO SALATINO | 04.24.08 | 68,16 | 001 |
| 301003029 | NILO JOSE LOPES | 04.25.01 | 50,01 | 001 |
| 301002944 | NINA DOBRJINSKY KANDAUROFF | 04.24.03 | 66,67 | 001 |
| 301001674 | NORBERTO FERREIRA DA SILVA | 04.24.02 | 58,17 | 001 |
| 301002658 | OLIMPIO FERREIRA COSTA | 04.24.01 | 27,43 | 001 |
| 301001994 | ORLANDO KIYOSHI OYAMA JUNIOR | 04.25.01 | 56,33 | 001 |
| 301001668 | ORLANDO LONGOBARDI SAMARRA | 04.25.01 | 67,90 | 001 |
| 301002184 | OSWALDO BACCARINI | 04.25.01 | 59,80 | 001 |
| 301001147 | OSWALDO BOREJO FILHO | 04.25.04 | 89,50 | 001 |
| 301097721 | OSWALDO FERREIRA DA SILVA | 04.25.01 | 43,00 | 001 |
| 301003098 | OSWALDO ROSA E SILVA | 04.25.01 | 22,41 | 001 |
| 301001579 | PALOMA DE JESUS BUENO | 04.24.02 | 82,06 | 001 |
| 301003089 | PARRIS VENTURA DE FELICE | 04.24.16 | 58,00 | 001 |
| 301002951 | PATRICIA DANTAS SANTOS | 04.24.05 | 50,00 | 001 |
| 301002377 | PATRICIA ELENA MOLA | 04.29.02 | 64,73 | 001 |
| 301002231 | PATRICIA FREITAS BATISTA | 04.28.02 | 54,77 | 001 |
| 301002421 | PAULA ALIENDE RODRIGUES | 04.24.08 | 43,10 | 001 |
| 301001572 | PAULA DE MATTOS SKROMOV | 04.24.13 | 81,93 | 001 |
| 301001837 | PAULA PERES PEDROSO | 04.24.03 | 39,40 | 001 |
| 301002705 | PAULA TACHIBANA | 04.24.05 | 40,77 | 001 |

Total

28.955,35



| Chapa | Nome | | Valor | |
|-------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-----|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03 2006 | | | | |
| 301002149 | PAULO AUGUSTO S DE FREITAS | 04.30.06 | 24,57 | 001 |
| 301002691 | PAULO CESAR CALENCI | 04.25.01 | 61,27 | 001 |
| 301001352 | PAULO CEZAR VIEIRA PORTELA | 04.24.01 | 67,13 | 001 |
| 301002533 | PAULO HENRIQUE PERES DAMASCENO | 04.24.03 | 35,80 | 001 |
| 301002843 | PAULO HENRIQUE POLISEL | 04.25.01 | 49,07 | 001 |
| 301001175 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | 04.30.05 | 65,93 | 001 |
| 301003099 | PAULO ROBERTO REIS DE SOUZA | 04.25.03 | 20,33 | 001 |
| 301000600 | PAULO ROBERTO RODRIGUES DE | 04.25.01 | 141,63 | 001 |
| 301001699 | PAULO ROBERTO SANTOS | 04.30.07 | 37,80 | 001 |
| 301002542 | PAULO ROGERIO DE SOUZA BATISTA | 04.30.06 | 24,57 | 001 |
| 301001372 | PEDRO BEZERRA DE FARIAS | 04.30.07 | 37,80 | 001 |
| 301002708 | PEDRO COELHO MENDES BUENO BARBOSA | 04.24.13 | 40,77 | 001 |
| 301003106 | PEDRO GALLETTI JUNIOR | 04.30.06 | 22,22 | 001 |
| 301002810 | PEDRO GIACOMINI MARQUES | 04.25.04 | 27,83 | 001 |
| 301003077 | PEDRO RICARDO RIBEIRO | 04.30.07 | 34,87 | 001 |
| 301050865 | PEDRO SOUZA DO NASCIMENTO | 04.25.03 | 79,65 | 001 |
| 301002406 | PILATOS CAMPOS DE ALMEIDA | 04.22.01 | 66,67 | 001 |
| 301001388 | RAFAEL DO NASCIMENTO | 04.23.01 | 18,97 | 001 |
| 301002574 | RAFAEL DOS SANTOS ANDRADE | 04.24.01 | 25,33 | 001 |
| 301002473 | RAFAEL DOS SANTOS MARTINS | 04.29.01 | 52,87 | 001 |
| 301002774 | RAFAEL GOUVEA MARQUES PINHEIRO | 04.24.05 | 65,87 | 001 |
| 301002935 | RAFAEL MURILO DUZZI OLIVEIRA | 04.25.06 | 90,00 | 001 |
| 301002709 | RAFAEL NASCIMENTO VENTURINI | 04.24.02 | 40,77 | 001 |
| 301003053 | RAFAEL NATHAN DE CASSIO BEZERRA | 04.25.01 | 66,67 | 001 |
| 301002706 | RAFAEL PALADIA | 04.24.03 | 40,77 | 001 |
| 301002841 | RAFAEL PIMENTEL LARANGEIRA | 04.25.01 | 50,00 | 001 |
| 301002926 | RAFAEL RENAN DA SILVA | 04.25.05 | 48,33 | 001 |
| 301002722 | RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA ZAIA | 04.25.01 | 32,27 | 001 |
| 301002879 | RAFAEL ROMEIRO RUBIO | 04.25.01 | 28,43 | 001 |
| 301002863 | RAPHAELA CHRYSTINA CAVALCANTI | 04.24.02 | 83,33 | 001 |
| 301002757 | REGINA CELIA RODRIGUES DE AZEVEDO | 04.28.01 | 76,67 | 001 |
| 301002955 | REGINA KATIA BARROS MANGOLIN | 04.24.01 | 26,64 | 001 |
| 301002849 | REGINALDO DE MORAES CASSAN | 04.30.04 | 14,90 | 001 |
| 301001715 | REINALDO DELLA PIAZZA | 04.25.01 | 93,87 | 001 |
| 301002928 | REINALDO PINHEIRO BARROS SILVA | 04.30.06 | 24,57 | 001 |
| 301002257 | REINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | 04.30.07 | 27,97 | 001 |
| 301003001 | RENATA ANTONIASSI | 04.22.01 | 51,33 | 001 |
| 301002027 | RENATA DE CASSIA VASCONCELOS LENZI | 04.24.03 | 40,53 | 001 |
| 301002897 | RENATA DE OLIVEIRA GAVA | 04.24.02 | 50,00 | 001 |
| 301002893 | RENATA OTAGA | 04.23.02 | 33,33 | 001 |

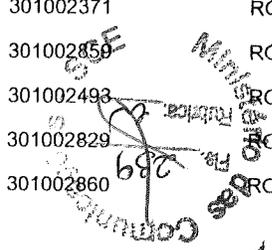
Total

30.876,68

Ministério das
Comunicações



| Chapa | Nome | | Valor | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|------------------|-----|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03 2006 | | | | |
| 301002920 | RENATA SAKAI DE SOUZA LIMA | 04.24.05 | 56,67 | 001 |
| 301000068 | RENATA SALTORATO DA SILVA | 04.28.01 | 76,67 | 001 |
| 301001771 | RENATO BEZERRIL GONCALVES | 04.25.04 | 56,30 | 001 |
| 301003035 | RENATO CESAR BARROS | 04.25.06 | 35,52 | 001 |
| 301002772 | RENATO MEDEIROS LIMA | 04.22.01 | 57,10 | 001 |
| 301002847 | RENATO PEDROSA MARTINEZ | 04.24.16 | 33,33 | 001 |
| 301002573 | RENATO SEGANTIN DE LIMA | 04.24.01 | 28,00 | 001 |
| 301002975 | RICARDO ALEXANDRO VIEIRA | 04.23.04 | 60,00 | 001 |
| 301002813 | RICARDO ANTIORIO | 04.24.09 | 68,03 | 001 |
| 301002098 | RICARDO AUGUSTO RODRIGUES | 04.30.07 | 27,97 | 001 |
| 301002565 | RICARDO DA SILVA FREIRE | 04.25.01 | 34,70 | 001 |
| 301002654 | RICARDO DE JESUS BARROS | 04.24.01 | 38,05 | 001 |
| 301003054 | RICARDO DE OLIVEIRA POVOA | 04.30.07 | 34,87 | 001 |
| 301002940 | RICARDO JOSE SEBASTIAO | 04.25.01 | 33,83 | 001 |
| 301003097 | RICARDO NAPOLI | 04.25.01 | 34,73 | 001 |
| 301001847 | RICARDO PEREIRA MACHADO | 04.25.01 | 53,17 | 001 |
| 301000344 | RICARDO RIBEIRO MARQUES | 04.25.04 | 145,40 | 001 |
| 301001788 | RICARDO SARAIVA DE QUEIROZ | 04.24.01 | 36,77 | 001 |
| 301002090 | RICARDO TOMIO TOYOTA | 04.25.03 | 74,50 | 001 |
| 301002389 | ROBERTO ALVES DA SILVA | 04.30.06 | 24,57 | 001 |
| 301002223 | ROBERTO CLODOALDO MARTINS | 04.24.02 | 106,90 | 001 |
| 301003091 | ROBERTO FLAVIANO MORAES | 04.25.01 | 66,67 | 001 |
| 301001931 | ROBERTO GONÇALVES CHAVES | 04.25.06 | 59,77 | 001 |
| 301051292 | ROBERTO MANENTI | 04.25.03 | 98,97 | 001 |
| 301002248 | ROBERTO TADEU PEREIRA | 04.25.03 | 72,32 | 001 |
| 301000904 | ROBERTO THEODORO TIERNO DE | 04.24.01 | 71,87 | 001 |
| 301001399 | ROBSON RICARDO DE CARVALHO | 04.25.03 | 153,27 | 001 |
| 301002566 | ROBSON RICARDO RICATIERI | 04.25.01 | 72,80 | 001 |
| 301002619 | RODNEI PAFUMI ZILIO | 04.24.02 | 51,77 | 001 |
| 301001929 | RODOLFO SALLES DE SOUZA | 04.25.01 | 39,47 | 001 |
| 301002024 | RODRIGO BAPTISTA PENNA | 04.23.03 | 56,30 | 001 |
| 301002714 | RODRIGO CESAR ZANETTI | 04.24.05 | 57,73 | 001 |
| 301003044 | RODRIGO DA SILVEIRA POMPONI | 04.25.07 | 40,00 | 001 |
| 301002785 | RODRIGO LOPES KERMESSI | 04.24.13 | 101,37 | 001 |
| 301002358 | RODRIGO PESSOA DE SOUSA | 04.25.01 | 53,23 | 001 |
| 301002371 | RODRIGO ROCHA | 04.30.06 | 28,17 | 001 |
| 301002859 | RODRIGO SIQUEIRA DA CONCEICAO | 04.25.01 | 43,33 | 001 |
| 301002493 | ROGERIO LINO VIEIRA | 04.24.01 | 116,27 | 001 |
| 301002829 | ROGERIO ROQUE | 04.25.01 | 50,00 | 001 |
| 301002860 | ROGERIO TEIXEIRA SANTOS | 04.25.01 | 43,33 | 001 |
| Total | | | 33.270,40 | |

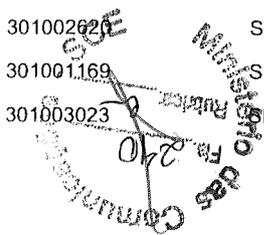




| Chapa | Nome | | Valor | |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|-----|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03 2006 | | | | |
| 301107450 | ROGERIO W COSTA RODRIGUES | 04.25.01 | 42,00 | 001 |
| 301002193 | RONALDO BARBOSA DOS SANTOS | 04.30.02 | 16,97 | 001 |
| 301002541 | RONALDO DE OLIVEIRA | 04.30.06 | 24,57 | 001 |
| 301000548 | RONALDO ROCHA LIMA | 04.25.01 | 72,50 | 001 |
| 301001033 | RONIE SILVA JUNIOR | 04.25.07 | 147,07 | 001 |
| 301001417 | ROSANGELA DE ALMEIDA SILVA SANTOS | 04.24.01 | 29,77 | 001 |
| 301002775 | ROSANGELA FELICIO NATO | 04.24.01 | 28,27 | 001 |
| 301001211 | ROSELI BONFANTI | 04.23.01 | 138,03 | 001 |
| 301002697 | ROSILDA PEREIRA DE SOUZA RAIMUNDO | 04.30.04 | 15,17 | 001 |
| 301002949 | ROSINEIDE BERNADINO DA SILVA | 04.30.04 | 14,90 | 001 |
| 301002617 | RUBENS GARGALACA JUNIOR | 04.24.06 | 86,27 | 001 |
| 301002966 | RUI MANUEL COUTINHO CARMO | 04.25.01 | 82,57 | 001 |
| 301003095 | SABRINA ALVES | 04.24.08 | 24,00 | 001 |
| 301001454 | SALVIANO DE SOUZA MASCARENHAS | 04.30.06 | 28,83 | 001 |
| 301002765 | SANDRA REGINA DE AZEVEDO NICOLAU | 04.24.01 | 50,67 | 001 |
| 301002607 | SANDRA REGINA DE SOUZA | 04.23.01 | 43,47 | 001 |
| 301000205 | SANDRA REGINA SANZOCHI | 04.23.01 | 149,30 | 001 |
| 301002426 | SANDRO HENRIQUE FERREIRA | 04.25.01 | 71,93 | 001 |
| 301001430 | SANDRO PONTELE | 04.30.01 | 43,59 | 001 |
| 301002471 | SANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA | 04.25.03 | 68,73 | 001 |
| 301002953 | SARA MOTTA HYPOLITHO | 04.24.05 | 50,00 | 001 |
| 301002108 | SEBASTIAO BARBOSA | 04.30.04 | 19,50 | 001 |
| 301002662 | SEBASTIAO GOUVEA | 04.30.07 | 30,00 | 001 |
| 301000641 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 04.25.01 | 78,47 | 001 |
| 301002885 | SELMA SILVA | 04.28.01 | 31,50 | 001 |
| 301002412 | SERGIO BENEDITO | 04.25.01 | 42,70 | 001 |
| 301002957 | SERGIO DOS SANTOS MOTTA | 04.24.01 | 24,73 | 001 |
| 301002826 | SERGIO GARCIA MILANI | 04.24.01 | 40,32 | 001 |
| 301080772 | SERGIO JOSE BATISTA DE SOUZA | 04.26.01 | 91,33 | 001 |
| 301001177 | SERGIO LUIS DA SILVA | 04.30.07 | 37,83 | 001 |
| 301002669 | SERGIO PERLMAN | 04.25.01 | 116,23 | 001 |
| 301002999 | SERGIO TAVARES DE LIMA | 04.30.06 | 24,57 | 001 |
| 301002585 | SEVERINO BARBOSA LELA | 04.24.01 | 31,23 | 001 |
| 301111279 | SEZINANDO SOARES | 04.30.04 | 24,67 | 001 |
| 301002026 | SIDNEI BRITO AUGUSTO | 04.30.08 | 25,33 | 001 |
| 301002582 | SIDNEY ALCANTARA S. DE JESUS | 04.30.07 | 35,53 | 001 |
| 301002793 | SILVIA CANTERO CASTILLO D ANGELO | 04.24.18 | 39,43 | 001 |
| 301002620 | SILVIA GODOI ROCHA | 04.28.01 | 41,67 | 001 |
| 301001169 | SILVIA NUNES DO NASCIMENTO | 04.25.04 | 111,87 | 001 |
| 301003023 | SILVIA PEREZ DE FREITAS | 04.22.01 | 66,67 | 001 |

Total

35.412,59





| Chapa | Nome | | Valor | |
|-------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-----|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03 2006 | | | | |
| 301002739 | SILVIA YUMIKO KAMAKURA | 04.23.02 | 36,77 | 001 |
| 301002269 | SILVIMAR BRAGA RODRIGUES | 04.25.03 | 51,22 | 001 |
| 301000200 | SILVIO JOSE LOPES DE CASTRO | 04.23.04 | 215,67 | 001 |
| 301002350 | SIMONE APARECIDA DE O GARCIA | 04.24.08 | 52,00 | 001 |
| 301000596 | SINESIA DIAS MARTINS | 04.24.01 | 29,77 | 001 |
| 301002820 | SOFIE MOREIRA DO PRADO | 04.24.06 | 28,43 | 001 |
| 301000179 | SOLANGE MARIA GIACHETTI VIEIRA | 04.29.04 | 58,17 | 001 |
| 301001782 | SOLANGE OLIVEIRA LIMA DA CONCEICAO | 04.30.06 | 17,67 | 001 |
| 301002029 | SUELI DAS DORES SILVA | 04.29.04 | 58,17 | 001 |
| 301002564 | TATHYANA CARLOTA MAISEL COSTA | 04.23.03 | 52,10 | 001 |
| 30100202 | TATIANA ANCHIESCHI GOMES | 04.23.04 | 149,07 | 001 |
| 301002814 | TATIANE OLMEDO BUENO | 04.25.01 | 30,00 | 001 |
| 301003060 | TAYNARA DE ANDRADE RODRIGUEZ | 04.24.17 | 66,67 | 001 |
| 301002396 | TEOFILO LOPES RIBEIRO NETO | 04.30.02 | 16,67 | 001 |
| 301002937 | THACIANE CRISTINA MOREIRA | 04.30.04 | 14,90 | 001 |
| 301103403 | THALES GODINHO | 04.22.01 | 71,43 | 001 |
| 301003068 | THALES HENRIQUE BORGES | 04.29.03 | 30,00 | 001 |
| 301003079 | THIAGO ANTONIO NERY STEFANELLI | 04.24.16 | 66,67 | 001 |
| 301002972 | THIAGO CARDOSO PEREIRA | 04.24.03 | 36,00 | 001 |
| 301001761 | THIAGO PERRELLA | 04.25.04 | 157,60 | 001 |
| 301002932 | THIAGO TIRICO | 04.25.01 | 83,43 | 001 |
| 301002900 | TIAGO BARNABE | 04.24.01 | 28,43 | 001 |
| 301114324 | VAGNER LULA SILVA | 04.24.01 | 50,83 | 001 |
| 301001405 | VALDEMAR GOMES SILVA | 04.30.07 | 37,80 | 001 |
| 301002083 | VALDENORA NUNES DE SOUSA | 04.29.04 | 58,17 | 001 |
| 301001215 | VALDINETE GOMES DE SANTANA | 04.29.04 | 67,13 | 001 |
| 301002644 | VALDIR ALVES LEITE | 04.30.06 | 24,57 | 001 |
| 301002982 | VALDIR DA SILVA MARTELO | 04.30.07 | 26,23 | 001 |
| 301002741 | VALDIR FERREIRA DE ARAUJO | 04.25.03 | 48,79 | 001 |
| 301108944 | VALDIR MARINELLI | 04.25.05 | 70,97 | 001 |
| 301002642 | VALERIA ZOQBI RAMOS PINTO | 04.24.01 | 92,70 | 001 |
| 301075434 | VALMIR FACETO | 04.25.01 | 125,60 | 001 |
| 301002288 | VALMIRE MACIEL DE OLIVEIRA | 04.21.01 | 60,67 | 001 |
| 301002520 | VALQUIRIA ABRAO | 04.30.04 | 19,57 | 001 |
| 301002408 | VALTER BARROS DOS SANTOS | 04.25.01 | 61,13 | 001 |
| 301002985 | VALTER PAVONE GARCIA | 04.25.01 | 66,67 | 001 |
| 301001978 | VAMBERTO ALUIZIO DA SILVA | 04.25.01 | 56,27 | 001 |
| 301001801 | VANDERLEI FERREIRA DA SILVA | 04.30.07 | 28,77 | 001 |
| 301002730 | VANESSA ZEVZIKOVAS | 04.24.02 | 84,50 | 001 |
| 301002990 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA | 04.30.06 | 24,57 | 001 |

Total

37.768,37



| Chapa | Nome | | Valor | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|--------|-----|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03 2006 | | | | |
| 301002587 | VERA MORAES LIMA | 04.24.01 | 26,63 | 001 |
| 301002916 | VERIDIANA MANSUR LAFON | 04.24.16 | 36,00 | 001 |
| 301001129 | VICENTE ANTUNES DA SILVA | 04.30.06 | 24,57 | 001 |
| 301001505 | VICENTE PAULO DA COSTA | 04.24.01 | 33,87 | 001 |
| 301003094 | VICTOR HUGO ARAYA TAPIA | 04.25.07 | 40,00 | 001 |
| 301001760 | VICTOR HUGO GONZALEZ CORONADO | 04.30.06 | 18,90 | 001 |
| 301002176 | VINICIUS FERRAZ XAVIER | 04.25.01 | 52,26 | 001 |
| 301001880 | VINICIUS PRATES COSTA | 04.25.01 | 52,63 | 001 |
| 301002304 | VIVIAN HERSZKOWICZ | 04.24.05 | 66,57 | 001 |
| 301000444 | VLADIMIR BARBIERI CORREA | 04.25.02 | 112,33 | 001 |
| 301000493 | VLADIMIR FERRER DA ROSA | 04.25.01 | 139,10 | 001 |
| 301000931 | WAGNER HENRIQUE MARQUES | 04.25.01 | 108,07 | 001 |
| 301002962 | WALDEMAR MENDES JUNIOR | 04.30.06 | 20,27 | 001 |
| 301001294 | WALDOMIRO LUIZ RIZZO | 04.24.17 | 174,10 | 001 |
| 301001112 | WANDERLEI BARBOSA DE OLIVEIRA | 04.30.07 | 37,40 | 001 |
| 301001891 | WANDERLEY DE SOUZA | 04.25.01 | 37,67 | 001 |
| 301000105 | WAYNE PEREIRA DE CAMARGO | 04.25.04 | 46,43 | 001 |
| 301002043 | WILLIAN CORDEIRO DA SILVA | 04.25.01 | 65,63 | 001 |
| 301002886 | WILLIAN DE OLIVEIRA ALVES | 04.23.02 | 43,33 | 001 |
| 301002076 | WILSON AGUIAR NASCIMENTO | 04.30.07 | 37,80 | 001 |
| 301002361 | WILSON DE LIMA | 04.25.03 | 36,00 | 001 |
| 301002199 | WILSON DI GENARO JUNIOR | 04.25.02 | 39,50 | 001 |
| 301001234 | WILSON HARUO OGAWA | 04.25.02 | 55,33 | 001 |
| 301000491 | WLAMIR MUNHOZ | 04.25.01 | 101,30 | 001 |
| 148 | ZERIVALDO NEVES DE ASSIS | 04.30.07 | 28,77 | 001 |



7/14

Total

~~39.202,09~~
39.135,23

TY ÔMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

Página : 1

Data : 03/04/2006 16:34:45

Cod.: 2.000.005

Versão : 6.0.9.16



| Chapa | Nome | | Valor | |
|----------------------------------------------|---------------------------------|----------|-------|-----|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RADIALISTAS SP 03 2006 | | | | |
| 301002169 | ADRIANA CREPALDI RODRIGUES | 04.23.02 | 47,40 | 001 |
| 301001235 | ANDRE MUNHOZ NETO | 04.29.02 | 83,93 | 001 |
| 301002868 | CAROLINA PAIVA | 04.24.02 | 50,00 | 001 |
| 301002506 | ELISANGELA CARINA GONCALVES | 04.30.04 | 16,73 | 001 |
| 301000973 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | 04.30.06 | 28,83 | 001 |
| 301002237 | MARCOS VINICIOS DE ANDRADE | 04.25.01 | 54,76 | 001 |
| 301001816 | ROSILENE DA SILVA CRUZ | 04.29.01 | 24,40 | 001 |
| 301096857 | WALKIRIA MINGORANCE OLIVEIRA | 04.29.02 | 56,73 | 001 |



Total

362,78

8

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

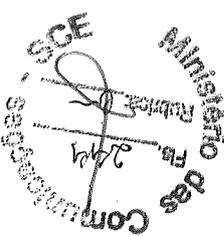
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

Cod.: 2.000.005

Página : 1
Data : 19/05/2006 12:11:15
Versão : 6.0.11.2

REDETV

| Chapa | Nome | Valor | | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------|-----|--------|
| DEVOLUÇÃO DE C. SINDICAL 04 2006 | | | | |
| 301002338 | ALBERTO LEONARDO P BOTELHO | 04.26.01 | 001 | 67,60 |
| 500035 | CARINA DE SOUZA CASTRO | 02.27.01 | 007 | 109,77 |
| 301002013 | CARLOS EDUARDO BORBA THOMAZINHO | 04.24.05 | 001 | 44,79 |



Total

222,16

CAIXA

Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo

TV OMEGA LTDA.
RUA BAHIA, 305 - ALPHAVILLE EMPRESARI
06465110 BARUERI - SP
**GRCS - Guia de Recolhimento da
Contribuição Sindical**

Via do Contribuinte

CAIXA

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------|
| Dados da Entidade Sindical | | | | Vencimento | 28/04/2006 | Exercício | 2006 |
| Entidade Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo | | | | Código da Entidade Sindical | | 009.421.02687-5 | |
| Endereço RUA REGO FREITAS | | Número. | 530 | Complemento | | SOBRELOJA | |
| Bairro/Distrito VILA BUARQUE | | CEP | 01220010 | Cidade/Município | | SÃO PAULO | |
| UF | | SP | | CNPJ da Entidade | | 62.584.230/0001-00 | |
| Dados do Contribuinte | | | | CPF/CNPJ/Código do Contribuinte | | | |
| Nome/Razão Social/Denominação Social TV OMEGA LTDA. | | | | 02.131.538/0001-60 | | | |
| Endereço RUA BAHIA | | número | 305 | Complemento | | | |
| CEP | Bairro/Distrito | Cidade/Município | | UF | Código de Atividade | | |
| 06465-110 | ALPHAVILLE EMPRESARI | BARUERI | | SP | 922 | | |
| Dados de Referência da Contribuição | | | | Dados da Contribuição | | | |
| Categoria Autônomo | | | | (-) Valor do Documento | | | |
| Capital Social - Empresa | | Nº Empregados Contribuintes | | 3.970,00 | | | |
| | | 42 | | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| Capital Social - Estabelecimento | | Total Remuneração - Contribuintes | | (-) Outras deduções | | | |
| | | Total Empregados - Estabelecimento | | (+) Mora/Multa | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Refere-se a um dia de trabalho de cada jornalista | | | | (+) Outros acréscimos | | | |
| Após vencido 10% de multa nos primeiros 30 dias, após este período acrescer 1% de juros ao mês + 2% correção ao mês. | | | | (=) Valor cobrado | | | |
| Após vencimento pagável apenas nas Casas Lotéricas e Agências da CAIXA. | | | | 3.970,00 | | | |
| 104-0 | | 10499.70260 87217.702130 15380.001212 6 3125000000000 | | | | | |
| Código do Cedente | Nosso Número | Valor do Documento | Data Vencimento | Exercício | | 3.970,00 R\$ GR05 | |
| 009.421.02687-5 | 021315380001 | 87217.702130 | 28/04/2006 | 2006 | | | |
| Autenticação mecânica | | | | | | | |



TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

Cod.: 2.000.005

Página : 1
Data : 03/04/2006 15:02:05
Versão : 6.0.9.16

REDETV

Associação dos Comunicadores
296

| Chapa | Nome | Valor | |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JORNALISTAS SP 03 2006 | | | |
| 301002449 | ADERBAL APARECIDO B VESPA | 04.22.01 | 109,13 002 |
| 301002352 | ADRIANA PERRONI | 04.22.01 | 44,27 002 |
| 301002148 | ALFREDO TOCCI FILHO | 04.22.01 | 130,00 002 |
| 301001343 | ANDRE PESTANA DE CARVALHO | 04.22.01 | 47,13 002 |
| 301002782 | ANDREIA ALBERTI PORTELA | 04.22.01 | 89,43 002 |
| 301002700 | CAROLINA MORAIS MARINHO GONZALEZ | 04.22.01 | 42,03 002 |
| 301002976 | CLAUDIA APARECIDA TEIXEIRA DE | 04.22.01 | 74,67 002 |
| 301002424 | CLAUDIO SANTOS CORDEIRO | 04.22.01 | 74,67 002 |
| 301002563 | DANILO COSTA MATTOS TEIXEIRA | 04.22.01 | 77,40 002 |
| 301001210 | DENIS VICENTINI | 04.22.02 | 90,27 002 |
| 301002698 | DIOGO TEIXEIRA DE CARVALHO | 04.22.01 | 42,03 002 |
| 301001230 | EDENILSON CARLOS DA SILVA SA | 04.22.02 | 91,20 002 |
| 301002511 | EDIE POLO NASTARI FILHO | 04.22.01 | 156,90 002 |
| 301001233 | EMERSON TCHALIAN FERREIRA | 04.22.02 | 118,17 002 |
| 301002260 | ERICA RESENDE | 04.22.01 | 111,10 002 |
| 301002878 | FERNANDA DE AZEVEDO LUKOWIECKI | 04.22.01 | 85,23 002 |
| 301001007 | FERNANDO FONTANA | 04.22.02 | 120,13 002 |
| 301003082 | FRANZ MAX HUET VACEK | 04.22.01 | 123,35 002 |
| 301002952 | GILMAR DOS SANTOS | 04.22.01 | 60,83 002 |
| 301003076 | JORDANA DE CASTRO SALDANHA | 04.22.01 | 66,67 002 |
| 301002726 | KEILA LIMA DOS SANTOS | 04.24.08 | 108,83 002 |
| 301002153 | KLEBER WELLINGTON WERNECK | 04.22.01 | 109,87 002 |
| 301001246 | LEILA GUIMARAES ECK | 04.22.04 | 130,03 002 |
| 301002703 | LEO TAKAISHI | 04.22.01 | 75,23 002 |
| 301001459 | LIA CAROLINA ROSSI | 04.22.01 | 96,47 002 |
| 301002933 | LILIANE DE OLIVEIRA | 04.22.01 | 101,40 002 |
| 301001549 | LISANDRA HENRIQUES CREMONESE | 04.24.01 | 106,67 002 |
| 301002754 | LUIS LUCINDO DE AZEVEDO | 04.22.01 | 59,30 002 |
| 301001462 | MAIRA MARCONDES GODOY PEREIRA | 04.23.05 | 149,00 002 |
| 301002017 | MAIRA REGINA GOMES | 04.22.01 | 93,80 002 |
| 301000916 | MARCELO SILVEIRA CAMPOS | 04.22.02 | 119,53 002 |
| 301090743 | MARCIA FLORES RODRIGUES | 04.22.01 | 149,33 002 |
| 301001313 | NILMA RIBEIRO PADILHA ALVES | 04.22.01 | 118,83 002 |
| 301002907 | OLIVIA FREITAS DE SOUZA LIMA | 04.22.01 | 87,20 002 |
| 301002961 | RICARDO NONATO RAMOS | 04.22.01 | 114,00 002 |
| 301114910 | ROBERTA BASTOS VIEIRA | 04.22.02 | 87,83 002 |
| 301002121 | ROGERIO SIQUEIRA | 04.22.01 | 104,67 002 |
| 301001803 | RONALDO COOPER DOS SANTOS | 04.22.01 | 74,30 002 |
| 301001244 | SIMONE FATIMA GARUTI | 04.24.02 | 141,03 002 |
| 301002356 | VAGNER DE LIMA SILVA | 04.22.01 | 77,47 002 |

Total

3.859,40

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

Cod.: 2.000.005

Página : 2
Data : 03/04/2006 15:02:11
Versão : 6.0.9.16

REDETV

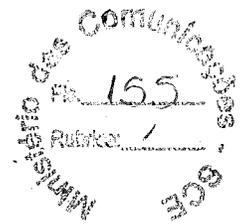
| Chapa | Nome | Valor |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03 2006 | | |
| 301002130 | VALESKA QUINTELA STANCZIK | 04.22.01 46,03 002 |
| 301002185 | VINICIUS LIGUORI ARIETA | 04.22.01 70,63 002 |



120

Total

3.976,06



Doc. 05

**Laudo de Ensaio dos transmissores
(analógico e digital) – Rio de Janeiro, São
Paulo, Recife, Belo Horizonte e Fortaleza**

**Anotação de Responsabilidade Técnica
ART.**

Procuração Engenheira.



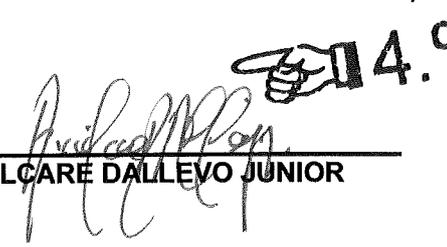
PROCURAÇÃO

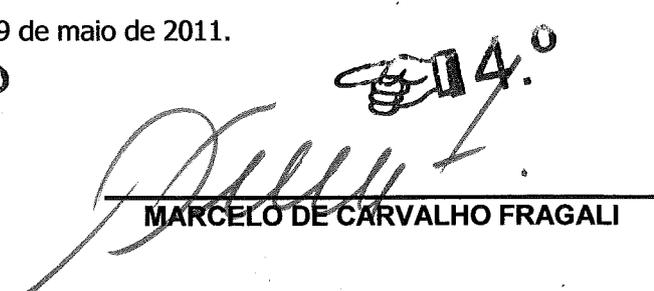
OUTORGANTE: TV ÔMEGA LTDA., empresa concessionária de serviços de radiodifusão de sons e imagens, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.131.538/0001-60, estabelecida na Avenida Presidente Kennedy, 2869 – Vila dos Remédios – Osasco/SP – CEP 06298-190, neste ato, representada por seus sócios **AMILCARE DALLEVO JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, titular da cédula de identidade RG 8.161.121, inscrito no CPF/MF sob o n.º 899.983.088-87, e **MARCELO DE CARVALHO FRAGALI**, brasileiro, casado, engenheiro, titular da cédula de identidade RG. 5.884.364 SSP-SP, inscrito no CPF sob o n.º 013.991.098.04, ambos com endereço comercial em São Paulo-SP, na Avenida Cidade Jardim, 377, 5º andar, Capital, CEP: 01453-900.

OUTORGADA: MARLENE RAYMUNDA GOMES DA SILVA, brasileira, casada, engenheira, inscrita no CREA/MG 57.004/D, inscrita no CPF/MG sob o n.º. 258.312.406-49, com escritório localizado na Avenida Presidente Kennedy, 2869 – Vila dos Remédios – Osasco – CEP: 06298-190 – São Paulo – SP.

PODERES: Para representar a outorgante perante o Ministério das Comunicações, podendo praticar todos os atos necessários ao cabal desempenho do presente mandato, especificamente sobre avaliação técnica de acordo com as normas vigentes para renovação de outorga, podendo ainda nomear e atestar engenheiros para apresentação de laudos de ensaios dos transmissores e vistoria técnica, enfim praticar todos os atos necessários que envolvam a parte técnica da outorgante nas localidades e São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza e Belo Horizonte, dando tudo por bom, firme e valioso.

Osasco, 09 de maio de 2011.


AMILCARE DALLEVO JUNIOR


MARCELO DE CARVALHO FRAGALI

quarto
tabelionato
de notas

Elza de Faria Rodrigues
Tabeliã

Rua Cônego Afonso, 101 - Centro
Cep 06010-000 - Osasco - SP
Fone: (11) 3681-5789 - Fax: (11) 3681-8656

Reconheço, por semelhança, a firma de ANILCARE DALL'IVO JUNIOR, em documento com valor econômico, datado de Osasco, 17 de maio de 2011. Em Teste da verdade.

DIEGO DE PINHO TAVARES
Segurança: 199735241610100274378

4.º TABELIAO DE NOTAS
Diego de Pinho TAVARES
BACEN

Colégio Notarial do Brasil
Instituto de Registro Público
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
0676AA199544

quarto
tabelionato
de notas

Elza de Faria Rodrigues
Tabeliã

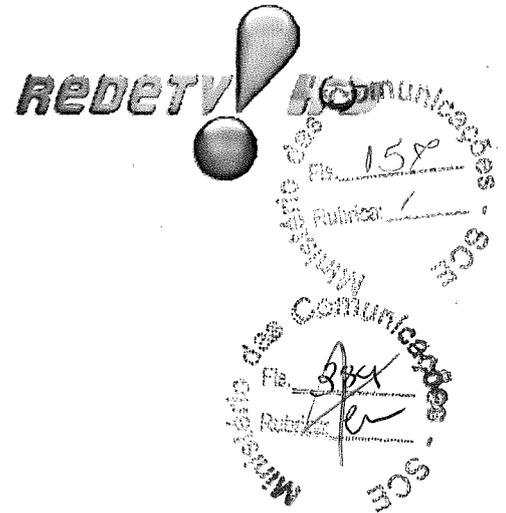
Rua Cônego Afonso, 101 - Centro
Cep 06010-000 - Osasco - SP
Fone: (11) 3681-5789 - Fax: (11) 3681-8656

Reconheço, por semelhança, a firma de MARCELO DE CARVALHO FRAGAL, em documento com valor econômico, datado de Osasco, 17 de maio de 2011. Em Teste da verdade.

DIEGO DE PINHO TAVARES
Segurança: 199832401610100274378

4.º TABELIAO DE NOTAS
Diego de Pinho TAVARES
BACEN

Colégio Notarial do Brasil
Instituto de Registro Público
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
0676AA199545



LAUDO DE ENSAIO

ENSAIOS REALIZADOS EM TRANSMISSOR DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS

FABRICANTE: Harris Corporation
MODELO: HTD60HS
Canal 9+ (nove, decalado para mais)

Data: 11 de abril de 2011

ÍNDICE:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introdução | 2 |
| 2. Entidade | 2 |
| 3. Local de Ensaio | 2 |
| 4. Descrição do equipamento | 3 |
| 5. Período de Realização | 3 |
| 6. Estabilidade de Frequência | 3 |
| 6.1. Oscilador Local | 4 |
| 6.2. Portadoras | 4 |
| 6.3. Oscilador Local (por variação de temperatura de funcionamento) | 4 |
| 6.4. Portadoras (por variação de temperatura de funcionamento) | 5 |
| 7. Emissões Fora da Faixa | 5 |
| 8. Emissões de Espúrios | 5 |
| 9. Potência de Saída | 6 |
| 10. Compressão de Sincronismo | 6 |
| 11. Produtos de Intermodulação | 6 |
| 12. Relação Sinal Ruído de Vídeo | 6 |
| 13. Observações Visuais | 7 |
| 14. Controle Automático de Silenciamento | 7 |
| 15. Verificação de existência das Principais Medições no Painel do Equipamento | 7 |
| 16. Características de Modulação de Vídeo | 7 |
| 17. Características de Retardo de Grupo | 8 |
| 18. Características de Amplitude das Faixas laterais de Vídeo | 9 |
| 19. Resposta de áudio | 10 |
| 20. Distorção de audiofrequência para um desvio de $\pm 25\text{kHz}$ | 11 |
| 21. Nível de Ruído FM | 11 |
| 22. Nível de Ruído AM | 11 |
| 23. Transmissão Estérea | 11 |
| 24. Equipamento Utilizados | 12 |
| 25. Vista Frontal do equipamento | 13 |
| 26. Fotos do visor..... | 13 |
| 27. Vista da Parte Traseira do Equipamento | 14 |
| 28. Vista do Filtro e Combinador..... | 15 |
| 29. Placa de Identificação do Equipamento | 16 |
| 28. Declaração do Eng. que realizou o laudo | 17 |
| 29. Declaração do Interessado | 18 |



1. Introdução

O presente relatório mostra o resultado das medições efetuadas no equipamento transmissor da TV Ômega Ltda., no dia **11 de abril de 2011**, de acordo com o Anexo a Resolução n°. 284 de 07 de dezembro de 2001, para fim de **renovação de outorga**.

2. Entidade

TV Ômega Ltda.
CNPJ: 02.131.538/0001-60
Av. Presidente Kennedy, 2.869
Bairro Vila São José
CEP 06298-190 Osasco / SP

Tel.: (11) 3306-1104

3. Local do ensaio

TV Ômega Ltda.
CNPJ: 02.131.538/0001-60
Rua Bruxelas, 199
Bairro Sumaré
CEP: 01259-020 São Paulo / SP

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

4. Descrição do equipamento

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Descrição do Equipamento | Transmissor de TV |
| Fabricante | HARRIS CORPORATION |
| Modelo | HTD60HS |
| Nº. de Série | DW10000290-07 |
| Ano de Fabricação | 2007 |
| Código de Certificação | 0053-03-1684 |
| Procedência | EUA |
| Função do equipamento | Transmissor Principal |
| Sinal de Entrada | Áudio e Vídeo |
| Canal de Operação | 9+ (nove decalado para mais) |
| Faixa de Frequência | 186-192 MHz |
| Potência Nominal (de operação) | 60 kW (pico de sincronismo) |
| Potência Mínima | 0 kW (pico de sincronismo) |
| Alimentação | 220V (AC) |

Nota: DW10000290-07 é o número de série do conjunto transmissor formado por dois transmissores de números de série DW10000290-A-07 e DW10000290-B-07 cada.

5. Período de Realização.

Os ensaios foram realizados no local de transmissão (Sumaré) na data de **11 de abril de 2011**.

6. Estabilidade de Frequência

A estabilidade de frequência das portadoras e do oscilador local, quando o mesmo estiver sujeito a variações de temperatura entre + 10° e + 50° C e de tensão de alimentação entre ± 15 % da tensão nominal, deverá ser tal que mantenha a frequência de operação dentro de ± 500 Hz.

Oscilador Sintetizado a PLL

6.1 Oscilador Local

| Frequência Nominal | Frequência Medida | Desvio (Hz) |
|--------------------|-------------------|-------------|
| 224,260000 MHz | 224,260000 MHz | 0 Hz |

6.2 Portadoras

| | Frequência Nominal | Frequência Medida | Desvio (Hz) |
|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| VIDEO | 187,260000 MHz | 187,260000 MHz | 0 Hz |
| ÁUDIO | 191,760000 MHz | 191,760000 MHz | 0 Hz |

Duração do teste: 60 minutos

Esta medida deverá ser executada sob temperatura ambiente constante e igual à média anual da região de instalação, com variação de até $\pm 5^{\circ}\text{C}$ e após o período mínimo de aquecimento de duas horas.

| Tensão [V] | Freq. Nominal [MHz] | Freq. Medida [Hz] | Desvio [Hz] |
|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Nominal +15% 253V | Visual: 187,260000 | 187,26 | 0 |
| | Aural: 191,760000 | 191,76 | 0 |
| Nominal 220V | Visual: 187,260000 | 187,26 | 0 |
| | Aural: 191,760000 | 191,76 | 0 |
| Nominal -15% 187V | Visual: 187,260000 | 187,26 | 0 |
| | Aural: 191,760000 | 191,76 | 0 |

Duração do teste: 60 minutos

6.3 Oscilador Local (por variação de temperatura de funcionamento)

O parâmetro abaixo deve ser verificado sob condições de temperatura ambiente igual à média anual da região de operação, com variações de até $\pm 5^{\circ}\text{C}$, e tensão de alimentação nominal constante. Na ausência de dados sobre a temperatura média anual do local de funcionamento, usar 25°C , com variações de até $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

| Frequência Nominal | Frequência Medida | Desvio (Hz) |
|--------------------|-------------------|-------------|
| 224,260000 MHz | 224,260000 MHz | 0 Hz |



6.4 Portadoras (por variação de temperatura de funcionamento)

O parâmetro abaixo deve ser verificado sob condições de temperatura ambiente igual à média anual da região de operação, com variações de até $\pm 5^{\circ}\text{C}$, e tensão de alimentação nominal constante. Na ausência de dados sobre a temperatura média anual do local de funcionamento, usar 25°C , com variações de até $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

| | Frequência Nominal | Frequência Medida | Desvio (Hz) |
|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| VIDEO | 187,260000 MHz | 187,260000 MHz | 0 Hz |
| ÁUDIO | 191,760000 MHz | 181,760000 MHz | 0 Hz |

Duração do teste: 60 minutos

7. Emissões Fora da Faixa

Estas medidas deverão ser realizadas aplicando-se ao transmissor um sinal padrão de vídeo composto de sincronismo, apagamento, rampa e Sub-portadora de cor. A Subportadora de cor deverá ter o valor pico a pico de 40 UNV e o sinal composto deverá modular o transmissor em 100% no pico do branco, o que equivale a um índice de 12,5% do pico de sincronismo.

| Harmônicos | Frequência (MHz) | Atenuação Medida (dB) | Requisito Mínimo (dB) |
|------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| 2º | Visual: 374,52 MHz | 66 dB | 60 dB, limitada a 1 mW |
| | Aural: 383,52 MHz | 66 dB | |
| 3º | Visual: 561,78 MHz | 70 dB | 60 dB, limitada a 1 mW |
| | Aural: 575,28 MHz | 70 dB | |
| 4º | Visual: 749,04 MHz | 70 dB | 60 dB, limitada a 1 mW |
| | Aural: 767,04 MHz | 70 dB | |

8. Emissões de Espúrios

Estas medidas deverão ser realizadas aplicando-se ao transmissor um sinal padrão de vídeo composto de sincronismo, apagamento, rampa e Sub-portadora de cor. A Subportadora de cor deverá ter o valor pico a pico de 40 UNV e o sinal composto deverá modular o transmissor em 100% no pico do branco, o que equivale a um índice de 12,5% do pico de sincronismo.

| Frequência em relação à portadora de vídeo (MHz) | Atenuação Medida (dB) | Requisito Mínimo (dB) |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 183,01 | 70 dB | 60 dB, limitada a 1 mW |
| 183,68 | 70 dB | 42 dB |
| 186,01 | 65 dB | 20 dB |
| 192,01 | 55 dB | 20 dB |
| 195,01 | 70 dB | 60 dB, limitada a 1 mW |



9. Potência de Saída

| Potência de operação(kW) | Potência Média Pv=Pmédia x 1,68 | Medida (kW) | Tolerância (W) |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| Visual: 60,0 | 35,52 | 59,670 | ± 2% x Pop |
| Aural: 6,0 | 3,55 | 5,967 | |

P Visual(nop pico de Sinc) =Pmédia X 1,68 (somente sincronismo e luminância ao nível de preto)
 Pop=Potência de operação

10. Compressão de Sincronismo

A relação entre a amplitude dos pulsos de sincronismo e a diferença entre os níveis de apagamento e de branco de referência, medida à saída do transmissor com 100% de modulação, não deverá sofrer variação maior que 2 UNV quando o transmissor for submetido a uma operação com potência até 2% acima da sua potência nominal.

| Potência de operação (kW) | Compressão (%) | Tolerância (%) |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 60 | 0,3 | 2 UNV |
| 6 | 0,1 | 2 UNV |

11. Produtos de Intermodulação

A atenuação dos produtos de Intermodulação, com referência à potência nominal, deve ser de, pelo menos, 52 dB dentro da faixa do canal. Fora da faixa do canal, a atenuação deve ser de, pelo menos, 52 dB para transmissores ou retransmissores com potência menor ou igual a 100 W e de, pelo menos, 60 dB para transmissores ou retransmissores com potência maior que 100 W.

| Valor Medido | Transmissor com áudio e vídeo separados (requisito) |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| 67 dB | Fora do Canal ≥60 dB para P>100W |

12. Relação Sinal Ruído de Vídeo

A relação entre o nível do sinal de vídeo do transmissor, modulado a 100%, e o nível do ruído deverá ser de, no mínimo, 40 dB na faixa de frequências de 30 Hz a 15 kHz (baixa frequência) e de, no mínimo, 48 dB na faixa de frequências de 15 kHz a 4,2 MHz (alta frequência).

| S/R de vídeo | Medida | Requisito Mínimo |
|---------------------------|--------|------------------|
| Faixa de 30Hz a 15 kHz | -58,4 | 40 dB |
| Faixa de 15 kHz a 4,2 MHz | -58,4 | 48 dB |

13. Observações Visuais

- Verificar se toda estrutura do transmissor, é metálica e com interligação à terra.
- Verificar se possui "interlock" nas portas e tampas onde existe tensões acima de 350 V.
- Verificar a existência de tomadas externas para medições de frequências.

Resultado:

- O equipamento tem estrutura metálica com interligação à terra.
- O equipamento possui interlock nas portas, porém trabalha com tensão de 220V trifásica.
- Existe saída desacoplada para medição de RF.

14. Controle Automático de Silenciamento

O equipamento deve desligar-se (suprimir qualquer emissão) após 3 a 5 minutos da ausência de sinal de entrada (Vídeo ou F.I).

Resultado:

- O equipamento suprime a emissão quando sem sinal de vídeo na entrada.

15. Verificação de existência das Principais Leituras e Medições na Painel do Equipamento.

- Indicação de "Lock" quando se tratar de oscilador sintetizado
- No estágio de saída, medições de potência visual, TOE (Taxa de Onda Estacionária);
- Os equipamentos com estágio de saída à válvula, deverão apresentar medidores de tensão e corrente de placa e Horímetro;
- Os circuitos de proteção, tais como, sobrecarga, sobretensão, temperatura e TOE. (Taxa de Onda Estacionária, e os indicadores de operação, deverão ser sinalizados através de indicação luminosa destacada).

Resultado:

- Equipamento possui display de leitura de parâmetros e está de acordo com todas as exigências da norma.

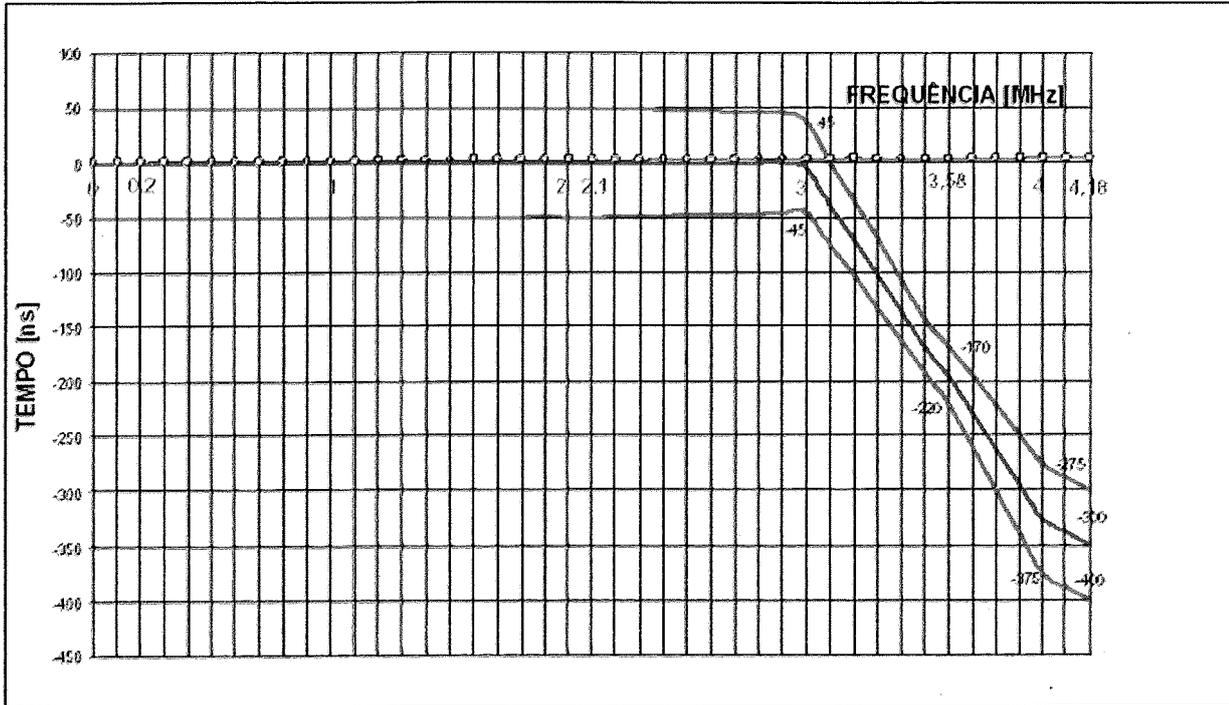
16. Características de Modulação de Vídeo

| Item | Medida | Requisito Mínimo |
|-------------------------------|---------|------------------|
| Retardo Croma-Luminância | 10ns | ± 50ns |
| Resposta da faixa de vídeo | 0,25 dB | ± 1dB |
| Fase Diferencial | 0,75° | ± 5° |
| Ganho Diferencial | 1,00% | ± 5% |
| Não linearidade de luminância | 1,00% | ± 5% |



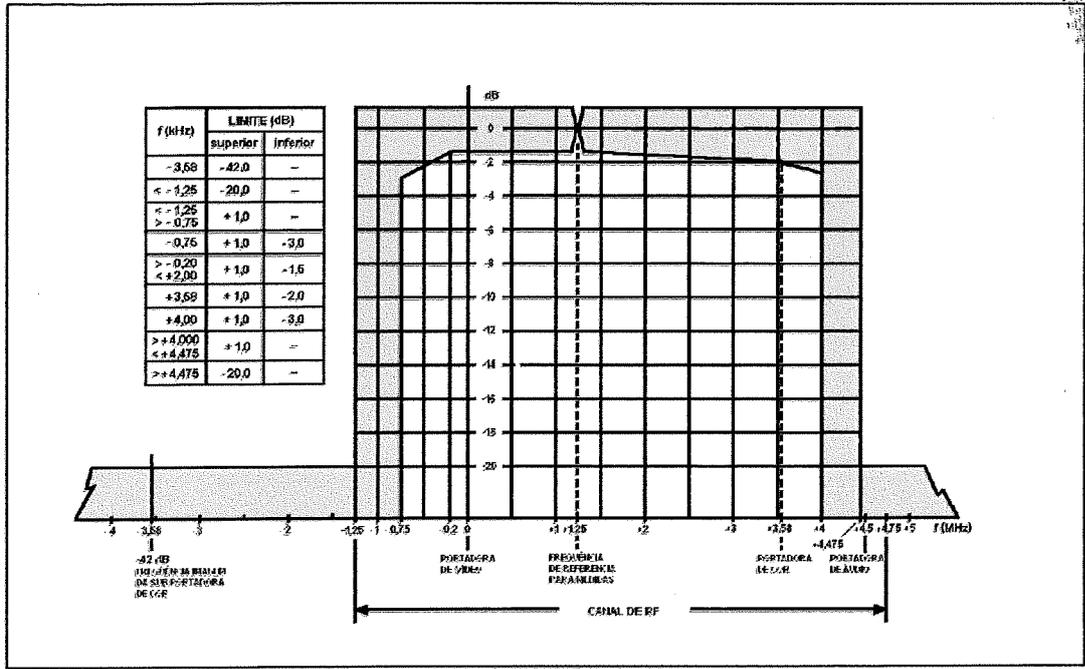
Ministério das Comunicações
 Rubrica: 165
 Rubrica: 392
 Rubrica: LP
 SCE

17. Características de Retardo de Grupo



| Frequência (MHz) | Referências (ns) | Medidas (ns) |
|------------------|------------------|--------------|
| 0,20 | ±50 | 4 |
| 1,00 | ±50 | 26 |
| 2,10 | ±50 | 5 |
| 3,00 | ±45 | -13 |
| 3,58 | -170 a -220 | -170 |
| 4,00 | -275 a 375 | -280 |
| 4,18 | -300 a -400 | -385 |

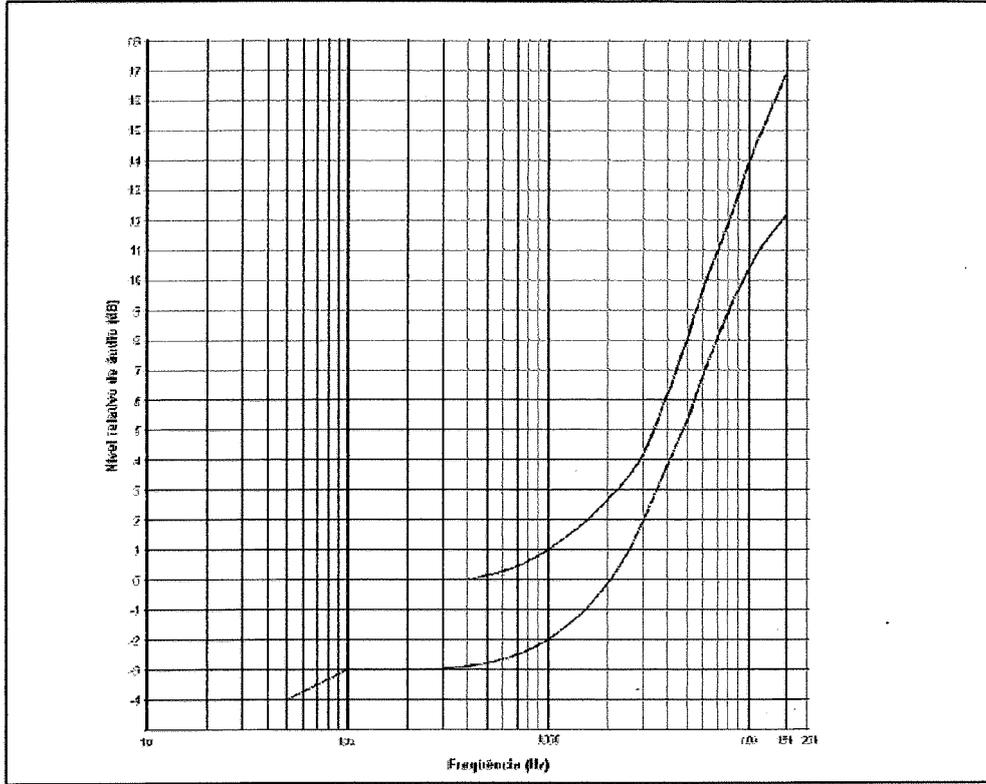
18. Características de Amplitude das faixas laterais de Vídeo



| Frequência (MHz) | Limites (dB) | | Medidas (dB) |
|--------------------|--------------|-------|--------------|
| | Máx. | Min. | |
| Portadora de Vídeo | | | |
| -3,58 | -42 | | -49 |
| ≤ -1,25 | -20 | | -24 |
| > -1,25 | 1 | | 0,2 |
| < -0,75 | | | |
| -0,75 | 1 | -3,0 | 0,2 |
| > -0,20 | 1 | -1,5 | -0,3 |
| ≤ 1,20 | | | |
| 1,25 | Referência | | 0 |
| 3,58 | 1 | -1 | 0,1 |
| 4,00 | 1 | -1 | 0,2 |
| 4,20 | 1 | -3 | 0,2 |
| > 4,2 | 1 | 0 | -15 |
| < 4,475 | | | |
| ≥ 4,475 | | -20 | -25 |
| ≥ 4,50 | | < -24 | -35 |

19. Resposta de Áudio

A resposta de audiodfrequência deverá obedecer os limites fixados na curva de pré-ênfase de 75 µs, constante da figura abaixo



| Frequência (Hz) | Nível de Saída (dB) | Desvio (dB) | Limite (dB) 75us | |
|-----------------|---------------------|--------------|------------------|------|
| | | | Min. | Max. |
| 50 | -2,0 | 0 (± 25 kHz) | -4,0 | 0,0 |
| 100 | -1,5 | | -3,0 | 0,0 |
| 400 | -1,2 | | -2,9 | 0,2 |
| 1.000 | -0,5 | | -2,2 | 0,8 |
| 2.000 | 2,0 | | -0,2 | 2,8 |
| 5.000 | 6,0 | | 5,1 | 8,1 |
| 7.500 | 10,0 | | 8,2 | 11,4 |
| 10.000 | 12,0 | | 9,9 | 13,6 |
| 15.000 | 14,0 | 12,2 | 17,0 | |

20. Distorção de audiofrequência para um desvio nominal de $\pm 25\text{kHz}$

Ministério das Comunicações
 Rubrica: 393
 2008

| Frequência (Hz) | Distorção (%) |
|-----------------|---------------|
| 50 | 0,12 |
| 100 | 0,12 |
| 400 | 0,13 |
| 1.000 | 0,13 |
| 2.000 | 0,13 |
| 5.000 | 0,13 |
| 7.500 | 0,12 |
| 10.000 | 0,12 |
| 15.000 | 0,11 |

REQUISITO ≤ 1

21. Nível de Ruído FM

Medido na saída do transmissor, na faixa de 50 a 15.000 Hz, correspondente a 100% de modulação da portadora por um sinal senoidal de 400 Hz.

| Valor Medido (dB) | Requisito (dB) |
|-------------------|----------------|
| -72,36 dB | ≤ 53 |

22. Nível de Ruído AM

Medido na saída do transmissor, na faixa de 50 a 15.000 Hz, correspondente a 100% de modulação da portadora.

| Valor Medido (dB) | Requisito (dB) |
|-------------------|----------------|
| -67,83 dB | ≤ 50 |

23. Transmissão Estérea

- O equipamento não possui etapa interna de modulação de transmissão estérea.
- Não são aplicáveis.

396
Rubrica
Sociedade das Comunicações

24. Equipamentos Utilizados

| Descrição do equipamento | Marca | Modelo | n.º de Série |
|------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Gerador de Vídeo de testes | Tektronix | TSG 130A | B040291 |
| Television Demodulador | Harris | DM192 | 020700396 |
| Gerador de Vídeo | Tektronix | 148M | B030248 |
| Analizador de Espectro | HP | 8595E | 41A00804 |
| Carga RF | Dielectric | 5600 | 3495 |
| Wattimeter | Bird | 3127-040 | 063700186 |
| Analizador de áudio | Audio Precision | Portable one Plus | PIP 52084 |
| Frequencímetro | Agilent | 53131A | - |
| Vectorscope Waveform Monitor | Harris | TVM675 | 020700399 |
| Osciloscópio | Tektronix | TDS3032B | B031893 |
| Hygro-thermometer | Instrutherm | HT210 | 0511300008 6854 |
| Multímetro | Minipa | ET2082B | - |

25. Vista Frontal do Equipamento



Foto 1 – Vista Frontal

26. Foto do visor

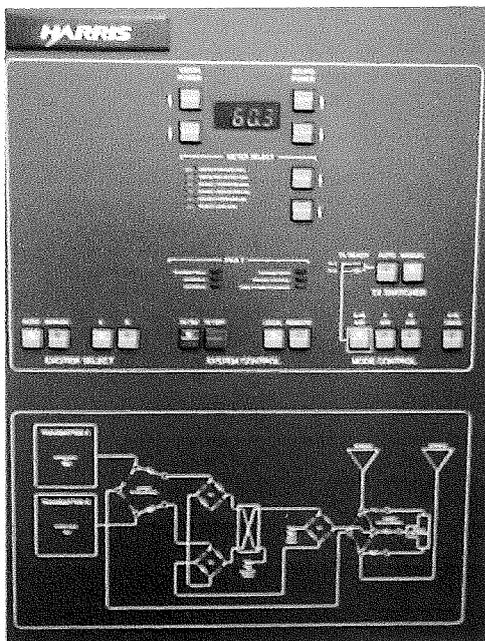


Foto 2 - Potência visual

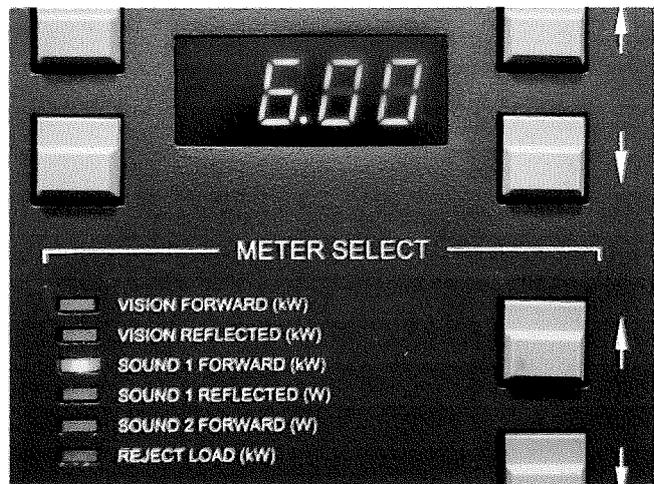


Foto 3 - Potência aural

27. Vista da Parte Traseira do Equipamento mostrando a saída de RF e do ar quente



Foto 4 – Vista traseira

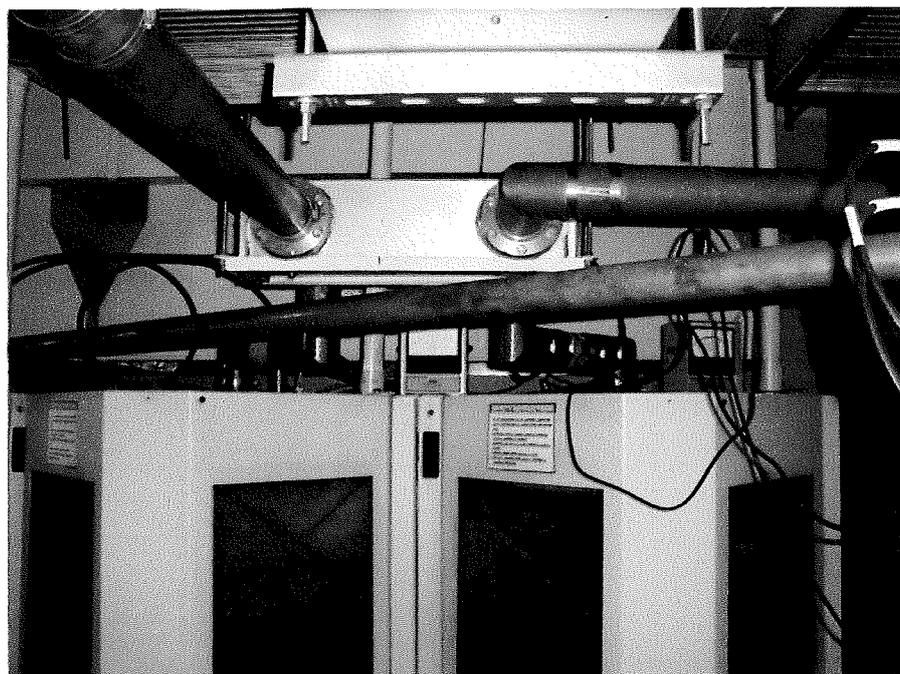


Foto 5 – Vista traseira com saída de RF e do ar quente



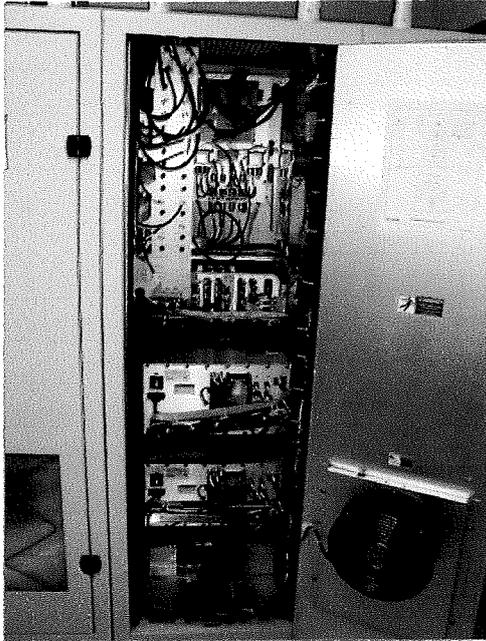


Foto 6 – Traseira principal



Foto 7 – Traseira comando

28. Vista do filtro e combinador



Foto 8 – Filtro e Combinador

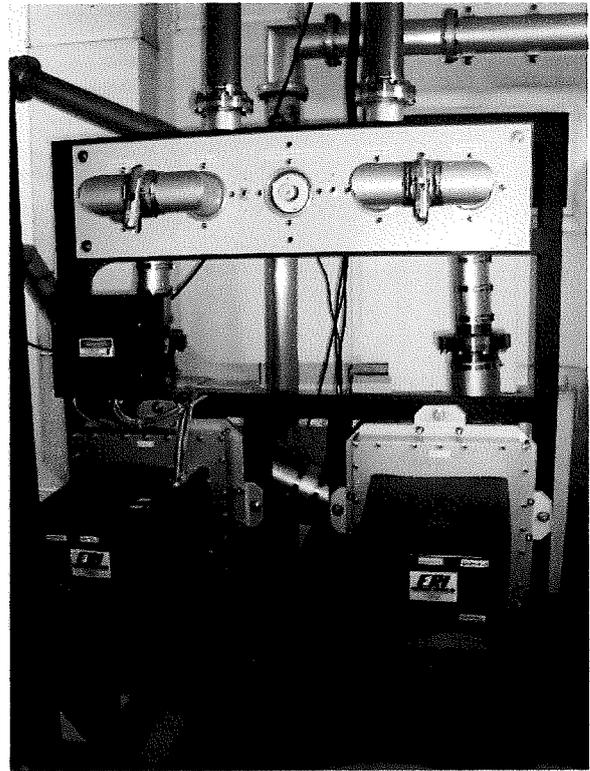
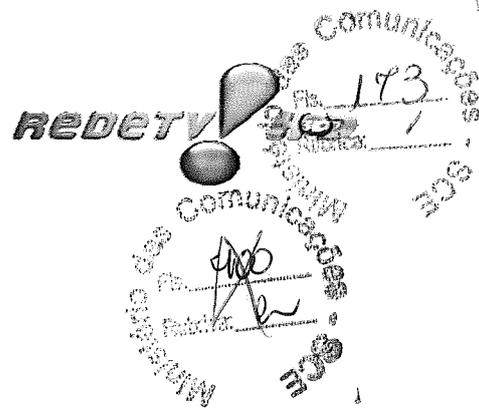


Foto 9 – Combinador



29. Placa de Identificação do equipamento

ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO HT60HS



A handwritten signature or mark is located in the bottom right corner of the page.

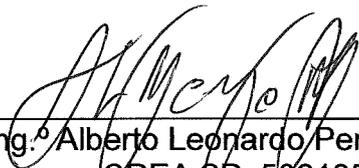
30. Declaração do engenheiro que realizou o laudo



Declaro serem verdadeiras todas as informações constantes deste Laudo, obtidas mediante ensaio por mim realizado, pessoalmente no equipamento a que se refere, o qual atendeu a todos os itens e requisitos, exigidos pela regulamentação técnica aplicável.

O presente Laudo consta de 18 folhas numeradas e rubricadas com a rubrica _____ de que faço uso.

Osasco, 11 de abril de 2011.



Eng.º Alberto Leonardo Penteado Botelho
CREA SP: 5061854921

31. Declaração do Interessado

Na qualidade de Representante Legal da TV Ômega Ltda., declaro que o Engenheiro Alberto Leonardo Penteado Botelho, esteve no endereço abaixo no dia 11 de abril de 2011, ensaiando o equipamento de televisão fabricado pela Harris Corporation, modelo HTD60HS, número de série DW10000290-07, com a potência nominal (de operação) de 60 kW.

Marlene R. Gomes da Silva

14.º

Eng.ª Marlene R. Gomes da Silva
Ger. de Telecomunicações Expansão de Rede e Afiliadas
TV Ômega Ltda.

4
quarto
tabelionato

Elza de Faria Rodrigues
Tabelã

Rua Córrego Monso, 111 - Centro
Cep 03104-00 - Osasco - SP
Fone: (11) 31-5789 Fax: (11) 3691-8656

Reconheço, por semelhança, a firma de: MARLENE RAYRUNDA GOMES DA SILVA, em documento sem valor econômico, do dia 11 de maio de 2011. Em Teste da verdade.

DARIELE DA CONCEIÇÃO JUSTINIANO - Escrivã
Segurança: 199287681800010027766

FIRMA 1
0676AA314815

4.ª TABELÃ DE NOTAS
Daniele da Conceição Justinião
ESCRIVÃ DE TABELÃO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
 DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Av. Brig. Faria Lima, 1059 - Pinheiros - São Paulo - SP CEP 01452-920 Tel.: 0800 17 18 11



ART Anotação de Responsabilidade Técnica
 Lei Federal nº. 6.496 de 07/12/77
 92221220110398811

2 - Nº DO CREA/SP DO PROFISSIONAL
 5061854921
 3 - Nº DO CPF DO PROFISSIONAL
 28692049816

4 - NOME DO PROFISSIONAL
 ALBERTO LEONARDO PENTEDO BOTELHO
 5 - TÍTULO DO PROFISSIONAL
 Engenheiro Eletricista

6 - TIPO DE ART
 7 - VINCULADA A ART Nº
 8 - HÁ OUTRAS ARTS VINCULADAS

9 - ALTERAÇÃO/COMPL./SUBST. DA ART
 1 - Não
 10 - SUBEMPREGADA

11 - CLASSIFICAÇÃO DA ANOTAÇÃO
 12 - ÁREA DE ATUAÇÃO
 13 - TIPO DE CONTRATADO

1 - Responsabilidade Principal
 8 - Eletrônica Ou Elétrica Mod.
 2 - Pessoa Física

EMPRESA CONTRATADA
 14 - Nº DE REGISTRO NO CREA
 15 - NOME COMPLETO
 16 - CGC/CNPJ
 17 - CLASSIFICAÇÃO

CONTRATANTE
 18 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO
 TV Omega Ltda.
 19 - TELEFONE P/ CONTATO
 (11)33061104
 20 - CPF/CNPJ
 0213153800160

DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO
 21 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO
 Rua Bruxelas, 199, Sumaré, São Paulo/SP
 22 - CEP
 01205-020

CLASSIFICAÇÃO
 23 - NATUREZA
 24 - UNIDADE
 25 - QUANTIFICAÇÃO
 26 - ATIVIDADES TÉCNICAS

27 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE OU DO CARGO/FUNÇÃO
 Laudo de Ensaio em transmissor de Radiodifusão de Sons e Imagens, em tecnologia analógica, padrão PAL-M, para renovação de outorga

RESUMO DO CONTRATO
 Nº E ESCOPO DO CONTRATO, CONDIÇÕES, PRAZO, CUSTOS, ETC...

Data de efetiva participação do profissional: 13/04/2011
 28 - VALOR DO CONTRATO
 29 - DATA DO CONTRATO
 30 - DATA INÍCIO DA EXECUÇÃO
 31 - 10% ENTIDADE DE PAGAR
 32 - VALOR DA ART A PAGAR
 33,00

ASSINATURA
 Declaro não ser aplicável, dentro das atividades assumidas nesta ART e nos termos aqui anotados, o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT e na legislação específica, em especial o Decreto nº. 5.296/2004, para os projetos de construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, nos espaços urbanos ou em mudança de destinação (usos) para estes fins.

33 - LOCAL E DATA
 Osasco
 13/04/2011
 PROFISSIONAL
 Alberto Leonardo Pentedo Botelho
 CONTRATANTE
 TV Omega Ltda.

Obs:
 - O comprovante deverá ser anexado a ART para comprovação de quitação
 - A ART deverá ser devidamente assinada pelo profissional
 - Linha digitável;

Comunicado nº 126
 126
 Comunicado nº 126

BANCO DO BRASIL
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agência/Código do Cedente 3336-7/401783-8
Nosso Número 92221220110398811

Recibo do Sacado

1999
Comunicado de
SCE

| | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| SACADO: ALBERTO LEONARDO PENTEADO BOTELHO | CREASP:5061854924 |
| Data de Emissão: 13/04/2011 | Data de Vencimento: 22/04/2011 |
| ART Nº 92221220110398811 | |
| VALOR | 33,00 |

- O comprovante de pagamento deverá ser anexado a ART para comprovação de quitação
- Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas.
- A quitação do título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário.

00000101 114582637 130411 33,00C TITULIN

Autenticação Mecânica

Corte aqui



Av. Presidente Kennedy, 2.869 - Vila São José - CEP 06298-190 Osasco-SP
TEL: (11) 3306-1104 FAX:(11) 3306-1277

Osasco, 13 de abril de 2011.

Exmo. Sr.

Dr. Paulo Bernardo Silva

M.D. Ministro de Estado das Comunicações

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 8º andar, sala 800
70044-900 Brasília/DF



N.REF.:GETEL 074/11

ASSUNTO :Renovação de Outorga

São Paulo/SP, canal 29D

Prezado Senhor,

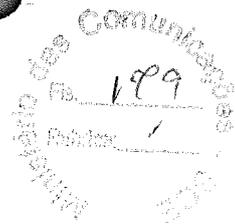
A TV Ômega Ltda., concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, canal 29D, em São Paulo, no Estado de São Paulo, vem encaminhar à V.Sª., o Laudo de Ensaio do equipamento transmissor para fins de Renovação da Outorga do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens em tecnologia digital para a referida localidade.

Atenciosamente,

Enga. Marlene R. Gomes da Silva

Gerência de Telecom. Expansão e Afiliadas

REDETV



LAUDO DE ENSAIO

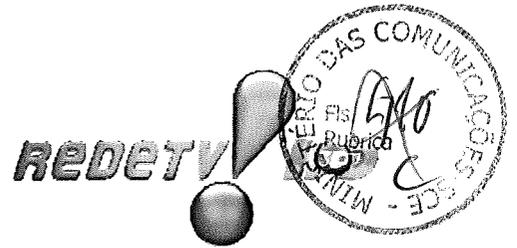
**ENSAIOS REALIZADOS EM TRANSMISSOR DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS
(PADRÃO ISDB-T_B)**

**FABRICANTE: NEC Corporation
MODELO: DTU-51/10R0SQX2
Canal 29D (vinte e nove, digital)**

Data: 13 de abril de 2011

ÍNDICE

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. ENTIDADE..... | 3 |
| 2. OBJETIVO..... | 3 |
| 3. LOCAL DO ENSAIO..... | 3 |
| 4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS..... | 3 |
| 5. FABRICANTE DO EQUIPAMENTO..... | 3 |
| 6. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO..... | 3 |
| 7. INSTRUMENTOS DE MEDIDAS UTILIZADOS NOS TESTES..... | 4 |
| 8. ITENS TESTADOS (Referência: Resolução nº 498 de 27 de março de 2008)..... | 5 |
| 8.1. Largura de Banda da Frequência de Operação..... | 5 |
| 8.2. Desvio da Frequência de Transmissão Permissível..... | 6 |
| 8.3. Potência de Saída..... | 7 |
| 8.4. Emissões Espúrias..... | 9 |
| 8.5. Potência Consumida, Fator de Potência e Eficiência Total..... | 11 |
| 9. CARACTERÍSTICAS DO SINAL TRANSMITIDO..... | 12 |
| 9.1. Máscara de Transmissão..... | 12 |
| 9.2. Taxa de Erro de Modulação (MER)..... | 14 |
| 9.3. Ruído de Fase..... | 15 |
| 10. FOTOGRAFIAS DO TRANSMISSOR..... | 16 |
| 10.1. Fotos 1 – Equipamento Transmissor..... | 16 |
| 10.2. Fotos 2 – Vista do Transmissor..... | 17 |
| 11. LAUDO DE ENSAIO..... | 19 |
| 11.1. Ensaio 1..... | 19 |
| 11.2. Ensaio 2..... | 19 |
| 11.3. Ensaio 3..... | 20 |
| 11.4. Ensaio 4..... | 20 |
| 11.5. Ensaio 5..... | 22 |
| 11.6. Ensaio 6..... | 23 |
| 11.7. Ensaio 7..... | 25 |
| 12. DOCUMENTOS ASSOCIADOS..... | 26 |
| 13. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS..... | 26 |
| 14. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS..... | 34 |
| 15. DECLARAÇÃO DOS ENGENHEIRO QUE REALIZOU O LAUDO DE ENSAIO...35 | 35 |
| 16. DECLARAÇÃO DO INTERESSADO..... | 36 |



1. ENTIDADE

Razão Social : TV Ômega Ltda.
CNPJ : 02.131.538/0001-60
Endereço : Avenida Presidente Kennedy, nº 2.869, Vila São José, Osasco/SP – Brasil
CEP: 06465-110
Telefone : (11) 3306 1104

2. OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de apresentar os resultados dos testes realizados no transmissor digital de televisão de fabricação NEC Corporation, modelo DTU-51/10R0SQX2, para fins de renovação de outorga.

3. LOCAL DO ENSAIO

Endereço: Rua Bruxelas, nº 199, Bairro Sumaré, São Paulo/SP, CEP: 01259-020.

Os ensaios foram realizados no local de transmissão (Sumaré) na data de 13 de abril de 2011.

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura : 21,5° C Umidade : -

5. FABRICANTE DO EQUIPAMENTO

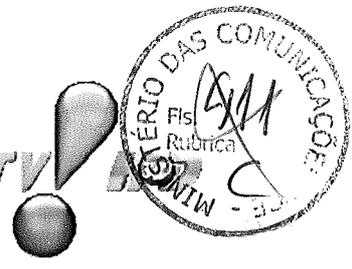
Fabricante : NEC Corporation
Modelo : DTU-51/10R0SQX2
Número de Série : D1773
Certificado de Homologação : 0230-08-0192

Nota: D1773 é o número de série do conjunto transmissor formado por dois transmissores de números de série D1773-1 e D1773-2 cada.

6. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Função do equipamento: Principal Reserva
Canal de operação: 29D (vinte e nove, digital)
Faixa de frequência do canal: de 560 a 566 Mhz
Potência de operação: 15 kW
Alimentação: 220 V

REDETV



7. INSTRUMENTOS DE MEDIDAS UTILIZADO NOS TESTES



| EQUIPAMENTO N° SÉRIE | TIPO / MODELO | DATA DA CALIBRAÇÃO / AFERIÇÃO | FABRICANTE |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 6200654053 | Digital Broadcast Signal Analyzer / MS8901A | 25/09/2007 | Anritsu |
| 6200662236 | Power Sensor / MA4701A | 06/09/2007 | Anritsu |
| DM8800041 | Power Quality Analyzer / 43B | 14/08/2007 | Fluke |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

8. ITENS TESTADOS: (Referência: Resolução nº 498 de 27 de março de 2008)

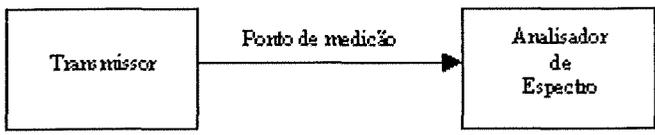
8.1. Largura de Banda da Frequência de Operação

- a) Definição: largura de banda ocupada por um sinal é a parte da resposta em frequência do canal que está situada na faixa de 3dB da resposta na frequência central.
- b) Especificação: para a radiodifusão de televisão digital terrestre deve ser usada a largura de banda de 5,7 MHz. A frequência nominal da portadora deve ser considerada a frequência central das portadoras OFDM.
- c) Método de Medição: A figura 1 mostra a configuração utilizada para se medir a largura de faixa ocupada.
Os parâmetros de transmissão deverão ser: PRBS 2²³-1 8K 64QAM 7/8 ¼ OFDM, com intervalo de guarda de 1/8 e time interleaving de 200 ms.
A largura de faixa deve ser determinada contendo 99% da energia do sinal OFDM medido no analisador de espectro. As configurações do analisador de espectro são mostradas na tabela 1.

| Frequência Central | SPAN | RBW | VBW | Modo de Detecção |
|-------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|---------------------------|
| Frequência central das portadoras OFDM do canal | 20 MHz | 10 kHz | 300 Hz ou menos | Detecção de pico positivo |

Tabela 1

Figura 1 - Sistema para medida de largura de banda em frequência ocupada



Ver resultados no Laudo de Ensaio em anexo (Ensaio 1).

8.2. Desvio da Frequência de Transmissão Permissível

a) Definição: o desvio de frequência é a diferença entre o valor da frequência nominal especificada para a frequência central das portadoras OFDM e a frequência efetivamente sintetizada pelo transmissor para a mesma portadora, que não deve exceder a tolerância especificada.

b) Especificação: o desvio máximo de frequência de transmissão permissível deverá ser de 1 Hz na frequência central das portadoras OFDM.

c) Método de Medição: deverá ser utilizado um analisador de espectro ou equipamento adequado para o sistema **ISDB-T_B** devidamente calibrado e realizar a medição na saída do transmissor na frequência central das portadoras OFDM do canal de operação (deslocada positivamente em 1/7 MHz da frequência central do canal).

É necessário verificar que o oscilador local do transmissor e o analisador de sinal OFDM para **ISDB-T_B** estejam em regime normal de funcionamento antes da medição.

d) O ensaio deverá ser repetido para uma variação de tensão de alimentação de +15% e para uma variação de tensão de alimentação de - 15% da tensão nominal do equipamento.

Nota: Em face da realização dos testes no ambiente de operação do transmissor não foi realizada a variação de tensão por impossibilidade técnica.

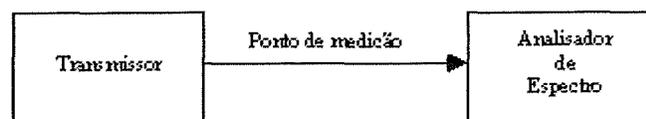
e) O ensaio deverá ser repetido para uma temperatura de +10° C e para uma temperatura de +50° C.

Nota: Em face da realização dos testes no ambiente de operação do transmissor não foi realizada a variação de tensão por impossibilidade técnica.

f) Para os ensaios de variação de tensão de alimentação e variação de temperatura, poderão ser testados apenas os componentes ou subsistemas responsáveis pela geração e conversão de frequência.

g) As medidas indicadas deverão ser realizadas durante 6 horas, em intervalos de 1 (uma) hora.

Figura 2 - Sistema para medida de largura de banda em frequência ocupada



Ver resultados no Laudo de Ensaio em anexo (Ensaio 2).

8.3. Potência de saída

a) Definição: para um sinal digital com modulação OFDM, a potência é uniformemente distribuída através do canal de transmissão. Portanto, ao se fazer medidas neste tipo de sinais, a largura de faixa total do sinal modulado deve ser levada em consideração. A potência de saída é o primeiro parâmetro a ser medido quando se estiver verificando parâmetros de desempenho ou realizando verificações de conformidade. No caso de sinais digitais, o valor da potência média é o mais apropriado para o tipo de modulação utilizada.

b) Especificação: é aceitável uma variação de ±2% do valor nominal especificado pelo fabricante do transmissor.

c) Método de Medição: a potência de saída pode ser medida utilizando um Wattímetro de absorção ou um analisador de espectro que possua este recurso. No caso do uso de analisador de espectro, conecte-o no ponto de medida utilizando um cabo cuja perda tenha sido calibrada. Se o nível de potência no ponto de medida for muito alto, ajuste-o de tal forma a cair dentro da faixa de medida do analisador de espectro, utilizando um acoplador direcional e atenuador calibrados. A Configuração do analisador de espectro deve seguir a Tabela 2.

| Freqüência Central | Span | RBW | VBW | Modo de Detecção | BW do canal |
|-------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------------------------------|-------------|
| Freqüência central das portadoras OFDM do Canal | 10 MHz | 30 kHz | 300 kHz | Sample (detecção de amostragem) | 5,7 MHz |

Tabela 2

A potência é determinada através da leitura do analisador de espectro e do valor de calibração (perda do acoplador direcional ou valor de atenuação).

Potência (dBm)=leitura do analisador de espectro (dBm)+perda do cabo (dB)+calibração (dB)
 $P (W) = 10^{p(dBm)/10} / 1000$

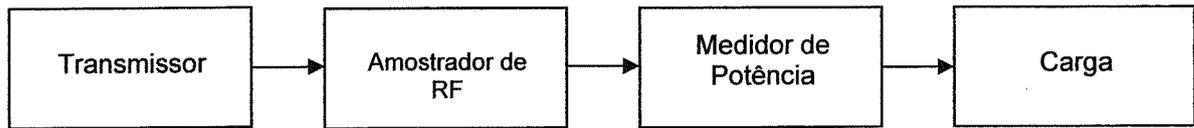
f) A medida deve ser feita após o tempo de estabilização definido pela especificação técnica do equipamento ou no mínimo após 2 (duas) horas do equipamento em uso.

g) O ensaio deverá ser repetido para a potência mínima especificada pelo fabricante para o equipamento.



h) O mecanismo previsto no item 6.1.2.5, inciso "c" da CP Anatel 830 / 2007, deve ser aferido quanto à atenuação relativa à potência de saída do conjunto transmissor/filtro de máscara, ou retransmissor/filtro de máscara. A potência medida no mecanismo poderá ter uma variação máxima de $\pm 2\%$ do valor da potência calculada a partir da potência de saída medida de acordo com o inciso "c", aplicada a atenuação especificada pelo fabricante. O método de medição deste teste deve ser o mesmo indicado no inciso "c".

Figura 3 - Sistema para medida de Potência de Saída



Ver resultados no Laudo de Ensaio em anexo (Ensaio 3).

8.4. Emissões espúrias

a) Definição: emissões espúrias são emissões em frequências que estão fora da largura de faixa do canal e cujos níveis podem ser reduzidos sem afetar a transmissão do sinal principal. São consideradas emissões espúrias as emissões de harmônicas, emissões parasitas, produtos de intermodulação, produtos de conversão de frequência entre outros que podem ser detectadas numa gama de frequências além de +/- 15 MHz da frequência central das portadoras OFDM do canal.

b) especificações: os limites estabelecidos para as emissões espúrias são valores absolutos ou atenuação, comparados com a potência média nominal de saída do transmissor. Os valores devem ser expressos em W/dBm ou dB. A tabela 3 mostra os limites permissíveis.

| Banda de Frequência Básica | Potência Média Permitida para Emissão Espúria |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De 70 MHz a 142 MHz ou de 144 MHz a 146 MHz | Máximo 1 mW e pelo menos 60 dB abaixo da potência média do canal |
| De 142 MHz a 144 MHz e de 146 a 162,0375 MHz | Máximo 1 mW e pelo menos 80 dB abaixo da potência média do canal, quando a frequência do canal está entre 142 MHz e 144 MHz ou entre 146 MHz e 162,0375 MHz, e potência média 60 dB abaixo quando essa frequência está em qualquer outro valor. |
| De 162,0375 MHz a 335,4 MHz | Máximo 1 mW e pelo menos 60 dB abaixo da potência média do canal |
| De 335,4 MHz a 470 MHz | Máximo 2,5 uW pra equipamentos de transmissão com potência média de 25 W ou menor. Máximo de 1 mW e pelo menos 70 dB abaixo da potência média do canal, para equipamentos de transmissão com potência de mais de 25 W. |
| De 470 MHz a 960 MHz | Máximo 25 uW para equipamentos de transmissão com potência média de 25 W ou menor. Máximo de 20 mW e pelo menos 60 dB abaixo da potência média do canal para equipamentos de transmissão com mais de 25 W. |

Tabela 3 – Potência de emissão espúria permitível

c) Método de Medida: as medidas são realizadas usando a configuração mostrada na Figura 1. O analisador de espectro a ser utilizado deve ter faixa dinâmica de pelo menos 70 dB e parâmetros conforme tabela 4. Os parâmetros de transmissão deverão ser: PRBS 2²³-1 8K 64 QAM 7/8 ¼ OFDM, com intervalo de guarda de 1/8 e time interleaving de 200 ms.

| Frequência Central | SPAN | RBW (*) | VBW | Modo de Detecção | Observações |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Coloque a frequência central das portadoras OFDM e SPAN de tal forma a incluir a faixa de medição | | 10-100 kHz (30 MHz a 1GHz) 0,1 - 1 MHz (1 GHz ->) | 3 a 10 vezes RBW | Detecção de pico positivo | Quando checar a existência de espúrios |
| Frequência do Espúrio | 20 MHz | 100 kHz (30 MHz a 1GHz) 1 MHz | Aproximadamente 10 vezes RBW | Detecção em amostragem | |

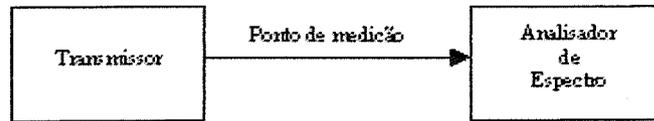
(*) valores entre parênteses mostram a faixa de frequência medida

REDETV



Tabela 4

Figura 4 - Sistema para medida das emissões espúrias



Ver resultados no Laudo de Ensaio e fotos em anexo (Ensaio 4).

8.5. Potência Consumida, Fator de Potência e Eficiência Total

a) Definições: Potência Consumida é a potência entregue pela rede elétrica ao equipamento transmissor.

Eficiência total é a relação entre a potência de saída do transmissor e a potência consumida pelo equipamento.

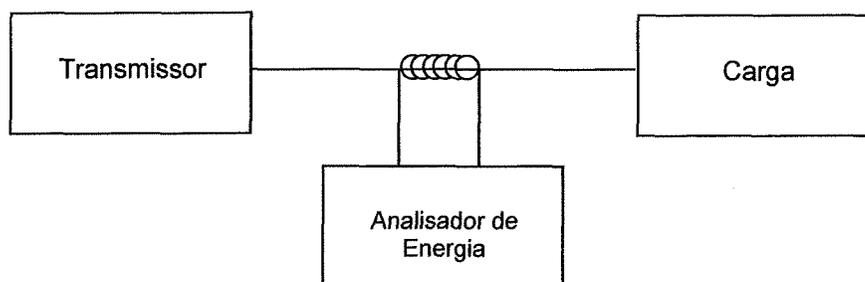
Fator de Potência é a razão entre a energia elétrica ativa e a raiz quadrada da soma dos quadrados das energias elétricas ativa e reativa, consumidas num mesmo período especificado.

b) Especificação: A potência consumida do equipamento deve considerar os seguintes equipamentos: modulador OFDM, amplificador de potência, conversor de frequência, dispositivo de controle remoto, dispositivo de refrigeração interno, outros módulos constituintes do sistema.

c) Método de Medição: utilizar instrumento adequado que permita realizar a medição do Fator de Potência, Distorção Harmônica Total (THD) e a Potência Consumida do sistema. Os valores medidos destas grandezas devem ser indicados no relatório do ensaio do equipamento.

d) A eficiência do sistema é dada pela razão entre a potência de saída e a potência de entrada do sistema.

Figura 5 - Sistema para medida de Potência de saída



Ver resultados no Laudo de Ensaio e fotos em anexo (Ensaio 5).

9. Características do Sinal Transmitido

9.1. Máscara de Transmissão

a) Definição: a definição da máscara de emissão está diretamente relacionada com a intermodulação ou interferência gerada pelo equipamento. Para transmissões com múltiplas portadoras, como é o caso do OFDM, a intermodulação é causada principalmente pela não linearidade dos amplificadores de potência do transmissor.

A intermodulação é composta de energia espectral indesejável tanto dentro quanto fora da banda. A energia espectral dentro da banda irá causar degradação do sinal transmitido, e a energia espectral fora da banda irá causar interferência em canais adjacentes.

b) Especificação: o equipamento poderá se enquadrar em 3 diferentes tipos de máscara: Não Crítica, Sub-Crítica e Crítica, conforme definidos pela ABNT na referência V.

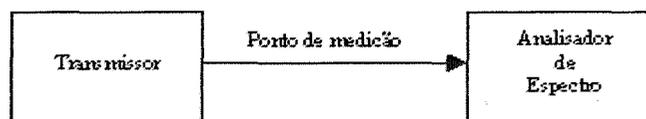
c) Método de Medição: os valores indicados pela ABNT para cada tipo de máscara devem ser medidos com a configuração do analisador de espectro definida na tabela 5, no ponto de medida do transmissor destinado a este fim.

O ponto de corte deve ser medido usando um analisador de espectro ajustado para span de 20 MHz ou menos e uma resolução de largura de banda (RBW) de 10 kHz. Note que deve ser usada uma largura de banda de vídeo (VBW) de 300 Hz ou menos.

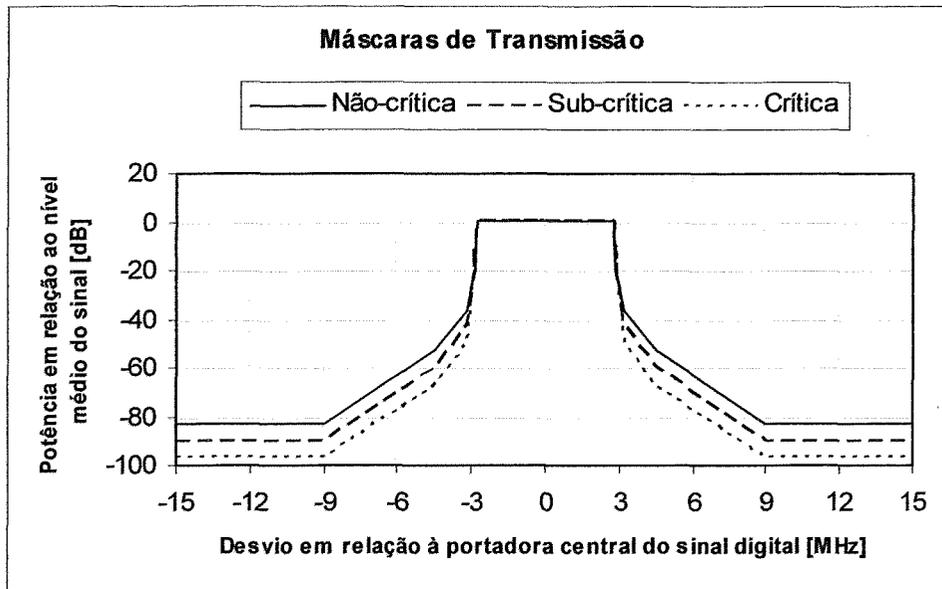
| Freqüência Central | SPAN | RBW | VBW | Modo de Detecção |
|--------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|---------------------------|
| Freqüência central das portadoras OFDM do canal. | 20 MHz | 10 kHz | 300 Hz ou menos | Detecção de pico positivo |

Tabela 5

Figura 6 - Sistema para medição dos valores da Máscara de Transmissão



Ver resultados no Laudo de Ensaio e fotos em anexo (Ensaio 6).



| Desvio em relação à portadora central do sinal digital | Atenuação mínima em relação à potência média, medida na frequência central para uma banda de 10 kHz | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| | Máscara não-crítica | Máscara sub-crítica | Máscara crítica |
| -15 MHz | 83,0 dB | 90,0 dB | 97,0 dB |
| -9 MHz | 83,0 dB | 90,0 dB | 97,0 dB |
| -4,5 MHz | 53,0 dB | 60,0 dB | 67,0 dB |
| -3,15 MHz | 36,0 dB | 43,0 dB | 50,0 dB |
| -3,00 MHz | 27,0 dB | 34,0 dB | 34,0 dB |
| -2,86 MHz | 20,0 dB | 20,0 dB | 20,0 dB |
| -2,79 MHz | 0,0 dB | 0,0 dB | 0,0 dB |
| 2,79 MHz | 0,0 dB | 0,0 dB | 0,0 dB |
| 2,86 MHz | 20,0 dB | 20,0 dB | 20,0 dB |
| 3,00 MHz | 27,0 dB | 34,0 dB | 34,0 dB |
| 3,15 MHz | 36,0 dB | 43,0 dB | 50,0 dB |
| 4,5 MHz | 53,0 dB | 60,0 dB | 67,0 dB |
| 9 MHz | 83,0 dB | 90,0 dB | 97,0 dB |
| 15 MHz | 83,0 dB | 90,0 dB | 97,0 dB |

Tabela 6 - Especificação das Máscaras do Espectro de Transmissão (Tabela 17 da CP 835/2007)

9.2. Taxa de Erro de Modulação (MER)

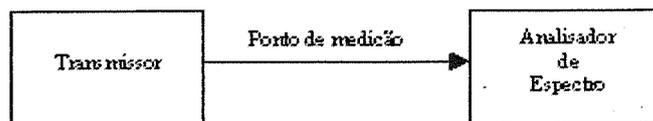
a) Definição: este parâmetro é a medida da degradação total no sinal transmitido devido à presença residual da portadora (a portadora não foi totalmente suprimida) e degradações nas respostas de amplitude/freqüência e fase/freqüência. A forma de cálculo do parâmetro pode ser obtida na referência V.

A soma dos quadrados das magnitudes dos vetores de símbolo é dividida pela soma dos quadrados das magnitudes dos vetores de erro de símbolo. O resultado, expresso como uma relação de potências em dB, é definido como MER.

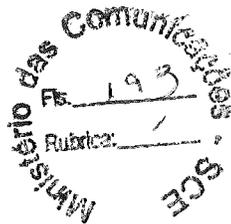
b) Especificação: o valor de MER deve ser determinado com o uso de um receptor com o menor fator de ruído possível, com o objetivo de evitar a inserção de distorção. Um valor de MER de pelo menos 30 dB deve ser alcançado.

c) as medidas são realizadas utilizando-se a mesma configuração da figura 1, porém um medidor de MER deve ser usado no lugar do analisador de espectro. Se o instrumento de medição tiver ambas as funções "Convencional" e "Camada", a Convencional deve ser escolhida.

Figura 8 - Sistema para medição dos valores da Taxa de Erro de Modulação (MER)



Ver resultados no Laudo de Ensaio e fotos em anexo (Ensaio 6).



9.3. Ruído de Fase

a) Definição: o ruído de fase em qualquer processo de conversão de frequência pode ocorrer devido à instabilidade dos osciladores locais. Em processos de modulação OFDM, o ruído de fase pode causar um erro de fase generalizado que afeta todas as portadoras ao mesmo tempo.

O ruído de fase causa tanto CPE (common phase error) como ICI (inter carrier interference). Ele reduz a margem de ruído do transmissor e aumenta a BER.

b) Especificação: valores de referência para o ruído de fase aceitável podem ser obtidos na referência V ou na tabela 6.

| Offset de Frequência | Nível |
|----------------------|-------------|
| 10 Hz | -65 dBc/Hz |
| 100 Hz | -85 dBc/Hz |
| 1 KHz | -85 dBc/Hz |
| 10 KHz | -95 dBc/Hz |
| 100 KHz | -113 dBc/Hz |
| 1 MHz | -130 dBc/Hz |

Tabela 7

c) Método de Medição: a medida é feita na saída do oscilador local ou em saída equivalente, utilizando um analisador de espectro.

Ver resultados no Laudo de Ensaio e fotos em anexo (Ensaio 7).

REDETV!



10. FOTOGRAFIAS DO TRANSMISSOR

10.1. Fotos 1 – Equipamento transmissor



Foto 1-A : Etiqueta de identificação do conjunto transmissor



Foto 1-B : Etiqueta de identificação do conjunto transmissor



Foto 1-C : Etiqueta de identificação do conjunto transmissor



10.2. Fotos 2 - Vista do Transmissor

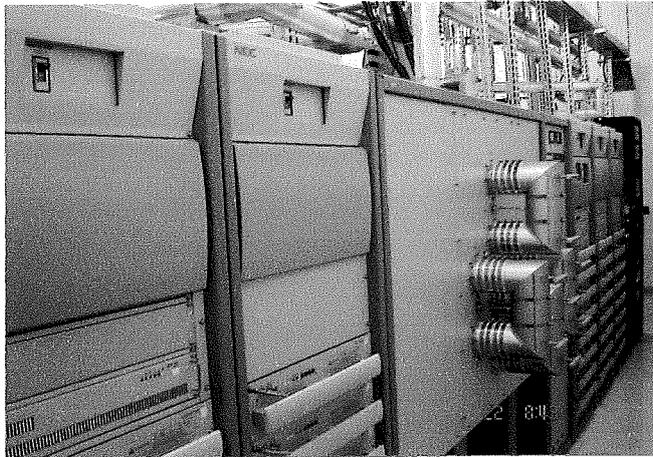


Foto 2-A : Frontal

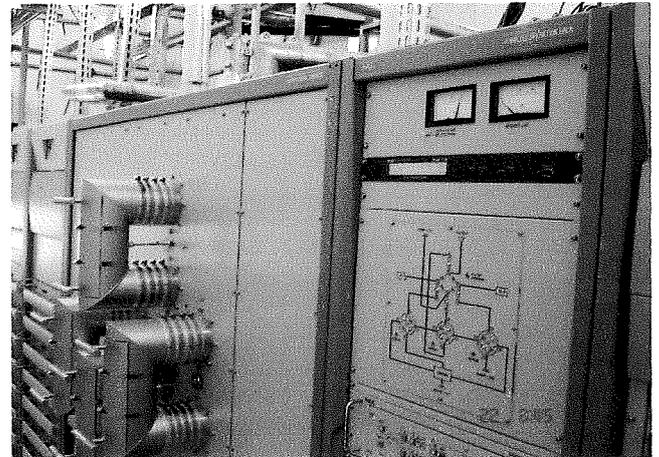


Foto 2-B : Frontal

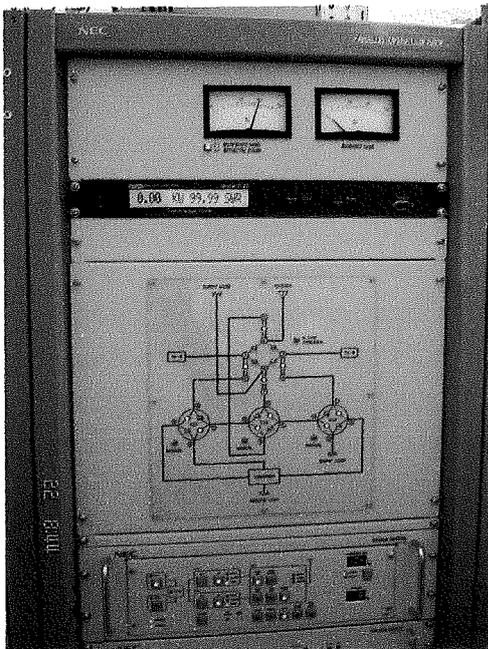


Foto 2-C : Frontal (Painel de Controle)

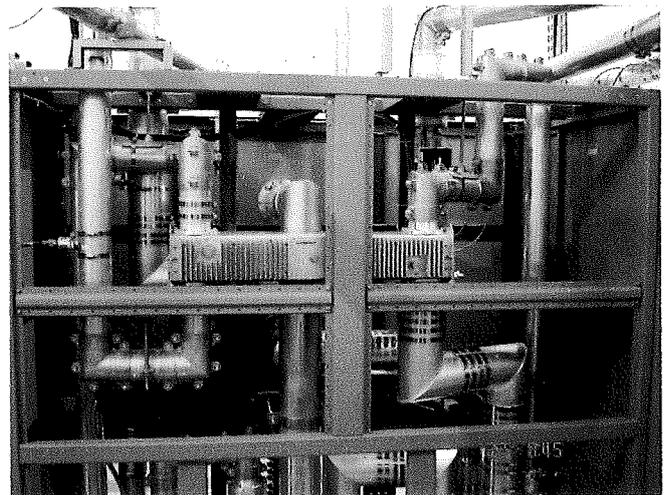


Foto 2-D : Traseira (Combinador)

Ministério das Comunicações
1986
Rubrica: _____

RedeTV

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Fls. 25
Rubrica: _____

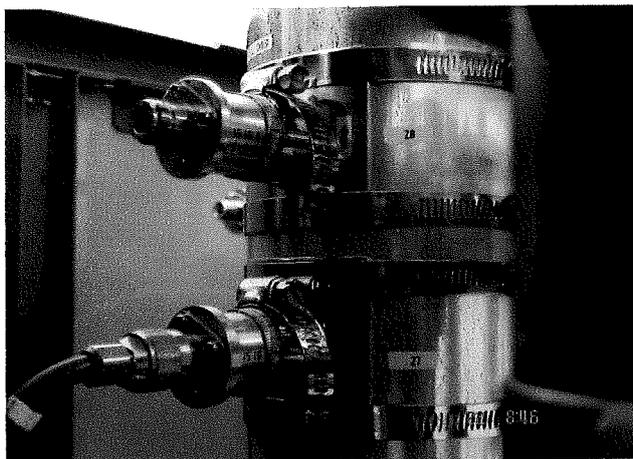


Foto 2-E : Acoplador de saída

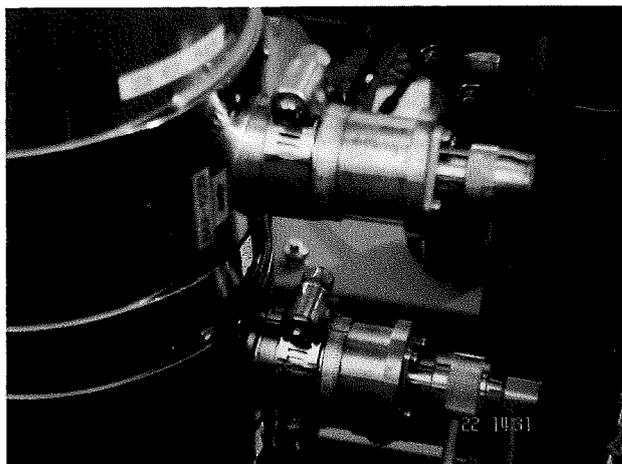


Foto 2-F : Acoplador de saída

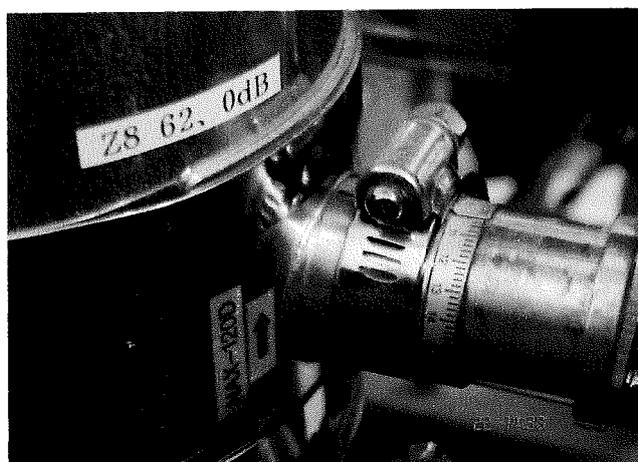


Foto 2-G : Etiqueta de nível de saída do Acoplador



11. LAUDO DE ENSAIO

11.1. ENSAIO 1

| REFERÊNCIA | PARÂMETRO | VALOR | LIMITE |
|------------|----------------------------------------|----------|---------|
| 11.01.01 | Largura de Banda de Frequência (-3 dB) | 5,56 MHz | 5,7 MHz |

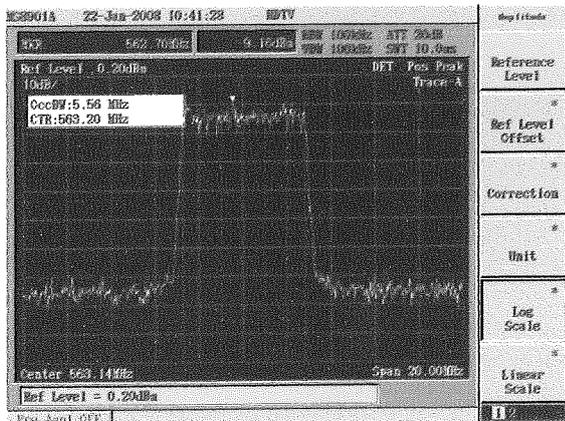


Foto 1: Largura de Banda de Frequência

11.2. ENSAIO 2

| REFERÊNCIA | PARÂMETRO | VALOR | DESVIO |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 11.02.01 | Desvio de frequência de transmissão permissível na temperatura ambiente | Referência MHz | Referência ± 1 Hz |
| | t_0 | 563,14285731 | +0,17 |
| | $t_0 + 1h$ | 563,14285734 | +0,20 |
| | $t_0 + 2h$ | 563,14285726 | +0,12 |
| | $t_0 + 3h$ | 563,14285730 | +0,16 |
| | $t_0 + 4h$ | 563,14285764 | +0,60 |
| | $t_0 + 5h$ | 563,14285696 | -0,18 |
| | $t_0 + 6h$ | 563,14285677 | -0,37 |

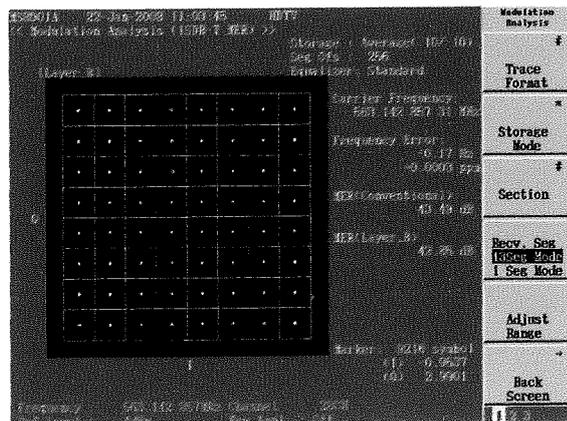


Foto 2: Desvio de frequência de transmissão permissível

OBSERVAÇÃO: As medições de desvio de frequência para 10°C e 50°C não puderam ser realizadas, por falta de câmara térmica no local dos ensaios. As medições de desvio de frequência para $\pm 15\%$ da tensão de alimentação não puderam ser realizadas por impossibilidade técnica para realizar as referidas variações na tensão de alimentação.

11.3. ENSAIO 3

| REFERÊNCIA | PARÂMETRO | VALOR | LIMITE ($\pm 2\%$) |
|------------|-------------------|----------|----------------------|
| 11.03.01 | Potência de Saída | 15,04 kW | 15 \pm 0,3 kW |
| | Potência mínima | - | - |



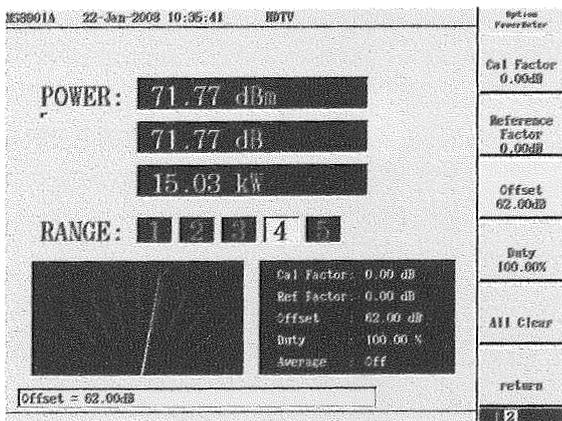


Foto 3: Potência de Saída do transmissor

11.4. ENSAIO 4

| REF. | PARÂMETRO | VALOR | LIMITE |
|----------|------------------------------------------|-----------|---------------|
| | Nível de espúrio | | |
| 11.04.01 | 70 MHz a 142 MHz além de ± 15 MHz | < -80 dBc | 1mW e -60dBc |
| | 142 MHz a 144 MHz além de ± 15 MHz | | 1mW e -80dBc |
| | 144 MHz a 146 MHz além de ± 15 MHz | | 1mW e -60dBc |
| | 146 MHz a 162 MHz além de ± 15 MHz | | 1mW e -80dBc |
| | 162 MHz a 335,4 MHz além de ± 15 MHz | | 1mW e -60dBc |
| | 335,4 MHz a 470 MHz além de ± 15 MHz | | 1mW e -70dBc |
| | 470 MHz a 960 MHz além de ± 15 MHz | | 20mW e -60dBc |

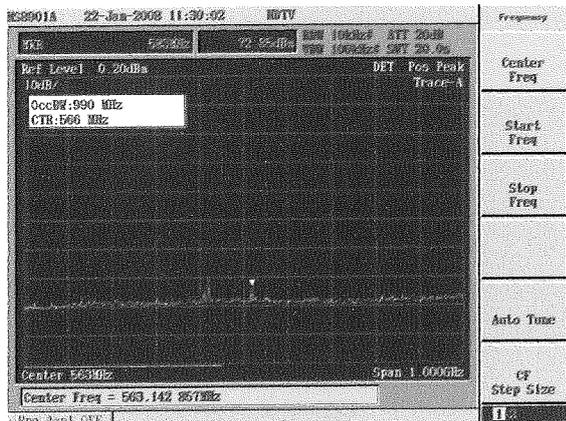


Foto 4-A: Nível de Espúrio

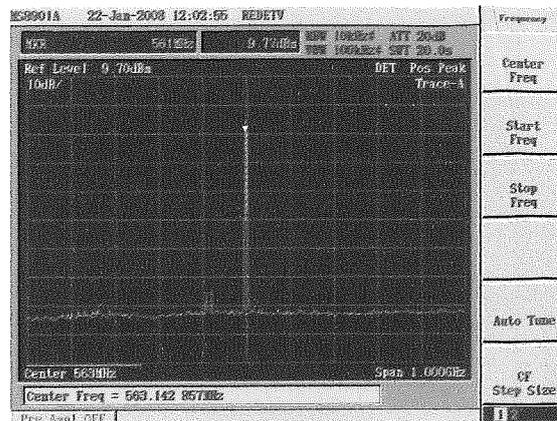


Foto 4-B: Nível de Espúrio

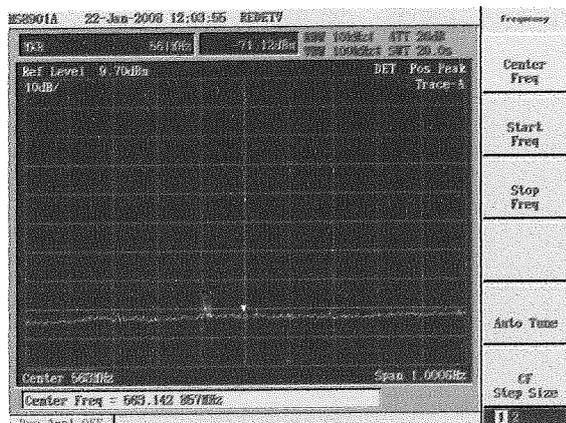


Foto 4-C: Nível de Espúrio

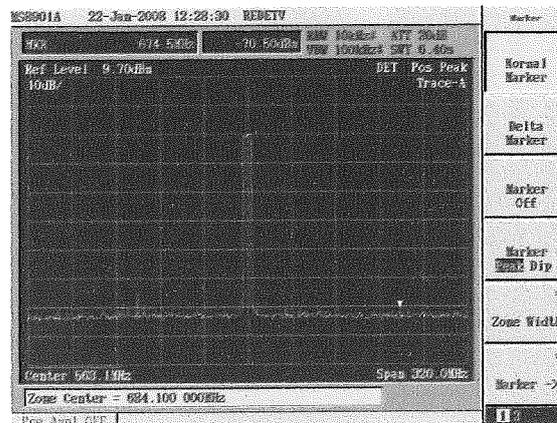


Foto 4-D: Nível de Espúrio

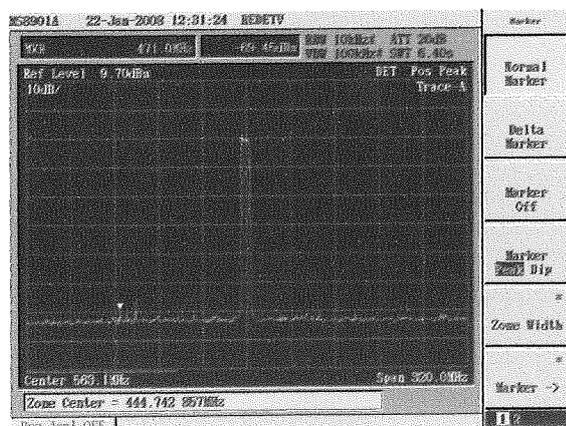


Foto 4-E: Nível de Espúrio

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 09 dias do mês de junho de 20 11, na Suad,
procedemos ao encerramento deste volume n° I do Processo n° 53000.025501/2011-26, contendo 900 folhas,
abrindo-se em seguida o volume n° II.
Para constar, eu Carlo J. Paula,
subscrevo e assino.

Suad
Carimbo e assinatura
Chave de Serviço
53000.025501



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

PROCESSO: 53000.025501/2011
INTERESSADO: TV ÔMEGA LTDA
ASSUNTO: *RENOVAÇÃO DE OUTORGA*
CIDADE: SÃO PAULO/SP

119

INTERESSADO:
ASSUNTO:

CÓDIGO:

OUTROS DADOS:

M O V I M E N T A Ç Õ E S

| S.E.Q. | SIGLA | CÓDIGO | DATA | S.E.Q. | SIGLA | CÓDIGO | DATA |
|--------|-------|--------|------|--------|-------|--------|------|
| 01 | | | / / | 15 | | | / / |
| 02 | | | / / | 16 | | | / / |
| 03 | | | / / | 17 | | | / / |
| 04 | | | / / | 18 | | | / / |
| 05 | | | / / | 19 | | | / / |
| 06 | | | / / | 20 | | | / / |
| 07 | | | / / | 21 | | | / / |
| 08 | | | / / | 22 | | | / / |
| 09 | | | / / | 23 | | | / / |
| 10 | | | / / | 24 | | | / / |
| 11 | | | / / | 25 | | | / / |
| 12 | | | / / | 26 | | | / / |
| 13 | | | / / | 27 | | | / / |
| 14 | | | / / | 28 | | | / / |

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

ANEXOS:

TERMO DE ABERTURA

Aos 09 dias do mês de junho de 20 11, na sevad,
procedemos abertura deste volume nº II do Processo nº 53000.025501/2011-26, que se inicia com a folha nº 201.
Para constar, eu Paulo Aparecido de Paul.
subscrevo e assino.

Salete Borges Leonardo
Chefe de Serviço
Matr. 1265501
Carimbo e assinatura

OBSERVAÇÃO: Devido ao fato de que os ensaios foram feitos na estação de transmissão com o transmissor conectado à antena, os sinais que aparecem nas vizinhanças do canal não são espúrios gerados pelo transmissor e sim sinais irradiados por estações locais que ocupam canais vizinhos. Isso pôde ser comprovado quando se verificou a permanência dos sinais na tela do analisador mesmo com o transmissor sob teste desligado.

11.5. ENSAIO 5

| REFERÊNCIA | PARÂMETRO | VALOR |
|------------|--------------------|---------------|
| 11.05.01 | Potência consumida | 120 kW |
| | Fator de potência | 0,99 |
| | Eficiência total | 0,125 (12,5%) |

Ministério das Comunicações - SGE
 Fls. 902
 Rubrica

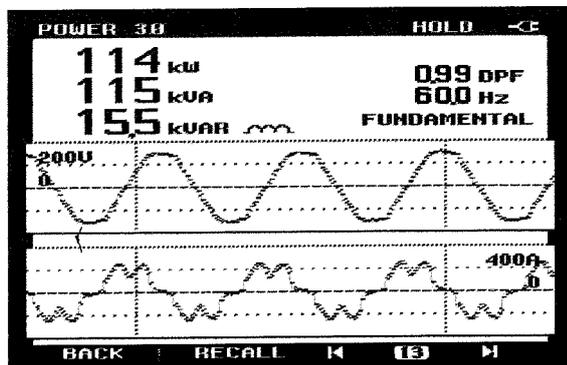


Foto 5-A: Potência Consumida, Fator de Potência e Eficiência Total

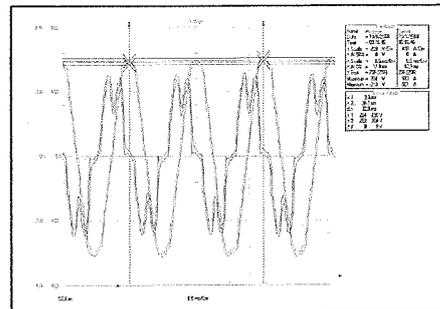


Foto 5-B:

Potência Consumida, Fator de Potência e Eficiência Total

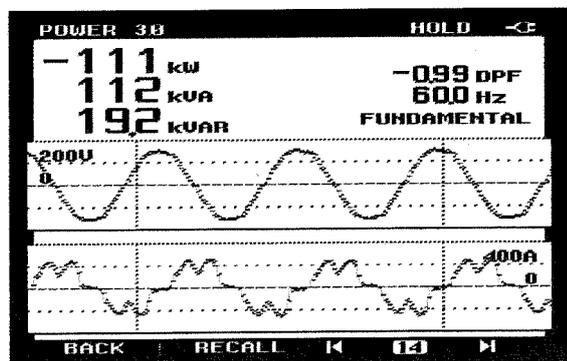


Foto 5-C: Potência Consumida, Fator de Potência e Eficiência Total

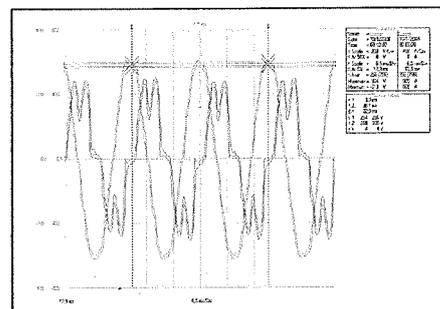


Foto 5-D: Potência Consumida, Fator de Potência e Eficiência Total

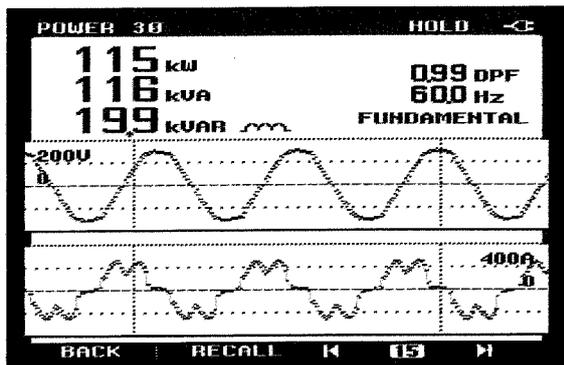
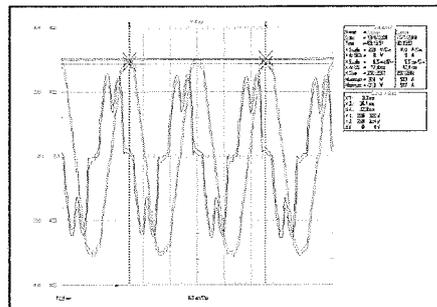


Foto 5-E: Potência Consumida, Fator de Potência e Eficiência Total



Potência Consumida, Fator de Potência e Eficiência Total

Foto 5-F:

11.6. ENSAIO 6

| REFERÊNCIA | PARÂMETRO | VALOR | LIMITE |
|------------|---------------------------------|----------|--------|
| 11.06.01 | Máscara de transmissão - Desvio | | |
| | -15 MHz | > 82 dB | 97 dB |
| | -9 MHz | > 82 dB | 97 dB |
| | -4,5 MHz | 80,21 dB | 67 dB |
| | -3,15 MHz | 58,9 dB | 50 dB |
| | -3 MHz | 49,22 dB | 34 dB |
| | -2,86 MHz | 34,74 dB | 20 dB |
| | -2,79 MHz | 0 dB | 0 dB |
| | 2,79 MHz | 0 dB | 0 dB |
| | 2,86 MHz | 40,24 dB | 20 dB |
| | 3 MHz | 45,33 dB | 34 dB |
| | 3,15 MHz | 50,61 dB | 50 dB |
| | 4,5 MHz | 80,31 dB | 67 dB |
| | 9 MHz | > 82 dB | 97 dB |
| 15 MHz | > 82 dB | 97 dB | |

| REFERÊNCIA | PARÂMETRO | VALOR | LIMITE |
|------------|---------------------------|----------|--------|
| 11.06.02 | Taxa de erro de modulação | 43,49 dB | 30 dB |

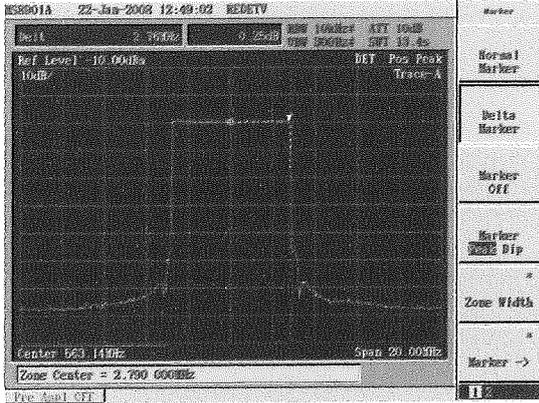


Foto 6-A: Máscara de Transmissão

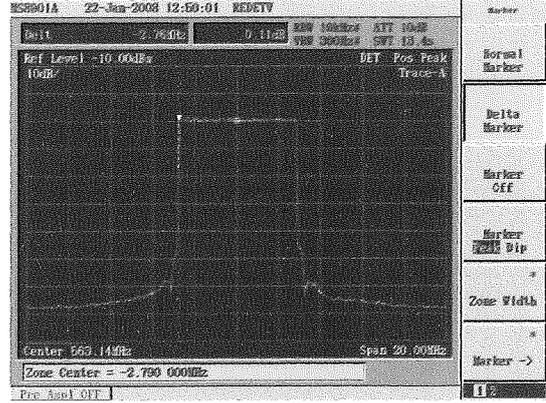


Foto 6-B: Máscara de Transmissão

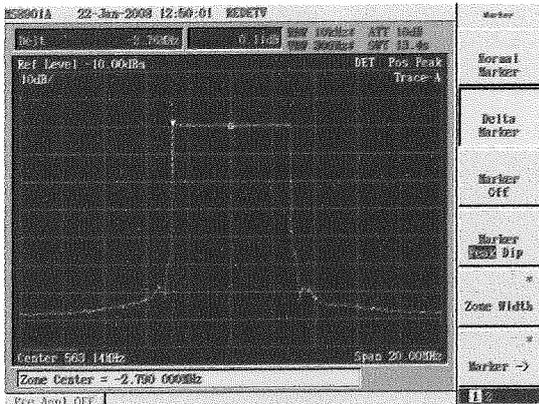


Foto 6-C: Máscara de Transmissão

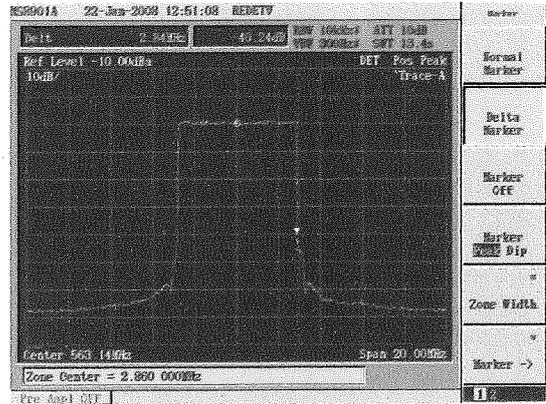


Foto 6-D: Máscara de Transmissão

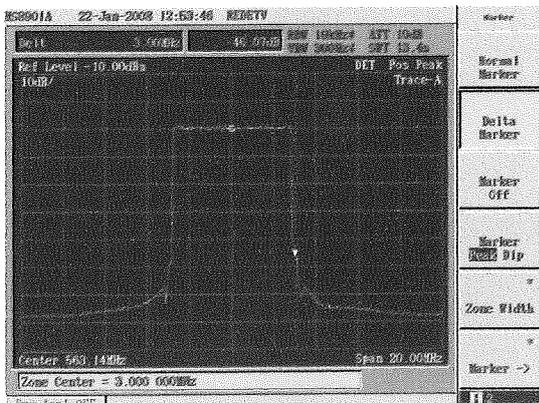


Foto 6-E: Máscara de Transmissão

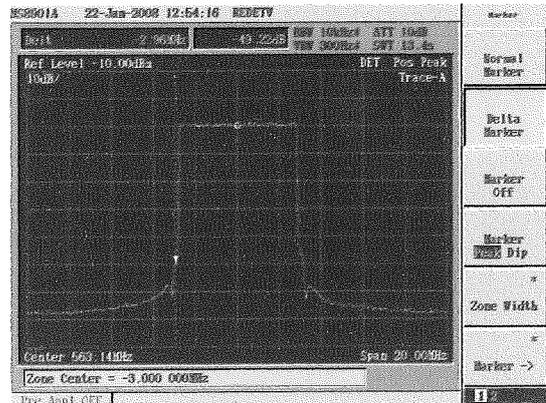


Foto 6-F: Máscara de Transmissão

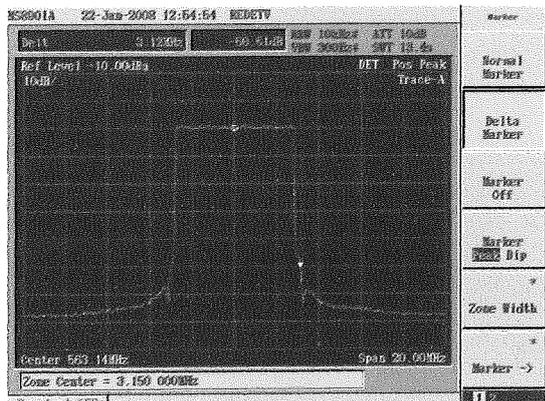


Foto 6-G: Máscara de Transmissão

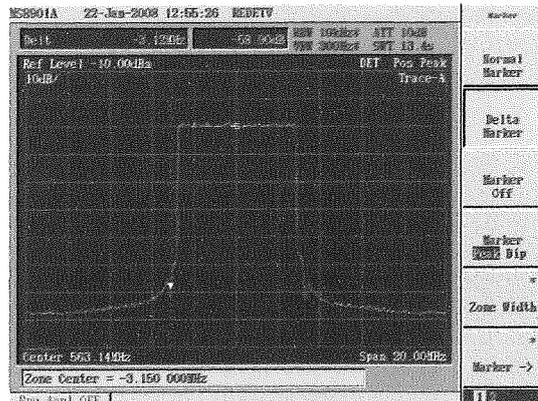


Foto 6-H: Máscara de Transmissão

OBSERVAÇÃO: Os valores da máscara para afastamentos iguais a ± 9 MHz e ± 15 MHz não puderam ser medidos precisamente devido à limitação de faixa dinâmica do instrumento utilizado nas medições. Para se chegar aos valores reais seria necessário aplicar um fator de correção para desconto do ruído introduzido pelo próprio instrumento de medição.

11.7. ENSAIO 7

| REFERÊNCIA | PARÂMETRO | VALOR | LIMITE |
|------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|
| 11.07.01 | Ruído de fase para <i>offset</i> de 10 Hz | - | -65 dBc/Hz |
| | Ruído de fase para <i>offset</i> de 100 Hz | -91,8 dBc/Hz | -85 dBc/Hz |
| | Ruído de fase para <i>offset</i> de 1 kHz | -99,07 dBc/Hz | -85 dBc/Hz |
| | Ruído de fase para <i>offset</i> de 10 kHz | -108,76 dBc/Hz | -95 dBc/Hz |
| | Ruído de fase para <i>offset</i> de 100 kHz | -121,56 dBc/Hz | -113 dBc/Hz |
| | Ruído de fase para <i>offset</i> de 1 MHz | -130,99 dBc/Hz | -130 dBc/Hz |

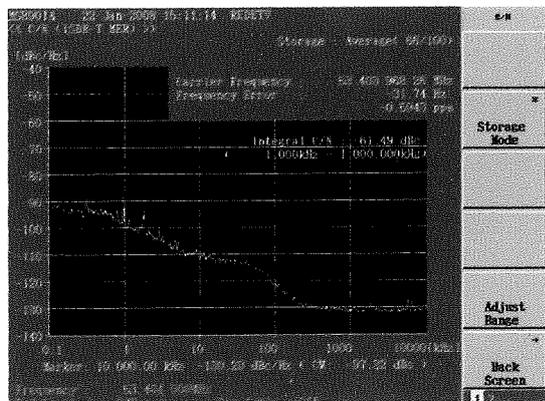


Foto 7-A: Ruído de Fase

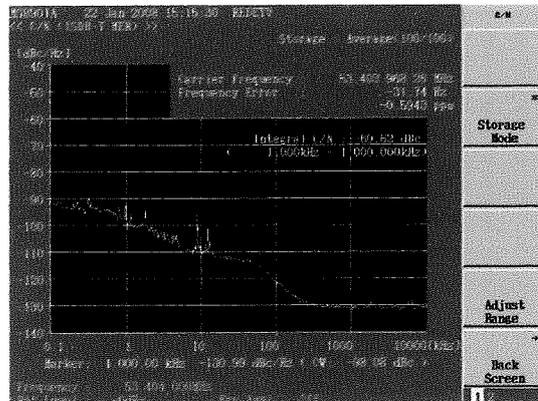


Foto 7-B: Ruído de Fase

OBSERVAÇÃO: O valor do ruído de fase para *offset* de frequência igual a 10 Hz não pôde ser medido devido à limitação do instrumento de medição utilizado nos ensaios.

REDETV



12. DOCUMENTOS ASSOCIADOS

Documentos de referência

Resolução número 498 de 27 de março de 2008



13. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

13.1. Digital Broadcast Signal Analyzer, marca Anritsu, modelo MS8901A, nº de série 6200654053 (Anexo I)

13.2. Power Sensor, marca Anritsu, modelo MA4701A, nº de série 6200662236 (Anexo II)

13.3. Power Quality Analyzer, marca Fluke, modelo 43B, nº de série DM8800041 (Anexo III)

REDETV



ANEXO I



Anritsu

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Product DIGITAL BROADCAST SIGNAL ANALYZER
Model No. MS8901A
Serial No. 6200654053
Calibration Date 25. SEP. 2007

Thank you for purchasing this Anritsu product.

Manufacture of this product was performed in accordance with a quality management system conforming to ISO9001 standard, and we certify that this product has passed strict ISO9001-specified quality inspections.

Anritsu Corporation certifies that this instrument was calibrated on the indicated date. The calibration was performed in accordance with Anritsu specifications and procedures and found to be within published specifications.

Calibration standards used in the above calibration are traceable to National Institute of Advanced Industrial Science and Technology and National Institute of Information and Communications Technology in Japan, or to the calibration facilities of other International Standard Organizations.

The Anritsu Corporate Standards shall be used where no National or International Standards exist.

ANRITSU CORPORATION

Approved by

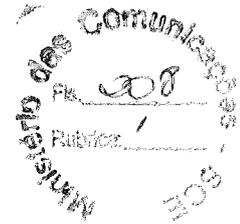
T. Ochiai



RedeTV



ANEXO II



Anritsu

CERTIFICATE OF CALIBRATION

| | |
|------------------|---------------------|
| Product | POWER SENSOR |
| Model No. | MA 4 7 0 1 A |
| Serial No. | 6 2 0 0 6 6 2 2 3 6 |
| Calibration Date | 6. SEP. 2007 |

Thank you for purchasing this Anritsu product.

Manufacture of this product was performed in accordance with a quality management system conforming to ISO9001 standard; and we certify that this product has passed strict ISO9001-specified quality inspections.

Anritsu Corporation certifies that this instrument was calibrated on the indicated date. The calibration was performed in accordance with Anritsu specifications and procedures and found to be within published specifications.

Calibration standards used in the above calibration are traceable to National Institute of Advanced Industrial Science and Technology and National Institute of Information and Communications Technology in Japan, or to the calibration facilities of other International Standard Organizations.

The Anritsu Corporate Standards shall be used where no National or International Standards exist.

ANRITSU CORPORATION

Approved by T. Ochiai

ANEXO III



Instrumentos de Medição Ltda.

Laboratório Socintec de Metrologia

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº: I 1225/07

Data da Calibração: 14/08/2007

Página 1 de 5

SOLICITANTE:

Lacerda Sistemas de Energia Elétrica Ltda.
Av. Industrial, 2909
09080-511 - Campestre - Santo André - SP.

EQUIPAMENTO:

Descrição: Analisador de Qualidade de Energia
Fabricante: Fluke
Modelo: 43B
Mostrador: 5000 contagens

Número de Série: DM8800041
Número de Identificação: Não Consta
Ordem de Serviço: 2612/2007

DESCRIÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

Foram realizadas 3 (três) medidas em cada ponto de calibração e os valores apresentados correspondem ao valor médio. O erro encontrado é a diferença entre o valor apresentado pelo instrumento sob calibração (mensurando) e o valor do padrão (V.V.C), valor verdadeiro convencional. A incerteza de medição apresentada é a incerteza padrão combinada multiplicada pelo fator de abrangência "k", para um nível de confiança de aproximadamente 95%.

Procedimento(s) utilizado(s): PCEL-011(rev.00), PCEL-012(rev.00), PCEL-014(rev.00), PCEL-015(rev.00).

Faixas calibradas: 0.5 V - CC, 0.50 V - CC, 0.500 V - CC, 0.1250 V - CC ;
0.5 V - CA (60 Hz), 0.50 V - CA (60 Hz), 0.500 V - CA (60 Hz), 0.1250 V - CA (60 Hz) ;
0.500 Ω, 0.5 kΩ, 0.50 kΩ, 0.500 kΩ, 0.5 MΩ, 0.30 MΩ, 0.50 nF, 0.500 nF, 0.5 μF ;
0.50 W - CA (60 Hz), 0.1000 W - CA (60 Hz), 0.5 kW - CA (60 Hz), 0.50 VA - CA (60 Hz), 0.1000 VA - CA (60 Hz), 0.5 KVA - CA (60 Hz), 0.500 A - CA (60 Hz) - (Sonda de Corrente 80i-500s) ;

PADRÃO(ÕES) UTILIZADO(S):

| Descrição | Identificação | Nº Certificado | Laboratório | Validade |
|----------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| Amplificador de Transcondutância Fluke 5220A | EL-040 | 75369-101 | RBC/IPT | outubro 2007 |
| Calibrador Digital Fluke 5100B | EL-039 | 75369-101 | RBC/IPT | outubro 2007 |
| Década Capacitiva General Radio 1413 | EL-005 | LIT06-LIT00-CC-5293 | RBC/LIT-INPE | janeiro 2008 |
| Década Resistiva Yokogawa 2785-01 | EL-001 | RI 0014/07 | RBC/Socintec | janeiro 2008 |
| Década Resistiva Yokogawa 2793 03 | EL-046 | LIT06-LIT00-CC-5832 | RBC/LIT-INPE | março 2008 |

CLIMATIZAÇÃO:

Temperatura Ambiente: 23°C ± 3°C - Umidade Relativa: 50% ± 20%.

Executante: Ernandes de Sousa Malta

Autenticado de Firma digital por Nildo Augusto Gonçalves de Souza
Em nome de Nildo Augusto Gonçalves de Souza - CEB, o Sr. Nildo Augusto Gonçalves de Souza, Diretor Técnico do Laboratório de Calibração, assinou este documento em 14/08/2007 às 14:20:51 horas.

Nildo Augusto Gonçalves de Souza
Gerente Técnico

Este Certificado de Calibração atende aos requisitos da norma NBR ISO/IEC 17025 e é válido exclusivamente para o equipamento calibrado. A sua reprodução só poderá ser total e sem nenhuma alteração, reprodução parcial requer autorização formal deste laboratório.

Socintec Instrumentos de Medição Ltda.

Rua General Lecor, 991 - CEP:04213-021 - Ipiranga - São Paulo - SP
Tel: (11)6914-4448 - Fax:(11)274-2424 - www.socintec.com.br - socintec@socintec.com.br



Instrumentos de Medição Ltda.

Laboratório Socintec de Metrologia

CONTINUAÇÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº: I 1225/07

Data da Calibração: 14/08/2007

Página 2 de 5

RESULTADOS OBTIDOS:

Tensão elétrica - CC

| Faixa: 0..5 V - CC | | | | |
|--------------------|----------------|----------|---------------------------|--------------------------|
| V.V.C (V) | Mensurando (V) | Erro (V) | ±Incerteza de Medição (V) | fator de abrangência (k) |
| 0,50000 | 0,500 | 0,00000 | 0,00059 | 2,00 |
| 2,5002 | 2,503 | 0,0025 | 0,0012 | 2,15 |
| 4,7501 | 4,754 | 0,0039 | 0,0012 | 2,00 |

| Faixa: 0..50 V - CC | | | | |
|---------------------|----------------|----------|---------------------------|--------------------------|
| V.V.C (V) | Mensurando (V) | Erro (V) | ±Incerteza de Medição (V) | fator de abrangência (k) |
| 47,501 | 47,53 | 0,029 | 0,012 | 2,00 |

| Faixa: 0..500 V - CC | | | | |
|----------------------|----------------|----------|---------------------------|--------------------------|
| V.V.C (V) | Mensurando (V) | Erro (V) | ±Incerteza de Medição (V) | fator de abrangência (k) |
| 474,990 | 474,7 | -0,290 | 0,099 | 2,00 |

| Faixa: 0..1250 V - CC | | | | |
|-----------------------|----------------|----------|---------------------------|--------------------------|
| V.V.C (V) | Mensurando (V) | Erro (V) | ±Incerteza de Medição (V) | fator de abrangência (k) |
| 999,98 | 999 | 0,98 | 0,59 | 2,00 |

Tensão elétrica - CA

| Faixa: 0..5 V - CA (60 Hz) | | | | |
|----------------------------|----------------|----------|---------------------------|--------------------------|
| V.V.C (V) | Mensurando (V) | Erro (V) | ±Incerteza de Medição (V) | fator de abrangência (k) |
| 0,5000 | 0,500 | -0,0004 | 0,0013 | 2,10 |
| 2,5000 | 2,500 | 0,0004 | 0,0053 | 2,00 |
| 4,7505 | 4,751 | 0,0004 | 0,0078 | 2,00 |

| Faixa: 0..50 V - CA (60 Hz) | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|--------------------------|
| V.V.C (V) | Mensurando (V) | Erro (V) | ±Incerteza de Medição (V) | fator de abrangência (k) |
| 47,516 | 47,53 | 0,014 | 0,078 | 2,00 |

| Faixa: 0..500 V - CA (60 Hz) | | | | |
|------------------------------|----------------|----------|---------------------------|--------------------------|
| V.V.C (V) | Mensurando (V) | Erro (V) | ±Incerteza de Medição (V) | fator de abrangência (k) |
| 475,12 | 474,7 | -0,42 | 0,68 | 2,00 |

Este Certificado de Calibração atende aos requisitos da norma NBR ISO/IEC 17025 e é válido exclusivamente para o equipamento calibrado.
 A sua reprodução só poderá ser total e sem nenhuma alteração, reprodução parcial requer autorização formal deste laboratório.

Socintec Instrumentos de Medição Ltda.
 Rua General Uscor, 991 - CEP:04213-021 - Jpírança - São Paulo - SP
 Tel: (11)6914-4448 - Fax:(11)2274-2424 - www.socintec.com.br - socintec@socintec.com.br



Instrumentos de Medição Ltda.

Laboratório Socintec de Metrologia

CONTINUAÇÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº: I 1225/07

Data da Calibração: 14/08/2007

Página 3 de 5

| Faixa: 0..1250 V - CA (60 Hz) | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------|---------------------------|--------------------------|
| V.V.C (V) | Mensurando (V) | Erro (V) | ±Incerteza de Medição (V) | fator de abrangência (k) |
| 750,2 | 749 | -1,2 | 1,1 | 2,00 |

Resistência elétrica

| Faixa: 0..500 Ω | | | | |
|-----------------|----------------|----------|---------------------------|--------------------------|
| V.V.C (Ω) | Mensurando (Ω) | Erro (Ω) | ±Incerteza de Medição (Ω) | fator de abrangência (k) |
| 49,97 | 50,0 | 0,03 | 0,20 | 2,00 |
| 749,91 | 750,1 | 0,19 | 0,42 | 2,00 |
| 474,95 | 475,3 | 0,31 | 0,77 | 2,00 |

| Faixa: 0..5 kΩ | | | | |
|----------------|-----------------|-----------|----------------------------|--------------------------|
| V.V.C (kΩ) | Mensurando (kΩ) | Erro (kΩ) | ±Incerteza de Medição (kΩ) | fator de abrangência (k) |
| 4,7606 | 4,701 | -0,7694 | 0,0024 | 2,00 |

| Faixa: 0..50 kΩ | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------|----------------------------|--------------------------|
| V.V.C (kΩ) | Mensurando (kΩ) | Erro (kΩ) | ±Incerteza de Medição (kΩ) | fator de abrangência (k) |
| 46,987 | 47,00 | 0,013 | 0,024 | 2,00 |

| Faixa: 0..500 kΩ | | | | |
|------------------|-----------------|-----------|----------------------------|--------------------------|
| V.V.C (kΩ) | Mensurando (kΩ) | Erro (kΩ) | ±Incerteza de Medição (kΩ) | fator de abrangência (k) |
| 469,99 | 468,0 | -1,99 | 0,24 | 2,00 |

| Faixa: 0..5 MΩ | | | | |
|----------------|-----------------|-----------|----------------------------|--------------------------|
| V.V.C (MΩ) | Mensurando (MΩ) | Erro (MΩ) | ±Incerteza de Medição (MΩ) | fator de abrangência (k) |
| 4,6992 | 4,700 | 0,0008 | 0,0023 | 2,00 |

| Faixa: 0..30 MΩ | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------|----------------------------|--------------------------|
| V.V.C (MΩ) | Mensurando (MΩ) | Erro (MΩ) | ±Incerteza de Medição (MΩ) | fator de abrangência (k) |
| 28,481 | 28,43 | -0,051 | 0,052 | 2,00 |

Este Certificado de Calibração atende aos requisitos da norma NBR ISO/IEC 17025 e é válido exclusivamente para o equipamento calibrado.
 A sua reprodução só poderá ser total e sem nenhuma alteração, reprodução parcial requer autorização formal deste laboratório.

Socintec Instrumentos de Medição Ltda.

Rua General Lecor, 991 - CEP:04213-021 - Ipiranga - São Paulo - SP

Tel: (11)0914-4448 - Fax:(11)2274-2424 - www.socintec.com.br - socintec@socintec.com.br

311
 Garantia
 14/08/2007



Instrumentos de Medição Ltda.

Laboratório Socintec de Metrologia

CONTINUAÇÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº: I 1225/07

Data da Calibração: 14/08/2007

Página 4 de 5

Capacitância

| Faixa: 0..50 nF | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------|----------------------------|--------------------------|
| V.V.C (nF) | Mensurando (nF) | Erro (nF) | ±Incerteza de Medição (nF) | fator de abrangência (k) |
| 3,0203 | 3,02 | 0,0003 | 0,0029 | 2,00 |
| 25,0440 | 25,01 | -0,0340 | 0,0089 | 2,00 |
| 47,622 | 47,64 | 0,018 | 0,012 | 2,00 |

| Faixa: 0..500 nF | | | | |
|------------------|-----------------|-----------|----------------------------|--------------------------|
| V.V.C (nF) | Mensurando (nF) | Erro (nF) | ±Incerteza de Medição (nF) | fator de abrangência (k) |
| 476,51 | 475,7 | -0,81 | 0,12 | 2,00 |

| Faixa: 0..5 µF | | | | |
|----------------|-----------------|-----------|----------------------------|--------------------------|
| V.V.C (µF) | Mensurando (µF) | Erro (µF) | ±Incerteza de Medição (µF) | fator de abrangência (k) |
| 1,00320 | 1,001 | -0,00220 | 0,00379 | 2,00 |

Potência - CA

| Faixa: 0..50 W - CA (60 Hz) | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|--------------------------|
| V.V.C (W) | Mensurando (W) | Erro (W) | ±Incerteza de Medição (W) | fator de abrangência (k) |
| 4,997 | 4,8 | -0,197 | 0,060 | 2,00 |
| 24,995 | 24,5 | -0,495 | 0,081 | 2,00 |
| 47,49 | 47,3 | -0,19 | 0,12 | 2,00 |

| Faixa: 0..1000 W - CA (60 Hz) | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------|---------------------------|--------------------------|
| V.V.C (W) | Mensurando (W) | Erro (W) | ±Incerteza de Medição (W) | fator de abrangência (k) |
| 949,8 | 956 | 6,2 | 2,3 | 2,00 |

| Faixa: 0..5 kW - CA (60 Hz) | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|--------------------------|
| V.V.C (kW) | Mensurando (kW) | Erro (kW) | ±Incerteza de Medição (kW) | fator de abrangência (k) |
| 4,750 | 4,72 | -0,030 | 0,011 | 2,00 |

Este Certificado de Calibração atende aos requisitos da norma NBR ISO/IEC 17025 e é válido exclusivamente para o equipamento calibrado.
A sua reprodução só poderá ser total e sem nenhuma alteração, reprodução parcial requer autorização formal deste laboratório.

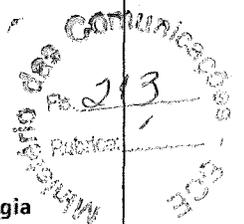
Socintec Instrumentos de Medição Ltda.

Rua General Leacor, 991 - CEP:04213-021 - Ipiranga - São Paulo - SP
Tel: (11)6914-4448 - Fax:(11)2274-2424 - www.socintec.com.br - socintec@socintec.com.br



Instrumentos de Medição Ltda.

Laboratório Socintec de Metrologia



CONTINUAÇÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N°: I 1225/07

Data da Calibração: 14/08/2007

Página 5 de 5

Potência aparente - CA

Faixa: 0..50 VA - CA (60 Hz)

| V.V.C (VA) | Mensurando (VA) | Erro (VA) | ± Incerteza de Medição (VA) | fator de abrangência (k) |
|------------|-----------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| 4,997 | 4,8 | -0,197 | 0,060 | 2,00 |
| 24,995 | 24,5 | -0,495 | 0,081 | 2,00 |
| 47,49 | 47,3 | -0,19 | 0,12 | 2,00 |

Faixa: 0..1000 VA - CA (60 Hz)

| V.V.C (VA) | Mensurando (VA) | Erro (VA) | ± Incerteza de Medição (VA) | fator de abrangência (k) |
|------------|-----------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| 949,8 | 956 | 6,2 | 2,3 | 2,00 |

Faixa: 0..5 kVA - CA (60 Hz)

| V.V.C (kVA) | Mensurando (kVA) | Erro (kVA) | ± Incerteza de Medição (kVA) | fator de abrangência (k) |
|-------------|------------------|------------|------------------------------|--------------------------|
| 4,750 | 4,72 | -0,030 | 0,011 | 2,00 |

Corrente elétrica - CA

Faixa: 0..500 A - CA (60 Hz) - (Sonda de Corrente 80i-500s)

| V.V.C (A) | Mensurando (A) | Erro (A) | ± Incerteza de Medição (A) | fator de abrangência (k) |
|-----------|----------------|----------|----------------------------|--------------------------|
| 50,00 | 49,5 | -0,50 | 0,12 | 2,00 |
| 249,92 | 251,6 | 1,68 | 0,41 | 2,00 |
| 474,87 | 472,3 | -2,57 | 0,68 | 2,00 |

Este Certificado de Calibração atende aos requisitos da norma NBR ISO/IEC 17025 e é válido exclusivamente para o equipamento calibrado.
A sua reprodução só poderá ser total e sem nenhuma alteração, reprodução parcial requer autorização formal deste laboratório.

Socintec Instrumentos de Medição Ltda.

Rua General Lator, 991 - CEP:04213-021 - Ipiranga - São Paulo - SP

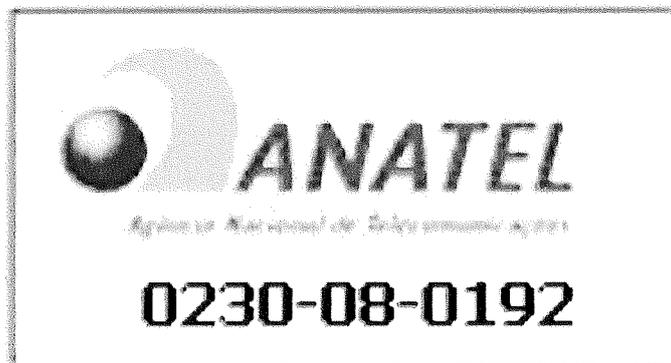
Tel: (11)6914-4448 - Fax:(11)2774-2424 - www.socintec.com.br - socintec@socintec.com.br



REDETV



14. Placa de identificação do transmissor



Observação: Como o produto é destinado para uso próprio, não é inserido o código de barras no selo Anatel.



15. Declaração do Engenheiro que realizou o Laudo de Ensaio:

Declaro serem verdadeiras todas as informações constantes deste Laudo, obtidas mediante ensaio por mim realizados, pessoalmente no equipamento a que se refere, o qual atendeu todos os itens e requisitos, exigidos pela regulamentação técnica aplicável.

O Presente Laudo consta de 36 folhas numeradas e rubricadas com a rubrica
faço uso.

de que

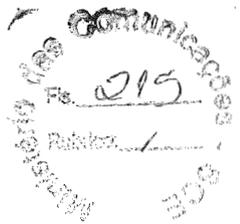
Local: Avenida Presidente Kennedy, nº 2.869, Bairro Vila São José, Osasco/SP

Data: 13 de abril de 2011

Assinatura:

Nome: Alberto Leonardo Penteado Botelho

Nº do Registro do CREA: 5061854921





REDETV



16. Declaração do interessado:

Na qualidade de Representante Legal da TV Ômega Ltda., declaro que o Engenheiro Alberto Leonardo Penteado Botelho, esteve no endereço abaixo nos dias 12 e 13 de abril de 2011, ensaiando o equipamento de televisão fabricado pela NEC Corporation, modelo DTU-51/10R0SQX2, número de Série D1773, Certificado de Homologação número 0230-08-0192, com potência de operação de 15 kW.

Local: Rua Bruxelas, nº 199, Bairro Sumaré, São Paulo/SP, CEP: 01259-020

Data: 13 de abril de 2011

Assinatura: *Marlene R. Gomes da Silva*

Nome: Marlene R. Gomes da Silva

Cargo que exerce na entidade: Gerência de Expansão de Rede

quarto
Tabelionato de notas

Elza de Faria Rodrigues
Tabelião

Rua Cícero Afonso, 101 - Centro
Cep: 06010-000 - Osasco - SP
Fone: (11) 3691-5781 Fax: (11) 3681-965

Reconheço, por semelhança, a firma de: MARLENE RAYUNDA GOMES DA SILVA, em documento com valor econômico, data de: Osasco, 17 de maio de 2011. Em Teste da verdade.

DIEGO DE PINHO TAVARES - ESCREVENTE AUTORIZADO
Segurança: 1989901/1614610037766

TABELIAO DE NOTAS
Diego de Pinho TAVARES
ESCREVENTE

Colégio Nacional do Brasil
TESTADO DE SEU TESTE
FIRMA
VALOR ECONOMICO 1
0676AA199543

Comunicado
CIC



| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO Av. Brtg. Faria Lima, 1059 - Pinheiros - São Paulo - SP CEP 01452-920 Tel.: 0800 17 18 11 | | |
| ART Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Federal Nº. 6.496 de 07/12/77 | | |
| 1 - Nº DA ART 92221220110398511 | | CREA-SP |
| CONTRATADO | | |
| 2 - Nº DO CREA/SP DO PROFISSIONAL 5061854921 | | 4 - NOME DO PROFISSIONAL ALBERTO LEONARDO PENTADO BOTELHO |
| 3 - Nº DO CPF DO PROFISSIONAL 28692049816 | | |
| 5 - TÍTULO DO PROFISSIONAL Engenheiro Eletricista | | ART |
| 8 - HÁ OUTRAS ARTS VINCULADAS 1 - Não | | |
| 9 - ALTERAÇÃO/COMPL./SUBST. DA ART 10 - SUBEMPREGADA 1 - Não | | 6 - TIPO DE ART 7 - VINCULADA A ART Nº 1-Obra/Serviço |
| 11 - CLASSIFICAÇÃO DA ANOTAÇÃO 12 - ÁREA DE ATUAÇÃO 13 - TIPO DE CONTRATADO 8 - Eletrônica Ou Elétrica Mod. 2 - Pessoa Física | | |
| EMPRESA CONTRATADA | | |
| 14 - Nº DE REGISTRO NO CREA 15 - NOME COMPLETO | | 16 - CGC/CNPJ 17 - CLASSIFICAÇÃO |
| CONTRATANTE | | |
| 18 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO TV Omega Ltda. | | 19 - TELEFONE P/ CONTATO (11)33061104 |
| 20 - CPF/CNPJ 0213153800160 | | |
| DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO | | |
| 21 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO Rua Bruxelas, 199, São Paulo/SP | | 22 - CEP 01259-020 |
| CLASSIFICAÇÃO | | |
| 23 - NATUREZA 24 - UNIDADE | 25 - QUANTIFICAÇÃO 26 - ATIVIDADES TÉCNICAS | 27 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE OU DO CARGO/FUNÇÃO Laudo de Ensaio em transmissor de Radiodifusão de Sons e Imagens em tecnologia digital, padrão ISDB-Tb, para renovação de outorga. |
| RESUMO DO CONTRATO Nº E ESCOPO DO CONTRATO, CONDIÇÕES, PRAZO, CUSTOS, ETC... | | |
| Data de efetiva participação do profissional: 13/04/2011 | | |
| 28 - VALOR DO CONTRATO 29 - DATA DO CONTRATO | 30 - DATA INÍCIO DA EXECUÇÃO 31 - 10% ENTIDADE DE PAGAR | 32 - VALOR DA ART A PAGAR 33,00 |
| ASSINATURA | | |
| 33 - LOCAL E DATA Osasco 13/04/2011 | | |
| PROFISSIONAL Alberto Leonardo Pentado Botelho | CONTRATANTE TV Omega Ltda. | Obs: - O comprovante deverá ser anexado a ART para comprovação de quitação - A ART deverá ser devidamente assinada pelo profissional - Linha digital: |



BANCO DO BRASIL

CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agência/Código do Cedente 3336-7/401783-8

Nosso Número 92221220110398511

Recibo do Sacado



SACADO: ALBERTO LEONARDO PENTEADO BOTELHO

CREASP:5061854921

Data de Emissão: 13/04/2011

Data de Vencimento: 22/04/2011

ART Nº 92221220110398511

VALOR

33,00

- O comprovante de pagamento deverá ser anexado a ART para comprovação de quitação
- Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas.
- A quitação do título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário.



92221220110398511

33,00

Autenticação Mecânica

Corte aqui

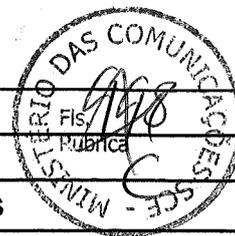


Doc. 06

Laudo de vistoria técnica (analógico e digital), elaborado por profissional habilitado, de acordo com as normas técnicas vigentes, acompanhado de declaração firmada em conjunto com o representante legal da interessada, atestando que a emissora encontra-se com suas instalações e equipamentos em conformidade com a última autorização do Poder Concedente.

São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Fortaleza

Laudo de Vistoria Técnica
Renovação de Outorga
Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens



1- Identificação

1.1- Nome/Razão Social: TV Ômega Ltda.

1.2- Endereço Sede: Avenida Presidente Kennedy, nº 2.869, Bairro Vila São José

Cidade: Osasco

CEP: 06298-190

UF: São Paulo



2. Localização da Estação Transmissora

2.1-Endereço: Rua Bruxelas, nº 199, Bairro Sumaré

Cidade: São Paulo

UF: São Paulo

CEP: 01259-020

Telefone: 3864 7422

2.2- Coordenadas Geográficas

Latitude: 23° 32' 30" S

Longitude: 46° 40' 57" W

2. Localização da Estação Transmissora

2.1-Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Telefone:

2.2- Coordenadas Geográficas

Latitude:

Longitude:

3 - Transmissor Principal

3.1- Fabricante: NEC Corporation

3.2 - Modelo: DTU-51/10R0SQX2

3.3- Homologação/Certificação: 0230-08-0192

3.4- Potência de operação de vídeo autorizada(kW):

15

3.5- Potência de operação de vídeo medida(kW):

15

3.6- Potência de operação de áudio autorizada(kW):

15

3.7- Potência de operação de áudio medida(kW):

15

3.8- Freqüência da portadora de vídeo autorizada(MHz):

563,142857

3.9- Freqüência da portadora de vídeo medida(MHz):

563,142857

3.10- Freqüência da portadora de áudio autorizada(MHz):

563,142857

3.11- Freqüência da portadora de áudio autorizada(MHz):

563,142857

3.12- Estabilidade de freqüência da portadora de vídeo(±1000 Hz):

-

3.13- Estabilidade de freqüência da portadora de vídeo (±500 Hz para

TX licenciado a partir de 20/12/02):

0,17 PPM (1 Hz)

3.14- Estabilidade de freqüência da portadora de áudio(±1000 Hz):

-



| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3.15- Estabilidade de frequência da portadora de áudio(± 500 Hz para TX licenciado a partir de 20/12/02): | 0,17 PPM (1 Hz) |
| 3.16- Gabinete aterrado: | (X) Sim () Não |
| 3.17- Proteção e aviso de perigo junto as partes elétricas com tensão maior que 350 volts: | (X) Sim () Não |
| 4 - Transmissor Auxiliar | |
| 4.1- Fabricante: | |
| 4.2 - Modelo: | |
| 4.3- Homologação/Certificação: | |
| 4.4- Potência de operação de vídeo autorizada(kW): | |
| 4.5- Potência de operação de vídeo medida(kW): | |
| 4.6- Potência de operação de áudio autorizada(kW): | |
| 4.7- Potência de operação de áudio medida(kW): | |
| 4.8- Frequência da portadora de vídeo autorizada (MHz) | |
| 4.9- Frequência da portadora de vídeo medida(MHz): | |
| 4.10- Frequência da portadora de áudio autorizada (MHz): | |
| 4.11- Frequência da portadora de áudio autorizada(MHz): | |
| 4.12- Estabilidade de frequência da portadora de vídeo(± 1000 Hz): | |
| 4.13- Estabilidade de frequência da portadora de vídeo(± 500 Hz para TX licenciado a partir de 20/12/02): | |
| 4.14- Estabilidade de frequência da portadora de áudio(± 1000 Hz): | |
| 4.15- Estabilidade de frequência da portadora de áudio(± 500 Hz para TX licenciado a partir de 20/12/02): | |
| 4.16- Gabinete aterrado: | () Sim () Não |
| 4.17- Proteção e aviso de perigo junto as partes elétricas com tensão maior que 350 volts: | () Sim () Não |
| 5- Sistema Irradiante Principal | |
| 5.1- Antena | |
| 5.1.1- Fabricante: RFS Radio Frequency Systems | |
| 5.1.2- Modelo: PHP 120T | |
| 5.1.3- Quantidade de elementos: | 4 elementos |
| 5.1.4- Tipo: | 120 painéis Banda Larga |
| 5.1.4- Altura (centro geométrico/base da torre – solo) [metros]: | 133 |
| 5.1.5- Azimute de Orientação (NV): | 0° |
| 5.2- Linha de Transmissão Principal | |
| 5.2.1- Fabricante: RFS Radio Frequency Systems | |
| 5.2.2- Modelo: Helíax HCA318-50 | |
| 6- Sistema Irradiante Auxiliar | |
| 6.1- Antena | |
| 6.1.1- Fabricante: | |
| 6.1.2- Modelo: | |
| 6.1.3- Quantidade de elementos: | |
| 6.1.4- Tipo: | |
| 6.1.5- Altura (centro geométrico/base da torre – solo) [metros]: | |
| 6.1.6- Azimute de Orientação (°NV): | |



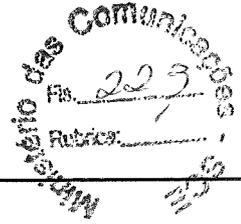
| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| 6.2- Linha de Transmissão Auxiliar | | |
| 6.2.1- Fabricante: | | |
| 6.2.2- Modelo: | | |
| 7.1- Transmissor Principal | Atenuação medida(dB): | |
| 2º Harmônico | 60 | |
| 3º Harmônico | 80 | |
| Espúrios | 60 | |
| 7.2- Transmissor Auxiliar | Atenuação medida(dB): | |
| 2º Harmônico | | |
| 3º Harmônico | | |
| Espúrios | | |
| 7.3- Existência de interferência prejudicial: | () Sim (X) Não | |
| 8- Estúdios | | |
| 8.1- Estúdio Principal | | |
| 8.1.1- Endereço: | | |
| Cidade: | CEP: | UF: |
| 8.2- Estúdio Auxiliar | | |
| 8.2.1- Endereço: | | |
| Cidade: | CEP:. | UF: |
| 9- Outras Constatações | | |
| 9.1- Disponibilidade de relatório de conformidade referente à Limitação da Exposição a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos: | (X) Sim () Não | |
| 9.2- Existência de Responsável Técnico. | (X) Sim () Não | |
| 10- Informações Adicionais | | |
| | | |
| 11- Instrumentos Utilizados na Vistoria | | |
| Analisador de espectro de sinal digital de Radiodifusão, marca Anritsu, modelo MS8901A Sensor de Potência, marca Anritsu, modelo MA4701A Analisador de Qualidade de Potência, marca Fluke, modelo 43B | | |



12. Responsável pela Vistoria Técnica

Nome: Alberto Leonardo Penteado Botelho
Formação: Engenheiro Eletricista, modo Telecomunicações
CREA: 5061854921
Local: Osasco
Data: 28 / 04 / 2011.

Assinatura:



Representante legal da Entidade
Nome: Marlene R. Gomes da Silva

4.º

Assinatura:

quarto
Tabelionato
de notas

Elza de Faria Rodrigues
Tabeliã

Rua Cônego Afonso, 101 - Centro
Cep 06010-080 - Osasco - SP
Fone: (11) 3681-5789 - Fax: (11) 3681-8656

Reconheço, por semelhança, a firma de: MARLENE R. GOMES DA SILVA, em documento com valor econômico, da fê Osasco, 17 de maio de 2011.
Em Teste _____ da verdade.

DIEGO DE PINHO TAVARES
Seguranças 198.228.615/00.777/1

4.º TABELÃO DE NOTAS
Diego de Pinho Tavares
ESCREVENTE

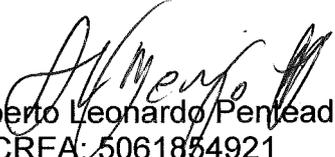
Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
FIRMA
VALOR ECONÔMICO
0676AA199546



LAUDO CONCLUSIVO

Declaro serem verdadeiras todas as informações constantes neste Laudo, obtidas mediante vistoria na instalação digital da **TV Ômega Ltda.**, localizada na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo. O presente Laudo atende as normas vigentes.

Osasco, 28 de abril de 2011.


Eng. Alberto Leonardo Penteado Botelho
CREA: 5061854921
CPF: 286920498-16

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, nº 2.869
Bairro Vila São José
06298-190 Osasco/SP
e-mail: abotelho@redetv.com.br

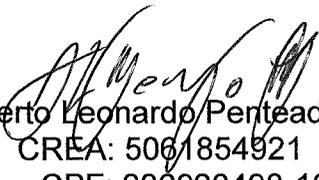
REDETV



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a instalação realizada pela **TV Ômega Ltda.** para a execução do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens em tecnologia digital, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, através do Canal 29D (vinte e nove, digital), foi executada estritamente de acordo com Projeto Técnico apresentado a este órgão.

Osasco, 28 de abril de 2011.


Eng. Alberto Leonardo Penteado Botelho
CREA: 5061854921
CPF: 286920498-16

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, nº 2.869
Bairro Vila São José
06298-190 Osasco/SP
e-mail: abotelho@redetv.com.br

RedeTV



DECLARAÇÃO DA ENTIDADE

Na qualidade de representante legal da **TV Ômega Ltda.** junto ao Ministério das Comunicações e Anatel, declaro que o Eng. Alberto Leonardo Penteado Botelho vistoriou a instalação da Estação de Radiodifusão de Sons e Imagens em tecnologia digital da localidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, canal 29D (vinte e nove, digital).

Osasco, 28 de abril de 2011.

4.º

Marlene R. Gomes da Silva
TV ÔMEGA LTDA.

quarto
tabelionato
de notas

Elza de Faria Rodrigues
Tabela

Rua Cônego Afonso, 10 - Centro
Cep 06010-003 - Osasco - SP
Fone: (11) 3681-5789 Fax: (11) 3681-8656

Reconheço, por semelhança, a firma de MARLENE RAFFANDA GOMES DA SILVA, em documento com valor econômico, em 17 de maio de 2011. Em Teste da verdade.

DIEGO DE PINHO TAVARES - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Seguranças: 19923471613/0027776 - (0td)

*VALIDO SOMENTE COM O SELO DE IDENTIFICAÇÃO

4.º TABELIÃO DE NOTAS
Diego de Pinho TAVARES
ESCRIVENTE

Colégio Notarial do Brasil
ESTADO DE SÃO PAULO
FIRMA
VALOR ECONÔMICO: 1

0676AA199547

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Brig. Faria Lima, 1059 - Pinheiros - São Paulo - SP CEP 01452-920 Tel.: 0800 17 18 11

ART Anotação de Responsabilidade Técnica
1 - Nº DA ART 92221220110479176

CREA-SP

2 - Nº DO CREA/SP DO PROFISSIONAL 5061854921
3 - Nº DO CPF DO PROFISSIONAL 28692049816
4 - NOME DO PROFISSIONAL ALBERTO LEONARDO PENTEDO BOTELHO
5 - TÍTULO DO PROFISSIONAL Engenheiro Eletricista
6 - TIPO DE ART 7 - VINCULADA A ART Nº 8 - HÁ OUTRAS ARTS VINCULADAS
1 - Não
9 - ALTERAÇÃO/COMPL./SUBST. DA ART 10 - SUBEMPREGADA
1 - Não

ANOTAÇÃO

11 - CLASSIFICAÇÃO DA ANOTAÇÃO 12 - ÁREA DE ATUAÇÃO 13 - TIPO DE CONTRATADO
1 - Responsabilidade Principal 8 - Eletrônica Ou Elétrica Mod. 2 - Pessoa Física
EMPRESA CONTRATADA

14 - Nº DE REGISTRO NO CREA 15 - NOME COMPLETO
16 - CGC/CNPJ 17 - CLASSIFICAÇÃO

CONTRATANTE

18 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO TV Omega Ltda.
19 - TELEFONE P/ CONTATO (11)33061104
20 - CPF/CNPJ 0213153800160
21 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO Rua Bruxelas, 199, Sumaré, São Paulo/SP
22 - CEP 01259-020

DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO

23 - NATUREZA 24 - UNIDADE 25 - QUANTIFICAÇÃO 26 - ATIVIDADES TÉCNICAS
1A2012 42 15 37

27 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE OU DO CARGO/FUNÇÃO
Laudo de Vistoria Técnica para renovação de outorga do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens em tecnologia digital

RESUMO DO CONTRATO

Nº E ESCOPO DO CONTRATO, CONDIÇÕES, PRAZOS, CUSTOS, ETC...
Data de efetiva participação do profissional: 28/04/2011

28 - VALOR DO CONTRATO 29 - DATA DO CONTRATO 30 - DATA INÍCIO DA EXECUÇÃO 31 - 10% ENTIDADE DE PAGAR 32 - VALOR DA ART A ASSINATURA

33 - LOCAL E DATA 04/05/2011 Osasco
PROFISSIONAL Alberto Leonardo Pentedo Botelho
CONTRATANTE TV Omega Ltda.

Declaro ser de minha responsabilidade técnica, dentro das atividades assumidas nesta ART e nos termos aqui anotados, o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT e na legislação específica, em especial o Decreto nº 5.296/2004, para os projetos de construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, nos espaços urbanos ou em mudança de destinação (usos) para estes fins.

Obs:
- O comprovante deverá ser anexado a ART para comprovação de quitação
- A ART deverá ser devidamente assinada pelo profissional
- Linha digitalizável;



ACE
100
Comunicação

BANCO DO BRASIL
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agência/Código do Cedente 3336-7/401783-8
Nosso Número 92221220110479176

Recibo do Sacado



SACADO: ALBERTO LEONARDO PENTEADO BOTELHO

CREASP:5061854921

Data de Emissão: 04/05/2011

Data de Vencimento: 13/05/2011

ART Nº 92221220110479176

VALOR

33,00

- O comprovante de pagamento deverá ser anexado a ART para comprovação de quitação
- Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas.
- A quitação do título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário.



SBR 0578 009 06052011 0365

33.00R 20/55

Autenticação Mecânica

Corte aqui



Laudo de Vistoria Técnica
Renovação de Outorga
Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens

1- Identificação

1.1- Nome/Razão Social: TV Ômega Ltda.

1.2- Endereço Sede: Avenida Presidente Kennedy, nº 2.869, Bairro Vila São José

Cidade: Osasco

CEP: 06298-190

UF: São Paulo

2. Localização da Estação Transmissora

2.1-Endereço: Rua Bruxelas, nº 199, Bairro Sumaré

Cidade: São Paulo

UF: São Paulo

CEP: 01259-020

Telefone: 3864 7422

2.2- Coordenadas Geográficas

Latitude: 23° 32' 30" S

Longitude: 46° 40' 57" W

2. Localização da Estação Transmissora

2.1-Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Telefone:

2.2- Coordenadas Geográficas

Latitude:

Longitude:

3 - Transmissor Principal

3.1- Fabricante: Harris do Brasil Ltda.

3.2 - Modelo: HTD60HS

3.3- Homologação/Certificação: 0053-03-1684

3.4- Potência de operação de vídeo autorizada(kW): 60

3.5- Potência de operação de vídeo medida(kW): 60

3.6- Potência de operação de áudio autorizada(kW): 6

3.7- Potência de operação de áudio medida(kW): 6

3.8- Frequência da portadora de vídeo autorizada(MHz): 187,260532

3.9- Frequência da portadora de vídeo medida(MHz): 187,260532

3.10- Frequência da portadora de áudio autorizada(MHz): 191,760532

3.11- Frequência da portadora de áudio autorizada(MHz): 191,760532

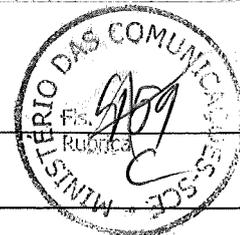
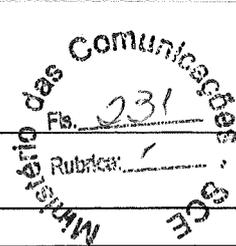
3.12- Estabilidade de frequência da portadora de vídeo(±1000 Hz): -

3.13- Estabilidade de frequência da portadora de vídeo (±500 Hz para TX licenciado a partir de 20/12/02): 0,50 PPM

3.14- Estabilidade de frequência da portadora de áudio(±1000 Hz): -

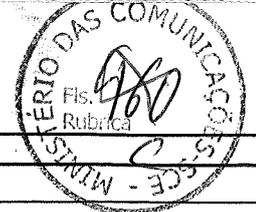


| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3.15- Estabilidade de frequência da portadora de áudio(± 500 Hz para TX licenciado a partir de 20/12/02): | 0,50 PPM |
| 3.16- Gabinete aterrado: | (X) Sim () Não |
| 3.17- Proteção e aviso de perigo junto as partes elétricas com tensão maior que 350 volts: | (X) Sim () Não |
| 4 - Transmissor Auxiliar | |
| 4.1- Fabricante: | |
| 4.2 - Modelo: | |
| 4.3- Homologação/Certificação: | |
| 4.4- Potência de operação de vídeo autorizada(kW): | |
| 4.5- Potência de operação de vídeo medida(kW): | |
| 4.6- Potência de operação de áudio autorizada(kW): | |
| 4.7- Potência de operação de áudio medida(kW): | |
| 4.8- Frequência da portadora de vídeo autorizada (MHz) | |
| 4.9- Frequência da portadora de vídeo medida(MHz): | |
| 4.10- Frequência da portadora de áudio autorizada (MHz): | |
| 4.11- Frequência da portadora de áudio autorizada(MHz): | |
| 4.12- Estabilidade de frequência da portadora de vídeo(± 1000 Hz): | |
| 4.13- Estabilidade de frequência da portadora de vídeo(± 500 Hz para TX licenciado a partir de 20/12/02): | |
| 4.14- Estabilidade de frequência da portadora de áudio(± 1000 Hz): | |
| 4.15- Estabilidade de frequência da portadora de áudio(± 500 Hz para TX licenciado a partir de 20/12/02): | |
| 4.16- Gabinete aterrado: | () Sim () Não |
| 4.17- Proteção e aviso de perigo junto as partes elétricas com tensão maior que 350 volts: | () Sim () Não |
| 5- Sistema Irradiante Principal | |
| 5.1- Antena | |
| 5.1.1- Fabricante: RCA Broadcast Systems | |
| 5.1.2- Modelo: TCL-12A | |
| 5.1.3- Quantidade de elementos: | 12 elementos |
| 5.1.4- Tipo: | Tetra Coil |
| 5.1.4- Altura (centro geométrico/base da torre – solo) [metros]: | 146 |
| 5.1.5- Azimute de Orientação (NV): | 315° |
| 5.2- Linha de Transmissão Principal | |
| 5.2.1- Fabricante: Andrew Antenas Ltda. | |
| 5.2.2- Modelo: HJ11-50 | |
| 6- Sistema Irradiante Auxiliar | |
| 6.1- Antena | |
| 6.1.1- Fabricante: | |
| 6.1.2- Modelo: | |
| 6.1.3- Quantidade de elementos: | |
| 6.1.4- Tipo: | |
| 6.1.5- Altura (centro geométrico/base da torre – solo) [metros]: | |
| 6.1.6- Azimute de Orientação (°NV): | |



| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 6.2- Linha de Transmissão Auxiliar | |
| 6.2.1- Fabricante: | |
| 6.2.2- Modelo: | |
| 7.1- Transmissor Principal | Atenuação medida(dB): |
| 2° Harmônico | 66 |
| 3° Harmônico | 70 |
| Espúrios | 70 |
| 7.2- Transmissor Auxiliar | Atenuação medida(dB): |
| 2° Harmônico | |
| 3° Harmônico | |
| Espúrios | |
| 7.3- Existência de interferência prejudicial: | <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não |
| 8- Estúdios | |
| 8.1- Estúdio Principal | |
| 8.1.1- Endereço: | |
| Cidade: | CEP: UF: |
| 8.2- Estúdio Auxiliar | |
| 8.2.1- Endereço: | |
| Cidade: | CEP: UF: |
| 9- Outras Constatações | |
| 9.1- Disponibilidade de relatório de conformidade referente à Limitação da Exposição a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos: | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |
| 9.2- Existência de Responsável Técnico. | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |
| 10- Informações Adicionais | |
| | |
| 11- Instrumentos Utilizados na Vistoria | |
| <p>Analizador de Espectro, marca HP, modelo 8595E, número de série 41A00804</p> <p>Watímetro, marca Bird, modelo 3127-040, número de série 063700186</p> <p>Frequencímetro, marca Agilent, modelo 53131A</p> <p>Osciloscópio, marca Tektronix, modelo TDS3032B, número de série B031893</p> <p>Multímetro, marca Minipa, modelo ET2082B</p> | |

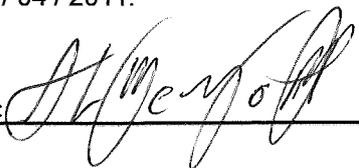




12. Responsável pela Vistoria Técnica

Nome: Alberto Leonardo Penteado Botelho
Formação: Engenheiro Eletricista, modo Telecomunicações
CREA: 5061854921
Local: Osasco
Data: 28 / 04 / 2011.



Assinatura: 

Representante legal da Entidade
Nome: Marlene R. Gomes da Silva

Assinatura: 

REDETV



LAUDO CONCLUSIVO

Declaro serem verdadeiras todas as informações constantes neste Laudo, obtidas mediante vistoria na instalação da **TV Ômega Ltda.**, localizada na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo. O presente Laudo atende as normas vigentes.

Osasco, 28 de abril de 2011.

Eng. Alberto Leonardo Penteado Botelho

CREA: 5061854921

CPF: 286920498-16

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, nº 2.869

Bairro Vila São José

06298-190 Osasco/SP

e-mail: abotelho@redetv.com.br



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a instalação realizada pela **TV Ômega Ltda.** para a execução do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, através do Canal 9+ (nove, decalado para mais), foi executada estritamente de acordo com Projeto Técnico apresentado a este órgão.

Osasco, 28 de abril de 2011.


Eng. Alberto Leonardo Penteado Botelho
CREA: 5061854921
CPF: 286920498-16

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, nº 2.869
Bairro Vila São José
06298-190 Osasco/SP
e-mail: abotelho@redetv.com.br

REDETV



DECLARAÇÃO DA ENTIDADE

Na qualidade de representante legal da **TV Ômega Ltda.** junto ao Ministério das Comunicações e Anatel, declaro que o Eng. Alberto Leonardo Penteado Botelho vistoriou a instalação da Estação de Radiodifusão de Sons e Imagens da localidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, canal 9+ (nove, decalado para mais).

Osasco, 28 de abril de 2011.

4.º

Marlene R. Gomes da Silva
TV ÔMEGA LTDA.

quarto
Tabelionato

Elza de Faria Rodrigues
Tabelã

Rua Cônego Afonso, 101 - Centro
Cep 06010-000 - Osasco - SP
Fone: (11) 3591-3789 Fax: (11) 3581-8653

Reponho, por semelhança, a firma de **MARLENE ROYUNDA GOMES DA SILVA**, em documento com valor econômico, datado de Osasco, 17 de maio de 2011.
Em Teste da verdade.

DIEGO DE PINHO TAVARES - ESCRIVÃO DE
seguranças 190489151615570027773

*VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

4.º TABELIAO DE
Diego de Pinho
ESCREVA





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Av. Brig. Faria Lima, 1059 - Pinheiros - São Paulo - SP CEP 01452-920 Tel.: 0800 17 18 11

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ART | 1- Nº DA ART |
| Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Federal Nº. 6.496 de 07/12/77 | 92221220110479007 |

CONTRATADO

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2 - Nº DO CREAM DO PROFISSIONAL 5061854921 | 3 - Nº DO CPF DO PROFISSIONAL 28692049816 |
| 4 - NOME DO PROFISSIONAL ALBERTO LEONARDO PENTEADO BOTELHO | 5 - TÍTULO DO PROFISSIONAL Engenheiro Eletricista |

ART

| | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 6 - TIPO DE ART 1-Obra/Servico | 7 - VINCULADA A ART Nº | 8 - HÁ OUTRAS ARTs VINCULADAS 1 - Não |
| 9 - ALTERAÇÃO/COMPL./SUBST. DA ART 1 - Não | 10 - SUBEMPREITADA 1 - Não | |

ANOTAÇÃO

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 11 - CLASSIFICAÇÃO DA ANOTAÇÃO 1 - Responsabilidade Principal | 12 - ÁREA DE ATUAÇÃO 8 - Eletrônica Ou Eletrica Mod. Eletrônica Ou Comunicacao | 13 - TIPO DE CONTRATADO 2- Pessoa Física |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

EMPRESA CONTRATADA

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| 14 - Nº DE REGISTRO NO CREA | 15 - NOME COMPLETO |
| 16 - CGC/CNPJ | 17 - CLASSIFICAÇÃO |

CONTRATANTE

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 18 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO TV Omega Ltda. | 19 - TELEFONE P/ CONTATO (11)33061104 | 20 - CPF/CNPJ 02131538000160 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|

DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 21 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO Rua Bruxelas, 199, Sumare, Sao Paulo/SP | 22 - CEP 01259-020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

CLASSIFICAÇÃO

| 23 - NATUREZA | 24 - UNIDADE | 25 - QUANTIFICAÇÃO | 26 - ATIVIDADES TÉCNICAS |
|----------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| 1 A2012 | 42 | 60 | 45 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

27 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE OU DO CARGO/FUNÇÃO
Laudo de Vistoria Tecnica para renovacao de outorga do Servico de Radiodifusao de Sons e Imagens

RESUMO DO CONTRATO

Nº E ESCOPO DO CONTRATO, CONDIÇÕES, PRAZO, CUSTOS, ETC...
Data de efetiva participação do profissional: 28/04/2011

| | | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 28 - VALOR DO CONTRATO 1.500,00 | 29 - DATA DO CONTRATO 28/04/2011 | 30 - DATA INÍCIO DA EXECUÇÃO 28/04/2011 | 31 - 10% ENTIDADE DE CLASSE 129 | 32 - VALOR DA ART A PAGAR 33,00 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|

ASSINATURA

Declaro ser de minha responsabilidade técnica, dentro das atividades assumidas nesta ART e nos termos aqui anotados, o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT e na legislação específica, em especial o Decreto nº.5.296/2004, para os projetos de construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, nos espaços urbanos ou em mudança de destinação (usos) para estes fins.

| | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 33 - LOCAL E DATA Osasco 04/05/2011 | PROFISSIONAL Alberto Leonardo Penteado Botelho | CONTRATANTE TV Omega Ltda. |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

Obs:
 - O comprovante deverá ser anexado a ART para comprovação de quitação
 - A ART deverá ser devidamente assinada pelo profissional
 - Linha digitável:

Ministério das Comunicações - SCS
 230
 1

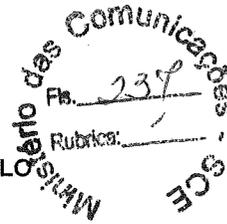


BANCO DO BRASIL

CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agência/Código do Cedente 3336-7/401783-8

Nosso Número 92221220110479007



Recibo do Sacado



SACADO: ALBERTO LEONARDO PENTEADO BOTELHO

CREASP:5061854921

Data de Emissão: 04/05/2011

Data de Vencimento: 13/05/2011

ART Nº 92221220110479007

VALOR

33,00

- O comprovante de pagamento deverá ser anexado a ART para comprovação de quitação
- Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas.
- A quitação do título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário.

5BK 0578 009 06052011 0366

33,00R 20/55

Autenticação Mecânica



Doc. 07

Comprovantes de Regularidade com o
FISTEL, últimos 05 anos.



Comunicações
239
Rubrica: /
ANATEL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE RECEITAS ADMINISTRADAS PELA ANATEL

Nome: TV OMEGA LTDA
CNPJ: 02.131.538/0001-60

Certificamos que não constam, até esta data, pendências em seu nome, relativas às receitas administradas pela Anatel, ressalvado o direito desta agência de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta agência, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Emitida às 10:56:36 do dia 27/05/2011 (hora e data de Brasília).

Válida até 26/06/2011.

Certidão expedida gratuitamente.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504002022800012 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: **TV OMEGA LTDA**
Endereço: **RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE
ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP**
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

1. Informações
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A

858400000000 250003631264 720492650402 020228000127



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:19:46
430613163 0390

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Codigo de Barras 85840000000-0 25000363126-4
72049265040-2 02022800012-7
Data do pagamento 31/03/2011
Valor em Dinheiro 25,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,00

NR. AUTENTICACAO 2.87F,6E6,8DD,8A9,665





**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504002095350018 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: **TV OMEGA LTDA**
Endereço: **RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP**
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

1. Informações
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A

858900000000 250003631264 720492650402 020953500181



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:02
430613064 0773

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAD(REF)
Codigo de Barras 858900000000-0 25000363126-4
72049265040-2 02095350018-1
Data do pagamento 31/03/2011
Valor em Dinheiro 25,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,00

NR.AUTENTICACAO 2.1EB.CD0.4C9.C2E.CC0





**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 050304571350014 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: **TV OMEGA LTDA**
Endereço: **RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE
ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP**

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

1. Informações

- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
- Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A

858000000003 250003631264 720492605032 045713500140



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:13:18
430613064 0766

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Codigo de Barras 85800000000-3 25000363126-4
72049260503-2 04571350014-0
Data do pagamento 31/03/2011
Valor em Dinheiro 25,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,00

NR.AUTENTICACAO 1,267,871,392,A9A,35B



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504001410430012 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: **TV OMEGA LTDA**
 Endereço: **RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP**
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

1. Informações
 - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
 Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A
85810000005 250003631264 720492650402 014104300124



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:13:32
 430613064 0767

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
 Codigo de Barras 8581000000-5 25000363126-4
 72049265040-2 01410430012-4
 Data do pagamento 31/03/2011
 Valor em Dinheiro 25,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 25,00

NR.AUTENTICACAO 4,DFA,0A7,EF4,3EB,57B



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 140301742560013 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: **TV OMEGA LTDA**
Endereço: **RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP**
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

1. Informações
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A
858400000000 250003631264 720492614031 017425600135



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:13:04
430613064 0765

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL,UNIAD(REF)
Codigo de Barras 858400000000-0 25000363126-4
72049261403-1 01742560013-5
Data do pagamento 31/03/2011
Valor em Dinheiro 25,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,00

NR.AUTENTICACAO 0.F58.ACF.ECB.ADB.2E8



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504002103800012 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: TV OMEGA LTDA
 Endereço: RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE
 ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP
 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

1. Informações

- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
- Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A

858100000005 250003631264 720492650402 021038000124



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:12:52
 430613064 0764

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
 Codigo de Barras 85810000000-5 25000363126-4
 72049265040-2 02103800012-4
 Data do pagamento 31/03/2011
 Valor em Dinheiro 25,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 25,00

NR. AUTENTICACAO 4.A5B.787.A4C.3F0.898





**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504002051140013 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: **TV OMEGA LTDA**
Endereço: **RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE
ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP**
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

1. Informações
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A

858800000008 250003631264 720492650402 020511400130



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:12:41
430613064 0763

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAD(REF)
Codigo de Barras 85880000000-8 25000363126-4
72049265040-2 02051140013-0
Data do pagamento 31/03/2011
Valor em Dinheiro 25,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,00

NR. AUTENTICACAO F.66B,B9E,759,B63,CD9





**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504002054670013 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total. | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: **TV OMEGA LTDA**
Endereço: **RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP**

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

1. Informações
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A

858800000008 250003631264 720492650402 020546700130



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:12:17
430613064 0762

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Codigo de Barras 858800000000-8 25000363126-4
72049265040-2 02054670013-0
Data do pagamento 31/03/2011
Valor em Dinheiro 25,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,00

NR,AUTENTICACAO D.477,61E.F51,75D,268



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

Nome do Contribuinte/Recolhedor: **TV OMEGA LTDA**
Endereço: **RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE
ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP**
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504002071680013 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

1. Informações
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A

858800000008 250003631264 720492650402 020716800130



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:12:07
430613064 0761

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Codigo de Barras 85880000000-8 25000363126-4
72049265040-2 02071680013-0
Data do pagamento 31/03/2011
Valor em Dinheiro 25,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,00

NR. AUTENTICACAO 3.8B6.F8A.88A.CBF.FAF



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

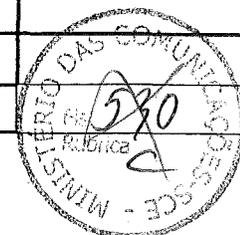
| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504002073200014 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: **TV OMEGA LTDA**
Endereço: **RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP**
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

1. Informações
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A
858000000003 250003631264 720492650402 020732000143



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:11:55
430613064 0760

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Codigo de Barras 85800000000-3 25000363126-4
72049265040-2 02073200014-3
Data do pagamento 31/03/2011
Valor em Dinheiro 25,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8,0F2,1CB,696,A52,54B



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504002077530013 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: TV OMEGA LTDA
Endereço: RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE
ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

1. Informações
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Não conceder desconto/abatimento/dedução
Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A

858800000008 250003631264 720492650402 020775300130



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:11:39
430613064 0759

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Codigo de Barras 85880000000-8 25000363126-4
72049265040-2 02077530013-0
Data do pagamento 31/03/2011
Valor em Dinheiro 25,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,00

NR. AUTENTICACAO 0,E39,15B,AF9,9DA,8B6





**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

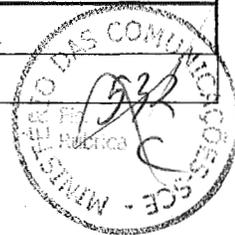
| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504002098880013 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: **TV OMEGA LTDA**
Endereço: **RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP**
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

1. Informações
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A
858800000008 250003631264 720492650402 020988800130



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:11:12
430613064 0758

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

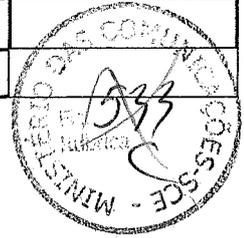
Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Codigo de Barras 85880000000-8 25000363126-4
72049265040-2 02098880013-0
Data do pagamento 31/03/2011
Valor em Dinheiro 25,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,00

NR.AUTENTICACAO 8.B8E.907.F91.CA9.3B5



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU | Código do Recolhimento | 12672 |
| | Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504002085630015 |
| Nome do Contribuinte/Recolhedor: TV OMEGA LTDA Endereço: RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE | Competência | - |
| 1. Informações - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Não conceder desconto/abatimento/dedução Outro boleto poderá ser obtido no site: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto | Vencimento | 31/03/2011 |
| | CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| | Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| | (=) Valor do Principal | 25,00 |
| | (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| | (-) Outras deduções | ***** |
| | (+) Mora/Multa | ***** |
| | (+) Juros/Encargos | ***** |
| | (+) Outros Acréscimos | |
| | (+) Valor Total | |

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A
858400000000 250003631264 720492650402 020856300157



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:10:59
430613064 0757

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Codigo de Barras 85890000000-0 25000363126-4
72049265040-2 02095350018-1
Data do pagamento 31/03/2011
Valor em Dinheiro 25,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1,66C,BE6,F51,345,1F0





**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

Nome do Contribuinte/Recolhedor: **TV OMEGA LTDA**
Endereço: **RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE
ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP**
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 020214672360052 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

1. Informações
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A
85880000008 250003631264 720492602025 146723600524



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:10:49
430613064 0756

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Codigo de Barras 85880000000-8 25000363126-4
72049260202-5 14672360052-4
Data do pagamento 31/03/2011
Valor em Dinheiro 25,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,00

NR.AUTENTICACAO 1.30F.66D.2E2.4E2.17A





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504002018010012 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

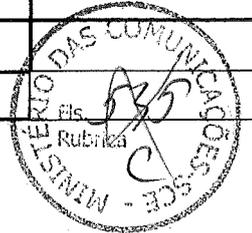
Nome do Contribuinte/Recolhedor: TV OMEGA LTDA
 Endereço: RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE
 ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP
 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

1. Informações
 - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
 Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A

85840000000 250003631264 720492650402 020180100127

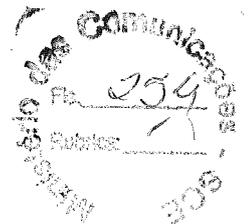


31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:10:19
 430613064 0755

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
 Codigo de Barras 8584000000-0 25000363126-4
 72049265040-2 02018010012-7
 Data do pagamento 31/03/2011
 Valor em Dinheiro 25,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 25,00

NR.AUTENTICACAO E,5E9,F56,9D9,410,08D





**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504002094540012 |
| Competência | |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: TV OMEGA LTDA
Endereço: RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE
ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

1. Informações
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A

858000000003 250003631264 720492650402 020945400122



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:10:08
430613064 0754

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Codigo de Barras 85800000000-3 25000363126-4
72049265040-2 02094540012-2
Data do pagamento 31/03/2011
Valor em Dinheiro 25,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,00

NR.AUTENTICACAO A.7BC.2CE.CE9.C94.931



| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|  | MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU | Código do Recolhimento | 12672 |
| | | Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504002091010012 |
| Nome do Contribuinte/Recolhedor: TV OMEGA LTDA | | Competência | - |
| Endereço: RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP | | | |
| AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE | | Vencimento | 31/03/2011 |
| 1. Informações - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Não conceder desconto/abatimento/dedução Outro boleto poderá ser obtido no site: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto | | CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| | | Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| | | (=) Valor do Principal | 25,00 |
| | | (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| | | (-) Outras deduções | ***** |
| | | (+) Mora/Multa | ***** |
| | | (+) Juros/Encargos | ***** |
| GRU - Simples | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | (+) Valor Total | |

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A
858000000003 250003631264 720492650402 020910100122



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:09:58
430613064 0753

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio GRU-GUIA RECOL,UNIAO(REF)
Codigo de Barras 85800000000-3 25000363126-4
72049265040-2 02091010012-2
Data do pagamento 31/03/2011
Valor em Dinheiro 25,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1,CC0,0A9,76C,606,58F



| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU | Código do Recolhimento | 12672 |
| | Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504002069430012 |
| Nome do Contribuinte/Recolhedor: TV OMEGA LTDA Endereço: RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE | Competência | - |
| 1. Informações - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Não conceder desconto/abatimento/dedução Outro boleto poderá ser obtido no site: http://sistemas.anatel.gov.br/boleto | Vencimento | 31/03/2011 |
| | CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| | Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| | (=) Valor do Principal | 25,00 |
| | (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| | (-) Outras deduções | ***** |
| | (+) Mora/Multa | ***** |
| | (+) Juros/Encargos | ***** |
| GRU - Simples | (+) Outros Acréscimos | |
| | (+) Valor Total | |



Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A

858000000003 250003631264 720492650402 020694300122



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:09:47
430613064 0752

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Codigo de Barras 85800000000-3 25000363126-4
72049265040-2 02069430012-2
Data do pagamento 31/03/2011
Valor em Dinheiro 25,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.67E.3AC.77D.96F.9B8





**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504002059710015 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: TV OMEGA LTDA
Endereço: RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

1. Informações
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Não conceder desconto/abatimento/dedução
Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A
858400000000 250003631264 720492650402 020597100157

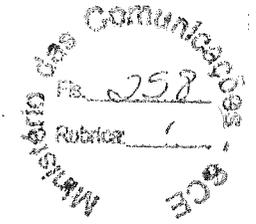


31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:09:36
430613064 0751

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BARRA

=====
Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Codigo de Barras 85840000000-0 25000363126-4
72049265040-2 02059710015-7
Data do pagamento 31/03/2011
Valor em Dinheiro 25,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.093,4DE,7F2.AAB,106





**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504002055480012 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: TV OMEGA LTDA
Endereço: RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE
ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

1. Informações
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A

858000000003 250003631264 720492650402 020554800122



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:09:27
430613064 0750

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Codigo de Barras 858000000003 25000363126-4
72049265040-2 02055480012-2
Data do pagamento 31/03/2011
Valor em Dinheiro 25,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,00

NR.AUTENTICACAO 6.323,D74,ECB,A36,EBD





**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Codigo do Recolhimento | 12012 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504002037660012 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: **TV OMEGA LTDA**
 Endereço: **RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE
 ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP**

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

Informações
 - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
 Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A
858000000003 250003631264 720492650402 020376600122



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:09:04
 430613064 0749

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
 Codigo de Barras 85800000000-3 25000363126-4
 72049265040-2 02037660012-2
 Data do pagamento 31/03/2011
 Valor em Dinheiro 25,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 25,00

NR.AUTENTICACAO 7.E28.C1C.49B.B58.2DE





**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

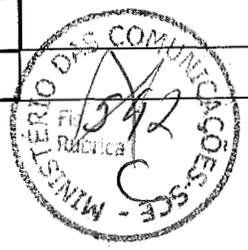
| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12012 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504002030900012 |
| Competência | |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: **TV OMEGA LTDA**
 Endereço: **RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE
 LPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP**
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

Informações
 - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
 Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A
858400000000 250003631264 720492650402 020309000127



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:08:48
 430613064 0748

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
 Codigo de Barras 858400000000-0 25000363126-4
 72049265040-2 02030900012-7
 Data do pagamento 31/03/2011
 Valor em Dinheiro 25,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 25,00

NR.AUTENTICACAO B,2CA,4C8,FD4,8AC,126



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 126/2 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504002029560012 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: **TV OMEGA LTDA**
 Endereço: **RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE
 ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP**
 Agência Nacional de Telecomunicações-SEDE

Informações
 - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
 Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A

858000000003 250003631264 720492650402 020295600122



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:08:36
 430613064 0747

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL,UNIAO(REF)
 Codigo de Barras 85800000000-3 25000363126-4
 72049265040-2 02029560012-2
 Data do pagamento 31/03/2011
 Valor em Dinheiro 25,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 25,00

NR. AUTENTICACAO 9.225.C33.F9F.6A1.F56



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504002025220012 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: **TV OMEGA LTDA**
 Endereço: **RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE
 ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP**
 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

Informações
 - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
 Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A
858000000003 250003631264 720492650402 020252200122



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:08:03
 430613064 0745

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

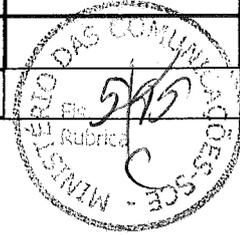
=====
 Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
 Codigo de Barras 85800000000-3 25000363126-4
 72049265040-2 02025220012-2
 Data do pagamento 31/03/2011
 Valor em Dinheiro 25,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 25,00
 =====

NR.AUTENTICACAO A.87D.555.ADC.C26.C73



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504002024410012 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |



Nome do Contribuinte/Recolhedor: TV OMEGA LTDA
Endereço: RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE
ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

L. Informações
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Não conceder desconto/abatimento/dedução
Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A
85800000003 250003631264 720492650402 020244100122



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:07:35
430613064 0744

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Codigo de Barras 85840000000-0 25000363126-4
72049265040-2 02022800012-7
Data do pagamento 31/03/2011
Valor em Dinheiro 25,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,00

NR.AUTENTICACAO 0,D7C,66E,416,9CC,8C8





**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504002020180012 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: TV OMEGA LTDA
Endereço: RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE
ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

Informações
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A

858000000003 250003631264 720492650402 020201800122



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:07:21
430613064 0743

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Codigo de Barras 85800000000-3 25000363126-4
72049265040-2 02020180012-2
Data do pagamento 31/03/2011
Valor em Dinheiro 25,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,00

NR.AUTENTICACAO 4.FCF,CE2,D2D,7FF,F20





**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504002064390014 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

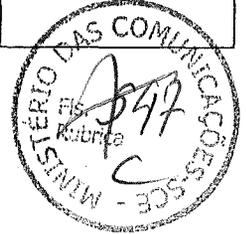
Nome do Contribuinte/Recolhedor: TV OMEGA LTDA
 Endereço: RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE
 ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP
 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

Informações
 - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - Não conceder desconto/abatimento/dedução
 Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A

858600000004 250003631264 720492650402 020643900149



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:04:15
 430613064 0733

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
 Codigo de Barras 85860000000-4 25000363126-4
 72049265040-2 02064390014-9
 Data do pagamento 31/03/2011
 Valor em Dinheiro 25,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 25,00

NR.AUTENTICACAO 7,AB6,F99,DB7,12D,FE5





**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504007600290012 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: **TV OMEGA LTDA**
Endereço: **RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP**
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

I. Informações
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A
858000000003 250003631264 720492650402 076002900122



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:56
430613064 0732

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAD(REF)
Codigo de Barras 85800000000-3 25000363126-4
72049265040-2 07600290012-2
Data do pagamento 31/03/2011
Valor em Dinheiro 25,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,00

NR.AUTENTICACAO F.D75.DD7.C99.23E.B7B





**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504004093800012 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: **TV OMEGA LTDA**
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

1. Informações:

ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR:
CÓDIGO DE ARRECAÇÃO : 52672-0
UG ARRECAÇÃO: 413001 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br)
RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800
Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2011:
Quantidade de estações:
A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

2. Mensagem

3. Regras

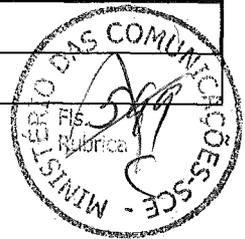
- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A

858400000000 250003631264 720492650402 040938000127



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:34
430613064 0731

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Codigo de Barras 85840000000-0 25000363126-4
72049265040-2 04093800012-7
Data do pagamento 31/03/2011
Valor em Dinheiro 25,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,00

NR.AUTENTICACAO 4.341.DE3.975.867.42F





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504001412050012 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 25,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: **TV OMEGA LTDA**
 Endereço: **RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP**

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

I. Informações

- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
- Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A

85810000005 250003631264 720492650402 014120500124

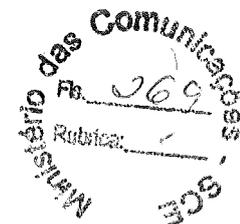


31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:02:56
 430613064 0729

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
 Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
 Codigo de Barras 85810000000-5 25000363126-4
 72049265040-2 01412050012-4
 Data do pagamento 31/03/2011
 Valor em Dinheiro 25,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 25,00
 =====

NR.AUTENTICACAO D.043.962.AC4.791.AA8



| | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 23/03/2011 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50407699031-0001-75 | |

1. Informações

ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTES BOLETOS NO SIAFI, UTILIZAR:
CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 57241-1
UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br)
RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código= 800
Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Código= 7241
- Total de Estações -

=====>>>>>>>>>1ª PARCELA <<<<<<=====

A entrada em vigor da autorização está condicionada ao pagamento da parcela.

2. Mensagem

Referência: PPDUR - Nº Estações:1 Canal :14 RTV Lucas do Rio Verde/MT

3. Regras

- Após vencimento Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 10% +Taxa SELIC
- Multa: R\$ 15,05 - Juros: R\$ 0,00
- Débitos gerados a partir de 09/11/2004, Resolução 387/2004
- Não conceder desconto/abatimento/dedução

- Valor calculado para pagamento até : 31/03/2011

Lucas do Rio Verde/MT.

(=)Valor do Documento
570,41

(+)Mora/Multa/Juros
15,05

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado
585,46

Sacado: **TV ÔMEGA LTDA**
 CNPJ/CPF: 02131538000160

Autenticação Mecânica

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:02:34
 430613064 0728

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569618504076990431000175211849150000057041
 NOSSO NUMERO 50407699031000175
 CONVENIO 00456968
 FISTEL - REC OUTORGA DIREITO U
 AGENCIA/COD, CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 23/03/2011
 DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 570,41
 MULTA/JUROS 15,05
 VALOR COBRADO 585,46

=====

NR. AUTENTICACAO 3,E2E,88B,E6F,4F0,929





**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504009397700012 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 20,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

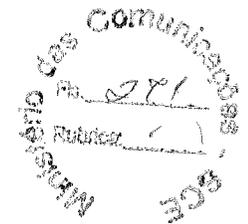
Nome do Contribuinte/Recolhedor: **TV OMEGA LTDA**
 Endereço: **RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE
 ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP**
 Agência Nacional de Telecomunicações-SEDE

Informações
 - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
 Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A

858300000009 200003631268 720492650402 093977000125



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:06:13
 430613064 0740

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
 Convenio GRU-GUIA RECOL,UNIAO(REF)
 Codigo de Barras 85830000000-9 20000363126-8
 72049265040-2 09397700012-5
 Data do pagamento 31/03/2011
 Valor em Dinheiro 20,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 20,00
 =====

NR.AUTENTICACAO B,412,FE2,B48,DEF,3BA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Codigo do Recolhimento | 12012 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504009402720012 |
| Competência | |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 20,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: TV OMEGA LTDA
Endereço: RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE
ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

Informações
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A
858000000003 200003631268 720492650402 094027200122



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:05:50
430613064 0739

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
Codigo de Barras 85800000000-3 20000363126-8
72049265040-2 09402720012-2
Data do pagamento 31/03/2011
Valor em Dinheiro 20,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,00

NR.AUTENTICACAO A,21F,73B,9EF,992,E34



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 126/2 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504009412440012 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 20,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: TV OMEGA LTDA
 Endereço: RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE
 ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP
 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

Informações
 - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
 Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.
 858000000003 200003631268 720492650402 094124400122



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:05:41
 430613064 0738

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
 Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
 Codigo de Barras 85800000000-3 20000363126-8
 72049265040-2 09412440012-2
 Data do pagamento 31/03/2011
 Valor em Dinheiro 20,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 20,00
 =====

NR.AUTENTICACAO 3,539.CC2.401.884.ECF



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504009406040012 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 20,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: TV OMEGA LTDA
Endereço: RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE
ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

Informações
 - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
 Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A
858500000002 200003631268 720492650402 094060400127



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:05:22
 430613064 0737

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
 Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
 Codigo de Barras 85850000000-2 20000363126-8
 72049265040-2 09406040012-7
 Data do pagamento 31/03/2011
 Valor em Dinheiro 20,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 20,00
 =====

NR,AUTENTICACAO E.336.7AA,5CE,B19,89A





**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 504009399320013 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 20,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: **TV OMEGA LTDA**
 Endereço: **RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE
 ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP**
 Agência Nacional de Telecomunicações-SEDE

Informações
 - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
 Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A
 58100000005 200003631268 720492650402 093993200133



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:05:13
 430613064 0736

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
 Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
 Codigo de Barras 85810000000-5 20000363126-8
 72049265040-2 09399320013-3
 Data do pagamento 31/03/2011
 Valor em Dinheiro 20,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 20,00
 =====

NR.AUTENTICACAO 4.C1B.29D.20B.35B.DCB





**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU**

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 020320822680025 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 20,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: TV OMEGA LTDA
 Endereço: RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE
 ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP
 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

Informações
 - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
 Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A

358100000005 200003631268 720492602033 208226800251



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:05:02
 430613064 0735

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
 Codigo de Barras 85810000000-5 20000363126-8
 72049260203-3 20822680025-1
 Data do pagamento 31/03/2011
 Valor em Dinheiro 20,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 20,00

NR.AUTENTICACAO C,46F,134,2E5,6D3,0F1





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 030306840080022 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 20,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: **TV OMEGA LTDA**
 Endereço: **RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE**
LPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

Informações
 - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
 Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A
858800000008 200003631268 720492603030 068400800224



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:04:51
 430613064 0734

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
 Codigo de Barras 85880000000-8 20000363126-8
 72049260303-0 06840080022-4
 Data do pagamento 31/03/2011
 Valor em Dinheiro 20,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 20,00

NR.AUTENTICACAO 0,AC3,C5F,243,2E1,FEF





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 050304572160014 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 20,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: **TV OMEGA LTDA**
 Endereço: **RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP**
 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

.. Informações
 - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
 Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A
858000000003 200003631268 720492605032 045721600140



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:06:30
 430613064 0741

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL,UNIAO(REF)
 Codigo de Barras 858000000000-3 20000363126-8
 72049260503-2 04572160014-0
 Data do pagamento 31/03/2011
 Valor em Dinheiro 20,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 20,00

NR, AUTENTICACAO 2,8E4,026,6C3,31A,603



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Código do Recolhimento | 12672 |
| Número (NRO) de Referência - FISTEL | 210000195780026 |
| Competência | - |
| Vencimento | 31/03/2011 |
| CNPJ/CPF Contribuinte | 02131538000160 |
| Unidade Favorecida | 413001/41231 |
| (=) Valor do Principal | 20,00 |
| (-) Descontos/Abatimento | ***** |
| (-) Outras deduções | ***** |
| (+) Mora/Multa | ***** |
| (+) Juros/Encargos | ***** |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (+) Valor Total | |

Nome do Contribuinte/Recolhedor: **TV OMEGA LTDA**
 Endereço: **RUA BAHIA 205 CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE ALPHAVILLE EMPRESARIAL - 06465110 - Barueri/SP**

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-SEDE

1. Informações
 - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - **Não conceder desconto/abatimento/dedução**
 Outro boleto poderá ser obtido no site: <http://sistemas.anatel.gov.br/boleto>

GRU - Simples

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A

858000000003 200003631268 720492621003 001957800264



31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:06:41
 430613064 0742

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)
 Codigo de Barras 858000000003 200003631268
 720492621003 001957800264
 Data do pagamento 31/03/2011
 Valor em Dinheiro 20,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 20,00

NR.AUTENTICACAO F.70F.098.E6F.6D2.80E

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 22/09/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50407699031-0002-91 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTES BOLETOS NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 57241-1 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Código= 7241 - Total de Estações - =====>>>>>2ª PARCELA<<<<<=====</p> <p>O não pagamento das parcelas pode implicar a extinção da autorização por caducidade.</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| Referência: PPDUR - Nº Estações:1 Canal :14 RTV Lucas do Rio Verde/MT | | | |
| 3. Regras | | | |
| - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Débitos gerados a partir de 09/11/2004, Resolução 387/2004 - Não conceder desconto/abatimento/dedução | | | |
| <i>Lucas do Rio Verde/MT.</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 570,40 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



Autenticação Mecânica

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

Data do Processamento
03/03/2011 -

**Vencimento
31/03/2011**

Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv)
11030261601-0026-81

1. Informações

ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR:
CÓDIGO DE ARRECAÇÃO : 52672-0
UG ARRECAÇÃO: 413001 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br)
ESPECIAL DE REPETICAO DE TELEVISAO - Código= 728
Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2011:
Quantidade de estações:
A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 25



2. Mensagem

3. Regras

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.



SP-25
(=)Valor do Documento
500,00

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado: **TV OMEGA LTDA**
CNPJ/CPF: 02131538000160

Autenticação Mecânica

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

Data do Processamento
03/03/2011 -

Vencimento
31/03/2011

Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv)
11030261601-0025-65

1. Informações

ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTES BOLETOS NO SIAFI, UTILIZAR:

CÓDIGO DE ARRECADÇÃO : 51329-6

UG ARRECADÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br)

ESPECIAL DE REPETICAO DE TELEVISAO - Código= 728

Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011:

Quantidade de estações:

A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 25



4.500,00R 20/55

2. Mensagem

3. Regras

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.



SP-25

(=)Valor do Documento
4.500,00

(+)Mora/Multa/Juros

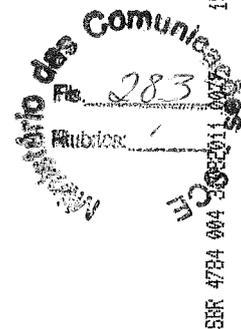
(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado: **TV OMEGA LTDA**
CNPJ/CPF: 02131538000160

Autenticação Mecânica

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50404318800-0007-11 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) Rádiodifusão de Sons e Imagens - Digital - Código= 247 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: G - CIDADES ACIMA DE 5.000.000 DE HABITANTES - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 689839391</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| (=)Valor do Documento 15.329,25 | | (+)Mora/Multa/Juros | |
| (+)Outros Acréscimos | | (=)Valor Cobrado | |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



Autenticação Mecânica

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 10008005630-0031-11 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) Rádiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: D - CIDADES ENTRE 2.000.001 E 3.000.000 DE HABITANTE - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 322870291</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|   | | | |
| <i>Fortaleza/CE</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 10.125,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50404318800-0008-12 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 52672-0 UG ARRECADAÇÃO: 413001 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) Rádiodifusão de Sons e Imagens - Digital - Código= 247 Contribuição Para o Fomento da Rádiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2011: Quantidade de estações: G - CIDADES ACIMA DE 5.000.000 DE HABITANTES - 1</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| (=)Valor do Documento 1.703,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



Autenticação Mecânica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 01008013668-0035-51 | | |
| 1. Informações ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 52672-0 UG ARRECADAÇÃO: 413001 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) Rádiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Contribuição Para o Fomento da Rádiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2011: Quantidade de estações: G - CIDADES ACIMA DE 5.000.000 DE HABITANTES - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|   | | | |
| 1.703,00R 20/55 SBR 4794 004 31032011 0106 | | | |
| <i>Rio de Janeiro/RJ.</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 1.703,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

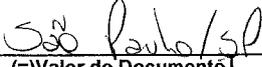
Autenticação Mecânica

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 01008013668-0034-33 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) Rádiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: G - CIDADES ACIMA DE 5.000.000 DE HABITANTES - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 5534836</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|   | | | |
|  | | | |
| (=)Valor do Documento 15.329,25 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 02008038670-0038-44 | |
| 1. Informações | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 52672-0 UG ARRECADAÇÃO: 413001 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2011: Quantidade de estações: G - CIDADES ACIMA DE 5.000.000 DE HABITANTES - 1</p> | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
|   SRR 4784 004 31032011 0106555 1.703,00R 20/55 | | |
| São Paulo/SP | | |
| (=)Valor do Documento 1.703,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| (=)Valor Cobrado | | |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 02008038670-0037-28 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: G - CIDADES ACIMA DE 5.000.000 DE HABITANTES - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 7806744</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|   | | | |
| 15.329,25R 26/55 SER 4784 004 31032011 0109 | | | |
|  | | | |
| (=)Valor do Documento 15.329,25 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 04008019731-0029-87 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTES BOLETOS NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 52672-0 UG ARRECADAÇÃO: 413001 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2011: Quantidade de estações: D - CIDADES ENTRE 2.000.001 E 3.000.000 DE HABITANTE - 1</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|   | | | |
| 1.125,00R 20/55 5BR 4784 004 31032011 0110 | | | |
| <i>Belo Horizonte/MG</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 1.125,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 04008019731-0028-61 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: D - CIDADES ENTRE 2.000.001 E 3.000.000 DE HABITANTE - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 322323509</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|  SER 4784 004 31032011 0111 10.125,00R 20/55 | | | |
|  SER 4784 004 31032011 0111 | | | |
| <i>Belo Horizonte, MG</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 10.125,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

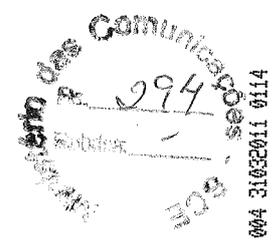
Autenticação Mecânica

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 07008008830-0031-76 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTES BOLETOS NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 52672-0 UG ARRECADAÇÃO: 413001 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) Rádiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Contribuição Para o Fomento da Rádiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2011: Quantidade de estações: C - CIDADES ENTRE 1.000.001 E 2.000.000 DE HABITANTE - 1</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|   | | | |
| 930.00R 20/55 SER 4784 004 31032011 0112 | | | |
| <i>Recife/06</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 930,00 | (+Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

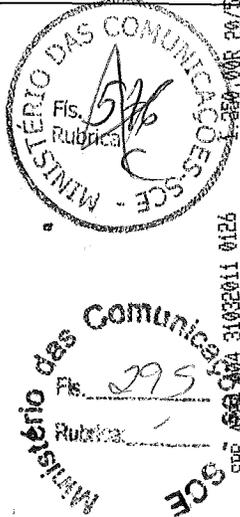
Autenticação Mecânica

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 07008008830-0030-51 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTES BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: C - CIDADES ENTRE 1.000.001 E 2.000.000 DE HABITANTE - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 322688515</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mês a mês, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|   | | | |
| R. 370,00R 20/55 SER 4784 004 5103011 0113 | | | |
| <i>Recife/PE</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 8.370,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

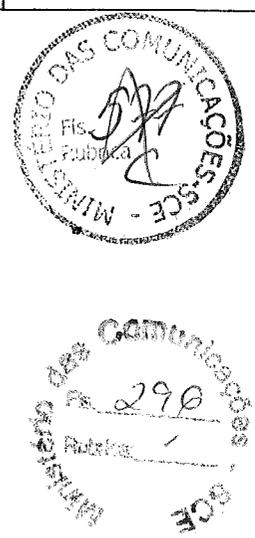
Autenticação Mecânica

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 10008005630-0032-25 | | |
| 1. Informações ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTES BOLETOS NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 52672-0 UG ARRECADAÇÃO: 413001 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2011: Quantidade de estações: D - CIDADES ENTRE 2.000.001 E 3.000.000 DE HABITANTE - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|   | | | |
| 1.125,00R 20/11 SER 4784 004 31032011 0114 | | | |
| <i>Fortaleza/CE</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 1.125,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

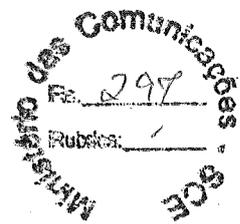
Autenticação Mecânica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 11030261350-0024-93 | | |
| 1. Informações ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) AUXILIAR RADIODIF.- TRANSMISS. DE PROGRAMAS - Código= 251 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: B - TELEVISAO - 3 Estações(s)/Indicativo(s): - 4906799 - 4906802 - 4906810 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| <i>São Paulo/SP-3</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 1.350,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 11030261350-0025-11 | |
| 1. Informações ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 52672-0 UG ARRECADAÇÃO: 413001 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) AUXILIAR RADIODIF. - TRANSMISS. DE PROGRAMAS - Código= 251 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2011: Quantidade de estações: B - TELEVISAO - 3 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
|  | | |
| 150,00R 20/55 SBR 4784 004 31032011 0127 | | |
| São Paulo / SP - 3 | | |
| (=)Valor do Documento 150,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| (=)Valor Cobrado | | |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 11030261431-0026-26 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECAÇÃO : 51329-6 UG ARRECAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) AUXILIAR RADIODIF.- REPORTAGEM EXTERNA - Código= 252 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: B - TELEVISAO - 3 Estações(s)/Indicativo(s): - 4906845 - 4906853 - 4906861</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|   | | | |
| 1.350,00R 28/55 SRR 4784 004 3103011 0128 | | | |
| São Paulo/SP - 3 | | | |
| (=)Valor do Documento 1.350,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 11030261512-0025-11 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 52672-0 UG ARRECADAÇÃO: 413001 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) AUXILIAR RADIODIF.- COM. DE ORDENS INTERNAS - Código= 253 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2011: Quantidade de estações: B - TELEVISAO - 3</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <p>- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.</p> | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| <p>SBR 4784 004 31032011 0131 150,00R 20/55</p> | | | |
| <p><i>São Paulo/SP-3.</i></p> | | | |
| (=)Valor do Documento 150,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 11030261431-0027-42 | |
| 1. Informações ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECAÇÃO : 52672-0 UG ARRECAÇÃO: 413001 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) AUXILIAR RADIODIF.- REPORTAGEM EXTERNA - Código= 252 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2011: Quantidade de estações: B - TELEVISAO - 3 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
|   | | |
| 150,00R 20/55 SBR 4784 004 31032011 0129 | | |
| <i>São Paulo/SP-3</i> | | |
| (=)Valor do Documento 150,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| (=)Valor Cobrado | | |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

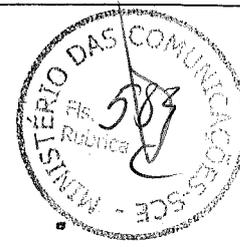
Autenticação Mecânica

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 11030261512-0024-93 | |
| 1. Informações | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTES BOLETOS NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADÇÃO : 51329-6 UG ARRECADÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) AUXILIAR RADIODIF. - COM. DE ORDENS INTERNAS - Código= 253 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: B - TELEVISAO - 3 Estações(s)/Indicativo(s): - 4912934 - 4912942 - 4912950</p> | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
|  | | |
| <p>SBR 4784 004 31032011 0130 1.350,00R 20/55</p> | | |
| 520 Paulo/01-3. (=)Valor do Documento 1.350,00 | (+Mora/Multa/Juros) | (+)Outros Acréscimos |
| (=)Valor Cobrado | | |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202280-0011-11 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECAÇÃO : 51329-6 UG ARRECAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123660</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|   | | | |
| 225,00R 20/55 SER 4784 004 31032011 0024 | | | |
| <i>Ayerbovian/SP</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400203090-0011-13 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECAÇÃO : 51329-6 UG ARRECAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123741</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 225,00R 20/55 5BR 4784 004 31032011 0099 | | | |
| <i>Buritizal/SP</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

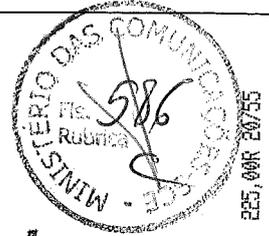
| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400201801-0011-16 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123555</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <p>- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.</p> | | | |
|   | | | |
| <small>REC 00R 20/55</small> <small>SBR 4784 004 3103011 0105</small> | | | |
| <i>Bauru/SP</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 14030174256-0012-16 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 323099734</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|  58R 47B4 004 31032011 0081 225,00R 20/11 | | | |
| <i>Florianópolis/SC</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400208563-0014-19 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124373</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| <i>Patrocínio Paulista SP</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

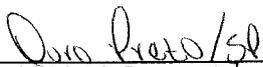


225,00R 20755

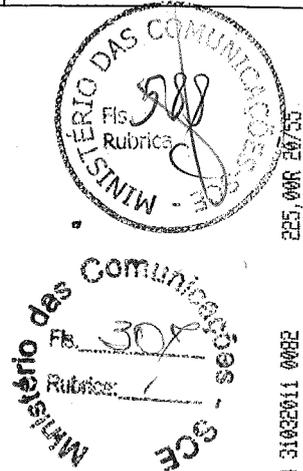


SBR 4784 004 31032011 0090

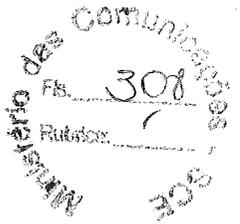
Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400409380-0011-19 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 322386594</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|   | | | |
| 225,00R 20/55 SBR 4784 004 31032011 0124 | | | |
|  | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400210380-0011-31 | |
| 1. Informações | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123954</p> | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
|  | | |
| 225,00R 20/10 SER 4784 004 31032011 0002 | | |
| <i>Jose Bonifácio/Sl.</i> | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| (=)Valor Cobrado | | |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400141205-0011-33 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECAÇÃO : 51329-6 UG ARRECAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 6726488</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|   | | | |
| 225,00R 20/55 SBR 4784 004 31032011 0123 | | | |
| <i>Novo Friburgo/RJ</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400141043-0011-33 | | |
| 1. Informações ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 6726518 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|   | | | |
| 225,00R 20/55 SBR 4784 004 3103E011 0079 | | | |
| <i>Jocaci/RS</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400207320-0013-45 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124250</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|   SBR 4784 044 31032011 0087 225,00R 20/55 | | | |
| TU03/50 (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400205548-0011-51 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124314</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|   | | | |
| SER 4784 004 31032011 0100 SER 4784 004 20/55 | | | |
| <i>Solto/50</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202956-0011-51 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123563</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|   | | | |
| SBR 4784 004 31032011 0097 225,00R 20/55 | | | |
| <i>Botucatu/SP.</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

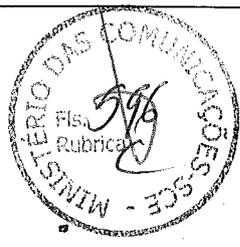
Autenticação Mecânica

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202522-0011-51 | |
| 1. Informações | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124284</p> | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras | | |
| <p>- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.</p> | | |
|   | | |
| SER 4784 004 3103E011 0096 225,00R 20/55 | | |
| <i>Condução tuba / sl</i> | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202018-0011-51 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124403</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|   | | | |
| <p><i>Bebedouro/SP</i></p> | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

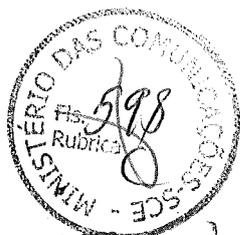
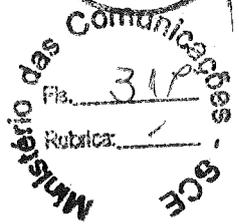
Autenticação Mecânica

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400209101-0011-51 | |
| 1. Informações ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADADO : 51329-6 UG ARRECADADO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124071 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
|   | | |
| <i>Piedade/SP</i> | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| (=)Valor Cobrado | | |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

Autenticação Mecânica

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202441-0011-51 | |
| 1. Informações | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECAÇÃO : 51329-6 UG ARRECAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123628</p> | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
|   | | |
| 225,00R 20/55 SBR 4784 004 31032011 0095 | | |
| <i>Avere 150</i> | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400206943-0011-52 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECAÇÃO : 51329-6 UG ARRECAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124330</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|   | | | |
| SER 4784 004 31032011 0102 225,00R 20/55 | | | |
| <i>São Roque/50</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400203766-0011-54 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123610</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mês a mês, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|   | | | |
| SER 4784 004 3102011 0078 225,00R 20/55 | | | |
| <i>Gorgo/58</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400760029-0011-56 | |
| 1. Informações | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECAÇÃO : 51329-6 UG ARRECAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 323259642</p> | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
|   | | |
| <p><i>Campina Grande/PB</i></p> | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| (=)Valor Cobrado | | |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

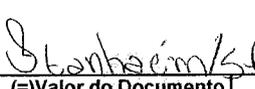
225,00R 20/55

SER 4764 004 3103E011 0125

Autenticação Mecânica

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 05030457135-0013-57 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 322551250</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|   | | | |
| 25,00R 20755 SER 4784 004 31032011 0080 | | | |
| <i>Curitiba/PR</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400209535-0017-69 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADADO : 51329-6 UG ARRECADADO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123890</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <p>- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.</p> | | | |
|  | | | |
| <p>SBR 4784 004 31032011 0091 225,00R 20/55</p> | | | |
|  | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400207168-0012-71 | |
| 1. Informações | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTES BOLETOS NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124225</p> | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mês a mês, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
|   | | |
| 225,00R 20/35 SBR 4784 004 31032011 0086 | | |
| <i>São Sebastião/SP</i> | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| (=)Valor Cobrado | | |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

Autenticação Mecânica

| | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400207753-0012-71 | |

1. Informações

ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR:
 CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6
 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br)
 RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011:
 Quantidade de estações:
 A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123970



225,00R 20/55

2. Mensagem

3. Regras

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.



SBR 4784 004 31032011 0088

Nota 50/50

| | | | |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|

Sacado: **TV OMEGA LTDA**
 CNPJ/CPF: 02131538000160

Autenticação Mecânica

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 02021467236-0051-74 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADÇÃO : 51329-6 UG ARRECADÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123717</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| RRE 4784 004 31032011 0092 RRE 400R 20/55 | | | |
| <i>Andradina/SP</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202522-0008-57 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



25.00R000BE041010

REAL 17 04 21H41Z009 0079

Autenticação Mecânica

| | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202441-0008-57 | |

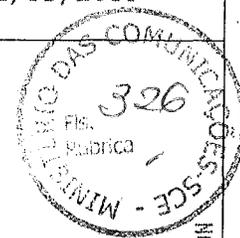
1. Informações

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800
Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009:
Quantidade de estações:
A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

2. Mensagem**3. Regras**

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15



REAL 1784 21HA12009 0078 25.00R008E0410JIN

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|

Sacado: **TV OMEGA LTDA**
CNPJ/CPF: 02131538000160

Autenticação Mecânica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202280-0008-16 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009; Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
|  | | | |
| RECEBIMOS EM DINHEIRO R\$ 25,00 (Vinte e Cinco Reais) | | | |
| RECEBIMOS EM DINHEIRO R\$ 25,00 (Vinte e Cinco Reais) | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| <p>Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL</p> | <p>Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649</p> | <p>Vencimento 31/05/2009</p> | |
| | <p>Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202018-0008-57</p> | | |
| <p>1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009; Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1</p> <p>2. Mensagem</p> <p>3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.</p> <p>- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15</p> | | | |
| <p>(=)Valor do Documento 25,00</p> | <p>(+)Mora/Multa/Juros</p> | <p>(+)Outros Acréscimos</p> | <p>(=)Valor Cobrado</p> |
| <p>Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160</p> | | | |



REALITEC BAHIA 009 0076 25,00X00000000000

Autenticação Mecânica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400141205-0008-39 | | |
| <p>1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009; Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1</p> <p>2. Mensagem</p> <p>3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.</p> <p>- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15</p> | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |
| Autenticação Mecânica | | | |



25.00R00BE010DN

REALIZA INALIE009 0074

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400141043-0008-39 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



25.00R08BE0410DN

REAL788 21HA12009 0073

Autenticação Mecânica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 14030174256-0009-11 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | |  | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | 25.00R00BE0410JN REAL-1704 21MAI2009 0072 | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 05030457135-0010-11 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | |  25.00R00BE0410DN REAL 0784 21HA12009 0071 | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

00194.56979 15040.610774 77000.167211 2 43120000060000



| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 18/06/2009 - ANATEL\luizg | Vencimento 28/07/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50406107777-0001-67 | |
| 1. Informações ESPC P/FINS CIENTIF.EXPERIMENTAIS - Código= 035 Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviço de Telecomunicações e pelo Direito de Exploração de Satélite - PPDESS - Código= 6529 =====>>>>>1ª PARCELA<<<<<===== | | |
| A Guia de Recolhimento da União - GRU deverá ser utilizada para pagamento do Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviços de Telecomunicações - PPDESS, consoante o disposto no art. 48 da Lei n.º 9472, de 16/07/1997 combinado com o Regulamento aprovado pela Resolução n.º 386 de 3/11/2004, relativo ao Serviço ESPC P/FINS CIENTIF.EXPERIMENTAIS. Se a opção for pelo pagamento em parcelas, a entrada em vigor da autorização está condicionada ao pagamento da 1ª parcela A GRU para pagamento da 2ª parcela só estará disponível no site da Anatel (http:anatel.gov.br/boleto) após o pagamento desta parcela | | |
| 2. Mensagem Referência: Resolução n.º 386 de 3 de novembro de 2004 | | |
| 3. Regras - Não conceder desconto/abatimento/dedução - ATENÇÃO BANCO : Não receber após vencimento | | |
| (=)Valor do Documento 600,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

REAL0888 28JUL2009 000532

600,00R36PB50410DN

Autenticação Mecânica

00194.56979 15040.610790 39000.167211 2 43120000060000



| | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 18/06/2009 - ANATEL\luizg | Vencimento 28/07/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50406107939-0001-67 | |

1. Informações
 ESPC P/FINS CIENTIF.EXPERIMENTAIS - Código= 035
 Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviço de Telecomunicações e pelo Direito de Exploração de Satélite - PPDESS - Código= 6529

=====>>>>>1*PARCELA<<<<<=====

A Guia de Recolhimento da União - GRU deverá ser utilizada para pagamento do Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviços de Telecomunicações - PPDESS ,consoante o disposto no art. 48 da Lei n.º 9472, de 16/07/1997, combinado com o Regulamento aprovado pela Resolução n.º 386 de 3/11/2004 relativa ao Serviço ESPC P/FINS CIENTIF.EXPERIMENTAIS.
 Se a opção for pelo pagamento em parcelas, a entrada em vigor da autorização está condicionada ao pagamento da 1ª parcela
 A GRU para pagamento da 2ª parcela só estará disponível no site da Anatel (<http://anatel.gov.br/boleto>) após o pagamento desta parcela

2. Mensagem
 Referência: Resolução n.º 386 de 3 de novembro de 2004

3. Regras

- Não conceder desconto/abatimento/dedução

- ATENÇÃO BANCO : Não receber após vencimento

| | | | |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| (=)Valor do Documento 600,00 | (+)Mora/Multa/ Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|

Sacado: **TV OMEGA LTDA**
 CNPJ/CPF: 02131538000160

REAL0888 28JUL2009 000547 600,00R36PBS0410DM Autenticação Mecânica

00194.56979 15040.610808 72000.161215 4 43120000060000



| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 18/06/2009 - ANATEL\luzg | Vencimento 28/07/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50406108072-0001-61 | |
| 1. Informações ESPC P/FINS CIENTIF.EXPERIMENTAIS - Código= 035 Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviço de Telecomunicações e pelo Direito de Exploração de Satélite - PPDESS - Código= 6529 =====>>>>1ª PARCELA<<<<===== | | |
| <p>A Guia de Recolhimento da União - GRU deverá ser utilizada para pagamento do Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviços de Telecomunicações - PPDESS, consoante o disposto no art. 48 da Lei n.º 9472 de 18/07/1997, combinado com o Regulamento aprovado pela Resolução n.º 386, de 3/11/2004 relativo ao Serviço ESPC - P/FINS CIENTIF.EXPERIMENTAIS.</p> <p>Se a opção for pelo pagamento em parcelas, a entrada em vigor da autorização está condicionada ao pagamento da 1ª parcela</p> <p>A GRU para pagamento da 2ª parcela só estará disponível no site da Anatel (http://anatel.gov.br/boleto) após o pagamento desta parcela</p> | | |
| 2. Mensagem Referência: Resolução n.º 386 de 3 de novembro de 2004 | | |
| 3. Regras - Não conceder desconto/abatimento/dedução - ATENÇÃO BANCO: Não receber após vencimento | | |
| (=)Valor do Documento 600,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

REAL0888 28JUL2009 000510

600,00R36PBS0410DN

Autenticação Mecânica

00194.56961 85040.610777 77000.313211 7 43120000057922



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 18/06/2009 - ANATEL\luizg | Vencimento 28/07/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50406107777-0003-13 | |
| 1. Informações ESPC P/FINS CIENTIF.EXPERIMENTAIS - Código= 035 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Código= 7241 - Total de Estações - | | |
| 2. Mensagem Referência: Nº Processo: | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Débitos gerados a partir de 09/11/2004, Resolução 387/2004 - Não conceder desconto/abatimento/dedução | | |
| (=)Valor do Documento 579,22 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

REAL0888 28JUL2009 000489

579,22R36PBS041.0DN

Autenticação Mecânica

00194.56961 85040.610801 72000.316215 7 43120000054279



| | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 18/06/2009 - ANATEL\uiizg | Vencimento 28/07/2009 |
| | Nosso Número(N.Fiscal-Seq-dv) 50406108072-0003-16 | |

1. Informações
 ESPC P/FINS CIENTIF.EXPERIMENTAIS - Código= 035
 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Código= 7241
 - Total de Estações -

2. Mensagem
 Referência: N° Processo:

3. Regras
 - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
 - Débitos gerados a partir de 09/11/2004, Resolução 387/2004
 - Não conceder desconto/abatimento/dedução

| | | | |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| (=)Valor do Documento 542,79 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|

Sacado: **TV OMEGA LTDA**
 CNPJ/CPF: 02131538000160

REAL0888 28JUL2009 000469

542,79R36PBS0410DN

Autenticação Mecânica

00194.56961 85040.610793 39000.313211 5 43120000057329



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 18/06/2009 - ANATEL\lutzg | Vencimento 28/07/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50406107939-0003-13 | |
| 1. Informações ESPC P/FINS CIENTIF.EXPERIMENTAIS - Código= 035 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Código= 7241 - Total de Estações - | | |
| 2. Mensagem Referência: Nº Processo: | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Débitos gerados a partir de 09/11/2004, Resolução 387/2004 - Não conceder desconto/abatimento/dedução | | |
| (=)Valor do Documento 573,29 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

REAL0888 28JUL2009 000476

573,29R36PB50410DN

Autenticação Mecânica

00194.56961 35040.610798 39000.416212 6 43120000013732



| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 18/06/2009 - ANATEL\luzg | Vencimento 28/07/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50406107939-0004-16 | | |
| 1. Informações ESPC P/FINS CIENTIF.EXPERIMENTAIS - Código= 035 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALACAO - TFI - Código= 8766 - Quantidade de estações referente ao ano = 2009: A - ESTACOES DE BASE - 1 | | | |
| 2. Mensagem Referência: Nº Processo: 530000101542009 | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Não conceder desconto/abatimento/dedução | | | |
| (=)Valor do Documento 137,32 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

REAL0888 28JUL2009 000428

137,32R36PB50410DN

Autenticação Mecânica

00194.56961 35040.610806 72000.419217 5 43120000013732



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 18/06/2009 - ANATEL\luizg | Vencimento 28/07/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50406108072-0004-19 | |
| 1. Informações ESPC P/FINS CIENTIF. EXPERIMENTAIS - Código= 035 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALACAO - TFI - Código= 8766 - Quantidade de estações referente ao ano = 2009: A - ESTACOES DE BASE - 1 | | |
| 2. Mensagem Referência: N° Processo: 530000101552009 | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Não conceder desconto/abatimento/dedução | | |
| (=)Valor do Documento 137,32 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| (=)Valor Cobrado | | |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

REAL0888 25JUL2009 000446

137,32R36PB90410DN

Autenticação Mecânica

00194.56961 35040.610772 77000.416212 6 43120000013732



Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

Data do Processamento
18/06/2009 - ANATEL\ulzg

Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv)
50406107777-0004-16

Vencimento
28/07/2009

1. Informações

ESPC P/FINS CIENTIF.EXPERIMENTAIS - Código= 035
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALACAO - TFI - Código= 8788
- Quantidade de estações referente ao ano = 2009:
A - ESTACOES DE BASE - 1

2. Mensagem

Referência: N° Processo: 530000101532009

3. Regras

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Não conceder desconto/abatimento/dedução

(=)Valor do Documento
137,32

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado: TV OMEGA LTDA
CNPJ/CPF: 02131538000160

REAL0888 28JUL2009 000461

137,32R36PBS041.0DM

Autenticação Mecânica

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO 31/03/2008 | |
| | 11/02/2008 NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) 07008008830-0024-11 | | |
| 1. INFORMAÇÕES: <p style="text-align: right;"><i>Recife/PE</i></p> <p>Rádiodifusão de Sons e Imagens - Código - 248 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008 Quantidade de estações: C-CIDADES ENTRE 1.000.001 E 2.000.000 DE HABITANTE - 1</p> <p style="text-align: right;"></p> | | | |
| 2. MENSAGEM: | | | |
| 3. REGRA: <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
| 9.300,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

226 589 310308 38440

9.300,00R CB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO | |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SLQ-DV) | 11/02/2008 | 31/03/2008 |
| 1. INFORMAÇÕES: | | Belo Horizonte/MG  | |
| Radiodifusão de Sons e Imagens - Código - 248 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008 Quantidade de estações: D-CIDADES ENTRE 2.000.001 E 3.000.000 DE HABITANTE - 1 Localidade da Estação: MG - Belo Horizonte | | | |
| 2. MENSAGEM: | | | |
| 3. REGRA: | | | |
| - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
| 11.250,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

90 226 588 310308 3844C 11.250,00R CB05 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | 11/02/2008 | |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) | 10008005630-0025-55 | |
| | | VENCIMENTO | |
| | | 31/03/2008 | |
| 1. INFORMAÇÕES: Radiodifusão de Sons e Imagens - Código - 248 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008 Quantidade de estações: D-CIDADES ENTRE 2.000.001 E 3.000.000 DE HABITANTE - 1 Localidade da Estação: CE - Fortaleza <i>Fortaleza/CE</i> | | | |
| 2. MENSAGEM: | | | |
| 3. REGRA: - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
| 11.250,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |



B B D 3390 226 587 310308 3844C

11.250,00R CB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO 31/03/2008 | |
| | 11/02/2008 | | |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) | | |
| | 01008013668-0028-81 | | |
| 1. INFORMAÇÕES: | | | |
| <p style="text-align: right;"><i>Rio de Janeiro/RJ</i></p> <p>Radiodifusão de Sons e Imagens - Código - 248 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008 Quantidade de estações: G-CIDADES ACIMA DE 5.000.000 DE HABITANTES - 1</p> <p>Localidade da Estação: RJ - Rio de Janeiro</p> | | | |
| 2. MENSAGEM: | | | |
| 3. REGRA: <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
| 17.032,50 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |



RFB 3390 226 586 310308 3844C 17.032,50R CB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO 31/03/2008 | |
| | 11/02/2008 NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) 02008038670-0031-11 | | |
| 1. INFORMAÇÕES: <p style="text-align: right;"><i>São Paulo/SP</i></p> <p style="text-align: right;">  </p> <p>Rádiodifusão de Sons e Imagens - Código - 248 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008 Quantidade de estações: G-CIDADES ACIMA DE 5.000.000 DE HABITANTES - 1</p> <p>Localidade da Estação: SP - São Paulo</p> | | | |
| 2. MENSAGEM: | | | |
| 3. REGRA: <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
| 17.032,50 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

B B D 3390 226 585 310300 30440

17.032,50R CB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO | |
| | 11/02/2008 | 31/03/2008 | |
| | Nosso Número (N.FISTEL-SL-Q-DV) | | |
| | 11030261512-0018-31 | | |
| 1. INFORMAÇÕES: | | | |
| <p style="text-align: right;">SP</p> <p>AUXILIAR RADIODIF.- COM. DE ORDENS INTERNAS - Código - 253 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008 Quantidade de estações: B-TELEVISAO - 3</p> | | | |
| 2. MENSAGEM: | | | |
| 3. REGRA: <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
| 1.500,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |



* B 03390 226 592 310308 38440

1.500,00R CB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

11030261431-0020-18

VENCIMENTO

31/03/2008

1. INFORMAÇÕES:

SP

AUXILIAR RADIODIF.- REPORTAGEM EXTERNA - Código - 252
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 B-TELEVISAO - 3



2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1.500,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

390 226 591 310308 3844C

1.500,00R CB05

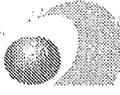
X

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO | |
| | 11/02/2008 | 31/03/2008 | |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) | 11030261350-0018-31 | |
| 1. INFORMAÇÕES: <p style="text-align: right;">SÃO Paulo</p> <p style="text-align: right;"></p> <p>AUXILIAR RADIODIF. - TRANSMISS. DE PROGRAMAS - Código - 251 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008 Quantidade de estações: B-TELEVISAO - 3</p> | | | |
| 2. MENSAGEM: | | | |
| 3. REGRA: - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
| 1.500,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

03390 226 590 310300 38440

1.500,00R CB05

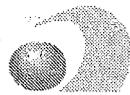
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO | |
| | 11/02/2008 | 31/03/2008 | |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) | | |
| | 11030261601-0019-13 | | |
| 1. INFORMAÇÕES: ESPECIAL DE REPETICAO DE TELEVISAO - Código - 728 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008 Quantidade de estações: A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 25 | | | |
| 2. MENSAGEM: | | | |
| 3. REGRA: - Após vencimento cobrar: Multa - Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes , a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
| 5.000,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

5.000,00R CB05

B B 03390 226 593 310308 3844C

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

03030684008-0015-21

VENCIMENTO

31/03/2008

1. INFORMAÇÕES:

ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código - 730
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1



2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 200,00 | | | |

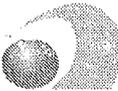
SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

03390 226 602 310308 38440

200,00R CB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO 11/02/2008 | VENCIMENTO 31/03/2008 | |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) 50400940604-0005-58 | | |
| 1. INFORMAÇÕES: ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código - 730 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008 Quantidade de estações: A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Localidade da Estação: SP - José Bonifácio | | | |
| 2. MENSAGEM: | | | |
| 3. REGRA: - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO 200,00 | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
| SACADO: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

226 600 310308 3844C

200,00R CB05

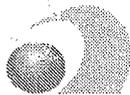
✂

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO 31/03/2008 | |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) | | |
| | |  | |
| 1. INFORMAÇÕES: ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código - 730 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008 Quantidade de estações: A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Localidade da Estação: SP - Ilhabela | | | |
| 2. MENSAGEM: | | | |
| 3. REGRA: - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
| 200,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

390 226 599 310308 3844C

200,00R CB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-JEQ-DV)

50400941244-0005-19

VENCIMENTO

31/03/2008



1. INFORMAÇÕES:

ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código - 730
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Localidade da Estação: SP - Avaré

2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SEI IC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 200,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

03390 226 598 310308 3844C

200,00R CB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400940272-0005-16

VENCIMENTO

31/03/2008



1. INFORMAÇÕES:

ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código - 730
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Localidade da Estação: SP - Caraguatatuba

2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar meses, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 200,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

200,00R CB05

P 03390 226 597 310308 3844C



**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

21000019578-0019-16

VENCIMENTO

31/03/2008



1. INFORMAÇÕES:

ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código - 730
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Localidade da Estação: PB - Campina Grande

2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 200,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

3390 226 596 310308 3844C

200,00R CB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

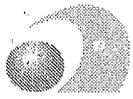
| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO 31/03/2008 | |
| | 11/02/2008 NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) 50400939770-0005-79 | | |
| 1. INFORMAÇÕES: ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código - 730 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008 Quantidade de estações: A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Localidade da Estação: SP - São José do Rio Preto | | | |
| 2. MENSAGEM: | | | |
| 3. REGRA: - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
| 200,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |



B D 3390 226 595 310308 3844C

200,00R CB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400939932-0006-95**VENCIMENTO****31/03/2008****1. INFORMAÇÕES:**

ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código - 730
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Localidade da Estação: SP - Rinópolis

**2. MENSAGEM:****3. REGRA:**

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 200,00 | | | |

SACADO: **TV OMEGA LTDA**

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

390 226 594 310308 3844C

200,00R CB05



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO 31/03/2008 |
| | 11/02/2008 NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) 50400202522-0005-11 | |

1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 SP - Caraguatatuba - 52



2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

B B D 3390 226 632 310308 3844C

250,00R CB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400760029-0005-16

VENCIMENTO

31/03/2008

1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 PB - Campina Grande - 11



2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D 3390 226 630 310308 38440

250,00R CB05

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400202280-0005-55

VENCIMENTO

31/03/2008



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 SP - Araraquara - 40

2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

D 3 000 / CPF: 02.131.538/0001-60

250,00R CB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FIS./EL-SEQ-DV)

50400207168-0006-18

VENCIMENTO

31/03/2008

1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 SP - São Sebastião - 54



2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

(-) VALOR DO DOCUMENTO

250,00

(+) MORA / MULTA / JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

B: B: 0090 226 628 310300 38440

250,00R CB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

05030457135-0007-17

VENCIMENTO

31/03/2008

1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 PR - Curitiba - 49



2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar meses, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

* 03390 226 627 310308 38440

250,00R CB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00194.56979 45040.020856 63000.853216 1 38280000025000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400208563-0008-53

VENCIMENTO

31/03/2008



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 SP - Patrocínio Paulista - 32

2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

B PD3390 226 626 310308 3844C

250,00R CB05

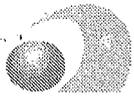
| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO 31/03/2008 | |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) | | |
| 1. INFORMAÇÕES: RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008 Quantidade de estações: A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 SP - Rio Claro - 53 | | | |
| 2. MENSAGEM: | | | |
| 3. REGRA: - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
| 250,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |



625 310308 3844C

250,00R CB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400207753-0006-18

VENCIMENTO

31/03/2008

1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 SP - Matão - 25



2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

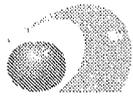
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

B D 3390 226 624 310308 38440

250,00R CB05



**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

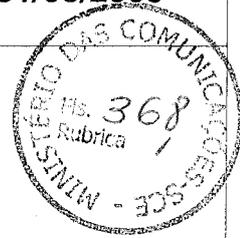
11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400203766-0005-14

VENCIMENTO

31/03/2008



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 SP - Garça - 14

2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

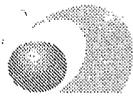
CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

B P 3390 226 623 310308 3844C

250,00R CB05

X

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400209101-0005-11

VENCIMENTO

31/03/2008

1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 SP - Piedade - 42



2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

B # D 3390 226 622 310308 3844C

250,00R CB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400209454-0005-11

VENCIMENTO

31/03/2008

1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 SP - Itapetininga - 31



2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mês a mês, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

B P D 3390 226 619 310308 3844C

250,00R CB05



**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400206439-0007-31

VENCIMENTO

31/03/2008



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS.DE ESTACAO - 1
 SP - Taubaté - 41

2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

* 03390 226 610 310308 3844C

250,00R CB05

X

00194.56979 41403.017423 56000.651218 1 38280000025000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

14030174256-0006-51

VENCIMENTO

31/03/2008



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 SC - Florianópolis - 18

2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |

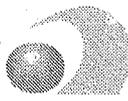
SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

617 310308 3844C

250,00R CR05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO 31/03/2008 | |
| | 11/02/2008 | | |
| | NOSSO NÚMERO (N.FIS TEL-SEQ-DV) | | |
| | 50400205114-0006-12 | | |
| 1. INFORMAÇÕES: RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008 Quantidade de estações: A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 SP - Rinópolis - 53 | | | |
| 2. MENSAGEM: | | | |
| 3. REGRA: - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
| 250,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |



390 226 616 310308 3844C

250,00R CB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO 31/03/2008 |
| | 11/02/2008 | |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) | |
| | 50400209535-0011-51 | |

1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 SP - Itanhaém - 43



2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

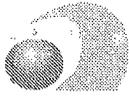
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

03390 226 615 310308 3844C

250,00R CB05

✂

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

02021467236-0045-11

VENCIMENTO

31/03/2008



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 SP - Andradina - 22

2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

(-) VALOR DO DOCUMENTO

250,00

(+) MORA / MULTA / JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO: TV OMEGA LTDA

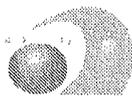
CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FD 3390 226 614 310308 3844C

250,00R CB05

✂

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FIST.LL-SEQ-DV)

50400202018-0005-11

VENCIMENTO

31/03/2008



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 SP - Bebedouro - 33

2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

250,00R CB05

226 613 310308 3844C

00194.56979 45040.014123 05000.581214 1 38280000025000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400141205-0005-81

VENCIMENTO

31/03/2008



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 RJ - Nova Friburgo - 5

2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |

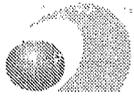
SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

250,00R CB05

3390 226 610 310300 38440

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400205971-0007-39

VENCIMENTO

31/03/2008

1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 SP - São José do Rio Preto - 13



2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

(=) VALOR DO DOCUMENTO

250,00

(+) MORA / MULTA / JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

n 3390 226 609 310308 38440

250,00R CB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO 31/03/2008 |
| | 11/02/2008 | |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) | |
| | 50400202441-0005-11 | |

1. INFORMAÇÕES:



RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 SP - Avaré - 51

2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

250,00R CB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

B.N. 3390 226 608 310308 38440

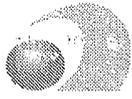
| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO 31/03/2008 | |
| | 11/02/2008 | | |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) | | |
| | 50400206943-0005-12 | | |
| 1. INFORMAÇÕES: RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008 Quantidade de estações: A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 SP - São Roque - 56 | | | |
| 2. MENSAGEM: | | | |
| 3. REGRA: - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
| 250,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |



B B D 3390 226 607 310308 3844C

250,00R CB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400141043-0005-81

VENCIMENTO

31/03/2008

1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 RJ - Macaé - 40



2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

250,00R CB05

03390 226 606 310308 3844C

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400209888-0006-13

VENCIMENTO

31/03/2008



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 SP - Guaratinguetá - 27

2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

(=) VALOR DO DOCUMENTO

250,00

(+) MORA / MULTA / JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

B B D 3390 226 605 310308 3844C

250,00R CB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400210380-0005-88

VENCIMENTO

31/03/2008

1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 SP - José Bonifácio - 22



2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mês a mês, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

B B D 3390 226 604 310308 3844C

250,00R EB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO 31/03/2008 | |
| | 11/02/2008 NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) 50400207320-0007-91 | | |
| 1. INFORMAÇÕES: RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008 Quantidade de estações: A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 SP - Tupã - 49 | | | |
| 2. MENSAGEM: | | | |
| 3. REGRA: - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
| 250,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |



B P 3390 226 603 310308 3844C

250,00R CB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FI/STEL-SEQ-DV)

50400205548-0005-11

VENCIMENTO

31/03/2008



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 SP - Salto - 55

2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |
| R. P. 3.370 C.C. 621 310308 3844C 250,00R CB05 | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

11/02/2008

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400201801-0005-51

VENCIMENTO

31/03/2008

1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 SP - Bauru - 19



2. MENSAGEM:

3. REGRA:

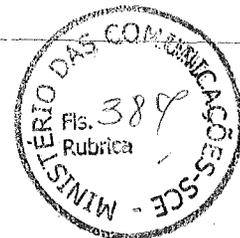
- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SFLIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

B B D 3390 226 620 310300 3844C

250,00R CB05 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO 31/03/2008 |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) | |



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008
 Quantidade de estações:
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 SP - Botucatu - 42

2. MENSAGEM:

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

E 03390 226 611 310308 3844C

250,00R CB05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO 31/03/2008 | |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) | | |
| 1. INFORMAÇÕES: RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) Ano:2008 Quantidade de estações: A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 SP - Buritzal - 38 | | | |
| 2. MENSAGEM: | | | |
| 3. REGRA: - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
| 250,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |
| 003390 226 612 310308 3844C 250,00R CB05 | | | |



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00194.56979 41000.800569 30002.312210 2 34620001125000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

10008005630-0023-12

VENCIMENTO

31/03/2007

1. INFORMAÇÕES:

Radicifusão de Sons e Imagens - Código - 248
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 D-CIDADES ENTRE 2.000.001 E 3.000.000 DE HABITANTE - 1

Localidade da Estação: Fortaleza - CE

2. MENSAGEM:

Não possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 11.250,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

=====

BANCO DO BRASIL S.A. *Fortaleza/CE*

00194569794100080056930002312210234620001125000

NOSSO NUMERO 10008005630002312

CONVENIO 00456974

FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC

AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007

VALOR DO DOCUMENTO 11.250,00

MULTA/JUROS 2.582,99

VALOR COBRADO 13.832,99

=====

NR. AUTENTICACAO 8.5EA.010.03F.B92.69B

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:06:02
 182114283 0353

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



00194.56979 40100.801360 68002.647219 9 34620001703250

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

01008013668-0026-47

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

Rádiodifusão de Sons e Imagens - Código - 248
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 G-CIDADES ACIMA DE 5.000.000 DE HABITANTES - 1

Localidade da Estação: Rio de Janeiro - RJ

2. MENSAGEM:

Não possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

(=) VALOR DO DOCUMENTO

17.032,50

(+) MORA / MULTA / JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:05:40
 182114283 0351

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

Rio de Janeiro RJ

0019456979401008013668002647219934620001703250
 NOSSO NUMERO 1008013668002647
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 17.032,50
 MULTA/JUROS 3.910,66
 VALOR COBRADO 20.943,16

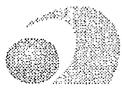
NR. AUTENTICACAO

3.348.184.590.500.008

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:05:53
 182114283

00194.56979 45040.014123 05000.347210 9 34620000025000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400141205-0003-47

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Localidade da Estação: Nova Friburgo - RJ

2. MENSAGEM:

ão possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |

SACAD@: TV OMEGA LTDA
 CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 -- BANCO DO BRASIL -- 18:07:08
 182114283 0359

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

N. Friburgo/RJ

00194569794504001412305000347210934620000025000

NOSSO NUMERO 50400141205000347

CONVENIO 00456974

FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC

AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

MULTA/JUROS 57,39

VALOR COBRADO 307,39

NR. AUTENTICACAO

E. DAF. 143.5D1.0EB.3F0

00194.56979 45040.020641 39000.482214 3 34620000025000

Recibo do Sacado



| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO 07/02/2007 | VENCIMENTO 31/03/2007 |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) 50400206439-0004-82 | |
| 1. INFORMAÇÕES: RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329 - Quantidade de estações (ano : 2007): A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Localidade da Estação: Taubaté - SP | | |
| 2. MENSAGEM: Não possui débitos em anos anteriores. | | |
| 3. REGRA: - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO 250,00 | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| (=) VALOR COBRADO | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:07:30
 182114283 0361

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A. *Taubaté/SP*

00194569794504002064139000482214334620000025000
 NOSSO NUMERO 50400206439000482
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 MULTA/JUROS 57,39
 VALOR COBRADO 307,39

=====

NR. AUTENTICACAO 2.3C2.2FE.EB1.59C.9B1

00194.56979 45040.020591 71000.511213 3 3462000025000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400205971-0005-11

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Localidade da Estação: São José do Rio Preto - SP

2. MENSAGEM:

o não possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:07:41
 182114283 0362

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. *S. José do R. Preto*

00194569794504002059171000511213334620000025000
 NOSSO NUMERO 50400205971000511
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 MULTA/JUROS 57,39
 VALOR COBRADO 307,39

NR. AUTENTICACAO A.5F1.AA7.D22.92D.B80

00194.56979 45040.020229 80000.312217 9 34620000025000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400202280-0003-12

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Localidade da Estação: Araraquara - SP

2. MENSAGEM:

o possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

(=) VALOR DO DOCUMENTO

250,00

(+) MORA / MULTA / JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:06:34
 182114283 0356

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. Araraquara/SP

00194569794504002022980000312217934620000025000

NOSSO NUMERO 50400202280000312

CONVENIO 00456974

FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC

AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

MULTA/JUROS 57,39

VALOR COBRADO 307,39

NR. AUTENTICACAO

D.FF7.A64.8D2.63E.9FA

00194.56979 45040.020245 41000.365217 7 34620000025000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400202441-0003-65

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código - 800
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Localidade da Estação: Avaré - SP

2. MENSAGEM:

Não possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

(-) VALOR DO DOCUMENTO

250,00

(+) MORA / MULTA / JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:06:24
 182114283 0355

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. *Avaré/SP*

00194569794504002024541000365217734620000025000
 NOSSO NUMERO 50400202441000365
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 MULTA/JUROS 57,39
 VALOR COBRADO 307,39

NR. AUTENTICAÇÃO

9.9A0.F45.BF8.183.CDE

00194.56979 40200.803860 70002.931213 4 34620001703250

Recibo do Sacado



| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO 31/03/2007 |
| | 07/02/2007 | |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) | |
| | 02008038670-0029-31 | |
| 1. INFORMAÇÕES: Radiodifusão de Sons e Imagens - Código - 248 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329 - Quantidade de estações (ano : 2007): G-CIDADES ACIMA DE 5.000.000 DE HABITANTES - 1 Localidade da Estação: São Paulo - SP | | |
| 2. MENSAGEM: Não possui débitos em anos anteriores. | | |
| 3. REGRA: - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| 17.032,50 | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:06:12
182114283 0354

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A. *São Paulo/SP*

00194569794020080386070002931213434620001703250
 NOSSO NUMERO 2008038670002931
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 17.032,50
 MULTA/JUROS 3.910,66
 VALOR COBRADO 20.943,16

=====

NR. AUTENTICACAO D. 931. C14. 8B6. E8B. 52C

00194.56979 45040.020203 18000.365215 7 34620000025000

Recibo do Sacado



| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO 31/03/2007 | |
| | 07/02/2007 | | |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) | | |
| | 50400202018-0003-65 | | |
| 1. INFORMAÇÕES: | | | |
| RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código - 800 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329 - Quantidade de estações (ano : 2007): A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| Localidade da Estação: Bebedouro - SP | | | |
| 2. MENSAGEM: | | | |
| o possui débitos em anos anteriores. | | | |
| 3. REGRA: | | | |
| - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
| 250,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:06:44
 182114283 0357

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A. *Bebedouro/SP*

00194569794504002020318000365215734620000025000
 NOSSO NUMERO 50400202018000365
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 MULTA/JUROS 57,39
 VALOR COBRADO 307,39

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 1.22A.089.99D.97C.26B

00194.56979 45040.014107 43000.347211 9 34620000025000

Recibo do Sacado



| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO 07/02/2007 | VENCIMENTO 31/03/2007 |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) 50400141043-0003-47 | |
| 1. INFORMAÇÕES: RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código - 800 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329 - Quantidade de estações (ano : 2007): A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Localidade da Estação: Macaé - RJ | | |
| 2. MENSAGEM: Não possui débitos em anos anteriores. | | |
| 3. REGRA: - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mês a mês, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO 250,00 | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| SACADO: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | |

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:07:17
 182114283 0360

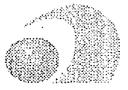
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. *Macaé/RJ*

00194569794504001410743000347211934620000025000
 NOSSO NUMERO 50400141043000347
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 MULTA/JUROS 57,39
 VALOR COBRADO 307,39

NR. AUTENTICAÇÃO

4.D38.D58.AF4.E9A.B93

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400202522-0003-65

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Localidade da Estação: Caraguatatuba - SP

2. MENSAGEM:

ão possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:08:55
 182114283 0369

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A. Caraguatatuba/B

00194569794504002025222000365217734620000025000
 NOSSO NUMERO 50400202522000365
 CONVENIO 00456774

FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC 1607/00333210
 AGENCIA/COD. CEDENTE 31/03/2007
 DATA DE VENCIMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 MULTA/JUROS 57,39
 VALOR COBRADO 307,39

=====

NR. AUTENTICACAO 1.E01.072.0E9.EA1.BF1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 09 dias do mês de junho de 2011, na swad,
procedemos ao encerramento deste volume n° II do Processo n° 53000.025501/2011-26, contendo 400 folhas,
abrindo-se em seguida o volume n° III
Para constar, eu Carlo J. Paulo,
subscrevo e assino.

Salete Borges Leonardo
Chefe de Serviço
Matr.: 1365501
Carimbo e assinatura

V-3



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

PROCESSO: 53000.025501/2011
INTERESSADO: TV ÔMEGA LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE OUTORGA
CIDADE: SÃO PAULO/SP

INTERESSADO:
ASSUNTO:

OUTROS DADOS:

MOVIMENTAÇÕES

| SEQ | SIGLA | CÓDIGO | DATA | SEQ | SIGLA | CÓDIGO | DATA |
|-----|-------|--------|------|-----|-------|--------|------|
| 01 | | | / / | 15 | | | / / |
| 02 | | | / / | 16 | | | / / |
| 03 | | | / / | 17 | | | / / |
| 04 | | | / / | 18 | | | / / |
| 05 | | | / / | 19 | | | / / |
| 06 | | | / / | 20 | | | / / |
| 07 | | | / / | 21 | | | / / |
| 08 | | | / / | 22 | | | / / |
| 09 | | | / / | 23 | | | / / |
| 10 | | | / / | 24 | | | / / |
| 11 | | | / / | 25 | | | / / |
| 12 | | | / / | 26 | | | / / |
| 13 | | | / / | 27 | | | / / |
| 14 | | | / / | 28 | | | / / |

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

ANEXOS:

SERVIÇO NACIONAL DE PROTOCOLO -SENAPRO-

TERMO DE ABERTURA

Aos 09 dias do mês de Junho de 20 11, na SRAD,
procedemos abertura deste volume n° III do Processo n° 53000.025501/2011-26, que se inicia com a folha n° 401.
Para constar, eu Carine D. Paula,
subscrevo e assino.

Carine D. Paula
Carimbo e assinatura

00194.56979 45040.020377 66000.368218 6 34620000025000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400203766-0003-68

VENCIMENTO

31/03/2007

1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Localidade da Estação: Garça - SP

2. MENSAGEM:

o possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

(-) VALOR DO DOCUMENTO

250,00

(+) MORA / MULTA / JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:08:25
 182114283 0366

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. Garça/SP

00194569794504002037766000368218634620000025000
 NOSSO NUMERO 50400203766000368
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333210
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 MULTA/JUROS 57,39

NR. AUTENTICACAO

2.964.611.E95.9E0.112

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO 31/03/2007 | |
| | 07/02/2007 | | |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) | 50400205548-0003-63 | |
| 1. INFORMAÇÕES: | | | |
| RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329 - Quantidade de estações (ano : 2007): A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Localidade da Estação: Salto - SP | | | |
| 2. MENSAGEM: | | | |
| Não possui débitos em anos anteriores. | | | |
| 3. REGRA: | | | |
| - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
| 250,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:07:51
182114283 0363

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

Salto/SP

001945697945040020559480000363217434620000025000
 NOSSO NUMERO 50400205548000363
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 MULTA/JUROS 57,39
 VALOR COBRADO 307,39

NR. AUTENTICACAO

1. C24. F70. 9C2. D22. 386



00194.56979 45040.020187 01000.318210 1 34620000025000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400201801-0003-18

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Localidade da Estação: Bauru - SP

2. MENSAGEM:

Não possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:06:56
 182114283 0358

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. Bauru/SP

00194569794504002018701000318210134620000025000
 NOSSO NUMERO 50400201801000318
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 MULTA/JURDS 57,39
 VALOR COBRADO 307,39

NR. AUTENTICACAO

B. AA4.56F. CAD. 3E2. D31



| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO 31/03/2007 |
| | 07/02/2007 | |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) | |
| | 50400206943-0003-66 | |
| 1. INFORMAÇÕES: | | |
| RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329 - Quantidade de estações (ano : 2007): A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | |
| Localidade da Estação: São Roque - SP | | |
| 2. MENSAGEM: | | |
| o possui débitos em anos anteriores. | | |
| 3. REGRA: | | |
| - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| 250,00 | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:14:20
182114293 0398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A. *São Roque/SP*

00194569794504002069043000366211334620000025000
 NOSSO NUMERO 50400206943000366
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 MULTA/JUROS 57,39
 VALOR COBRADO 307,39

=====

NR. AUTENTICACAO B.180.11D.A77.50D.F02

00194.56979 45040.020716 68000.485216 2 34620000025000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400207168-0004-85

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Localidade da Estação: São Sebastião - SP

2. MENSAGEM:

o possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF. 02.131.538/0001-60 | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:14:02
 182114283 0397

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. São Sebastião

00194569794504002071668000485216234620000025000
 NOSSO NUMERO 50400207168000485
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC 1607/00333218
 AGENCIA/COD. CEDENTE 31/03/2007
 DATA DE VENCIMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 MULTA/JUROS 57,39
 VALOR COBRADO 307,39

NR. AUTENTICACAO

C. 317. AB3. 507. B5F. 26B

00194.56979 45040.020732 20000.432219 4 34620000025000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400207320-0004-32

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código - 800
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Localidade da Estação: Tupã - SP

2. MENSAGEM:

não possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
 - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:13:51
 182114283 0396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A. *Wpã/SP*

=====

00194569794504002073220000432219434620000025000
 NOSSO NUMERO 50400207320000432
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 MULTA/JUROS 57,39
 VALOR COBRADO 307,39
 =====

NR. AUTENTICAÇÃO 1. EDC. 7CB. 810. 238. A41

00194.56979 45040.020773 53000.485218 2 34620000025000

Recibo do Sacado



| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO 07/02/2007 | VENCIMENTO 31/03/2007 | |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) 50400207753-0004-85 | | |
| 1. INFORMAÇÕES: RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329 - Quantidade de estações (ano : 2007): A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Localidade da Estação: Matão - SP 2. MENSAGEM: Não possui débitos em anos anteriores. 3. REGRA: - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO 250,00 | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
| SACADO: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:13:42
 182114283 0395

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

Matão/SP

00194569794504002077353000485218234620000025000
 NOSSO NUMERO 50400207753000485
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333210
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 MULTA/JUROS 57,39
 VALOR COBRADO 307,39

NR. AUTENTICACAO

C. 470.72F. 490.08E. 460

00194.56979 45040.020856 63000.611218 8 34620000025000

Recibo do Sacado



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO 07/02/2007 | VENCIMENTO 31/03/2007 |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) 50400208563-0006-11 | |
| 1. INFORMAÇÕES: RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329 - Quantidade de estações (ano : 2007): A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Localidade da Estação: Patrocínio Paulista - SP | | |
| 2. MENSAGEM: Não possui débitos em anos anteriores. | | |
| 3. REGRA: - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO 250,00 | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| SACADO: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:13:31
 182114283 0394

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A. *Patrocínio Paulista*

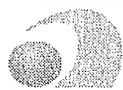
00194569794504002085663000611218834620000025000
 NOSSO NUMERO 50400208563000611
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 MULTA/JUROS 57,39
 VALOR COBRADO 307,39

=====

NR. AUTENTICACAO 2.04C.57B.CAA.0E0.93C

00194.56979 40700.800887 30002.263215 6 34620000930000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

07008008830-0022-63

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

Radiodifusão de Sons e Imagens - Código - 248
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 C-CICADES ENTRE 1.000.001 E 2.000.000 DE HABITANTE - 1

Localidade da Estação: Recife - PE

2. MENSAGEM:

Não possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

(=) VALOR DO DOCUMENTO

9.300,00

(+) MORA / MULTA / JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:13:19
 182114283 0393

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. Recife/PE

0019456979407008008873000226321563462000930000
 NOSSO NUMERO 7008008830002263
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 9.300,00
 MULTA/JUROS 2.135,27
 VALOR COBRADO 11.435,27

NR. AUTENTICACAO

F. AA5. 329.800. B86.794

00194.56979 41103.026161 01001.779212 3 34620000500000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

11030261601-0017-79

VENCIMENTO

31/03/2007

1. INFORMAÇÕES:

ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TELEVISÃO - Código - 728
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 25

2. MENSAGEM:

Não possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 5.000,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:13:09
 102114283 0392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. O.K.

00194569794110302616101001779212334620000500000
 NOSSO NUMERO 11030261601001779
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
 MULTA/JUROS 1.147,99
 VALOR COBRADO 6.147,99

NR. AUTENTICACAO

5.DF2.691.7A8.553.897

00194.56979 41103.026153 12001.611214 1 34620000150000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

11030261512-0016-11

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

AUXILIAR RADIODIF.- COM. DE ORDENS INTERNAS - Código - 253
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 B-TELEVISAO - 3

2. MENSAGEM:

Não possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1.500,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:13:00
 102114203 0391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

O.K.

00194569794110302615312001611214134620000150000
 NOSSO NUMERO 11030261512001611
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
 MULTA/JUROS 344,39
 VALOR COBRADO 1.844,39

NR. AUTENTICACAO

4.09A.DA3.D28.315.BD9

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

11030261431-0018-31

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

AUXILIAR RADIODIF. - REPORTAGEM EXTERNA - Código - 252
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 B-TELEVISAO - 3

2. MENSAGEM:

o possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

(=) VALOR DO DOCUMENTO

1.500,00

(+) MORA / MULTA / JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:12:51
 182114283 0390

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

O.K

00194569794110302614631001831218134620000150000
 NOSSO NUMERO 11030261431001831
 CONVENIO 00156974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
 MULTA/JUROS 344,39
 VALOR COBRADO 1.844,39

NR. AUTENTICAÇÃO

E. B22. 56E. 0DD. 3C9. ASC

00194.56979 41103.026138 50001.611214 1 34620000150000

Recibo do Sacado



| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO 31/03/2007 |
| | 07/02/2007 | |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) | |
| | 11030261350-0016-11 | |
| 1. INFORMAÇÕES: AUXILIAR RADIODIF.- TRANSMISS. DE PROGRAMAS - Código - 251 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329 - Quantidade de estações (ano : 2007): B-TELEVISAO - 3 | | |
| 2. MENSAGEM: Não possui débitos em anos anteriores. | | |
| 3. REGRA: - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| 1.500,00 | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:12:42
 182114283 0389

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. *D.K.*

=====

00194569794110302613850001611214134620000150000
 NOSSO NUMERO 11030261350001611
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
 MULTA/JUROS 344,39
 VALOR COBRADO 1.844,39
 =====

NR. AUTENTICACAO 5.881.DCA.C9C.D18.E4F

00194.56979 40202.146722 36004.388215 1 34620000025000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

02021467236-0043-88

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Localidade da Estação: Andradina - SP

2. MENSAGEM:

Não possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

(-) VALOR DO DOCUMENTO

250,00

(+) MORA / MULTA / JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:12:32
 182114283 0388

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. *Andradina/SP*

00194569794020214672236004388215134620000025000
 NOSSO NUMERO 2021467236004388
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 MULTA/JUROS 57,39
 VALOR COBRADO 307,39

NR. AUTENTICACAO

F. B95. 3BB. F2E. F3A. 096

00194.56979 40503.045714 35000.561213 1 34620000025000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

05030457135-0005-61

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Localidade da Estação: Curitiba - PR

2. MENSAGEM:

Não possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (-) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:12:21
 182114283 0387

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A. Curitiba/PR

00194569794050304571435000561213134620000025000
 NOSSO NUMERO 5030457135000561
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 MULTA/JUROS 57,39
 VALOR COBRADO 307,39

=====

NR. AUTENTICACAO 4.4E5.131.C4E.0D0.049

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400940604-0003-15

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código - 730
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

2. MENSAGEM:

Não possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (-) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (-) VALOR COBRADO |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 200,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:11:34
 182114283 0383

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

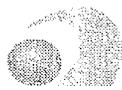
BANCO DO BRASIL S.A. O.K.

00194569794504009406704000315210834620000020000
 NOSSO NUMERO 50400940604000315
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 200,00
 MULTA/JUROS 45,91
 VALOR COBRADO 245,91

NR. AUTENTICACAO 4. DEF. 532.111.35A.F83

00194.56979 45040.094026 72000.361211 9 34620000020000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400940272-0003-61

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código - 730
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

2. MENSAGEM:

não possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 200,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:11:24
 182114283 0382

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. O.K.

00194569794504009402672000361211934620000020000
 NOSSO NUMERO 50400940272000361
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 200,00
 MULTA/JUROS 45,91
 VALOR COBRADO 245,91

NR. AUTENTICAÇÃO

A.DC7.978.E27.A54.29A

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

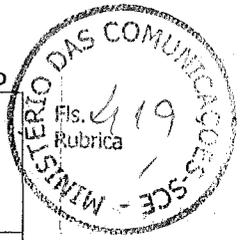
07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

21000019578-0017-71

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código - 730
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

2. MENSAGEM:

✓
 Não possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
 - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 200,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:11:14
 182114283 0381

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. *OK*

=====
 00194569794210000195978001771217234620000020000
 NOSSO NUMERO 21000019578001771
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 200,00
 MULTA/JUROS 45,71
 VALOR COBRADO 245,71
 =====

NR. AUTENTICACAO 0.FBC.5D4.88F.35A.549



ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| DATA DO PROCESSAMENTO | 07/02/2007 |
| NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) | 14030174256-0004-18 |

VENCIMENTO
31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código - 800
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Localidade da Estação: Florianópolis - SC

2. MENSAGEM:

Não possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| | | | |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| (=) VALOR DO DOCUMENTO 250,00 | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:12:10
 182114283 0386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A. *Florianópolis*

00194569794140301742356000418212434620000025000

NOSSO NUMERO 14030174256000418

CONVENIO 00456974

FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC

AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

MULTA/JUROS 57,39

VALOR COBRADO 307,39

=====

NR. AUTENTICACAO 1.826.223.135.891.A5A

00194.56979 45040.020914 01000.364214 1 34620000025000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400209101-0003-64

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Localidade da Estação: Piedade - SP

2. MENSAGEM:

Não possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

(-) VALOR DO DOCUMENTO

250,00

(+) MORA / MULTA / JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:12:02
 182114283 0385

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. *Piedade/SP*

00194569794504002091401000364214134620000025000
 NOSSO NUMERO 50400209101000364
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333210
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 MULTA/JUROS 57,39
 VALOR COBRADO 307,39
 NR. AUTENTICACAO 2.C76.460.D78.2CB.A2F

00194.56979 45040.094125 44000.362218 5 34620000020000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400941244-0003-62

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código - 730
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

2. MENSAGEM:

Não possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 200,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:11:41
 182114283 0384

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A. *O.K.*

=====

00194569794504009412544000362218534620000020000
 NOSSO NUMERO 50400941244000362
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 200,00
 MULTA/JUROS 45,91
 VALOR COBRADO 245,91
 =====

NR. AUTENTICACAO F.310.488.6A0.DD7.9B3

00194.56979 45040.093978 70000.336217 4 34620000020000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400939770-0003-36

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código - 730
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

2. MENSAGEM:

Não possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 200,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:11:05
 102114283 0300

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. O.K.

00194569794504009397870000336217434620000020000
 NOSSO NUMERO 50400939770000336
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 200,00
 MULTA/JUROS 45,91
 VALOR COBRADO 245,91

NR. AUTENTICAÇÃO

D.2F8.2F8.229.A6F.670

00194.56979 45040.093994 32000.452212 4 34620000020000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400939932-0004-52

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código - 730
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

2. MENSAGEM:

Não possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 200,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ.CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:10:51
 182114283 0379

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

O.K.

00194569794504009399432000452212434620000020000
 NOSSO NUMERO 50400939932000452
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 200,00
 MULTA/JUROS 45,91
 VALOR COBRADO 245,91

NR. AUTENTICACAO

F. 1FA.70D.2DF.C06.E90

00194.56979 40503.045722 16000.561213 9 34620000020000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

05030457216-0005-61

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código - 730
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

2. MENSAGEM:

Não possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

(=) VALOR DO DOCUMENTO

200,00

(+) MORA / MULTA / JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:10:41
 182114283 0378

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

O.K.

00194569794050304572216000561213734620000020000

NOSSO NUMERO

5030457216000561

CONVENIO

00456974

FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC

AGENCIA/COD. CEDENTE

1607/00333218

DATA DE VENCIMENTO

31/03/2007

DATA DO PAGAMENTO

29/06/2007

VALOR DO DOCUMENTO

200,00

MULTA/JUROS

45,91

VALOR COBRADO

245,91

NR. AUTENTICACAO

A. 6F2. D9B. 30B. EAA. 155

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicação

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

03030684008-0013-99

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código - 730
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

MENSAGEM:

ão possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 200,00 | | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:10:26
 182114283 0377

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. *OK*

00194569794030306840308001399214734620000020000
 NOSSO NUMERO 3030684008001399
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 200,00
 MULTA/JUROS 45,91
 VALOR COBRADO 245,91
 NR. AUTENTICACAO 5.C79.7DB.DC3.3C1.324

00194.56979 45040.020948 54000.364213 1 34620000025000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400209454-0003-64

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Localidade da Estação: Itapetininga - SP

2. MENSAGEM:

Possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA
 CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:10:14
 182114283 0376

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A. *Itapetininga*

00194569794504002094854000364213134620000025000
 NOSSO NUMERO 50400209454000364
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 MULTA/JUROS 57,39
 VALOR COBRADO 307,39

=====

NR. AUTENTICACAO 1.F84.181.71E.EBB.D22

00194.56979 45040.020955 35000.972212 1 34620000025000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400209535-0009-72

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Localidade da Estação: Itanhaém - SP

2. MENSAGEM:

Possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:10:03
 182114283 0375

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. *Itanhaém/SP*

00194569794504002095535000972212134620000025000
 NOSSO NUMERO 50400209535000972
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 MULTA/JUROS 57,39
 VALOR COBRADO 307,39

NR. AUTENTICACAO 4.423.192.900.F10.658

00194.56979 45040.020989 88000.481213 7 34620000025000

Recibo do Sacado



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO 07/02/2007 | VENCIMENTO 31/03/2007 | |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) 50400209888-0004-81 | | |
| 1. INFORMAÇÕES: RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329 - Quantidade de estações (ano : 2007): A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Localidade da Estação: Guaratinguetá - SP | | | |
| 2. MENSAGEM: Não possui débitos em anos anteriores. | | | |
| 3. REGRA: - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO 250,00 | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
| SACADO: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:09:54
 182114283 0374

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A. *Guaratinguetá*

0019456979450400209888000481213734620000025000
 NOSSO NUMERO 50400209888000481
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 MULTA/JUROS 57,39
 VALOR COBRADO 307,39
 =====

NR. AUTENTICACAO 0.42D.251.67E.EA7.BA9

00194.56979 45040.021037 80000.345217 4 34620000025000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400210380-0003-45

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Localidade da Estação: José Bonifácio - SP

2. MENSAGEM:

Não possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

(=) VALOR DO DOCUMENTO

250,00

(+) MORA / MULTA / JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:09:38
 182114283 0373

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

José Bonifácio

00194569794504002103780000345217434620000025000

NOSSO NUMERO 50400210380000345

CONVENIO 00456974

FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC

AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

MULTA/JUROS 57,39

VALOR COBRADO 307,39

NR. AUTENTICAÇÃO

A.80D. D36.4FA.F6E.E7E

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400409380-0003-11

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Localidade da Estação: Ouro Preto - MG

2. MENSAGEM:

o possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:09:30
 182114283 0372

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. *Ouro Preto/MG*

00194569794504004093800000311219434620000025000
 NOSSO NUMERO 504004093800000311
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/CDD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 MULTA/JUROS 57,39
 VALOR COBRADO 307,39

NR. AUTENTICACAO 2.544.7FB.555.78B.128

00194.56979 40400.801979 31002.011216 6 34620001125000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

04008019731-0020-11

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

Radio Difusão de Sons e Imagens - Código - 248
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 D-CIDADES ENTRE 2.000.001 E 3.000.000 DE HABITANTE - 1

Localidade da Estação: Belo Horizonte - MG

2. MENSAGEM:

Possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 11.250,00 | | | |

SACADO: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL S.A. *Belo Horizonte/MG*

00194569794040080197931002011216634620001125000
 NOSSO NUMERO 4008019731002011
 CONVENIO 00456974

FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC 1607/00333218
 AGENCIA/COD. CEDENTE 31/03/2007
 DATA DE VENCIMENTO 29/06/2007
 DATA DO PAGAMENTO 11.250,00
 VALOR DO DOCUMENTO 2.582,99
 MULTA/JUROS 13.832,99
 VALOR COBRADO

NR. AUTENTICAÇÃO

3.1EB.96A.A95.7D1.5B7

00194.56979 45040.020542 67000.481217 7 34620000025000

Recibo do Sacado

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400205467-0004-81

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código - 800
 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
 - Quantidade de estações (ano : 2007):
 A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Localidade da Estação: Rio Claro - SP

2. MENSAGEM:

Não possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

(-) VALOR DO DOCUMENTO

250,00

(+) MORA / MULTA / JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO: TV OMEGA LTDA

GNP/J/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:08:01
 182114283 0364

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

Rio Claro/SP

00194569794504002054267000481217734620000025000

NOSSO NUMERO 50400205467000481

CONVENIO 00456974

FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC

AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

MULTA/JUROS 57,39

VALOR COBRADO 307,39

NR. AUTENTICAÇÃO

B.092.E5C.804.4A3.239

00194.56979 45040.020518 14000.481219 7 34620000025000

Recibo do Sacado



ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2007

NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV)

50400205114-0004-81

VENCIMENTO

31/03/2007



1. INFORMAÇÕES:

RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código - 800
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329
- Quantidade de estações (ano : 2007):
A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Localidade da Estação: Rinópolis - SP

2. MENSAGEM:

Não possui débitos em anos anteriores.

3. REGRA:

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 250,00 | | | |

SACADÓ: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:08:11
182114283 0365

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A. *Rinópolis/SP*

=====

00194569794504002051814000481219734620000025000
NOSSO NUMERO 50400205114000481
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
MULTA/JUROS 57,39
VALOR COBRADO 307,39
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 6. 44A. F72. 5F8. FF9. 7D0

00194.56979 45040.020302 90000.315219 8 34620000025000

Recibo do Sacado



| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO 07/02/2007 | VENCIMENTO 31/03/2007 |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) 50400203090-0003-15 | |
| 1. INFORMAÇÕES: RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329 - Quantidade de estações (ano : 2007): A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Localidade da Estação: Buritizal - SP | | |
| 2. MENSAGEM: Não possui débitos em anos anteriores. | | |
| 3. REGRA: - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO 250,00 | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:08:33
 182114283 0367

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A. *Buritizal/SP*

=====

00194569794504002030290000315219834620000025000
 NOSSO NUMERO 50400203090000315
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 MULTA/JUROS 57,39
 VALOR COBRADO 307,39
 =====

NR. AUTENTICACAO 6.BF4.C92.F12.AC7.B5B

00194.56979 45040.020294 56000.365215 7 34620000025000

Recibo do Sacado



| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO 07/02/2007 | VENCIMENTO 31/03/2007 |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) 50400202956-0003-65 | |
| 1. INFORMAÇÕES: RETRANSMISSAO DE T.V. - Código - 800 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329 - Quantidade de estações (ano : 2007): A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Localidade da Estação: Botucatu - SP | | |
| 2. MENSAGEM: Não possui débitos em anos anteriores. | | |
| 3. REGRA: - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO 250,00 | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | (=) VALOR COBRADO |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:08:44
 182114283 0368

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A. *Botucatu/SP*

=====

00194567794504002029456000365215734620000025000
 NOSSO NUMERO 50400202956000365
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 MULTA/JUROS 57,39
 VALOR COBRADO 307,39

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 1.545.38D.8EF.E6C.6F6

00134.56979 45040.076007 29000.361211 1 34620000025000

Recibo do Sacado



| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO |
| | 07/02/2007 | |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) | |
| | 50400760029-0003-61 | |
| 1. INFORMAÇÕES: | | |
| RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código - 800 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329 - Quantidade de estações (ano : 2007): A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | |
| Localidade da Estação: Campina Grande - PB | | |
| 2. MENSAGEM: | | |
| Não possui débitos em anos anteriores. | | |
| 3. REGRA: | | |
| - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| 250,00 | | |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:09:20
 182114283 0371

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A. *Campina Grande*

00194569794504007600729000361211134620000025000

NOSSO NÚMERO 50400760029000361

CONVENIO 00456974

FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC

AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

MULTA/JUROS 57,39

VALOR COBRADO 307,39

=====

NR. AUTENTICACAO C.745.482.EA6.823.3FA

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|  ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações | DATA DO PROCESSAMENTO 07/02/2007 | VENCIMENTO 31/03/2007 | |
| | NOSSO NÚMERO (N.FISTEL-SEQ-DV) 02032082268-0016-56 | | |
| 1. INFORMAÇÕES: ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código - 730 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - Código - 1329 - Quantidade de estações (ano : 2007): A-TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. MENSAGEM: O possui débitos em anos anteriores. | | | |
| 3. REGRA: - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO 200,00 | (+) MORA / MULTA / JUROS | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | (=) VALOR COBRADO |
| SACADO: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02.131.538/0001-60 | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



29/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 18:09:08
 182114283 0370

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

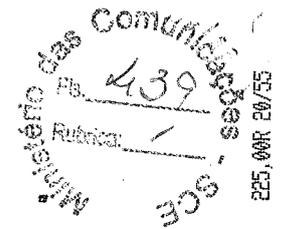
BANCO DO BRASIL S.A. O.K

00194569794020320822468001656211134620000020000
 NOSSO NUMERO 2032082268001656
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2007
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2007
 VALOR DO DOCUMENTO 200,00
 MULTA/JUROS 45,91
 VALOR COBRADO 245,91

NR. AUTENTICACAO

E.953.DBF.6C2.007.636

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400205467-0012-76 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123539</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| <i>Rio Claro/SP</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



SBR 4784 004 31032011 0084

Autenticação Mecânica

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400205114-0012-76 | |
| 1. Informações | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124144</p> | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| <p>Ministério das Comunicações 440 225,00R 20/55 SFR 4784 004 31032011 0083</p> | | |
| <i>Linoodis/SP</i> | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| (=)Valor Cobrado | | |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

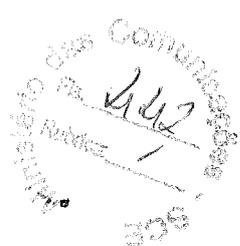
Autenticação Mecânica

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400209888-0012-77 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADÇÃO : 51329-6 UG ARRECADÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123830</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| <i>Guaratininga/SP</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

MINISTÉRIO DAS
 COMUNICAÇÕES
 RUA...
 Nº...
 CEP...
 BRASÍLIA

SER 4784 004 31032011 0057

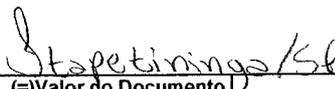
Autenticação Mecânica

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400206439-0013-95 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124241</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|  | | | |
| PEE, MAR 20/05 SBR 4784 004 31032011 0065 | | | |
| <i>Toubaté/SP</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400205971-0014-11 | | |
| 1. Informações ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124411 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| Ministério das Comunicações R. 443 Rubrica: / SCE 225,00R 20/55 SBR 4764 004 31032011 0101 | | | |
| <i>020 José do Rio Preto/SP</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

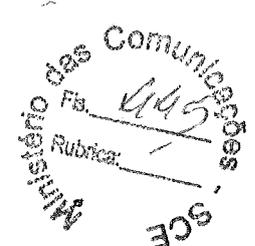
| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400209454-0011-51 | |
| 1. Informações | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123903</p> | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
|  | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| (=)Valor Cobrado | | |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



225,00R 20/55

SER 4784 004 3103E011 0104

Autenticação Mecânica

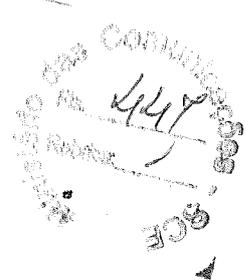
| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 03/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 21000019578-0025-68 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 687343569</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|  | | | |
| 180,00R 26/55 SBR 4784 004 31032011 0122 | | | |
| <i>Campina Grande/PB</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 03/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 05030457216-0013-57 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTA BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 687345430</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|  | | | |
| 180,00R 28/55 5BR 47B4 064 31032011 0121 | | | |
| <i>Caritiba/PR</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

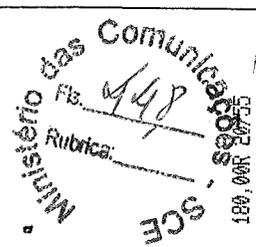
| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400939770-0011-22 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 687359066</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| <i>São José do Rio Preto/SP</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



150,00R 20/55

BR 4784 004 31032011 0120

Autenticação Mecânica

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 03/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400940604-0011-13 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 687356229</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|  | | | |
| SER 4784 004 31032011 0117 | | | |
| <i>José Bonifácio/SP.</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

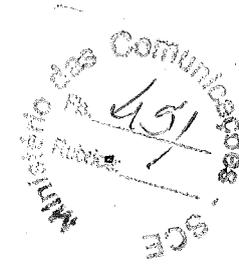
Autenticação Mecânica

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 21/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400940272-0011-56 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 687354676</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|  SRK 4784 004 3103E011 0119 180,00R 20/55 | | | |
| Caraguatatuba/SP | | | |
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 31/03/2011 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400941244-0011-59 | |
| 1. Informações ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTES BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 687353904 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
|  | | |
| 180,00R 26/55 SBR 4784 004 31032011 0118 | | |
| <i>Avare/SP.</i> (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| (=)Valor Cobrado | | |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento 03/03/2011 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400939932-0012-49 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 687358434</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|  SER 4784 004 31032011 0116 180,00R 20/55 | | | |
| <i>Rinópolis/SP</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 03030684008-0021-85 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 687351430</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
|  | | | |
| SRF 4784 004 3103011 0115 180,00R 20/55 | | | |
| (*) | | | |
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 03/03/2011 - | Vencimento | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 02032082268-0024-42 | | |
| 1. Informações | | | |
| <p>ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO NO SIAFI, UTILIZAR: CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO : 51329-6 UG ARRECADAÇÃO: 413013 (Qualquer dúvida, enviar e-mail para: fistel@anatel.gov.br) ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2011: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 687359325</p> | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| | | | |
| <i>São Sebastião/SP</i> | | | |
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400205114-0010-33 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124144 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



REAL0888 30MAR2010 015923

225,00R62PB50410DN

Autenticação Mecânica

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400207168-0010-39 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124225 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

00194.56979 45040.020716 68001.039210

225,00R62P850410DN

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400207753-0010-39 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123970 2. Mensagem 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015920

225,00R62PBG0410DN

Autenticação Mecânica

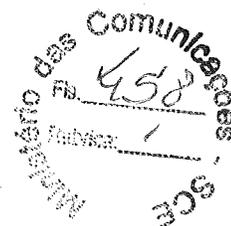
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400209888-0010-34 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123830 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015919

225,00R62P850410DN Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 05030457135-0011-14 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 322551250 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

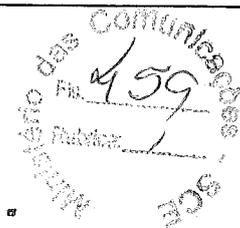


REAL0888 30MAR2010 015918

225,00R62PBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400205971-0011-51 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124411 2. Mensagem 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

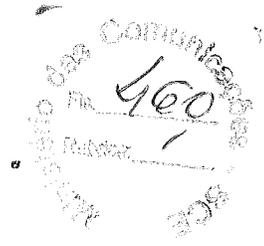


REAL0888 30MAR2010 015917

225,00R62P850410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400206439-0011-52 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124241 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015906

225,00R62PDS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400207320-0011-14 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124250 2. Mensagem 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

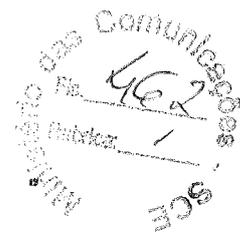


REAL0888 30MAR2010 015907

225,00R62FBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400208563-0012-74 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124373 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

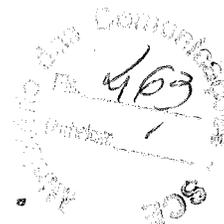


REAL0888 30HAR2010 015908

225,00R62P850410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400209535-0015-26 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123890 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015909

225,00R62FBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 02021467236-0049-96 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123717 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| (=)Valor Cobrado | | |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



REAL0888 30MAR2010 015910

225,00R62PBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400141043-0010-17 | | |
| <p>1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1</p> <p>2. Mensagem</p> <p>3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.</p> <p>- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15</p> | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

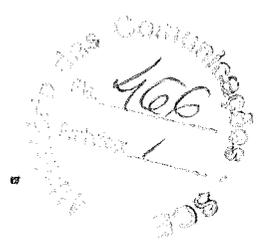


REAL0888 30MAR2010 015911

25,00R62P850410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400141205-0010-17 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

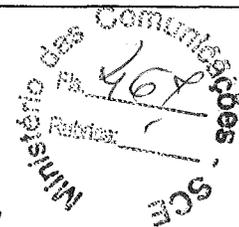


REAL0888 30MAR2010 015712

25,00RGEPR50410DM

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400201801-0010-98 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015913

25,00R62P850410DM

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 14030174256-0010-71 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 323099734 2. Mensagem 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

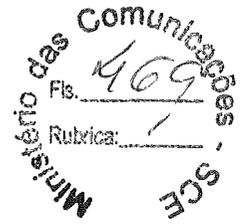


REAL0888 30MAR2010 015914

225,00R&2FBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400210380-0009-53 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123954 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



Autenticação Mecânica

REAL0888 30MAR2010 015915

225,00R62PBS0410DN

| | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400409380-0009-29 | |

1. Informações

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800

Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010:

Quantidade de estações:

A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Estações(s)/Indicativo(s): - 322386594

2. Mensagem**3. Regras**

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15



| | | | |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|

Sacado: **TV OMEGA LTDA**
CNPJ/CPF: 02131538000160

Autenticação Mecânica

REAL0888 30MAR2010 015916

225,00R62PB90410DN

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400760029-0009-78 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 323259642 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015897

225,00R62P8S0410DN

Autenticação Mecânica

| | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400209454-0009-72 | |

1. Informações

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800

Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010:

Quantidade de estações:

A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Estações(s)/Indicativo(s): - 9123903

2. Mensagem**3. Regras**

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15

(=)Valor do Documento

225,00

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado: **TV OMEGA LTDA**

CNPJ/CPF: 02131538000160

REAL0888 30MAR2010 015900

225,00R62PBC0410DN

Autenticação Mecânica

| | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400209101-0009-72 | |

1. Informações

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800

Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010:

Quantidade de estações:

A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Estações(s)/Indicativo(s): - 9124071

2. Mensagem**3. Regras**

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15



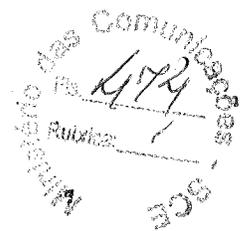
| | | | |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|

Sacado: **TV OMEGA LTDA**
CNPJ/CPF: 02131538000160

REAL0888 30MAR2010 015901

225,00R6ZPBS0410DN Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400206943-0009-74 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124330 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015902

225,00R62PES0410DN

Autenticação Mecânica

| | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400205548-0009-71 | |

1. Informações

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800

Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010:

Quantidade de estações:

A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Estações(s)/Indicativo(s): - 9124314

2. Mensagem**3. Regras**

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

- **Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15**

| | | | |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|

Sacado: **TV OMEGA LTDA**
 CNPJ/CPF: 02131538000160

REAL0888 30MAR2010 015903

225,00R62PBS0410DN Autenticação Mecânica

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400203766-0009-76 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123610 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

REAL0888 30HAR2010 015904

225,00R62P80410DM

| | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400203090-0009-23 | |

1. Informações

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800

Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010:

Quantidade de estações:

A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Estações(s)/Indicativo(s): - 9123741

2. Mensagem**3. Regras**

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15

(-)Valor do Documento

225,00

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado: **TV OMEGA LTDA**

CNPJ/CPF: 02131538000160

REAL0888 30MAR2010 015905

225,00R62PBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202280-0009-21 | |

1. Informações

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800

Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010:

Quantidade de estações:

A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Estações(s)/Indicativo(s): - 9123660

2. Mensagem**3. Regras**

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15

| | | | |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|

Sacado: **TV OMEGA LTDA**
 CNPJ/CPF: 02131538000160

REAL0888 30MAR2010 015889

225,00R62FBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202522-0009-73 | |

1. Informações

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800

Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010:

Quantidade de estações:

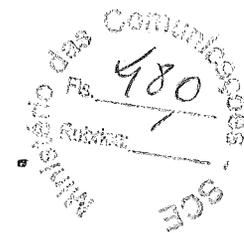
A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Estações(s)/Indicativo(s): - 9124284

2. Mensagem**3. Regras**

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15



(-)Valor do Documento

225,00

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado: **TV OMEGA LTDA**
 CNPJ/CPF: 02131538000160

REAL0888 30MAR2010 015891

225,00R62PBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202956-0009-73 | |

1. Informações

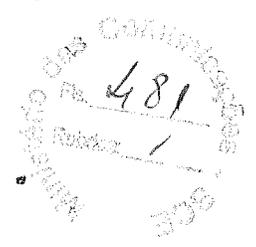
RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800

Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010:

Quantidade de estações:

A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Estações(s)/Indicativo(s): - 9123563

**2. Mensagem****3. Regras**

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15

| | | | |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|

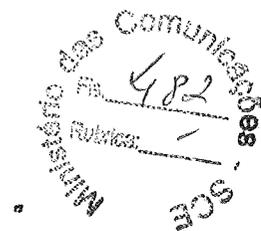
Sacado: **TV OMEGA LTDA**
 CNPJ/CPF: 02131538000160

REAL0888 30MAR2010 015892

225,00R62P850410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400141043-0009-55 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 6726518 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015893

225,00R62PBS0410DN Autenticação Mecânica

| | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400939770-0009-44 | |

1. Informações

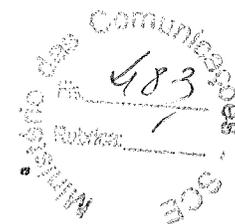
ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730

Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010:

Quantidade de estações:

A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Estações(s)/Indicativo(s): - 687359066

**2. Mensagem****3. Regras**

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15

(-)Valor do Documento

180,00

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acréscimos

(-)Valor Cobrado

Sacado: **TV OMEGA LTDA**
 CNPJ/CPF: 02131538000160

REAL0888 30MAR2010 015873

180,00R62PBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400940272-0009-78 | |

1. Informações

ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730

Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010:

Quantidade de estações:

A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

Estações(s)/Indicativo(s): - 687354676

**2. Mensagem****3. Regras**

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15

| | | | |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|

Sacado: **TV OMEGA LTDA**
CNPJ/CPF: 02131538000160

REAL0888 30MAR2010 015874

180,00R6EPB50410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400940604-0009-23 | | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 687356229 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

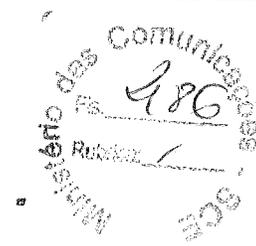


Autenticação Mecânica

REAL0888 30MAR2010 015875

180,00R62P80410DN

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400941244-0009-71 | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 687353904 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | |
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

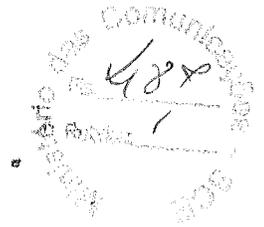


REAL0888 30MAR2010 015876

180,00R62P850410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400939770-0010-18 | | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 20,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0088 30MAR2010 015877

20,00R62PB60410DH

Autenticação Mecânica

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400940272-0010-31 | | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 20,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

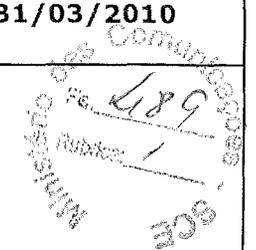
Ministério das Comunicações
 No. 488
 Rubrica: 1
 50400940272-0010-31

REAL0888 30MAR2010 015853

20,00R6EPBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400940604-0010-95 | | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 20,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015855

20,00R62FB50410DN

Autenticação Mecânica

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400941244-0010-32 | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | |
| (=)Valor do Documento 20,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



REAL0888 30MAR2010 015856

20,00R62P80410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400939932-0010-18 | | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 687358434 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

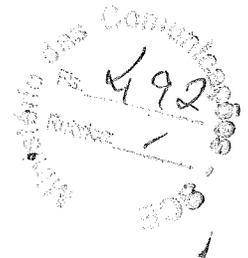


REAL0888 30MAR2010 015857

100,00R62PBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400939932-0011-22 | | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 20,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015858

20,00R62P850410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 05030457216-0011-14 | | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 687345430 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 02131538000160 02131538000160 | | | |



Autenticação Mecânica

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 05030457216-0012-31 | | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 20,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015829

20,00R62P8S0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 02032082268-0022-11 | | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 687359325 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

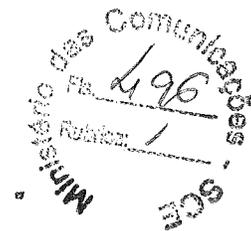


REAL0888 30MAR2010 015830

180,00R62P850410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 02021467236-0050-58 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015872

25,00R62P880410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 02032082268-0023-26 | | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 20,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

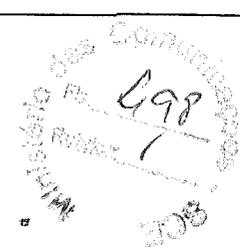


REAL0888 30MAR2010 015831

20,00R62PBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 21000019578-0023-25 | | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 687343569 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015832

180,00R62PBS0410DM

Autenticação Mecânica

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 21000019578-0024-41 | | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 20,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

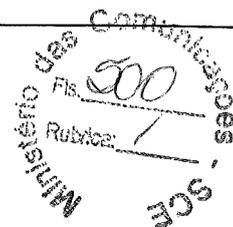


REAL0888 30MAR2010 015833

20,00R62PBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 03030684008-0019-11 | | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 687351430 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015834

180,00R6ZPBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 03030684008-0020-69 | | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 20,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015835

20,00R62P890410DN

Autenticação Mecânica

| | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 11030261601-0024-49 | |

1. Informações

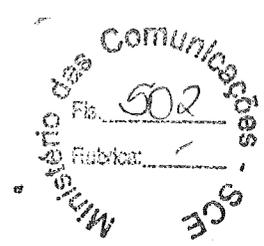
ESPECIAL DE REPETICAO DE TELEVISAO - Código= 728
 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010:
 Quantidade de estações:
 A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 25

2. Mensagem

3. Regras

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15



| | | | |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| (=)Valor do Documento 500,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|

Sacado: **TV OMEGA LTDA**

CNPJ/CPF: 02131538000160

REAL0000 00MARE010 013836 500,00R62P800410DM

Autenticação Mecânica

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATELData do Processamento
11/03/2010 - 25831240649Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv)
11030261601-0023-22**Vencimento**
31/03/2010**1. Informações**

ESPECIAL DE REPETICAO DE TELEVISAO - Código= 728
Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010:
Quantidade de estações:
A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 25

2. Mensagem**3. Regras**

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15

(=)Valor do Documento
4.500,00

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

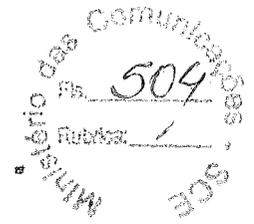
Sacado: **TV OMEGA LTDA**
CNPJ/CPF: 02131538000160

REAL0888 30MAR2010 015837

4.500,00R62FBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 11030261512-0022-51 | | |
| 1. Informações AUXILIAR RADIODIF. - COM. DE ORDENS INTERNAS - Código= 253 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: B - TELEVISAO - 3 Estações(s)/Indicativo(s): - 4912934 - 4912942 - 4912950 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 1.350,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



Autenticação Mecânica

REAL0888 30MAR2010 015838 1.350,00R62PB50410DN

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 11030261512-0023-77 | | |
| 1. Informações AUXILIAR RADIODIF.- COM. DE ORDENS INTERNAS - Código= 253 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: B - TELEVISAO - 3 | |  | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 150,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

REAL0888 30MAR2010 015839

150,00R62P850410DN

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 11030261431-0025-11 | | |
| <p>1. Informações AUXILIAR RADIODIF.- REPORTAGEM EXTERNA - Código= 252 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: B - TELEVISAO - 3</p> <p>2. Mensagem</p> <p>3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.</p> <p>- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15</p> | | | |
| (=)Valor do Documento 150,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

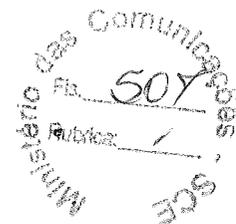


REAL0888 30MAR2010 015840

150,00R62P80410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 11030261431-0024-93 | | |
| 1. Informações AUXILIAR RADIODIF. - REPORTAGEM EXTERNA - Código= 252 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: B - TELEVISAO - 3 Estações(s)/Indicativo(s): - 4906845 - 4906853 - 4906861 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 1.350,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 REAL0888 30MAR2010 015841 1.350,00R62PRS0410TN | | | |



Autenticação Mecânica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 11030261350-0023-77 | | |
| 1. Informações AUXILIAR RADIODIF.- TRANSMISS. DE PROGRAMAS - Código= 251 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: B - TELEVISAO - 3 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 150,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



RECEBIDO 30MAR2010 015842

150,00R62FES0410DN

Autenticação Mecânica

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 11030261350-0022-51 | |
| 1. Informações AUXILIAR RADIODIF.- TRANSMISS. DE PROGRAMAS - Código= 251 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: B - TELEVISAO - 3 Estações(s)/Indicativo(s): - 4906799 - 4906802 - 4906810 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | |
| (=)Valor do Documento 1.350,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



REAL0888 30MAR2010 015843

1.350,00R62PBS0410DM

Autenticação Mecânica

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 04008019731-0026-28 | | |
| 1. Informações Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: D - CIDADES ENTRE 2.000.001 E 3.000.000 DE HABITANTE - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 322323509 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 10.125,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015845 10.125,00R62PFS0410DN Autenticação Mecânica

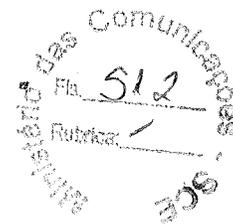
| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 04008019731-0027-44 | |
| 1. Informações Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: D - CIDADES ENTRE 2.000.001 E 3.000.000 DE HABITANTE - 1 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | |
| (=)Valor do Documento 1.125,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| (=)Valor Cobrado | | |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



REAL0888 30MAR2010 015846 1.125,00R62PBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 07008008830-0028-71 | | |
| 1. Informações Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: C - CIDADES ENTRE 1.000.001 E 2.000.000 DE HABITANTE - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 322688515 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 8.370,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

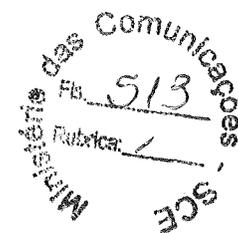


REAL0888 30MAR2010 015847

8.370,00R62PBG0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 07008008830-0029-98 | | |
| 1. Informações Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: C - CIDADES ENTRE 1.000.001 E 2.000.000 DE HABITANTE - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 930,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

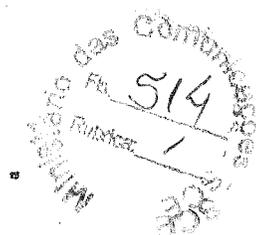


REAL0888 30MAR2010 015848

930,00R62PBS0410DM

Autenticação Mecânica

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 10008005630-0029-21 | | |
| 1. Informações Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: D - CIDADES ENTRE 2.000.001 E 3.000.000 DE HABITANTE - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 322870291 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 10.125,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015049 10.125,00R62P80410DN Autenticação Mecânica

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 10008005630-0030-92 | |
| 1. Informações Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: D - CIDADES ENTRE 2.000.001 E 3.000.000 DE HABITANTE - 1 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | |
| (=)Valor do Documento 1.125,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| (=)Valor Cobrado | | |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



REAL0888 30MAR2010 015850

1.125,00R62PBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 01008013668-0032-14 | | |
| 1. Informações Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: G - CIDADES ACIMA DE 5.000.000 DE HABITANTES - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 5534836 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 15.329,25 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015851 15.329,25R62P8S0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 02008038670-0036-13 | | |
| 1. Informações Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: G - CIDADES ACIMA DE 5.000.000 DE HABITANTES - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 1.703,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015827 1.703,00R62PBS0410DN Autenticação Mecânica

| | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 02008038670-0035-95 | |

1. Informações

Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248

Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010:

Quantidade de estações:

G - CIDADES ACIMA DE 5.000.000 DE HABITANTES - 1

Estações(s)/Indicativo(s): - 7806744

2. Mensagem

3. Regras

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)

- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%

- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15



| (=)Valor do Documento | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 15.329,25 | | | |

Sacado: **TV OMEGA LTDA**

CNPJ/CPF: 02131538000160

00889 30MAR2010 015828 15.329,25R62PBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 01008013668-0033-17 | | |
| 1. Informações Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: G - CIDADES ACIMA DE 5.000.000 DE HABITANTES - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 1.703,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015852 1.703,00R62PBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400141205-0009-55 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 6726488 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

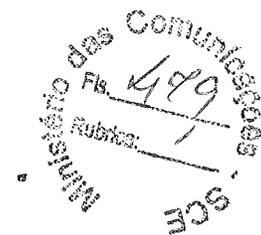


REAL0888 30MAR2010 015894

225,00R62PBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202441-0009-73 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123628 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

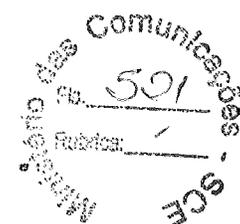


REAL0588 30MAR2010 015890

225,00R42P8S0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400201801-0009-26 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123555 2. Mensagem 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015895

225,00R62PBS0410DN

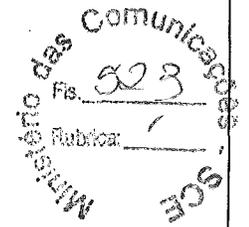
Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202018-0009-73 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124403 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000150 0888 30MAR2010 015894 225,00R\$00001000 | | | |



Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202018-0010-35 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015897

25.00R62PB50410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202280-0010-92 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
|  | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

REAL0888 30MAR2010 015898

25,00R62P850410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202441-0010-35 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |
| REAL0888 30MAR2010 015878 25,00R62PDS0410DM Autenticação Mecânica | | | |



| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202522-0010-35 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015879

25,00R62PBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202956-0010-35 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015888

25,00R62PBS0410DA Autenticação Mecânica

| | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400203090-0010-95 | |

1. Informações

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800
 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010:
 Quantidade de estações:
 A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

2. Mensagem**3. Regras**

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15



| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|

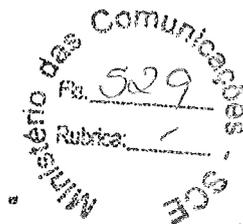
Sacado: TV OMEGA LTDA

CNPJ/CPF: 02131538000160 REAL0888 30MAR2010 015881

25,00R6EPB59410UN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400203766-0010-38 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0000 30MAR2010 015882

25,00R62FB504101N

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400205548-0010-33 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Ministério das Comunicações
Fl. 530
Rubrica: /
1309

REAL0888 30MAR2010 015883

25,00R42PBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400206943-0010-36 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

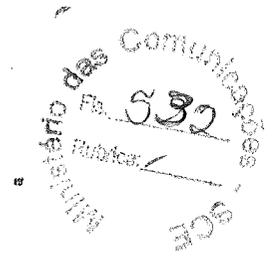


REAL0888 30MAR2010 015884

25,00R62PBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400205467-0010-33 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123539 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015922

225,00R62PBS0410DN Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400205467-0011-51 | | |
| <p>1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1</p> <p>2. Mensagem</p> <p>3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.</p> <p>- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15</p> | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 REAL 0888 30MAR2010 015842 25.00R62P9504100W | | | |



Autenticação Mecânica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400209101-0010-34 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Ministério das Comunicações
Fls. 534
Rubrica: /
3CE

REAL0888 30MAR2010 015885

25,00R62FBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400209454-0010-34 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015886

25,00R62PBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400210380-0010-15 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015887

25,00R62PBS0410DM

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400409380-0010-91 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 REAL 0000 30MAR2010 015000 25.00R62PES0410DN | | | |



Autenticação Mecânica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400760029-0010-31 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

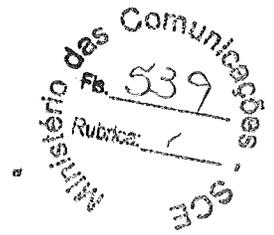


Autenticação Mecânica

REAL0888 30MAR2010 015926

25,00R6ZPB50410DN

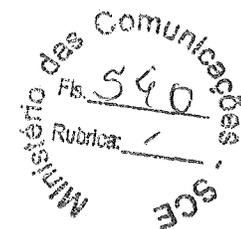
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 14030174256-0011-98 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015860

25,00R62P850410DN Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400205114-0011-51 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015861

25,00R62P880410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400207168-0011-55 | | |
| <p>1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1</p> <p>2. Mensagem</p> <p>3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.</p> <p>- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15</p> | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

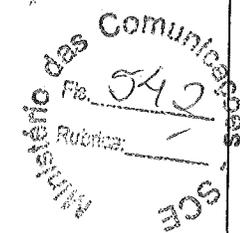


REAL0888 30MAR2010 015863

25,00R62PBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400207753-0011-55 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015864

25,00R62PB50410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400209888-0011-51 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015865

25,00R6EPBS0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 05030457135-0012-31 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015866

25,00R62P860410DM

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400205971-0012-76 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010; Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015867

25,00R42PB80410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400206439-0012-79 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015868

25,00R62P850410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400207320-0012-29 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015869

25,00R62P850410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400208563-0013-91 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/03/2010 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2010 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400209535-0016-42 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2010: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL0888 30MAR2010 015871

25,00R62P880410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 02021467236-0048-71 | | |
| <p>1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1</p> <p>2. Mensagem</p> <p>3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.</p> <p>- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15</p> | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAL1784 21HA12009 0070

25,00R08BE0410D

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 10008005630-0028-16 | | |
| 1. Informações Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: D - CIDADES ENTRE 2.000.001 E 3.000.000 DE HABITANTE - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 1.125,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |


1125.6400BE4101N
REALITE 21M12009 0069

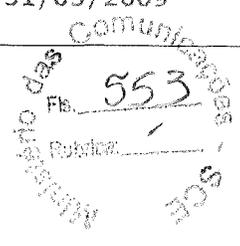
Autenticação Mecânica

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 07008008830-0027-55 | |
| 1. Informações Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: C - CIDADES ENTRE 1.000.001 E 2.000.000 DE HABITANTE - 1 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | |
| (=)Valor do Documento 930,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | (=)Valor Cobrado |


 REB 1784 21HAI2009 0068
 730.00R00ME4190808

Autenticação Mecânica

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 04008019731-0025-13 | |
| 1. Informações Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: D - CIDADES ENTRE 2.000.001 E 3.000.000 DE HABITANTE - 1 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | |
| (=)Valor do Documento 1.125,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



REA 1794 11/05/2009 0067 1125.00R08E0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 02008038670-0034-79 | | |
| 1. Informações Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: G - CIDADES ACIMA DE 5.000.000 DE HABITANTES - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 1.703,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



1703.00R000E04101H

REAL1704
LHA12009 0066

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 01008013668-0031-84 | | |
| 1. Informações Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: G - CIDADES ACIMA DE 5.000.000 DE HABITANTES - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 1.703,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |


21HAI2009 0065
REAL1709

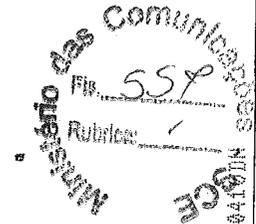
Autenticação Mecânica

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400209888-0009-72 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

25.00RUBRICAS-4200-2009
02131538000160

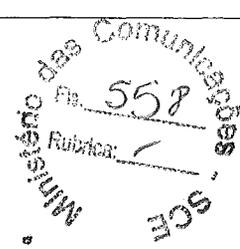
Autenticação Mecânica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400210380-0008-37 | | |
| <p>1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1</p> <p>2. Mensagem</p> <p>3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.</p> <p>- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15</p> | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REALIZAÇÃO: 21MAI2009 0077

Autenticação Mecânica

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400409380-0008-14 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | |
| <div style="text-align: right;">  SCF 25, AV. BENEVIDES </div> | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| (=)Valor Cobrado | | |
| Sacado: TV OMEGA LTDA PJ/CPF: 02131538000160 | | |

Autenticação Mecânica

| | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400760029-0008-51 | |

1. Informações

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800
 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009:
 Quantidade de estações:
 A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

2. Mensagem**3. Regras**

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
 - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente
 ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15



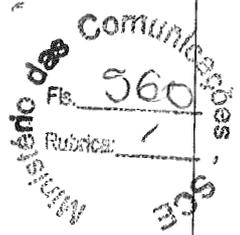
REALIZADO EM 12/05/2009 0099 25,00R\$008E410IN

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|

Sacado: **TV OMEGA LTDA**
 PJ/CPF: 02131538000160

Autenticação Mecânica

| | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 11030261350-0019-56 | |



1. Informações
 AUXILIAR RADIODIF. - TRANSMISS. DE PROGRAMAS - Código= 251
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009:
 Quantidade de estações :
 B - TELEVISAO - 3
 Estações(s)/Indicativo(s): - 4906799 - 4906802 - 4906810

2. Mensagem

3. Regras
 Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - Multa: R\$ 213,84 - Juros: R\$ 24,70

- Não conceder desconto/abatimento/dedução
- Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009

| | | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| (=)Valor do Documento 1.350,00 | (+)Mora/Multa/Juros 238,54 | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado 1.588,54 |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|

Acad: TV OMEGA LTDA
 IPJ/CPF: 02131538000160

Autenticação Mecânica

13/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 11030261350-0019-56
 1588854
 DOCUMENTO DE PAGAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES
 BANCO DO BRASIL S.A.
 0019456979 41103026138 50001956213 5 41930000135000
 NÚMERO NÚMERO 11030261350-0019-56
 CANCELADO 32600/4
 FISTEL - 11030261350-0019-56
 AGENCIA/SEQ. CLIENTE 11030261350-0019-56
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
 DATA DO PAGAMENTO 13/05/2009
 VALOR DO DOCUMENTO 1.350,00
 VALOR DO JUROS 24,70
 VALOR DA MULTA 213,84
 VALOR TOTAL 1.588,54
 BANCO DO BRASIL S.A. 1734 11030261350-0019-56
 BR. 0019456979 41103026138 50001956213 5 41930000135000

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

Data do Processamento
11/05/2009 - 25831240649

Vencimento
31/03/2009

Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv)
02032082268-0019-17

1. Informações

ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730
Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009:
Quantidade de estações :
A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
Estações(s)/Indicativo(s): - 687359325

2. Mensagem

3. Regras

Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Multa: R\$ 28,51 - Juros: R\$ 3,29

- Não conceder desconto/abatimento/dedução

- Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009



| (=)Valor do Documento | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 180,00 | 31,80 | | 211,80 |

Sacado: TV OMEGA LTDA
NPJ/CPF: 02131538000160

Autenticação Mecânica

18/05/2009 - MINISTÉRIO DO BRASIL - BRASIA DF
1833213679 4711
GOVERNIA DD 8869 767 4070

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES

BRASAO DO BRASIL S.A.

00194569794020320822468001917217341930000018000

NOSSE JORNAL 3A. JORNADA

CONVENIO 8841091

FISTEL - TX DE FISCALIZ E FISC

AGENCIA/COA. ORIENTE 2009.03.31

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009

VALOR DO DOCUMENTO 180,00

MO. TRUOCOS 31,80

VALOR TOTAL 211,80

UNIS BRASIL: 099 046 1784 - 1.401.102 001.02

www.unisbrasil.com.br

BR. ATENDIMENTO 0800 910.910 - 12h

| | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 03030684008-0016-48 | |

1. Informações

ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009;
 Quantidade de estações :
 A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 Estações(s)/Indicativo(s): - 687351430



2. Mensagem

3. Regras

Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - Multa: R\$ 28,51 - Juros: R\$ 3,29

- Não conceder desconto/abatimento/dedução

- Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009

| | | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros 31,80 | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado 211,80 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

caso: TV OMEGA LTDA
 IPJ/CPF: 02131538000160

Autenticação Mecânica

18/03/2009 - BANCO DO BRASIL - 03.03.09
 180315380
 CAIXA DE ECONOMIA E POUPEIRAS DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
 00174569794030306840080016482141930000018000
 NOSSO NUMERO 03030684008-0016-48
 CONVENIO 000007777
 FISTEL - TAXA DE FISCALIZ E FUND
 AGENCI/COOP. COOPER 1007/000000000
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
 DATA DO PAGAMENTO 18/03/2009
 VALOR DO TITULO 180,00
 MULTA/JUROS 31,80
 VALOR COBRADO 211,80
 BANCOS C/CAIXA DE ECONOMIA E POUPEIRAS DO BRASIL
 BR. RJ-201/00041 8.700.000.000.000.000

| | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 05030457216-0008-11 | |

1. Informações
 ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009:
 Quantidade de estações:
 A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 Estações(s)/Indicativo(s): - 687345430



2. Mensagem

3. Regras
 Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - Multa: R\$ 28,51 - Juros: R\$ 3,29

- Não conceder desconto/abatimento/dedução
- Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009

| | | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros 31,80 | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado 211,80 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

Sacado: **TV OMEGA LTDA**
 IPJ/CPF: 02131538000160

Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - Agência 0723
 180210675
 CUPOM Nº 0000 729 3678

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO DO BRASIL S.A.
 0019456979405030457216000811212941930000018000
 NOSSO NUMERO 05030457216000811
 CONVENIO 00410774
 FISTEL - TAXA DE FISCALIZ E FUNC 100703002516
 NUMER/COD. CIBRANT 07230007
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
 DATA DO FISCALIZ 13/05/2009
 VALOR DO DOCUMENTO 180,00
 MULTA/JUROS 31,80
 VALOR COBRADO 211,80
 BANCO QUEM DEVE PAGAR 0000 729 3678
 VALOR DO PAGAMENTO 211,80
 DATA DE PAGAMENTO 06/05/09

| | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400209888-0007-31 | |

1. Informações

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009:
 Quantidade de estações :
 A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123830

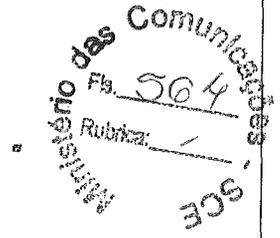
2. Mensagem

3. Regras

Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11

- Não conceder desconto/abatimento/dedução

- Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009



| | | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado 264,75 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

Acad: TV OMEGA LTDA
 VPJ/CPF: 02131538000160

Autenticação Mecânica

18/03/2009 - SACADO DE UNIDADE - 1099140
 183813870 3740
 COPIADUNTA 26 9888 789 0077

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE FISCALIZ

BANCO DO BRASIL S.A.
 001740397945040002098988000731211841930000022500
 NOSSO NUMERL 50400209888000731
 CONVENIO 6610677
 FISTEL - TX DE FISCALIZ FISC
 AGENCIA/CD. DEPART 1099140
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
 DATA DO SACADADO 18/03/2009
 VALOR DO DOCUMENTO 225,00
 MULTA/MORA 39,75
 VALOR QUANTO 264,75
 DADOS CADAST: 197 016 1784 9123830 200 777
 NR. AUTENTICAÇÃO 0 02131538000160 000

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400209535-0012-77 | |
| 1. Informações RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações : A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123890 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 | | |
| - Não conceder desconto/abatimento/dedução | | |
| - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:41:23
183215675 0747

OUVIDORIA DD 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794504002095535001277215941930000022500

NOSSO NUMERO 50400209535001277

CONVENIO 00456974

FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC

AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009

VALOR DO DOCUMENTO 225,00

MULTA/JUROS 39,75

VALOR COBRADO 264,75

DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 201.003

=====

NR. AUTENTICACAO A.ASA.5E4.65F.5F1.B82

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400209454-0006-13 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123903 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:40:46
183215675 0746
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794504002094854000613213541930000022500
NOSSO NUMERO 50400209454000613
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
AGENCIA/CDD. CEDENTE 1607/00333218
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
MULTA/JUROS 39,75
VALOR COBRADO 264,75
DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 201.011

NR. AUTENTICACAO 7.712.2ED.BAC.SEA.143

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400209101-0006-13 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124071 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 16:40:01
183215675 0745
OUVIDORIA BB. 0800 729 5678

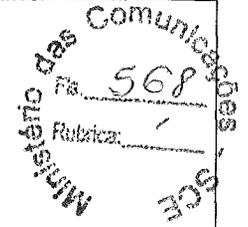
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794504002091401000613214541930000022500
NOSSO NUMERO 50400209101000613
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
MULTA/JUROS 39,75
VALOR COBRADO 264,75
DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 201.009

NR. AUTENTICACAO 9. BDC. 896. 4FB. F10. 934

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400205467-0007-39 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123539 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:39:21
183215675 0744
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019456979450400020542670007392189419300000022500
NOSSO NUMERO 50400205467000739
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
MULTA/JUROS 39,75
VALOR COBRADO 264,75
DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 201.026
NR. AUTENTICACAO B.923.17B.5D3.227.C9D

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400205114-0007-39 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124144 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:38:28
183215475 0743
OUVIDORIA DE 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794504002051814000739210941930000022500
NOSSO NUMERO 50400205114000739
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
MULTA/JUROS 39,75
VALOR COBRADO 264,75
DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 261.025
NR. AUTENTICACAO E.028.4EE.486.A3D.490

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400203766-0006-17 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações : A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123610 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 BANCO DO BRASIL 16:37:49
183215675 0742

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794504002037766000617218141930000022500
NOSSO NUMERO 5040020376600617
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
MULTA/JUROS 39,75
VALOR COBRADO 264,75
DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 201.024

NR. AUTENTICACAO 0.E97.673.AES.D17.A04

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400203090-0006-74 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações : A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123741 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:36:54
183215675 0741
OUVIDORIA-BB 0800 729 3670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794504002030290000674219241930000022500
NOSSO NUMERO 5040020309000674
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/0033216
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
MULTA/JUROS 39,75
VALOR COBRADO 264,75
DADOS CHEQUE: 999.356.1784 2.001.968.201.023

NR. AUTENTICAÇÃO 2.017.311.F43.0DD.B76

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202956-0006-14 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações : A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123563 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:36:04
183215675 - 0740
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794504002029456000614216141930000022500
NOSSE NUMERO 50400202956000614
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00033218
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
MULTA/JUROS 39,75
VALOR COBRADO 264,75
DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 201.022
NR. AUTENTICACAO F. 140.037.B54.B30.760

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202522-0006-14 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações : A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124284 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 | | |
| - Não conceder desconto/abatimento/dedução | | |
| - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:35:28
183215675 0739

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S/A

=====
0019456979450400202522000614218141930000022500
NOSSO NUMERO 50400202522000614
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
MULTA/JUROS 39,75
VALOR COBRADO 264,75
DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 201.012
=====
NR. AUTENTICACAO 4.985.7EC.236.CFD.396

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202441-0006-14 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações : A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123628 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:34:54
183215675 - 0738
OUVIDORIA BB. 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794504002024541000614218141930000022500
NOSSO NUMERO 50400202441000614
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC 1607/00333218
AGENCIA/COD. CEDENTE 31/03/2009
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2009
DATA DO PAGAMENTO 225,00
VALOR DO DOCUMENTO 39,75
MULTA/JUROS 264,75
VALOR COBRADO 2.001.968 201.008
DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 201.008

NR. AUTENTICACAO A.ECF.278.9AE.619.2A6

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202280-0006-71 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações : A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123660 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:34:07
183215675 0737

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794504002022980000671216341930000022500
NOSSO NUMERO 5040020228000671
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333210
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
MULTA/JUROS 39,75
VALOR COBRADO 264,75
DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 201.010

=====

NR. AUTENTICAÇÃO C. IDB. A4B. A84. 065. B3E

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202018-0006-14 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124403 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:33:12
183215675 0736

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00194569794504002020318000614216141930000022500
NOSSO NUMERO 50400202018000614
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333210
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
MULTA/JUROS 39,75
VALOR COBRADO 264,75
DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 200.999
=====

NR. AUTENTICACAO A. AB1.507.820.300.368

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400201801-0006-77 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123555 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 BANCO DO BRASIL 16:32:27
183215675 0735
CAIXA DE ECONOMIA E POUPEIRAS DO BRASIL S.A.
CAIXA DE ECONOMIA E POUPEIRAS DO BRASIL S.A.
CAIXA DE ECONOMIA E POUPEIRAS DO BRASIL S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00194569794504002018701000677219441930000022500
NOSSO NUMERO 50400201801000677
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
MULTA/JUROS 39,75
VALOR COBRADO 264,75
DADOS CHEQUE: 999.356.1784 2.001.968 201.017
NR. AUTENTICACAO 1.3F9.63D.EBA.424.B75

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400141205-0006-11 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações : A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 6726488 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:31:34
183213675 0734
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00194569794504001412305000611219241930000022500
NOSSO NUMERO 50400141205000611
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
AGENCIA/COB. CEDENTE 1607/00333218
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
MULTA/JUROS 39,75
VALOR COBRADO 264,75
DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 201.016
NR. AUTENTICACAO C.900.709.BF0.A10.34E

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400205548-0006-12 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124314 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:39:40
183215668 0506
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794504002055948000612217941930000022500
NOSSO NUMERO 50400205548000612
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
MULTA/JUROS 39,75
VALOR COBRADO 264,75
DADOS CHEQUE: 999.356.4784 0010960 201.006

NR. AUTENTICACAO

A.E05.59C. DF2.906.A9B

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400208563-0009-71 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações : A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124373 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

18/05/2009 16:40:21
 183215668 0507
 OLVIDORIA BB 0800 729 5678

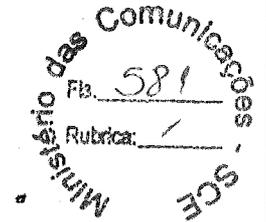
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019456979450400208563000971216941930000022500
 NOSSO NUMERO 50400208563000971
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1407/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
 DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
 VALOR DO DOCUMENTO 225,00
 MULTA/JUROS 39,75
 VALOR COBRADO 264,75
 DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 201.005

NR. AUTENTICACAO D.CDC. D9C. 9BC. C2A. 5BA

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400207753-0007-34 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações : A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123970 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:40:55
183215668 0508

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019456979 45040020773530007342197 4193000 0422500
NOSSO NUMERO 50400207753000734
CONVENIO 00456974

FISTEL - TX DE FISCALIZ. E FUNC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
MULTA/JUROS 39,75
VALOR COBRADO 264,75

DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 201.007

NR. AUTENTICACAO: 080821342 E8E 9F1.546

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400141043-0006-11 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações : A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 6726518 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

Ministério das Comunicações
Fls. 582
Rubrica: /

Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:30:05
183215675 0729
OUVIDORIA BB 0800.729.5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794504001410743000611210241930000022500
NOSSO NUMERO 50400141043000611
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/0033218
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
MULTA/JUROS 39,75
VALOR COBRADO 264,75
DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 201.015
NR.AUTENTICACAO 4.520.673.513.54F.8E8

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400207168-0007-34 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações : A - TODOS OS TIPOS DE ÉSTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124225 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:41:58
183215668 0510

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019456979 45040020716680007342177 41930000022500
NOSSO NUMERO 50400207168000734
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ. E FUNC.
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607 003321E
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
MULTA/JUROS 39,75
VALOR COBRADO 264,75
DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 200.998
NR. AUTENTICACAO 3.E48.365.0EC.064.921

0019456979 45040020716680007342177 41930000022500

0019456979 45040020716680007342177 41930000022500

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400207320-0008-11 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124250 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 -- BANCO DO BRASIL -- 16:41:25
183215668 0100 0000 0000 0000 0509
OUVIDORIA BB 0800 729 5478
1000 0000 0000 0000 0000 0000
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO DO BRASIL S.A.
00194569794504002073220000811214141930000022500
NOSSO NUMERO- 50400207320000811
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
MULTA/JUROS 39,75
VALOR COBRADO 264,75
DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 201.004
NR. AUTENTICACAO 6.AFD.903.AAC.7A6.096

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400206943-0006-15 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124330 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:42:34
183215668 0511

OUVIDORIA 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. Agência de Brasília
001.945.6979.45040.020690.43000.615211.8.41930000.0022.500
NOSSO NUMERO 50400206943000615
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC 1607/00333218
AGENCIA/COD. CEDENTE 31/03/2009
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2009
DATA DO PAGAMENTO 225,00
VALOR DO DOCUMENTO 39,75
MULTA/JUROS 264,75
VALOR COBRADO DADOS CHEQUE: 999 358 4784 002 001.948 201.029
NR. AUTENTICACAO: 00B EOB 565 . 034.743

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400206439-0008-58 | |
| 1. Informações RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ÉSTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124241 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 08:00 BANCO DO BRASIL - 16:43:11
183215668 0512

QUITADA BR 0800 729 5678
1000 250 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S/A

0019456979450400206413900858215841930000022500

NOSSO NUMERO 5040020643900858

CONVENIO 00456974

FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC

AGENCIA/CDD. CEDENTE 1607/00333218

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009

VALOR DO DOCUMENTO 225,00

MULTA/JUROS 39,75

VALOR COBRADO 264,75

DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2001.960 201.028

NR. AUTENTICACAO 8.383.4DD. EOC. AAA. DSE

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400205971-0008-55 | |
| 1. Informações RETRANSMISSÃO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações : A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9124411 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:43:38
183215668 051E
OUVIDORIA 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019456979 45040020591710008552149 41930000022500
NOSSO NÚMERO 50400205971000855
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1407/00333218
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
MULTA/JUROS 39,75
VALOR COBRADO 264,75
DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 201.027

NR. AUTENTICAÇÃO 7.5E7.9F3.55B.EA3.DAD

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 05030457135-0008-11 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 322551250 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 | | |
| - Não conceder desconto/abatimento/dedução | | |
| - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:28:56
183215675 4727
OUVIDORIA BB 0800 729 5476

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794050304571435000811212241930000022500
NOSSO NUMERO 5030457135000811
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
AGENCIA/CDD. CEDENTE 1607/00333218
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
MULTA/JUROS 39,75
VALOR COBRADO 264,75
DADOS CHEQUE: 999 356 4784 2.001.968 201.013

NR. AUTENTICACAO E. BDC. PBB. 380.648.407

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 02021467236-0046-37 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações : A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123717 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | (=)Valor Cobrado 264,75 |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:27:57
183215675 0726

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794020214672236004637215541930000022500
NOSSO NUMERO 2021467236004637
CONVENIO 00456774
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
MULTA/JUROS 39,75
VALOR COBRADO 264,75
DADOS CHEQUE: 999.356.1784 2.001.968.200.970
NR. AUTENTICACAO 0.858.000.837.C1E.87E

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 10008005630-0026-71 | |
| 1. Informações Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações : D - CIDADES ENTRE 2.000.001 E 3.000.000 DE HABITANTE - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 322870291 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 1.603,80 - Juros: R\$ 185,28 | | |
| - Não conceder desconto/abatimento/dedução | | |
| - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 10.125,00 | (+)Mora/Multa/Juros 1.789,08 | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado 11.914,08 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

11/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:45:14
183215669 - 0516
OUVIDORIA-BB: 0800-729-5670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794100080056930002671219141930001012500
NOSSO NUMERO 10008005630002671
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/0033218
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 10.125,00
MULTA/JUROS 1.789,08
VALOR COBRADO 11.914,08
DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 200.994
NR. AUTENTICACAO 6.539.629.1FB.A00.C9C

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 04008019731-0023-79 | |
| 1. Informações Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações : D - CIDADES ENTRE 2.000.001 E 3.000.000 DE HABITANTE - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 322323509 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 1.603,80 - Juros: R\$ 185,28 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 10.125,00 | (+)Mora/Multa/Juros 1.789,08 | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado 11.914,08 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:45:55
183215668 0517
OUVIDORIA DE 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. 0030 88 40000000

0019456979 40400801979310023792171 41930001012500
NOSSO NUMERO 04008019731002379
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ. E FUNC. 1607/00333210
AGENCIA/COD. CEDENTE 31/03/2009
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2009
DATA DO PAGAMENTO 10.125,00
VALOR DO DOCUMENTO 1.789,08
MULTA/JUROS 11.914,08
VALOR COBRADO 2.001.968 200.992
DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 200.992

NR. AUTENTICAÇÃO B. A31.92D.C9A.604.517

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

Data do Processamento
11/05/2009 - 25831240649Vencimento
31/03/2009Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv)
11030261601-0020-73**1. Informações**

ESPECIAL DE REPETICAO DE TELEVISAO - Código= 728
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009:
 Quantidade de estações:
 A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 25

2. Mensagem**3. Regras**

Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - Multa: R\$ 712,80 - Juros: R\$ 82,34

- Não conceder desconto/abatimento/dedução

- Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009



(=)Valor do Documento
4.500,00

(+)Mora/Multa/Juros
795,14

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado
5.295,14

Sacado: TV OMEGA LTDA
 CNPJ/CPF: 02131538000160

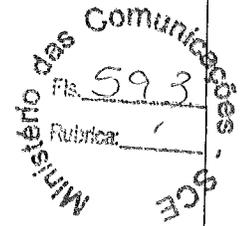
Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:44:30
 183215468 051E
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 BANCO DO BRASIL S.A.

0019456979411030261601002073219341930000450000
 NOSSO NUMERO 11030261601002073
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/0033321E
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
 DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
 VALOR DO DOCUMENTO 4.500,00
 MULTA/JUROS 795,14
 VALOR COBRADO 5.295,14
 DADOS CHEQUE: 898.954.1780 2.001.968 201.032
 NR. AUTENTICACAO 6.556.954.168 . CFA. BBE5

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 07008008830-0025-12 | |
| 1. Informações Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações : C - CIDADES ENTRE 1.000.001 E 2.000.000 DE HABITANTE - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 322688515 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 1.325,80 - Juros: R\$ 153,17 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 8.370,00 | (+)Mora/Multa/Juros 1.478,97 | (=)Valor Cobrado 9.848,97 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:45:17
183215675 0752

QUIDORIA DD 0600 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001945697940700080088730002512215641930000837000
NOSSO NUMERO 7000000830002512
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 8.370,00
MULTA/JUROS 1.478,97
VALOR COBRADO 9.848,97
DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 200.973

NR. AUTENTICACAO C. BA9.748. ABA. 000. 1A9

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

Data do Processamento
11/05/2009 - 25831240649Vencimento
31/03/2009Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv)
02008038670-0032-36**1. Informações**

Rádiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009;
 Quantidade de estações:
 G - CIDADES ACIMA DE 5.000.000 DE HABITANTES - 1
 Estações(s)/Indicativo(s): - 7806744

2. Mensagem**3. Regras**

Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - Multa: R\$ 2.428,15 - Juros: R\$ 280,52

- Não conceder desconto/abatimento/dedução

- Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009



| | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| (=)Valor do Documento | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| 15.329,25 | 2.708,67 | | 18.037,92 |

Sacado: **TV OMEGA LTDA**
 CNPJ/CPF: 02131538000160

Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 14:46:05
 183215675 0753

DUVIDORIA BB 0800 729 5478

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794020080386070003236216541930001532925

NOSSO NUMERO 2008038670003236

CONVENIO 00456974

FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC

AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/0033218

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009

VALOR DO DOCUMENTO 15.329,25

MULTA/JUROS 2.708,67

VALOR COBRADO 18.037,92

DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 200.991

NR. AUTENTICACAO 7.601.41E.AEB.9FS.EA6

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

Data do Processamento
11/05/2009 - 25831240649Vencimento
31/03/2009Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv)
01008013668-0029-11**1. Informações**

Radiodifusão de Sons e Imagens - Código= 248
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009:
 Quantidade de estações:
 G - CIDADES ACIMA DE 5.000.000 DE HABITANTES - 1
 Estações(s)/Indicativo(s): - 5534836

2. Mensagem**3. Regras**

Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - Multa: R\$ 2.428,15 - Juros: R\$ 280,52

- Não conceder desconto/abatimento/dedução

- Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009


 (=)Valor do Documento
15.329,25

 (+)Mora/Multa/Juros
2.708,67

(+)Outros Acréscimos

 (=)Valor Cobrado
18.037,92

 Sacado: TV OMEGA LTDA
 CNPJ/CPF: 02131538000160

Autenticação Mecânica

 18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:46:31
 183215668 0518

OUVIDORIA BB 0800-729-5878

 CONPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO
 1000 000 0000 0000 0000 0000

BANCO DO BRASIL S.A.

 00194569794010080136068002911219541930001532925
 NOSSO NUMERO 1008013668002911
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
 DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
 VALOR DO DOCUMENTO 15.329,25
 MULTA/JUROS 2.708,67
 VALOR COBRADO 18.037,92
 DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 200.990

NR. AUTENTICACAO

F. 05C. 981. D08 . 139. B97

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400939770-0006-95 | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 687359066 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 28,51 - Juros: R\$ 3,29 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros 31,80 | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado 211,80 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:21:21
183215675 0714

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. ASPD PAI 00000000000000000000000000000000

0019456979450400939770000695216841930000018000
 NOSSO NUMERO 50400939770000695
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1667/00333210
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
 DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
 VALOR DO DOCUMENTO 180,00
 MULTA/JUROS 31,80
 VALOR COBRADO 211,80
 DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.960 201.020

NR. AUTENTICACAO 4.030.F1D.4A6.1AF.C30

| | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400940604-0006-74 | |

1. Informações

ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009:
 Quantidade de estações:
 A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 Estações(s)/Indicativo(s): - 687356229

2. Mensagem

3. Regras

Acréscido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - Multa: R\$ 28,51 - Juros: R\$ 3,29

- Não conceder desconto/abatimento/dedução

- Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009



| | | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros 31,80 | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado 211,80 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

Sacado: **TV OMEGA LTDA**
 CNPJ/CPF: 02131538000160

Autenticação Mecânica

18/05/2009 BANCO DO BRASIL - 16:24:43
 183215675 0718
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794504009406704000674210141930000018000
 NOSSO NUMERO 50400940604000674
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
 DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
 VALOR DO DOCUMENTO 180,00
 MULTA/JUROS 31,80
 VALOR COBRADO 211,80
 DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 201.018

NR. AUTENTICACAO E. A94.355.006.17E.004

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400941244-0006-11 | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 687353904 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 28,51 - Juros: R\$ 3,29 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros 31,80 | (=)Valor Cobrado 211,80 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:23:58
 183215675 0717
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794504009412544000611218941930000018000
 NOSSO NUMERO 50400941244000611
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
 DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
 VALOR DO DOCUMENTO 180,00
 MULTA/JUROS 31,80
 VALOR COBRADO 211,80
 DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 201.019

NR. AUTENTICACAO F.830.1FA.CYC.205.186

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400760029-0006-19 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações : A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 323259642 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 | | |
| - Não conceder desconto/abatimento/dedução | | |
| - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:44:15
183215675 0731

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794504007600729000619212341930000022500
NOSSO NUMERO 5040076002900619
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ-E FUNC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
MULTA/JUROS 39,75
VALOR COBRADO 264,75
DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 201.002

NR. AUTENTICAÇÃO 1.5A5.82E.240.719.286

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 09 dias do mês de junho de 20 11, na SRAD,
procedemos ao encerramento deste volume n° III do Processo n° 53000.025501/2011-26, contendo 600 folhas,
abrindo-se em seguida o volume n° IV.
Para constar, eu Caio Augusto,
subscrevo e assino.

Salete Borges Leonardo
Chefe de Serviço
Matr.: 1365501
Carimbo e assinatura



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

V-4

E19-0151

PROCESSO: 53000.025501/2011
INTERESSADO: TV ÔMEGA LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE OUTORGA
CIDADE: SÃO PAULO/SP

INTERESSADO:

ASSUNTO:

OUTROS DADOS:

MOVIMENTAÇÕES

| SEQ | SIGLA | CÓDIGO | DATA | SEQ | SIGLA | CÓDIGO | DATA |
|-----|-------|--------|------|-----|-------|--------|------|
| 01 | | | / / | 15 | | | / / |
| 02 | | | / / | 16 | | | / / |
| 03 | | | / / | 17 | | | / / |
| 04 | | | / / | 18 | | | / / |
| 05 | | | / / | 19 | | | / / |
| 06 | | | / / | 20 | | | / / |
| 07 | | | / / | 21 | | | / / |
| 08 | | | / / | 22 | | | / / |
| 09 | | | / / | 23 | | | / / |
| 10 | | | / / | 24 | | | / / |
| 11 | | | / / | 25 | | | / / |
| 12 | | | / / | 26 | | | / / |
| 13 | | | / / | 27 | | | / / |
| 14 | | | / / | 28 | | | / / |

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

SERVIÇO NACIONAL DE PROTOCOLO
-SENAPRO-

ANEXOS:



TERMO DE ABERTURA

Aos 09 dias do mês de Junho de 20 11, na Brasília,
procedemos abertura deste volume nº IV do Processo nº 53000.025501/2011-26, que se inicia com a folha nº 604.
Para constar, eu Patrícia J. Oliveira,
subscrevo e assino.

Salete *Cardo*
Chefe de Serviço
Matr. 1366501
Carimbo e assinatura

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400210380-0006-18 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações : A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 9123954 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado 264,75 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:42:50
183215675 6749

OUVIDORIA BB 0800 729 3678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794504002103780000618217541930000022500
NOSSO NUMERO 50400210380000618
CONVENIO 00456974
FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
VALOR DO DOCUMENTO 225,00
MULTA/JUROS 39,75
VALOR COBRADO 264,75
DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 200.996

NR. AUTENTICACAO

E. CNF. 6NF. 7D3. 8NF. 9F9

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

Data do Processamento
11/05/2009 - 25831240649Vencimento
31/03/2009Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv)
50400409380-0006-71**1. Informações**

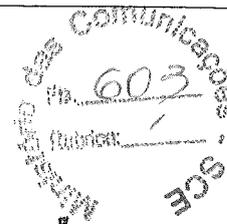
RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009:
 Quantidade de estações:
 A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 Estações(s)/Indicativo(s): - 322386594

2. Mensagem**3. Regras**

Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11

- Não conceder desconto/abatimento/dedução

- Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009


 (=)Valor do Documento
225,00

 (+)Mora/Multa/Juros
39,75

(+)Outros Acréscimos

 (=)Valor Cobrado
264,75

 Sacado: TV OMEGA LTDA
 CNPJ/CPF: 02131538000160

Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 14:43:33
 183215675 0750
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00194569794504004093800000671216541930000022500
 NOSSO NUMERO 50400409380000671
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC 1607/00333218
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
 DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
 VALOR DO DOCUMENTO 225,00
 MULTA/JUROS 39,75
 VALOR COBRADO 264,75
 DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 201.001

=====

NR. AUTENTICACAO 8.073.AEF.ECI.388.A59

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400940272-0006-19 | | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações : A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 687354676 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 28,51 - Juros: R\$ 3,29 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | | |
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros 31,80 | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado 211,80 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 16:23:09
 103215675 0716
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794504009402672000619212141930000018000
 NOSSO NÚMERO 50400940272000619
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333219
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
 DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
 VALOR DO DOCUMENTO 180,00
 MULTA/JUROS 31,80
 VALOR COBRADO 211,80
 DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 200.987

NR. AUTENTICAÇÃO 9.F3E.910.125.640.505

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400939932-0007-13 | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 Estações(s)/Indicativo(s): - 687358434 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 28,51 - Juros: R\$ 3,29 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros 31,80 | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado 211,80 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:22:12
183215675 0715

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794504009399432000713217641930000018000
 NOSSO NUMERO 5040093993200713
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333210
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
 DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
 VALOR DO DOCUMENTO 180,00
 MULTA/JUROS 31,80
 VALOR COBRADO 211,80
 DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2:001.968 201.021
 NR. AUTENTICACAO E. BAA, F09. BAC. 34F. 1A5

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 11030261512-0021-34 | | |
| 1. Informações AUXILIAR RADIODIF.- COM. DE ORDENS INTERNAS - Código= 253 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: B - TELEVISAO - 3 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 150,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA | | | |
| CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

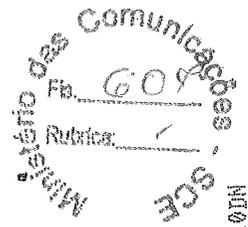


150.00R008E0410DN

REAL1784 2105 12009 0052

Autenticação Mecânica

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400941244-0008-54 | | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 20,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



20.00R000E04100N

REAL 178 21MAI2009 0064

Autenticação Mecânica

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400940604-0008-19 | | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 20,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REALITY 21HAIE09 0063 20.00R00BE0410DN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400940272-0008-51 | | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 20,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



Autenticação Mecânica

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400939932-0009-44 | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | |
| (=)Valor do Documento 20,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



20.00R00BE0410DN

REAL 1788 21MATE009 0061

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400939770-0008-28 | | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 20,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REALYZA 21HA12009 0060

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 11030261431-0023-77 | | |
| <p>1. Informações AUXILIAR RADIODIF.- REPORTAGEM EXTERNA - Código= 252 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009; Quantidade de estações: B - TELEVISAO - 3</p> <p>2. Mensagem</p> <p>3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.</p> <p>- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15</p> | | | |
| (=)Valor do Documento 150,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



150.00R008E010DN

READ1784 21MAI2009 0053

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 11030261350-0021-34 | | |
| 1. Informações AUXILIAR RÁDIODIF. - TRANSMISS. DE PROGRAMAS - Código= 251 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: B - TELEVISAO - 3 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento-cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 150,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



REAF1784 21M12009 0054 150,00R008E0410IN

Autenticação Mecânica

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 11030261601-0022-18 | | |
| <p>1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TELEVISAO - Código= 728 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 25</p> <p>2. Mensagem</p> <p>3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.</p> <p>- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15</p> | | | |
| (=)Valor do Documento 500,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



500.00R08E041099
 500.00R08E041099

Autenticação Mecânica

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 02032082268-0021-93 | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009; Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | |
| (=)Valor do Documento 20,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

Ministério das Comunicações
 Fls. 615
 Rubrica: /

20.00R00BE0410BN
 REAL784 21M12009 0056

Autenticação Mecânica

| | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 03030684008-0018-81 | |

1. Informações
 ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730
 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009:
 Quantidade de estações:
 A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

2. Mensagem

3. Regras

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15



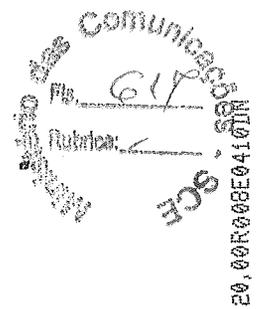
RECEBIMOS 794 21MAI2009 0057 2000R008E0410DN

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| (=)Valor do Documento 20,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|

Sacado: **TV OMEGA LTDA**
 CNPJ/CPF: 02131538000160

Autenticação Mecânica

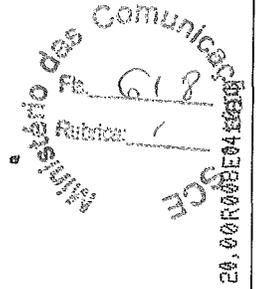
| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 05030457216-0010-11 | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | |
| (=)Valor do Documento 20,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | (=)Valor Cobrado |



REG 1784 21MAI2009 0058

Autenticação Mecânica

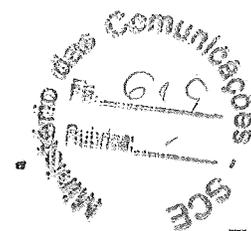
| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 21000019578-0022-11 | |
| 1. Informações ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | |
| (=)Valor do Documento 20,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



AL1784 21M12009 0057

Autenticação Mecânica

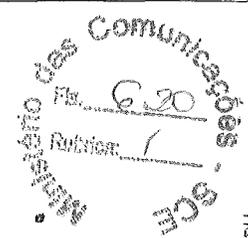
| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400209535-0014-11 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |
| Autenticação Mecânica | | | |



25.00R000E04101N

PIND 12009 0095

REAL104

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400209454-0008-56 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
|  | | | |
| | | 25.00R000E0410DM REAL1788 21R012009 0094 | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400209101-0008-56 | | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | | |
| 2. Mensagem | | | |
| 3. Regras - Após vencimento.cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | | |
|  | | | |
| 25,00R000E0410DN 0211784 21MAI2009 0093 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Autenticação Mecânica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400208563-0011-58 | | |
| <p>1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009; Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1</p> <p>2. Mensagem</p> <p>3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.</p> <p>- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15</p> | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



25,00R00B0E010DN

REAL1784 21M412009 00PE

Autenticação Mecânica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400207753-0009-77 | | |
| <p>1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1</p> <p>2. Mensagem</p> <p>3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.</p> <p>- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15</p> | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



25.000008E04101N

R0011784 21MAY2009 0091

Autenticação Mecânica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400207320-0010-96 | | |
| <p>1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1</p> <p>2. Mensagem</p> <p>3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.</p> <p>- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15</p> | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



25.00000000000000

REALIZADO EM 11/05/2009 00:00

Autenticação Mecânica

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400207168-0009-77 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



25.00R00BE0410DN

21MAY2009 0089

REAL78A

Autenticação Mecânica

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400203090-0008-19 | | |
| <p>1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1</p> <p>2. Mensagem</p> <p>3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subseqüente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.</p> <p>- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15</p> | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Conselho Nacional de Comunicações
 Fa. 626
 Rubrica: /
 SCE
 25.00R08E041010

REABR 784 ZINAIROOP 0081
 25.00R08E041010

Autenticação Mecânica

| | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400202956-0008-57 | |

1. Informações

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800
 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009;
 Quantidade de estações:
 A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

2. Mensagem**3. Regras**

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)
 - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente
 ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15



25.00R08E0410IN

REAL1784 11MAY09 0000

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|

Sacado: **TV OMEGA LTDA**
 CNPJ/CPF: 02131538000160

Autenticação Mecânica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400206439-0010-36 | | |
| <p>1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1</p> <p>2. Mensagem</p> <p>3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.</p> <p>- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15</p> | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |



25.00R008E410DH

REALISAR 21MAI2009 0087

Autenticação Mecânica

| | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400206943-0008-58 | |

1. Informações

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800

Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009:

Quantidade de estações:

A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1

2. Mensagem**3. Regras**

- Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC)

- Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20%

- Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.

- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15



25,00R008E0410DH

REFLIT4 21M12007 0088

| |
|---------------------------------------|
| (=)Valor do Documento 25,00 |
|---------------------------------------|

| |
|---------------------|
| (+)Mora/Multa/Juros |
|---------------------|

| |
|----------------------|
| (+)Outros Acréscimos |
|----------------------|

| |
|------------------|
| (=)Valor Cobrado |
|------------------|

Sacado: TV OMEGA LTDA
CNPJ/CPF: 02131538000160

Autenticação Mecânica

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 11030261512-0019-56 | |
| 1. Informações AUXILIAR RADIODIF.- COM. DE ORDENS INTERNAS - Código= 253 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009: Quantidade de estações : B - TELEVISAO - 3 Estações(s)/Indicativo(s): - 4912934 - 4912942 - 4912950 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Multa: R\$ 213,84 - Juros: R\$ 24,70 - Não conceder desconto/abatimento/dedução - Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009 | | |
| (=)Valor do Documento 1.350,00 | (+)Mora/Multa/Juros 238,54 | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado 1.588,54 |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:16:20
183215675 0707
OUVIDORIA BR 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00194569794110302615312001956213541930000135000
 NOSSO NUMERO: 11030261512001956
 CONVENIO: 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ.E FUNC
 AGENCIA/COD: CEDENTE 1607/00333218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
 DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
 VALOR DO DOCUMENTO 1.350,00
 MULTA/JUROS 238,54
 VALOR COBRADO 1.588,54
 DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 201.034

=====

NR. AUTENTICACAO 00194.56979.41103.026153.12001.956213.541930000135000

| | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 14030174256-0007-77 | |

1. Informações

RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009
 Quantidade de estações:
 A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 Estações(s)/Indicativo(s): - 323099734

2. Mensagem**3. Regras**

Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - Multa: R\$ 35,64 - Juros: R\$ 4,11

- Não conceder desconto/abatimento/dedução

- Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009



| | | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| (=)Valor do Documento 225,00 | (+)Mora/Multa/Juros 39,75 | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado 264,75 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

Sacado: TV OMEGA LTDA
 CNPJ/CPF: 02131538000160

Autenticação Mecânica

18/05/2009 BANCO DO BRASIL - 16:29:30
 103215675
 COORDENADORIA BB - 0800 729 5676
 1000 057 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794140301742356000777211941930000022500
 NOSSO NUMERO 1403017425600777
 CONVENIO 00456974
 FISTEL - TX DE FISCALIZ-E-FUNC
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00383218
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
 DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
 VALOR DO DOCUMENTO 225,00
 MULTA/JUROS 39,75
 VALOR COBRADO 264,75
 DADOS CHEQUE: 999 356 1784 2.001.968 201.014

NR. AUTENTICACAO D.526.F40.19D.09D.7FE

| | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 11030261431-0021-34 | |

1. Informações

AUXILIAR RÁDIOFIF.- REPORTAGEM EXTERNA - Código= 252
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009:
 Quantidade de estações :
 B - TELEVISAO - 3
 Estações(s)/Indicativo(s): - 4906845 - 4906853 - 4906861

2. Mensagem**3. Regras**

Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - Multa: R\$ 213,84 - Juros: R\$ 24,70

- Não conceder desconto/abatimento/dedução

- Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009



| | | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| (=)Valor do Documento 1.350,00 | (+)Mora/Multa/Juros 238,54 | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado 1.588,54 |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|

Sacado: TV OMEGA LTDA
 NPJ/CPF: 02131538000160

Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:17:59
 188215470 0718
 CUIDADORIA VB 9200 789 3670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794110302614631002134216941930000135000
 NOSSO NUMERO 110302614310021-34
 CONVENIO 00108979
 FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC
 AGENCIA/CSO DEBENTE 1007/00500013
 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009
 DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009
 VALOR DO DOCUMENTO 1.350,00
 MULTA/JUROS 238,54
 VALOR COBRADO 1.588,54
 DADOS CHEQUE: 999 999 1784 2.000 960 000 988
 NR. AUTENTICACAO 0.000.001.000.000.000

| | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/03/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 21000019578-0020-76 | |

1. Informações

ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE - Código= 730
 Taxa de Fiscalização de Funcionamento (Taxas de Fiscalização) - Código= 1329 - ano = 2009:
 Quantidade de estações:
 A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1
 Estações(s)/Indicativo(s): - 687343



2. Mensagem

3. Regras

Acrescido de juros (SELIC) mais multa 0,33% ao dia até o máximo de 20%
 - Multa: R\$ 28,51 - Juros: R\$ 3,29

- Não conceder desconto/abatimento/dedução

- Valor calculado para pagamento até : 18/05/2009

| | | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| (=)Valor do Documento 180,00 | (+)Mora/Multa/Juros 31,80 | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado 211,80 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|

Sacado: TV OMEGA LTDA
 PJ/CPF: 02131538000160

Autenticação Mecânica

18/05/2009 - BANCO DO BRASIL - SA.L. AL.
 100215675

OUVIDORIA: 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO(S)

BANCO DO BRASIL S.A.

00194569794210000195978002076210141930000018000

NOSSO NUMERO 21000019578-0020-76

CONVENIO 687343

FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC

AGENCIA/COD. CREDENTE 1007/00000000

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2009

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2009

VALOR DO DOCUMENTO 180,00

MULTA/JUROS 31,80

VALOR DO PAGTO 211,80

BANCO CREDIT: 999 800 1784 0.001.500 180,00

NR. AUTENTICADOR 0.000.100.178.000.100

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400205971-0010-33 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009; Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

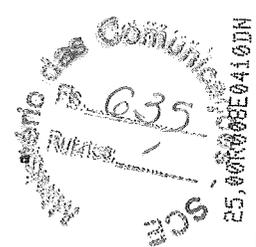


25.05.2009 10:01

REAL1786

REAL1786

Autenticação Mecânica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seg-dv) 50400205548-0008-55 | | |
| <p>1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1</p> <p>2. Mensagem</p> <p>3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.</p> <p>- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15</p> | | | |
|  | | | |
| REAL1784 21HA1E009 0085 | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |
| Autenticação Mecânica | | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400205467-0009-71 | |
| 1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1 | | |
| 2. Mensagem | | |
| 3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento. | | |
| - Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15 | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |



REALIZE O PAGOAMENTO EM 25/05/2009 0034

Autenticação Mecânica

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 | |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400205114-0009-71 | | |
| <p>1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1</p> <p>2. Mensagem</p> <p>3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.</p> <p>- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15</p> | | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+)Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | | |

Ministério das Comunicações
Pb. 639
Brasília - DF
25.00R008E010IN

RECIBO 1784 21MAI2009 0083

Autenticação Mecânica

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | Data do Processamento 11/05/2009 - 25831240649 | Vencimento 31/05/2009 |
| | Nosso Número(N.Fistel-Seq-dv) 50400203766-0008-51 | |
| <p>1. Informações RETRANSMISSAO DE T.V. - Código= 800 Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública - Código= 4200 - ano = 2009: Quantidade de estações: A - TODOS OS TIPOS DE ESTACAO - 1</p> <p>2. Mensagem</p> <p>3. Regras - Após vencimento cobrar: Multa + Juros (SELIC) - Multa: 0,33% ao dia até o máximo de 20% - Juros (SELIC): Somar mes a mes, a partir do mês subsequente ao vencimento, sendo 1% no mês de pagamento.</p> <p>- Juros (SELIC): Consultar LIC 53.2.999.9993-15</p> | | |
|  | | |
| 25.00R000E0410DN LIC 53.2.999.9993-15 | | |
| (=)Valor do Documento 25,00 | (+Mora/Multa/Juros | (+)Outros Acréscimos |
| | | (=)Valor Cobrado |
| Sacado: TV OMEGA LTDA CNPJ/CPF: 02131538000160 | | |

Autenticação Mecânica



Doc. 08

Declaração de não infringência à vedação
do art. 220, §5º, CF.



Avenida Presidente Kennedy, 2869, Osasco/SP
 CEP 06298-190 – Tel.: 3306-1094 / 3306-1272



DECLARAÇÃO

TV ÔMEGA LTDA, concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, neste ato representada por seus sócios, **Declaram**, sob as penalidades legais que cumprem o serviço de radiodifusão de sons e imagens de TV, nas localidades do Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo, conforme disposto no artigo 220, parágrafo 5º da Constituição Federal.

Artigo 220 - 5º da CF – “Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio”.

4.º

Osasco, 09 de maio de 2011.

4.º

Amilcare Dallevo Junior
 CPF: 899.983.088-87

Marcelo de Carvalho Fragali
 CPF: 013.991.098-04

quarto 4 | Elza de Faria Rodrigues
 tabelionato de notas | Rua Cônego Afonso, 101 - Centro
 Cep 06010-020 - Osasco - SP
 Fone: (11) 3681-5789 - Fax: (11) 3681-8656

Reconheço, por semelhança, a firma de AMILCARE DALLEVO JUNIOR, em documento com valor econômico, do fe. Osasco, 17 de maio de 2011.
 Em Teste

DIEGO DE PINHO TAVARES
 Segurança: 19963915161

4.º TABELÃO DE NOTAS
 Diego de Pinho Tavares
 ESCREVENTE

Colégio Notarial do Brasil
 Instituto de São Paulo
 FIRMA
 VALOR ECONÔMICO 1
 0676AA199560

quarto 4 | Elza de Faria Rodrigues
 tabelionato de notas | Rua Cônego Afonso, 101 - Centro
 Cep 06010-020 - Osasco - SP
 Fone: (11) 3681-5789 - Fax: (11) 3681-8656

Reconheço, por semelhança, a firma de MARCELO DE CARVALHO FRAGALI, em documento com valor econômico, do fe. Osasco, 17 de maio de 2011.
 Em Teste

DIEGO DE PINHO TAVARES
 Segurança: 19963915161

4.º TABELÃO DE NOTAS
 Diego de Pinho Tavares
 ESCREVENTE

Colégio Notarial do Brasil
 Instituto de São Paulo
 FIRMA
 VALOR ECONÔMICO 1
 0676AA199561



Doc. 09

Prova de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 02131538/0001-60
Razão Social: TV OMEGA LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE KENNEDY 2869 / REMEDIOS / OSASCO / SP /
6298-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/06/2011 a 30/06/2011

Certificação Número: 2011060210551009263413

Informação obtida em 06/06/2011, às 10:54:40.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02131538/0004-03

Razão Social: TV OMEGA LTDA

Endereço: RUA BRUXELAS 199 / SUMARÉ / SUMARE / SP / 1259-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/06/2011 a 30/06/2011

Certificação Número: 2011060210551009263413

Informação obtida em 06/06/2011, às 11:03:48.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 02131538/0009-18**Razão Social:** TV OMEGA LTDA**Endereço:** AV ENGENHEIRO ANTONIO FRANCISCO DE PAULA SO 199 LOTE H
Q 1 / VILA PARAISO / CAMPINAS / SP / 13043-540

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/06/2011 a 30/06/2011**Certificação Número:** 2011060210551009263413

Informação obtida em 06/06/2011, às 11:05:27.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 02131538/0012-13
Razão Social: TV OMEGA LTDA
Endereço: AV CIDADE JARDIM 377 7 ANDAR / ITAIM BIBI / SAO PAULO /
SP / 1453-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/06/2011 a 30/06/2011

Certificação Número: 2011060210551009263413

Informação obtida em 06/06/2011, às 11:06:59.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 02131538/0013-02**Razão Social:** TV OMEGA LTDA**Endereço:** AV CIDADE JARDIM 377 377 5 ANDAR / ITAIM BIBI / SAO PAULO / SP / 1453-900

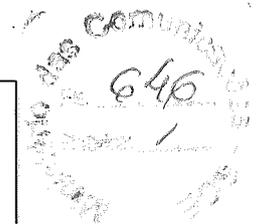
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/06/2011 a 30/06/2011**Certificação Número:** 2011060210551009263413

Informação obtida em 06/06/2011, às 10:49:56.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 02131538/0015-66**Razão Social:** TV OMEGA LTDA**Endereço:** R ALUIZIO DE AZEVEDO 200 AND 06 SALAS 601 A / SANTO AMARO / RECIFE / PE / 50100-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/06/2011 a 30/06/2011**Certificação Número:** 2011060210551009263413

Informação obtida em 06/06/2011, às 10:53:12.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 02131538/0017-28**Razão Social:** TV OMEGA LTDA**Endereço:** SCN QUADRA 1 BL F7 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70711-905

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

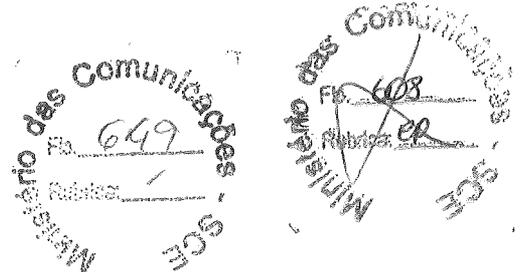
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/06/2011 a 30/06/2011**Certificação Número:** 2011060210551009263413

Informação obtida em 06/06/2011, às 11:10:28.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85870000295 5 05010240110 8 52006622310 1 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
 AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
 REMEDIOS OSASCO SP
 06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 066 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 29.505,01 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

ARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 03/2002 | 728 | | 42,98 | 42,98 |
| 03/2002 | 728 | | 8,04 | 8,04 |
| 03/2002 | 728 | | 24.609,85 | 24.609,85 |
| 03/2002 | 728 | | 4.493,13 | 4.493,13 |
| 04/2002 | 728 | | 28,18 | 28,18 |
| 04/2002 | 728 | | 5,92 | 5,92 |
| 04/2002 | 728 | | 6,03 | 6,03 |
| 04/2002 | 728 | | 17,28 | 17,28 |
| 04/2002 | 728 | | 9,11 | 9,11 |
| 04/2002 | 728 | | 61,58 | 61,58 |
| 04/2002 | 728 | | 22,31 | 22,31 |
| 04/2002 | 728 | | 6,41 | 6,41 |
| 04/2002 | 728 | | 7,84 | 7,84 |
| 04/2002 | 728 | | 13,93 | 13,93 |
| 04/2002 | 728 | | 5,56 | 5,56 |
| 04/2002 | 728 | | 5,36 | 5,36 |
| 04/2002 | 728 | | 6,55 | 6,55 |
| 04/2002 | 728 | | 10,13 | 10,13 |
| 04/2002 | 728 | | 5,07 | 5,07 |
| 04/2002 | 728 | | 72,05 | 72,05 |
| 04/2002 | 728 | | 6,67 | 6,67 |
| 04/2002 | 728 | | 8,20 | 8,20 |
| 04/2002 | 728 | | 10,61 | 10,61 |
| 04/2002 | 728 | | 6,31 | 6,31 |
| 04/2002 | 728 | | 8,79 | 8,79 |
| 04/2002 | 728 | | 18,48 | 18,48 |
| 04/2002 | 728 | | 8,64 | 8,64 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85840000006 0 38240240110 0 52006522310 8 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 065 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 638,24 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634
 INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954 INSCRITO EM: 22/06/2007 ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %
 NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700 LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 03/2002 | 728 | | 11,91 | 11,91 |
| 03/2002 | 728 | | 90,34 | 90,34 |
| 03/2002 | 728 | | 19,70 | 19,70 |
| 03/2002 | 728 | | 26,50 | 26,50 |
| 03/2002 | 728 | | 20,72 | 20,72 |
| 03/2002 | 728 | | 4,51 | 4,51 |
| 03/2002 | 728 | | 38,47 | 38,47 |
| 03/2002 | 728 | | 8,35 | 8,35 |
| 03/2002 | 728 | | 64,93 | 64,93 |
| 03/2002 | 728 | | 53,45 | 53,45 |
| 03/2002 | 728 | | 11,79 | 11,79 |
| 03/2002 | 728 | | 81,17 | 81,17 |
| 03/2002 | 728 | | 17,75 | 17,75 |
| 03/2002 | 728 | | 9,22 | 9,22 |
| 03/2002 | 728 | | 32,15 | 32,15 |
| 03/2002 | 728 | | 7,00 | 7,00 |
| 03/2002 | 728 | | 35,35 | 35,35 |
| 03/2002 | 728 | | 7,17 | 7,17 |
| 03/2002 | 728 | | 18,82 | 18,82 |
| 03/2002 | 728 | | 4,09 | 4,09 |
| 03/2002 | 728 | | 23,95 | 23,95 |
| 03/2002 | 728 | | 4,94 | 4,94 |
| 03/2002 | 728 | | 16,17 | 16,17 |
| 03/2002 | 728 | | 3,41 | 3,41 |
| 03/2002 | 728 | | 5,62 | 5,62 |
| 03/2002 | 728 | | 10,72 | 10,72 |
| 03/2002 | 728 | | 10,04 | 10,04 |

Sr. Empregador,

- O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não invalida o acerto de lançamento em folha de pagamento.



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85890000007 7 08970240110 4 52006422310 4 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV-PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 064 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 708,97 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 03/2002 | 728 | | 8,11 | 8,11 |
| 03/2002 | 728 | | 10,32 | 10,32 |
| 03/2002 | 728 | | 12,43 | 12,43 |
| 03/2002 | 728 | | 11,90 | 11,90 |
| 03/2002 | 728 | | 8,11 | 8,11 |
| 03/2002 | 728 | | 24,01 | 24,01 |
| 03/2002 | 728 | | 27,41 | 27,41 |
| 03/2002 | 728 | | 6,79 | 6,79 |
| 03/2002 | 728 | | 14,66 | 14,66 |
| 03/2002 | 728 | | 9,55 | 9,55 |
| 03/2002 | 728 | | 107,67 | 107,67 |
| 03/2002 | 728 | | 23,59 | 23,59 |
| 03/2002 | 728 | | 7,99 | 7,99 |
| 03/2002 | 728 | | 127,85 | 127,85 |
| 03/2002 | 728 | | 14,14 | 14,14 |
| 03/2002 | 728 | | 29,55 | 29,55 |
| 03/2002 | 728 | | 6,42 | 6,42 |
| 03/2002 | 728 | | 57,88 | 57,88 |
| 03/2002 | 728 | | 53,87 | 53,87 |
| 03/2002 | 728 | | 11,39 | 11,39 |
| 03/2002 | 728 | | 9,77 | 9,77 |
| 03/2002 | 728 | | 14,42 | 14,42 |
| 03/2002 | 728 | | 36,76 | 36,76 |
| 03/2002 | 728 | | 8,06 | 8,06 |
| 03/2002 | 728 | | 12,41 | 12,41 |
| 03/2002 | 728 | | 41,37 | 41,37 |
| 03/2002 | 728 | | 12,54 | 12,54 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85840000051 5 39700240110 1 52006322310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
 AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
 REMEDIOS OSASCO SP
 06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 063 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 5.139,70 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 03/2002 | 728 | | 13,57 | 13,57 |
| 03/2002 | 728 | | 11,56 | 11,56 |
| 03/2002 | 728 | | 19,70 | 19,70 |
| 03/2002 | 728 | | 9,52 | 9,52 |
| 03/2002 | 728 | | 19,55 | 19,55 |
| 03/2002 | 728 | | 13,68 | 13,68 |
| 03/2002 | 728 | | 26,56 | 26,56 |
| 03/2002 | 728 | | 37,22 | 37,22 |
| 03/2002 | 728 | | 3.796,76 | 3.796,76 |
| 03/2002 | 728 | | 760,72 | 760,72 |
| 03/2002 | 728 | | 23,12 | 23,12 |
| 03/2002 | 728 | | 58,26 | 58,26 |
| 03/2002 | 728 | | 21,16 | 21,16 |
| 03/2002 | 728 | | 14,01 | 14,01 |
| 03/2002 | 728 | | 31,04 | 31,04 |
| 03/2002 | 728 | | 21,07 | 21,07 |
| 03/2002 | 728 | | 28,60 | 28,60 |
| 03/2002 | 728 | | 25,56 | 25,56 |
| 03/2002 | 728 | | 26,90 | 26,90 |
| 03/2002 | 728 | | 10,95 | 10,95 |
| 03/2002 | 728 | | 39,46 | 39,46 |
| 03/2002 | 728 | | 10,96 | 10,96 |
| 03/2002 | 728 | | 89,39 | 89,39 |
| 03/2002 | 728 | | 6,00 | 6,00 |
| 03/2002 | 728 | | 7,74 | 7,74 |
| 03/2002 | 728 | | 6,93 | 6,93 |
| 03/2002 | 728 | | 9,71 | 9,71 |

03/2002 110 731 1805110
 5.139,70R DBA1

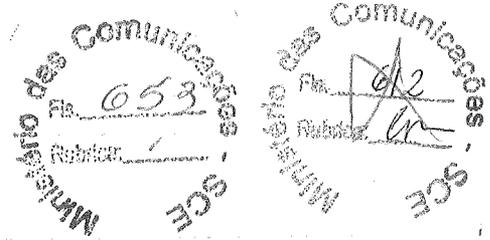
GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000206 5 78220240110 2 52006022310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 060 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 20.678,22 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

ARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 03/2002 | 728 | | 16.776,78 | 16.776,78 |
| 03/2002 | 728 | | 3.375,39 | 3.375,39 |
| 03/2002 | 728 | | 17,79 | 17,79 |
| 03/2002 | 728 | | 31,90 | 31,90 |
| 03/2002 | 728 | | 13,76 | 13,76 |
| 03/2002 | 728 | | 16,46 | 16,46 |
| 03/2002 | 728 | | 8,92 | 8,92 |
| 03/2002 | 728 | | 33,16 | 33,16 |
| 03/2002 | 728 | | 25,94 | 25,94 |
| 03/2002 | 728 | | 5,69 | 5,69 |
| 03/2002 | 728 | | 27,14 | 27,14 |
| 03/2002 | 728 | | 45,89 | 45,89 |
| 03/2002 | 728 | | 34,40 | 34,40 |
| 03/2002 | 728 | | 69,20 | 69,20 |
| 03/2002 | 728 | | 14,65 | 14,65 |
| 03/2002 | 728 | | 62,07 | 62,07 |
| 03/2002 | 728 | | 79,26 | 79,26 |
| 03/2002 | 728 | | 39,82 | 39,82 |

Sr. Empregador,

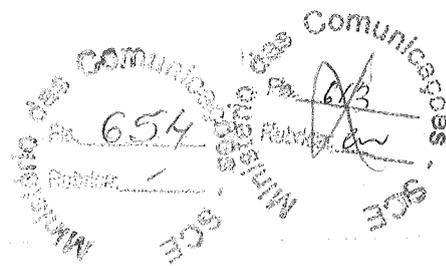
O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o acerto do valor nem a quitação do débito, não se constituindo em quitação do mesmo.



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8586000006 3 94280240110 7 52005922310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 059 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 694,28 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 03/2002 | 728 | | 36,88 | 36,88 |
| 03/2002 | 728 | | 31,39 | 31,39 |
| 03/2002 | 728 | | 20,54 | 20,54 |
| 03/2002 | 728 | | 10,03 | 10,03 |
| 03/2002 | 728 | | 27,57 | 27,57 |
| 03/2002 | 728 | | 33,19 | 33,19 |
| 03/2002 | 728 | | 10,03 | 10,03 |
| 03/2002 | 728 | | 17,77 | 17,77 |
| 03/2002 | 728 | | 12,54 | 12,54 |
| 03/2002 | 728 | | 9,88 | 9,88 |
| 03/2002 | 728 | | 14,91 | 14,91 |
| 03/2002 | 728 | | 22,94 | 22,94 |
| 03/2002 | 728 | | 8,43 | 8,43 |
| 03/2002 | 728 | | 13,66 | 13,66 |
| 03/2002 | 728 | | 21,63 | 21,63 |
| 03/2002 | 728 | | 25,22 | 25,22 |
| 03/2002 | 728 | | 30,81 | 30,81 |
| 03/2002 | 728 | | 18,66 | 18,66 |
| 03/2002 | 728 | | 41,44 | 41,44 |
| 03/2002 | 728 | | 91,45 | 91,45 |
| 03/2002 | 728 | | 52,80 | 52,80 |
| 03/2002 | 728 | | 57,13 | 57,13 |
| 03/2002 | 728 | | 14,88 | 14,88 |
| 03/2002 | 728 | | 16,14 | 16,14 |
| 03/2002 | 728 | | 12,49 | 12,49 |
| 03/2002 | 728 | | 8,86 | 8,86 |
| 03/2002 | 728 | | 33,01 | 33,01 |

Sr. Empregador,

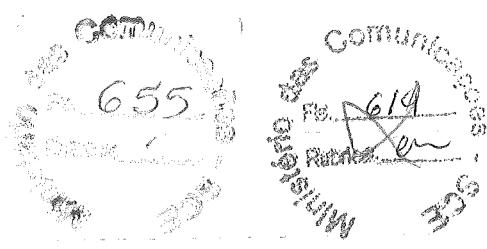
O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85880000005 9 33340240110 2 52005822310 6 21315380001 6

TV.OMEGA LTDA
 AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
 REMEDIOS OSASCO SP
 06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 058 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 533,34 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

ARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 03/2002 | 728 | | 6,66 | 6,66 |
| 03/2002 | 728 | | 10,32 | 10,32 |
| 03/2002 | 728 | | 5,16 | 5,16 |
| 03/2002 | 728 | | 73,11 | 73,11 |
| 03/2002 | 728 | | 6,79 | 6,79 |
| 03/2002 | 728 | | 8,35 | 8,35 |
| 03/2002 | 728 | | 10,87 | 10,87 |
| 03/2002 | 728 | | 6,39 | 6,39 |
| 03/2002 | 728 | | 8,93 | 8,93 |
| 03/2002 | 728 | | 18,77 | 18,77 |
| 03/2002 | 728 | | 8,77 | 8,77 |
| 03/2002 | 728 | | 16,38 | 16,38 |
| 03/2002 | 728 | | 33,01 | 33,01 |
| 03/2002 | 728 | | 9,47 | 9,47 |
| 03/2002 | 728 | | 8,38 | 8,38 |
| 03/2002 | 728 | | 20,79 | 20,79 |
| 03/2002 | 728 | | 39,90 | 39,90 |
| 03/2002 | 728 | | 20,51 | 20,51 |
| 03/2002 | 728 | | 28,41 | 28,41 |
| 03/2002 | 728 | | 11,99 | 11,99 |
| 03/2002 | 728 | | 10,61 | 10,61 |
| 03/2002 | 728 | | 13,23 | 13,23 |
| 03/2002 | 728 | | 15,40 | 15,40 |
| 03/2002 | 728 | | 13,32 | 13,32 |
| 03/2002 | 728 | | 79,32 | 79,32 |
| 03/2002 | 728 | | 18,38 | 18,38 |
| 03/2002 | 728 | | 30,12 | 30,12 |

Sr. Empregador,

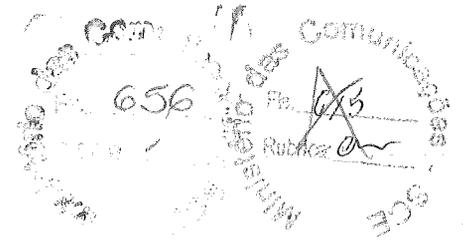
O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente poderá ser feita mediante a apresentação de comprovante de pagamento.



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8588000008 3 69800240110 9 52005622310 9 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 056 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 869,80 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 02/2002 | 728 | | 7,57 | 7,57 |
| 02/2002 | 728 | | 41,81 | 41,81 |
| 02/2002 | 728 | | 12,69 | 12,69 |
| 02/2002 | 728 | | 12,04 | 12,04 |
| 02/2002 | 728 | | 91,19 | 91,19 |
| 02/2002 | 728 | | 19,78 | 19,78 |
| 02/2002 | 728 | | 26,77 | 26,77 |
| 02/2002 | 728 | | 20,92 | 20,92 |
| 02/2002 | 728 | | 4,53 | 4,53 |
| 02/2002 | 728 | | 53,97 | 53,97 |
| 02/2002 | 728 | | 11,84 | 11,84 |
| 02/2002 | 728 | | 38,82 | 38,82 |
| 02/2002 | 728 | | 8,39 | 8,39 |
| 02/2002 | 728 | | 65,57 | 65,57 |
| 02/2002 | 728 | | 62,27 | 62,27 |
| 02/2002 | 728 | | 81,93 | 81,93 |
| 02/2002 | 728 | | 17,82 | 17,82 |
| 02/2002 | 728 | | 27,17 | 27,17 |
| 02/2002 | 728 | | 32,45 | 32,45 |
| 02/2002 | 728 | | 7,03 | 7,03 |
| 02/2002 | 728 | | 63,70 | 63,70 |
| 02/2002 | 728 | | 13,91 | 13,91 |
| 02/2002 | 728 | | 34,35 | 34,35 |
| 02/2002 | 728 | | 7,14 | 7,14 |
| 02/2002 | 728 | | 58,74 | 58,74 |
| 02/2002 | 728 | | 11,78 | 11,78 |
| 02/2002 | 728 | | 35,62 | 35,62 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85860000005 5 31480240110 3 52011422310 2 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 114 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 531,48 |

531,48R CB01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 06/2003 | 728 | | 29,41 | 29,41 |
| 06/2003 | 728 | | 5,78 | 5,78 |
| 06/2003 | 728 | | 10,24 | 10,24 |
| 06/2003 | 728 | | 22,38 | 22,38 |
| 06/2003 | 728 | | 37,33 | 37,33 |
| 06/2003 | 728 | | 7,20 | 7,20 |
| 06/2003 | 728 | | 16,62 | 16,62 |
| 06/2003 | 728 | | 10,58 | 10,58 |
| 06/2003 | 728 | | 22,82 | 22,82 |
| 06/2003 | 728 | | 7,24 | 7,24 |
| 06/2003 | 728 | | 20,81 | 20,81 |
| 06/2003 | 728 | | 15,85 | 15,85 |
| 06/2003 | 728 | | 34,88 | 34,88 |
| 06/2003 | 728 | | 78,03 | 78,03 |
| 06/2003 | 728 | | 44,66 | 44,66 |
| 06/2003 | 728 | | 13,39 | 13,39 |
| 06/2003 | 728 | | 8,42 | 8,42 |
| 06/2003 | 728 | | 9,50 | 9,50 |
| 06/2003 | 728 | | 26,95 | 26,95 |
| 06/2003 | 728 | | 16,59 | 16,59 |
| 06/2003 | 728 | | 13,32 | 13,32 |
| 06/2003 | 728 | | 11,47 | 11,47 |
| 06/2003 | 728 | | 14,31 | 14,31 |
| 06/2003 | 728 | | 10,67 | 10,67 |
| 06/2003 | 728 | | 7,61 | 7,61 |
| 06/2003 | 728 | | 27,25 | 27,25 |
| 06/2003 | 728 | | 8,17 | 8,17 |

531,48R CB01

GRDE

Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
O recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observado a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,
exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85890000005 0 29770240110 8 52011322310 9 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 113 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 529,77 |

529,77R 0901

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 06/2003 | 728 | | 5,82 | 5,82 |
| 06/2003 | 728 | | 9,71 | 9,71 |
| 06/2003 | 728 | | 8,69 | 8,69 |
| 06/2003 | 728 | | 13,40 | 13,40 |
| 06/2003 | 728 | | 8,69 | 8,69 |
| 06/2003 | 728 | | 10,46 | 10,46 |
| 06/2003 | 728 | | 41,90 | 41,90 |
| 06/2003 | 728 | | 20,12 | 20,12 |
| 06/2003 | 728 | | 21,24 | 21,24 |
| 06/2003 | 728 | | 29,32 | 29,32 |
| 06/2003 | 728 | | 29,32 | 29,32 |
| 06/2003 | 728 | | 22,69 | 22,69 |
| 06/2003 | 728 | | 62,21 | 62,21 |
| 06/2003 | 728 | | 15,63 | 15,63 |
| 06/2003 | 728 | | 30,35 | 30,35 |
| 06/2003 | 728 | | 39,56 | 39,56 |
| 06/2003 | 728 | | 14,13 | 14,13 |
| 06/2003 | 728 | | 24,11 | 24,11 |
| 06/2003 | 728 | | 16,90 | 16,90 |
| 06/2003 | 728 | | 11,08 | 11,08 |
| 06/2003 | 728 | | 22,18 | 22,18 |
| 06/2003 | 728 | | 26,04 | 26,04 |
| 06/2003 | 728 | | 8,34 | 8,34 |
| 06/2003 | 728 | | 14,82 | 14,82 |
| 06/2003 | 728 | | 10,26 | 10,26 |
| 06/2003 | 728 | | 6,43 | 6,43 |
| 06/2003 | 728 | | 6,37 | 6,37 |

160399 110 705 199510

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85840000037 0 63710240110 9 52011222310 5 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 112 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 3.763,71 |

3.763,71R CB01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 05/2003 | 728 | | 10,42 | 10,42 |
| 05/2003 | 728 | | 9,35 | 9,35 |
| 05/2003 | 728 | | 3.324,37 | 3.324,37 |
| 06/2003 | 728 | | 28,40 | 28,40 |
| 06/2003 | 728 | | 10,34 | 10,34 |
| 06/2003 | 728 | | 22,16 | 22,16 |
| 06/2003 | 728 | | 7,13 | 7,13 |
| 06/2003 | 728 | | 9,17 | 9,17 |
| 06/2003 | 728 | | 88,38 | 88,38 |
| 06/2003 | 728 | | 3,49 | 3,49 |
| 06/2003 | 728 | | 16,57 | 16,57 |
| 06/2003 | 728 | | 5,42 | 5,42 |
| 06/2003 | 728 | | 58,43 | 58,43 |
| 06/2003 | 728 | | 5,64 | 5,64 |
| 06/2003 | 728 | | 5,52 | 5,52 |
| 06/2003 | 728 | | 4,77 | 4,77 |
| 06/2003 | 728 | | 5,21 | 5,21 |
| 06/2003 | 728 | | 10,68 | 10,68 |
| 06/2003 | 728 | | 20,32 | 20,32 |
| 06/2003 | 728 | | 6,89 | 6,89 |
| 06/2003 | 728 | | 27,38 | 27,38 |
| 06/2003 | 728 | | 8,66 | 8,66 |
| 06/2003 | 728 | | 23,58 | 23,58 |
| 06/2003 | 728 | | 6,89 | 6,89 |
| 06/2003 | 728 | | 14,95 | 14,95 |
| 06/2003 | 728 | | 12,32 | 12,32 |
| 06/2003 | 728 | | 17,27 | 17,27 |

3.763,71R CB01

Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

Agente Operador do FGTS.

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85810000134 6 40840240110 8 52011122310 1 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 111 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 13.440,84 |

13.440,84R GRDE

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 06/2003 | 728 | | 13.015,25 | 13.015,25 |
| 06/2003 | 728 | | 425,59 | 425,59 |

R\$ 13.440,84R GRDE

1. Empregador,

valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85880000003 2 82150240110 2 52010422310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 104 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 382,15 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 07/2003 | 728 | | 8,02 | 8,02 |
| 07/2003 | 728 | | 12,00 | 12,00 |
| 07/2003 | 728 | | 54,65 | 54,65 |
| 07/2003 | 728 | | 13,21 | 13,21 |
| 07/2003 | 728 | | 11,09 | 11,09 |
| 07/2003 | 728 | | 22,50 | 22,50 |
| 07/2003 | 728 | | 37,70 | 37,70 |
| 07/2003 | 728 | | 28,85 | 28,85 |
| 07/2003 | 728 | | 12,24 | 12,24 |
| 07/2003 | 728 | | 10,56 | 10,56 |
| 07/2003 | 728 | | 20,70 | 20,70 |
| 07/2003 | 728 | | 64,70 | 64,70 |
| 07/2003 | 728 | | 16,26 | 16,26 |
| 07/2003 | 728 | | 7,47 | 7,47 |
| 07/2003 | 728 | | 16,78 | 16,78 |
| 07/2003 | 728 | | 16,23 | 16,23 |
| 07/2003 | 728 | | 20,16 | 20,16 |
| 07/2003 | 728 | | 4,86 | 4,86 |
| 07/2003 | 728 | | 4,17 | 4,17 |

382,15R 0001

85880000003 2 82150240110 2 52010422310 0 21315380001 6

GRDE

* Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,

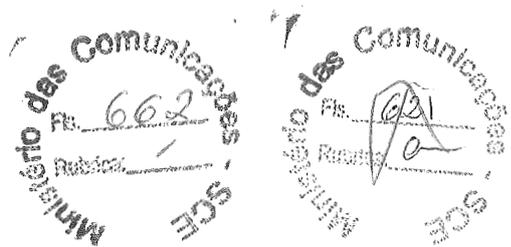
exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se

constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa

do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000005 4 21540240110 8 52010322310 6 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 103 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 521,54 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 07/2003 | 728 | | 28,77 | 28,77 |
| 07/2003 | 728 | | 5,65 | 5,65 |
| 07/2003 | 728 | | 10,04 | 10,04 |
| 07/2003 | 728 | | 21,97 | 21,97 |
| 07/2003 | 728 | | 36,65 | 36,65 |
| 07/2003 | 728 | | 7,07 | 7,07 |
| 07/2003 | 728 | | 16,31 | 16,31 |
| 07/2003 | 728 | | 10,38 | 10,38 |
| 07/2003 | 728 | | 22,38 | 22,38 |
| 07/2003 | 728 | | 7,10 | 7,10 |
| 07/2003 | 728 | | 20,41 | 20,41 |
| 07/2003 | 728 | | 15,57 | 15,57 |
| 07/2003 | 728 | | 34,20 | 34,20 |
| 07/2003 | 728 | | 76,63 | 76,63 |
| 07/2003 | 728 | | 43,86 | 43,86 |
| 07/2003 | 728 | | 13,14 | 13,14 |
| 07/2003 | 728 | | 7,88 | 7,88 |
| 07/2003 | 728 | | 8,26 | 8,26 |
| 07/2003 | 728 | | 9,32 | 9,32 |
| 07/2003 | 728 | | 26,47 | 26,47 |
| 07/2003 | 728 | | 16,32 | 16,32 |
| 07/2003 | 728 | | 13,09 | 13,09 |
| 07/2003 | 728 | | 11,25 | 11,25 |
| 07/2003 | 728 | | 14,09 | 14,09 |
| 07/2003 | 728 | | 10,48 | 10,48 |
| 07/2003 | 728 | | 7,47 | 7,47 |
| 07/2003 | 728 | | 26,78 | 26,78 |

Empregador,

valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
 As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
 Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,
 tanto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
 Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
 A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se
 constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa
 do Agente Operador do FGTS.

521.54R 004

8 8 0090 110 791 185110

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85830000005 0 22140240110 2 52010222310 2 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 102 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 522,14 |

522,14R CB01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 07/2003 | 728 | | 8,76 | 8,76 |
| 07/2003 | 728 | | 9,49 | 9,49 |
| 07/2003 | 728 | | 8,52 | 8,52 |
| 07/2003 | 728 | | 13,12 | 13,12 |
| 07/2003 | 728 | | 8,49 | 8,49 |
| 07/2003 | 728 | | 10,24 | 10,24 |
| 07/2003 | 728 | | 41,52 | 41,52 |
| 07/2003 | 728 | | 19,68 | 19,68 |
| 07/2003 | 728 | | 20,81 | 20,81 |
| 07/2003 | 728 | | 28,74 | 28,74 |
| 07/2003 | 728 | | 28,74 | 28,74 |
| 07/2003 | 728 | | 22,17 | 22,17 |
| 07/2003 | 728 | | 60,90 | 60,90 |
| 07/2003 | 728 | | 15,29 | 15,29 |
| 07/2003 | 728 | | 29,72 | 29,72 |
| 07/2003 | 728 | | 38,74 | 38,74 |
| 07/2003 | 728 | | 13,82 | 13,82 |
| 07/2003 | 728 | | 23,60 | 23,60 |
| 07/2003 | 728 | | 16,53 | 16,53 |
| 07/2003 | 728 | | 10,84 | 10,84 |
| 07/2003 | 728 | | 21,69 | 21,69 |
| 07/2003 | 728 | | 25,49 | 25,49 |
| 07/2003 | 728 | | 8,19 | 8,19 |
| 07/2003 | 728 | | 14,51 | 14,51 |
| 07/2003 | 728 | | 10,05 | 10,05 |
| 07/2003 | 728 | | 6,27 | 6,27 |
| 07/2003 | 728 | | 6,22 | 6,22 |

522,14R CB01

GRDE

sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000120 4 15010240110 4 52010122310 9 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 101 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 12.015,01 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 06/2003 | 728 | | 10,38 | 10,38 |
| 06/2003 | 728 | | 9,07 | 9,07 |
| 06/2003 | 728 | | 11.596,44 | 11.596,44 |
| 07/2003 | 728 | | 28,14 | 28,14 |
| 07/2003 | 728 | | 10,24 | 10,24 |
| 07/2003 | 728 | | 28,73 | 28,73 |
| 07/2003 | 728 | | 7,07 | 7,07 |
| 07/2003 | 728 | | 9,10 | 9,10 |
| 07/2003 | 728 | | 65,67 | 65,67 |
| 07/2003 | 728 | | 4,62 | 4,62 |
| 07/2003 | 728 | | 17,54 | 17,54 |
| 07/2003 | 728 | | 8,56 | 8,56 |
| 07/2003 | 728 | | 10,98 | 10,98 |
| 07/2003 | 728 | | 61,64 | 61,64 |
| 07/2003 | 728 | | 5,52 | 5,52 |
| 07/2003 | 728 | | 4,65 | 4,65 |
| 07/2003 | 728 | | 5,10 | 5,10 |
| 07/2003 | 728 | | 10,43 | 10,43 |
| 07/2003 | 728 | | 6,72 | 6,72 |
| 07/2003 | 728 | | 26,82 | 26,82 |
| 07/2003 | 728 | | 8,45 | 8,45 |
| 07/2003 | 728 | | 23,11 | 23,11 |
| 07/2003 | 728 | | 6,76 | 6,76 |
| 07/2003 | 728 | | 14,63 | 14,63 |
| 07/2003 | 728 | | 12,06 | 12,06 |
| 07/2003 | 728 | | 16,91 | 16,91 |
| 07/2003 | 728 | | 5,67 | 5,67 |

Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

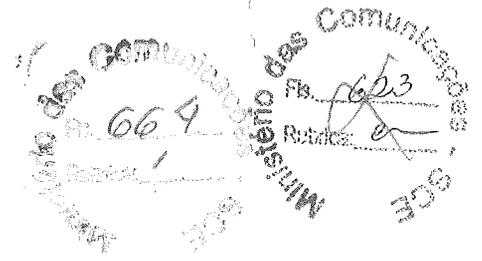
As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,

exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



12.015,01 R\$

858000110779105110

101



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8585000005 3 98030240110 0 52013322310 4 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 133 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 598,03 |

598,03R CBO1

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 04/2003 | 728 | | 6,74 | 6,74 |
| 04/2003 | 728 | | 30,62 | 30,62 |
| 04/2003 | 728 | | 6,01 | 6,01 |
| 04/2003 | 728 | | 16,42 | 16,42 |
| 04/2003 | 728 | | 19,19 | 19,19 |
| 04/2003 | 728 | | 7,68 | 7,68 |
| 04/2003 | 728 | | 11,61 | 11,61 |
| 04/2003 | 728 | | 23,13 | 23,13 |
| 04/2003 | 728 | | 38,57 | 38,57 |
| 04/2003 | 728 | | 7,44 | 7,44 |
| 04/2003 | 728 | | 17,18 | 17,18 |
| 04/2003 | 728 | | 10,95 | 10,95 |
| 04/2003 | 728 | | 23,63 | 23,63 |
| 04/2003 | 728 | | 7,47 | 7,47 |
| 04/2003 | 728 | | 21,54 | 21,54 |
| 04/2003 | 728 | | 15,42 | 15,42 |
| 04/2003 | 728 | | 27,26 | 27,26 |
| 04/2003 | 728 | | 16,41 | 16,41 |
| 04/2003 | 728 | | 36,12 | 36,12 |
| 04/2003 | 728 | | 80,64 | 80,64 |
| 04/2003 | 728 | | 35,78 | 35,78 |
| 04/2003 | 728 | | 11,05 | 11,05 |
| 04/2003 | 728 | | 46,21 | 46,21 |
| 04/2003 | 728 | | 13,82 | 13,82 |
| 04/2003 | 728 | | 48,63 | 48,63 |
| 04/2003 | 728 | | 8,68 | 8,68 |
| 04/2003 | 728 | | 9,83 | 9,83 |

598,03R 110 779 1995110

GRDE

Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, ceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85870000006 5 77430240110 3 52012922310 3 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 129 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 677,43 |

677,43R CPM

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 04/2003 | 728 | | 6,67 | 6,67 |
| 04/2003 | 728 | | 8,31 | 8,31 |
| 04/2003 | 728 | | 10,34 | 10,34 |
| 04/2003 | 728 | | 56,96 | 56,96 |
| 04/2003 | 728 | | 9,93 | 9,93 |
| 04/2003 | 728 | | 20,60 | 20,60 |
| 04/2003 | 728 | | 17,78 | 17,78 |
| 04/2003 | 728 | | 26,97 | 26,97 |
| 04/2003 | 728 | | 24,68 | 24,68 |
| 04/2003 | 728 | | 76,78 | 76,78 |
| 04/2003 | 728 | | 22,76 | 22,76 |
| 04/2003 | 728 | | 17,08 | 17,08 |
| 04/2003 | 728 | | 5,53 | 5,53 |
| 04/2003 | 728 | | 96,84 | 96,84 |
| 04/2003 | 728 | | 23,07 | 23,07 |
| 04/2003 | 728 | | 15,68 | 15,68 |
| 04/2003 | 728 | | 3,57 | 3,57 |
| 04/2003 | 728 | | 6,83 | 6,83 |
| 04/2003 | 728 | | 7,43 | 7,43 |
| 04/2003 | 728 | | 13,20 | 13,20 |
| 04/2003 | 728 | | 47,94 | 47,94 |
| 04/2003 | 728 | | 10,91 | 10,91 |
| 04/2003 | 728 | | 9,43 | 9,43 |
| 04/2003 | 728 | | 30,40 | 30,40 |
| 04/2003 | 728 | | 7,52 | 7,52 |
| 04/2003 | 728 | | 34,74 | 34,74 |
| 04/2003 | 728 | | 65,48 | 65,48 |

677,43R CPM

GRDE

r. Empregador,

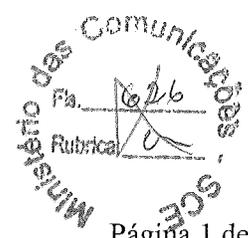
o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Emissao GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85830000051 3 02770240110 4 52011822310 7 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 118 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 5.102,77 |

1.102.77R CB01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 06/2002 | 728 | | 55,38 | 55,38 |
| 06/2002 | 728 | | 12,46 | 12,46 |
| 06/2002 | 728 | | 78,64 | 78,64 |
| 06/2002 | 728 | | 17,51 | 17,51 |
| 06/2002 | 728 | | 14,38 | 14,38 |
| 06/2002 | 728 | | 8,94 | 8,94 |
| 06/2002 | 728 | | 31,16 | 31,16 |
| 06/2002 | 728 | | 6,91 | 6,91 |
| 06/2002 | 728 | | 36,08 | 36,08 |
| 06/2002 | 728 | | 7,44 | 7,44 |
| 06/2002 | 728 | | 25,66 | 25,66 |
| 06/2002 | 728 | | 5,68 | 5,68 |
| 06/2002 | 728 | | 24,44 | 24,44 |
| 06/2002 | 728 | | 5,11 | 5,11 |
| 06/2002 | 728 | | 16,07 | 16,07 |
| 06/2002 | 728 | | 3,46 | 3,46 |
| 06/2002 | 728 | | 6,14 | 6,14 |
| 06/2002 | 728 | | 11,86 | 11,86 |
| 06/2002 | 728 | | 12,98 | 12,98 |
| 06/2002 | 728 | | 16,78 | 16,78 |
| 06/2002 | 728 | | 3,23 | 3,23 |
| 06/2002 | 728 | | 96,91 | 96,91 |
| 06/2002 | 728 | | 18,31 | 18,31 |
| 06/2002 | 728 | | 16,54 | 16,54 |
| 06/2002 | 728 | | 4.570,70 | 4.570,70 |

1.102.77R CB01

GRDE

Sr. Empregador,

- O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000005 4 04600240110 8 52011022310 8 21315380001

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY , 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 110 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 504,60 |

504,60R CDB

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 06/2002 | 728 | | 8,64 | 8,64 |
| 06/2002 | 728 | | 37,39 | 37,39 |
| 06/2002 | 728 | | 8,35 | 8,35 |
| 06/2002 | 728 | | 39,88 | 39,88 |
| 06/2002 | 728 | | 12,10 | 12,10 |
| 06/2002 | 728 | | 74,07 | 74,07 |
| 06/2002 | 728 | | 16,56 | 16,56 |
| 06/2002 | 728 | | 12,97 | 12,97 |
| 06/2002 | 728 | | 47,12 | 47,12 |
| 06/2002 | 728 | | 91,90 | 91,90 |
| 06/2002 | 728 | | 20,41 | 20,41 |
| 06/2002 | 728 | | 26,85 | 26,85 |
| 06/2002 | 728 | | 37,28 | 37,28 |
| 06/2002 | 728 | | 8,25 | 8,25 |
| 06/2002 | 728 | | 62,83 | 62,83 |

019601 527 011 000000

0000

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8582000006 6 42190240110 4 52010922310 8 21315380001

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 109 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 642,19 |

642,19R 0001

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 06/2002 | 728 | | 5,70 | 5,70 |
| 06/2002 | 728 | | 7,66 | 7,66 |
| 06/2002 | 728 | | 6,55 | 6,55 |
| 06/2002 | 728 | | 9,40 | 9,40 |
| 06/2002 | 728 | | 20,96 | 20,96 |
| 06/2002 | 728 | | 8,09 | 8,09 |
| 06/2002 | 728 | | 10,05 | 10,05 |
| 06/2002 | 728 | | 12,44 | 12,44 |
| 06/2002 | 728 | | 39,02 | 39,02 |
| 06/2002 | 728 | | 11,92 | 11,92 |
| 06/2002 | 728 | | 7,87 | 7,87 |
| 06/2002 | 728 | | 24,19 | 24,19 |
| 06/2002 | 728 | | 18,16 | 18,16 |
| 06/2002 | 728 | | 27,19 | 27,19 |
| 06/2002 | 728 | | 6,70 | 6,70 |
| 06/2002 | 728 | | 14,57 | 14,57 |
| 06/2002 | 728 | | 109,49 | 109,49 |
| 06/2002 | 728 | | 24,44 | 24,44 |
| 06/2002 | 728 | | 7,60 | 7,60 |
| 06/2002 | 728 | | 129,61 | 129,61 |
| 06/2002 | 728 | | 14,19 | 14,19 |
| 06/2002 | 728 | | 29,30 | 29,30 |
| 06/2002 | 728 | | 6,49 | 6,49 |
| 06/2002 | 728 | | 53,82 | 53,82 |
| 06/2002 | 728 | | 11,56 | 11,56 |
| 06/2002 | 728 | | 10,82 | 10,82 |
| 06/2002 | 728 | | 14,40 | 14,40 |

642,19R 0001

GRDE

Sr. Empregador,

- O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000007 0 54520240110 5 52010722310 0 21315380001

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 107 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 754,52 |

754,52R C600,6

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 06/2002 | 728 | | 31,23 | 31,23 |
| 06/2002 | 728 | | 18,88 | 18,88 |
| 06/2002 | 728 | | 41,88 | 41,88 |
| 06/2002 | 728 | | 92,62 | 92,62 |
| 06/2002 | 728 | | 53,24 | 53,24 |
| 06/2002 | 728 | | 72,52 | 72,52 |
| 06/2002 | 728 | | 15,02 | 15,02 |
| 06/2002 | 728 | | 15,90 | 15,90 |
| 06/2002 | 728 | | 10,80 | 10,80 |
| 06/2002 | 728 | | 9,97 | 9,97 |
| 06/2002 | 728 | | 11,34 | 11,34 |
| 06/2002 | 728 | | 31,93 | 31,93 |
| 06/2002 | 728 | | 32,60 | 32,60 |
| 06/2002 | 728 | | 19,37 | 19,37 |
| 06/2002 | 728 | | 32,92 | 32,92 |
| 06/2002 | 728 | | 13,27 | 13,27 |
| 06/2002 | 728 | | 16,72 | 16,72 |
| 06/2002 | 728 | | 9,03 | 9,03 |
| 06/2002 | 728 | | 32,01 | 32,01 |
| 06/2002 | 728 | | 13,53 | 13,53 |
| 06/2002 | 728 | | 26,37 | 26,37 |
| 06/2002 | 728 | | 5,89 | 5,89 |
| 06/2002 | 728 | | 27,36 | 27,36 |
| 06/2002 | 728 | | 45,53 | 45,53 |
| 06/2002 | 728 | | 34,87 | 34,87 |
| 06/2002 | 728 | | 14,82 | 14,82 |
| 06/2002 | 728 | | 24,90 | 24,90 |

R 03394 110 772 18511C

GRDE

Sr. Empregador,

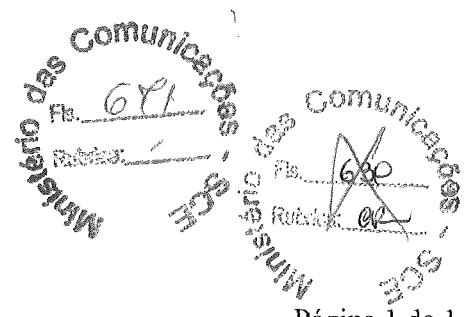
O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Emissão GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000008 9 22740240110 1 52010822310 4 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 108 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 822,74 |

022,74R 0801

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 06/2002 | 728 | | 78,36 | 78,36 |
| 06/2002 | 728 | | 37,29 | 37,29 |
| 06/2002 | 728 | | 11,08 | 11,08 |
| 06/2002 | 728 | | 22,83 | 22,83 |
| 06/2002 | 728 | | 19,90 | 19,90 |
| 06/2002 | 728 | | 11,93 | 11,93 |
| 06/2002 | 728 | | 19,78 | 19,78 |
| 06/2002 | 728 | | 18,77 | 18,77 |
| 06/2002 | 728 | | 36,94 | 36,94 |
| 06/2002 | 728 | | 22,37 | 22,37 |
| 06/2002 | 728 | | 37,81 | 37,81 |
| 06/2002 | 728 | | 22,34 | 22,34 |
| 06/2002 | 728 | | 58,84 | 58,84 |
| 06/2002 | 728 | | 21,45 | 21,45 |
| 06/2002 | 728 | | 13,52 | 13,52 |
| 06/2002 | 728 | | 29,96 | 29,96 |
| 06/2002 | 728 | | 21,33 | 21,33 |
| 06/2002 | 728 | | 28,98 | 28,98 |
| 06/2002 | 728 | | 48,48 | 48,48 |
| 06/2002 | 728 | | 28,26 | 28,26 |
| 06/2002 | 728 | | 24,68 | 24,68 |
| 06/2002 | 728 | | 25,97 | 25,97 |
| 06/2002 | 728 | | 11,08 | 11,08 |
| 06/2002 | 728 | | 31,47 | 31,47 |
| 06/2002 | 728 | | 38,15 | 38,15 |
| 06/2002 | 728 | | 10,58 | 10,58 |
| 06/2002 | 728 | | 90,59 | 90,59 |

00330 110 770 1805110

GRDE

Sr. Empregador,

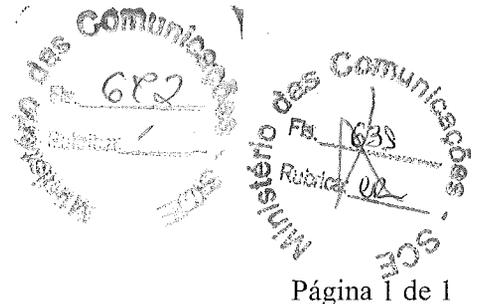
O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8581000006 4 02550240110 4 52010622310 7 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
 AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
 REMEDIOS OSASCO SP
 06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 106 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 602,55 |

1062.55R GRDE

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 06/2002 | 728 | | 12,69 | 12,69 |
| 06/2002 | 728 | | 17,75 | 17,75 |
| 06/2002 | 728 | | 24,75 | 24,75 |
| 06/2002 | 728 | | 25,86 | 25,86 |
| 06/2002 | 728 | | 21,58 | 21,58 |
| 06/2002 | 728 | | 12,78 | 12,78 |
| 06/2002 | 728 | | 76,05 | 76,05 |
| 06/2002 | 728 | | 18,51 | 18,51 |
| 06/2002 | 728 | | 30,35 | 30,35 |
| 06/2002 | 728 | | 35,15 | 35,15 |
| 06/2002 | 728 | | 31,66 | 31,66 |
| 06/2002 | 728 | | 20,69 | 20,69 |
| 06/2002 | 728 | | 10,52 | 10,52 |
| 06/2002 | 728 | | 27,64 | 27,64 |
| 06/2002 | 728 | | 31,83 | 31,83 |
| 06/2002 | 728 | | 10,11 | 10,11 |
| 06/2002 | 728 | | 18,14 | 18,14 |
| 06/2002 | 728 | | 12,62 | 12,62 |
| 06/2002 | 728 | | 12,29 | 12,29 |
| 06/2002 | 728 | | 30,84 | 30,84 |
| 06/2002 | 728 | | 9,38 | 9,38 |
| 06/2002 | 728 | | 14,16 | 14,16 |
| 06/2002 | 728 | | 22,13 | 22,13 |
| 06/2002 | 728 | | 8,56 | 8,56 |
| 06/2002 | 728 | | 19,76 | 19,76 |
| 06/2002 | 728 | | 21,78 | 21,78 |
| 06/2002 | 728 | | 24,97 | 24,97 |

1062.55R GRDE

1062.55R GRDE

Sr. Empregador,

- O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85830000008 4 67770240110 9 52009222310 5 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 092 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 867,77 |

867 777 0901

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 05/2002 | 728 | | 12,64 | 12,64 |
| 05/2002 | 728 | | 12,10 | 12,10 |
| 05/2002 | 728 | | 8,02 | 8,02 |
| 05/2002 | 728 | | 24,49 | 24,49 |
| 05/2002 | 728 | | 27,57 | 27,57 |
| 05/2002 | 728 | | 14,82 | 14,82 |
| 05/2002 | 728 | | 110,56 | 110,56 |
| 05/2002 | 728 | | 24,54 | 24,54 |
| 05/2002 | 728 | | 7,71 | 7,71 |
| 05/2002 | 728 | | 130,98 | 130,98 |
| 05/2002 | 728 | | 14,40 | 14,40 |
| 05/2002 | 728 | | 29,57 | 29,57 |
| 05/2002 | 728 | | 6,51 | 6,51 |
| 05/2002 | 728 | | 54,30 | 54,30 |
| 05/2002 | 728 | | 11,61 | 11,61 |
| 05/2002 | 728 | | 10,95 | 10,95 |
| 05/2002 | 728 | | 14,65 | 14,65 |
| 05/2002 | 728 | | 8,73 | 8,73 |
| 05/2002 | 728 | | 37,75 | 37,75 |
| 05/2002 | 728 | | 8,38 | 8,38 |
| 05/2002 | 728 | | 40,35 | 40,35 |
| 05/2002 | 728 | | 12,23 | 12,23 |
| 05/2002 | 728 | | 74,79 | 74,79 |
| 05/2002 | 728 | | 16,63 | 16,63 |
| 05/2002 | 728 | | 13,11 | 13,11 |
| 05/2002 | 728 | | 47,60 | 47,60 |
| 05/2002 | 728 | | 92,78 | 92,78 |

867 777 0901

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85860000005 5 43620240110 0 52013422310 8 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
 AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
 REMEDIOS OSASCO SP
 06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 134 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 543,62 |

540 729 094

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956
 NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

INSCRITO EM: 22/06/2007
 LAVRADA EM: 09/10/2003

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 04/2003 | 728 | | 27,84 | 27,84 |
| 04/2003 | 728 | | 17,08 | 17,08 |
| 04/2003 | 728 | | 28,67 | 28,67 |
| 04/2003 | 728 | | 13,72 | 13,72 |
| 04/2003 | 728 | | 11,85 | 11,85 |
| 04/2003 | 728 | | 14,76 | 14,76 |
| 04/2003 | 728 | | 11,04 | 11,04 |
| 04/2003 | 728 | | 7,86 | 7,86 |
| 04/2003 | 728 | | 28,16 | 28,16 |
| 04/2003 | 728 | | 8,44 | 8,44 |
| 04/2003 | 728 | | 12,56 | 12,56 |
| 04/2003 | 728 | | 23,69 | 23,69 |
| 04/2003 | 728 | | 39,66 | 39,66 |
| 04/2003 | 728 | | 30,36 | 30,36 |
| 04/2003 | 728 | | 12,89 | 12,89 |
| 04/2003 | 728 | | 11,10 | 11,10 |
| 04/2003 | 728 | | 21,75 | 21,75 |
| 04/2003 | 728 | | 68,10 | 68,10 |
| 04/2003 | 728 | | 19,68 | 19,68 |
| 04/2003 | 728 | | 17,17 | 17,17 |
| 04/2003 | 728 | | 7,84 | 7,84 |
| 04/2003 | 728 | | 17,68 | 17,68 |
| 04/2003 | 728 | | 17,12 | 17,12 |
| 04/2003 | 728 | | 21,07 | 21,07 |
| 04/2003 | 728 | | 4,96 | 4,96 |
| 04/2003 | 728 | | 16,41 | 16,41 |
| 04/2003 | 728 | | 32,16 | 32,16 |

0115001 000 011 6000000

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

0115001



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85810000005 6 70960240110 9 52013222310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 132 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 570,96 |

570,96 R\$

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 04/2003 | 728 | | 34,51 | 34,51 |
| 04/2003 | 728 | | 6,37 | 6,37 |
| 04/2003 | 728 | | 6,06 | 6,06 |
| 04/2003 | 728 | | 26,55 | 26,55 |
| 04/2003 | 728 | | 10,11 | 10,11 |
| 04/2003 | 728 | | 9,03 | 9,03 |
| 04/2003 | 728 | | 13,92 | 13,92 |
| 04/2003 | 728 | | 9,04 | 9,04 |
| 04/2003 | 728 | | 10,86 | 10,86 |
| 04/2003 | 728 | | 42,56 | 42,56 |
| 04/2003 | 728 | | 20,94 | 20,94 |
| 04/2003 | 728 | | 22,06 | 22,06 |
| 04/2003 | 728 | | 30,41 | 30,41 |
| 04/2003 | 728 | | 30,41 | 30,41 |
| 04/2003 | 728 | | 23,63 | 23,63 |
| 04/2003 | 728 | | 64,63 | 64,63 |
| 04/2003 | 728 | | 15,00 | 15,00 |
| 04/2003 | 728 | | 41,07 | 41,07 |
| 04/2003 | 728 | | 14,67 | 14,67 |
| 04/2003 | 728 | | 25,09 | 25,09 |
| 04/2003 | 728 | | 17,56 | 17,56 |
| 04/2003 | 728 | | 11,53 | 11,53 |
| 04/2003 | 728 | | 23,16 | 23,16 |
| 04/2003 | 728 | | 27,05 | 27,05 |
| 04/2003 | 728 | | 8,66 | 8,66 |
| 04/2003 | 728 | | 15,40 | 15,40 |
| 04/2003 | 728 | | 10,68 | 10,68 |

570,96 R\$

GRDE

r. Empregador,

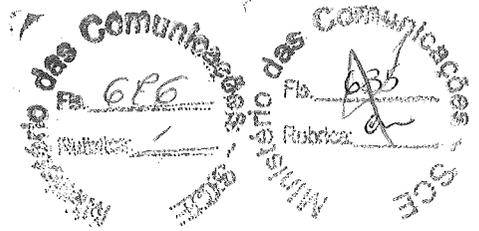
valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85820000115 1 19600240110 0 52013122310 7 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 131 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 11.519,60 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 03/2003 | 728 | | 10,64 | 10,64 |
| 03/2003 | 728 | | 7,84 | 7,84 |
| 03/2003 | 728 | | 7.084,74 | 7.084,74 |
| 03/2003 | 728 | | 4.012,85 | 4.012,85 |
| 04/2003 | 728 | | 28,87 | 28,87 |
| 04/2003 | 728 | | 10,50 | 10,50 |
| 04/2003 | 728 | | 7,18 | 7,18 |
| 04/2003 | 728 | | 22,64 | 22,64 |
| 04/2003 | 728 | | 7,25 | 7,25 |
| 04/2003 | 728 | | 67,35 | 67,35 |
| 04/2003 | 728 | | 3,69 | 3,69 |
| 04/2003 | 728 | | 18,58 | 18,58 |
| 04/2003 | 728 | | 4,56 | 4,56 |
| 04/2003 | 728 | | 11,72 | 11,72 |
| 04/2003 | 728 | | 60,94 | 60,94 |
| 04/2003 | 728 | | 5,78 | 5,78 |
| 04/2003 | 728 | | 5,01 | 5,01 |
| 04/2003 | 728 | | 12,41 | 12,41 |
| 04/2003 | 728 | | 10,93 | 10,93 |
| 04/2003 | 728 | | 12,58 | 12,58 |
| 04/2003 | 728 | | 7,22 | 7,22 |
| 04/2003 | 728 | | 28,42 | 28,42 |
| 04/2003 | 728 | | 24,46 | 24,46 |
| 04/2003 | 728 | | 7,18 | 7,18 |
| 04/2003 | 728 | | 15,49 | 15,49 |
| 04/2003 | 728 | | 12,84 | 12,84 |
| 04/2003 | 728 | | 17,93 | 17,93 |

Àr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85820000121 6 76010240110 0 52013022310 3 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 130 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 12.176,01 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

OTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 04/2003 | 728 | | 15,64 | 15,64 |
| 04/2003 | 728 | | 11,42 | 11,42 |
| 04/2003 | 728 | | 41,42 | 41,42 |
| 04/2003 | 728 | | 23,44 | 23,44 |
| 04/2003 | 728 | | 35,35 | 35,35 |
| 04/2003 | 728 | | 8,33 | 8,33 |
| 04/2003 | 728 | | 48,16 | 48,16 |
| 04/2003 | 728 | | 3,48 | 3,48 |
| 04/2003 | 728 | | 77,90 | 77,90 |
| 04/2003 | 728 | | 28,96 | 28,96 |
| 04/2003 | 728 | | 6,84 | 6,84 |
| 04/2003 | 728 | | 30,99 | 30,99 |
| 04/2003 | 728 | | 6,95 | 6,95 |
| 04/2003 | 728 | | 16,93 | 16,93 |
| 04/2003 | 728 | | 3,74 | 3,74 |
| 04/2003 | 728 | | 32,39 | 32,39 |
| 04/2003 | 728 | | 7,02 | 7,02 |
| 04/2003 | 728 | | 22,74 | 22,74 |
| 04/2003 | 728 | | 5,35 | 5,35 |
| 04/2003 | 728 | | 21,88 | 21,88 |
| 04/2003 | 728 | | 4,82 | 4,82 |
| 04/2003 | 728 | | 13,23 | 13,23 |
| 04/2003 | 728 | | 8,47 | 8,47 |
| 04/2003 | 728 | | 103,11 | 103,11 |
| 04/2003 | 728 | | 3,76 | 3,76 |
| 04/2003 | 728 | | 11.593,69 | 11.593,69 |

Para o Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

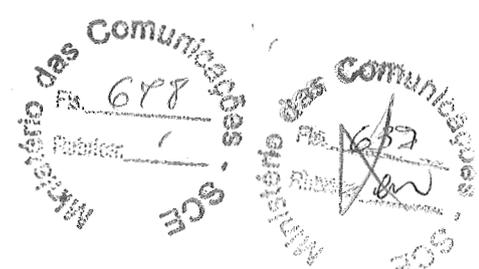
A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



12.176,01 R\$

015001 009 011 66238

1000



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85890000005 0 87400240110 4 52012822310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 128 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 587,40 |

587,40R DBAL

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 04/2003 | 728 | | 10,83 | 10,83 |
| 04/2003 | 728 | | 4,06 | 4,06 |
| 04/2003 | 728 | | 18,70 | 18,70 |
| 04/2003 | 728 | | 8,41 | 8,41 |
| 04/2003 | 728 | | 46,66 | 46,66 |
| 04/2003 | 728 | | 11,82 | 11,82 |
| 04/2003 | 728 | | 10,44 | 10,44 |
| 04/2003 | 728 | | 28,00 | 28,00 |
| 04/2003 | 728 | | 18,60 | 18,60 |
| 04/2003 | 728 | | 25,22 | 25,22 |
| 04/2003 | 728 | | 42,77 | 42,77 |
| 04/2003 | 728 | | 25,98 | 25,98 |
| 04/2003 | 728 | | 21,54 | 21,54 |
| 04/2003 | 728 | | 22,71 | 22,71 |
| 04/2003 | 728 | | 9,82 | 9,82 |
| 04/2003 | 728 | | 35,13 | 35,13 |
| 04/2003 | 728 | | 9,68 | 9,68 |
| 04/2003 | 728 | | 79,04 | 79,04 |
| 04/2003 | 728 | | 44,98 | 44,98 |
| 04/2003 | 728 | | 7,88 | 7,88 |
| 04/2003 | 728 | | 20,39 | 20,39 |
| 04/2003 | 728 | | 11,43 | 11,43 |
| 04/2003 | 728 | | 32,90 | 32,90 |
| 04/2003 | 728 | | 10,05 | 10,05 |
| 04/2003 | 728 | | 5,30 | 5,30 |
| 04/2003 | 728 | | 7,51 | 7,51 |
| 04/2003 | 728 | | 17,55 | 17,55 |

PROCESSO 110 777 180110

GRDE

Para o Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
 As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
 Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
 Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
 A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85880000134 9 40840240110 8 52012722310 6 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 127 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 13.440,84 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 04/2003 | 728 | | 7.577,90 | 7.577,90 |
| 04/2003 | 728 | | 3.757,22 | 3.757,22 |
| 05/2003 | 728 | | 41,93 | 41,93 |
| 05/2003 | 728 | | 23,04 | 23,04 |
| 05/2003 | 728 | | 34,80 | 34,80 |
| 05/2003 | 728 | | 8,27 | 8,27 |
| 05/2003 | 728 | | 47,30 | 47,30 |
| 05/2003 | 728 | | 3,45 | 3,45 |
| 05/2003 | 728 | | 74,89 | 74,89 |
| 05/2003 | 728 | | 28,50 | 28,50 |
| 05/2003 | 728 | | 6,80 | 6,80 |
| 05/2003 | 728 | | 30,53 | 30,53 |
| 05/2003 | 728 | | 6,91 | 6,91 |
| 05/2003 | 728 | | 16,68 | 16,68 |
| 05/2003 | 728 | | 3,71 | 3,71 |
| 05/2003 | 728 | | 22,39 | 22,39 |
| 05/2003 | 728 | | 5,31 | 5,31 |
| 05/2003 | 728 | | 28,04 | 28,04 |
| 05/2003 | 728 | | 6,23 | 6,23 |
| 05/2003 | 728 | | 13,11 | 13,11 |
| 05/2003 | 728 | | 102,42 | 102,42 |
| 05/2003 | 728 | | 72,85 | 72,85 |
| 05/2003 | 728 | | 14,21 | 14,21 |
| 05/2003 | 728 | | 1.101,55 | 1.101,55 |
| 05/2003 | 728 | | 235,17 | 235,17 |
| 05/2003 | 728 | | 177,63 | 177,63 |

13.440,84R CBO1

FGSP200701956

GRDE

iv. Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

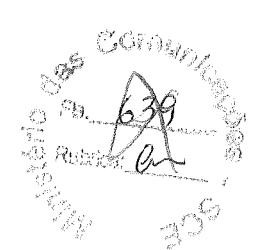
As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,

exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85810000002 1 77480240110 2 52012622310 2 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 126 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 277,48 |

277,48R DBA1

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 05/2003 | 728 | | 16,69 | 16,69 |
| 05/2003 | 728 | | 5,39 | 5,39 |
| 05/2003 | 728 | | 15,45 | 15,45 |
| 05/2003 | 728 | | 3,55 | 3,55 |
| 05/2003 | 728 | | 6,67 | 6,67 |
| 05/2003 | 728 | | 7,24 | 7,24 |
| 05/2003 | 728 | | 12,94 | 12,94 |
| 05/2003 | 728 | | 47,22 | 47,22 |
| 05/2003 | 728 | | 10,84 | 10,84 |
| 05/2003 | 728 | | 16,89 | 16,89 |
| 05/2003 | 728 | | 7,40 | 7,40 |
| 05/2003 | 728 | | 35,97 | 35,97 |
| 05/2003 | 728 | | 64,47 | 64,47 |
| 05/2003 | 728 | | 15,52 | 15,52 |
| 05/2003 | 728 | | 11,24 | 11,24 |

85810000002 110 797 100510

Pr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000006 2 38050240110 6 52012522310 9 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 125 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 638,05 |

638,05R 0001

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

OTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 05/2003 | 728 | | 11,61 | 11,61 |
| 05/2003 | 728 | | 10,26 | 10,26 |
| 05/2003 | 728 | | 27,52 | 27,52 |
| 05/2003 | 728 | | 18,28 | 18,28 |
| 05/2003 | 728 | | 24,78 | 24,78 |
| 05/2003 | 728 | | 42,09 | 42,09 |
| 05/2003 | 728 | | 25,56 | 25,56 |
| 05/2003 | 728 | | 21,16 | 21,16 |
| 05/2003 | 728 | | 22,32 | 22,32 |
| 05/2003 | 728 | | 9,67 | 9,67 |
| 05/2003 | 728 | | 34,53 | 34,53 |
| 05/2003 | 728 | | 9,50 | 9,50 |
| 05/2003 | 728 | | 77,67 | 77,67 |
| 05/2003 | 728 | | 44,20 | 44,20 |
| 05/2003 | 728 | | 7,72 | 7,72 |
| 05/2003 | 728 | | 19,96 | 19,96 |
| 05/2003 | 728 | | 11,20 | 11,20 |
| 05/2003 | 728 | | 32,23 | 32,23 |
| 05/2003 | 728 | | 9,79 | 9,79 |
| 05/2003 | 728 | | 5,14 | 5,14 |
| 05/2003 | 728 | | 6,51 | 6,51 |
| 05/2003 | 728 | | 10,10 | 10,10 |
| 05/2003 | 728 | | 9,72 | 9,72 |
| 05/2003 | 728 | | 20,19 | 20,19 |
| 05/2003 | 728 | | 26,46 | 26,46 |
| 05/2003 | 728 | | 23,73 | 23,73 |
| 05/2003 | 728 | | 76,15 | 76,15 |

638,05R 110 794 105510

r. Empregador,

valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

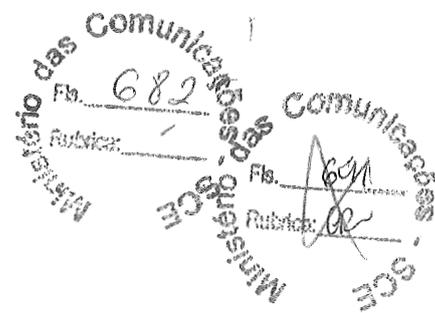
Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,

exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85880000006 7 28220240110 0 52012422310 5 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 124 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 628,22 |

1000 3271020

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 05/2003 | 728 | | 23,27 | 23,27 |
| 05/2003 | 728 | | 38,95 | 38,95 |
| 05/2003 | 728 | | 29,83 | 29,83 |
| 05/2003 | 728 | | 12,67 | 12,67 |
| 05/2003 | 728 | | 10,90 | 10,90 |
| 05/2003 | 728 | | 21,38 | 21,38 |
| 05/2003 | 728 | | 66,90 | 66,90 |
| 05/2003 | 728 | | 16,85 | 16,85 |
| 05/2003 | 728 | | 7,71 | 7,71 |
| 05/2003 | 728 | | 17,34 | 17,34 |
| 05/2003 | 728 | | 16,81 | 16,81 |
| 05/2003 | 728 | | 20,74 | 20,74 |
| 05/2003 | 728 | | 4,93 | 4,93 |
| 05/2003 | 728 | | 16,12 | 16,12 |
| 05/2003 | 728 | | 31,58 | 31,58 |
| 05/2003 | 728 | | 19,38 | 19,38 |
| 05/2003 | 728 | | 38,36 | 38,36 |
| 05/2003 | 728 | | 52,04 | 52,04 |
| 05/2003 | 728 | | 8,72 | 8,72 |
| 05/2003 | 728 | | 19,28 | 19,28 |
| 05/2003 | 728 | | 49,68 | 49,68 |
| 05/2003 | 728 | | 11,44 | 11,44 |
| 05/2003 | 728 | | 16,77 | 16,77 |
| 05/2003 | 728 | | 4,03 | 4,03 |
| 05/2003 | 728 | | 18,38 | 18,38 |
| 05/2003 | 728 | | 8,27 | 8,27 |
| 05/2003 | 728 | | 45,89 | 45,89 |

R-03390 110 795 1805110

GRDE

Empregador,

valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85880000005 9 66940240110 2 52012322310 1 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 123 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 566,94 |

566,94 PAR GRDE

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 05/2003 | 728 | | 7,30 | 7,30 |
| 05/2003 | 728 | | 16,88 | 16,88 |
| 05/2003 | 728 | | 10,74 | 10,74 |
| 05/2003 | 728 | | 23,18 | 23,18 |
| 05/2003 | 728 | | 7,35 | 7,35 |
| 05/2003 | 728 | | 21,14 | 21,14 |
| 05/2003 | 728 | | 26,51 | 26,51 |
| 05/2003 | 728 | | 16,09 | 16,09 |
| 05/2003 | 728 | | 35,44 | 35,44 |
| 05/2003 | 728 | | 79,22 | 79,22 |
| 05/2003 | 728 | | 35,10 | 35,10 |
| 05/2003 | 728 | | 10,86 | 10,86 |
| 05/2003 | 728 | | 45,38 | 45,38 |
| 05/2003 | 728 | | 13,58 | 13,58 |
| 05/2003 | 728 | | 8,53 | 8,53 |
| 05/2003 | 728 | | 9,64 | 9,64 |
| 05/2003 | 728 | | 27,35 | 27,35 |
| 05/2003 | 728 | | 16,81 | 16,81 |
| 05/2003 | 728 | | 49,30 | 49,30 |
| 05/2003 | 728 | | 13,51 | 13,51 |
| 05/2003 | 728 | | 11,64 | 11,64 |
| 05/2003 | 728 | | 14,51 | 14,51 |
| 05/2003 | 728 | | 10,84 | 10,84 |
| 05/2003 | 728 | | 7,73 | 7,73 |
| 05/2003 | 728 | | 27,66 | 27,66 |
| 05/2003 | 728 | | 8,29 | 8,29 |
| 05/2003 | 728 | | 12,36 | 12,36 |

85880000005 9 66940240110 2 52012322310 1 21315380001 6

GRDE

Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para o recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,

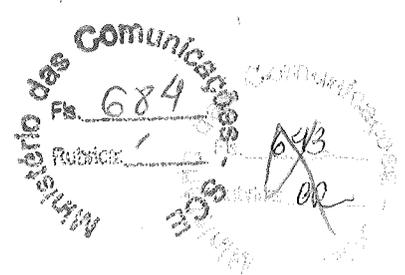
exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se

constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa

do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85870000005 7 81700240110 5 52012222310 8 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 122 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 581,70 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 05/2003 | 728 | | 8,85 | 8,85 |
| 05/2003 | 728 | | 13,66 | 13,66 |
| 05/2003 | 728 | | 8,85 | 8,85 |
| 05/2003 | 728 | | 10,64 | 10,64 |
| 05/2003 | 728 | | 42,21 | 42,21 |
| 05/2003 | 728 | | 20,49 | 20,49 |
| 05/2003 | 728 | | 21,61 | 21,61 |
| 05/2003 | 728 | | 29,83 | 29,83 |
| 05/2003 | 728 | | 29,83 | 29,83 |
| 05/2003 | 728 | | 23,11 | 23,11 |
| 05/2003 | 728 | | 63,32 | 63,32 |
| 05/2003 | 728 | | 15,43 | 15,43 |
| 05/2003 | 728 | | 40,25 | 40,25 |
| 05/2003 | 728 | | 14,38 | 14,38 |
| 05/2003 | 728 | | 24,55 | 24,55 |
| 05/2003 | 728 | | 17,20 | 17,20 |
| 05/2003 | 728 | | 11,27 | 11,27 |
| 05/2003 | 728 | | 22,64 | 22,64 |
| 05/2003 | 728 | | 26,51 | 26,51 |
| 05/2003 | 728 | | 8,49 | 8,49 |
| 05/2003 | 728 | | 15,07 | 15,07 |
| 05/2003 | 728 | | 10,46 | 10,46 |
| 05/2003 | 728 | | 6,57 | 6,57 |
| 05/2003 | 728 | | 29,98 | 29,98 |
| 05/2003 | 728 | | 5,89 | 5,89 |
| 05/2003 | 728 | | 22,72 | 22,72 |
| 05/2003 | 728 | | 37,89 | 37,89 |

Empregador,

valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
 as diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
 Para o recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,
 sendo os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
 Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
 A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se
 constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa
 do Agente Operador do FGTS.

581,70R 0201

R\$ 581,70 110 728 1805110

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85870000086 3 42730240110 2 52012122310 4 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 121 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 8.642,73 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 04/2003 | 728 | | 10,51 | 10,51 |
| 04/2003 | 728 | | 8.211,50 | 8.211,50 |
| 05/2003 | 728 | | 28,63 | 28,63 |
| 05/2003 | 728 | | 10,41 | 10,41 |
| 05/2003 | 728 | | 22,29 | 22,29 |
| 05/2003 | 728 | | 7,19 | 7,19 |
| 05/2003 | 728 | | 7,17 | 7,17 |
| 05/2003 | 728 | | 67,03 | 67,03 |
| 05/2003 | 728 | | 3,62 | 3,62 |
| 05/2003 | 728 | | 9,19 | 9,19 |
| 05/2003 | 728 | | 5,70 | 5,70 |
| 05/2003 | 728 | | 59,58 | 59,58 |
| 05/2003 | 728 | | 5,64 | 5,64 |
| 05/2003 | 728 | | 4,89 | 4,89 |
| 05/2003 | 728 | | 5,32 | 5,32 |
| 05/2003 | 728 | | 10,88 | 10,88 |
| 05/2003 | 728 | | 12,30 | 12,30 |
| 05/2003 | 728 | | 7,04 | 7,04 |
| 05/2003 | 728 | | 27,85 | 27,85 |
| 05/2003 | 728 | | 23,99 | 23,99 |
| 05/2003 | 728 | | 7,02 | 7,02 |
| 05/2003 | 728 | | 15,18 | 15,18 |
| 05/2003 | 728 | | 12,56 | 12,56 |
| 05/2003 | 728 | | 17,57 | 17,57 |
| 05/2003 | 728 | | 33,84 | 33,84 |
| 05/2003 | 728 | | 5,93 | 5,93 |
| 05/2003 | 728 | | 9,90 | 9,90 |

Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para o recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



R. 642,73R CCE01

R. 642,73R CCE01

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000134 4 40840240110 8 52012022310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 120 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 13.440,84 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 05/2003 | 728 | | 13.440,84 | 13.440,84 |

13.440,84R CB01

85800000134 40840240110 852012022310 021315380001 6

GRDE

Empregador,
 Valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
 As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
 Para o recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,
 e os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
 Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
 A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se
 constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa
 do Agente Operador do FGTS.

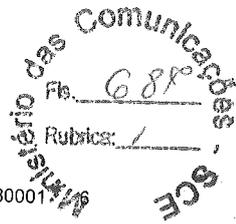
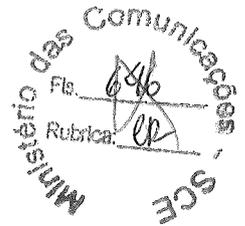


Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE
0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85870000134 7 40840240110 8 52011922310 0 21315380001

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 119 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 13.440,84 |



DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 05/2003 | 728 | | 789,79 | 789,79 |
| 05/2003 | 728 | | 5.535,43 | 5.535,43 |
| 06/2003 | 728 | | 11,08 | 11,08 |
| 06/2003 | 728 | | 41,33 | 41,33 |
| 06/2003 | 728 | | 22,71 | 22,71 |
| 06/2003 | 728 | | 34,35 | 34,35 |
| 06/2003 | 728 | | 8,22 | 8,22 |
| 06/2003 | 728 | | 46,59 | 46,59 |
| 06/2003 | 728 | | 3,43 | 3,43 |
| 06/2003 | 728 | | 75,43 | 75,43 |
| 06/2003 | 728 | | 28,14 | 28,14 |
| 06/2003 | 728 | | 6,75 | 6,75 |
| 06/2003 | 728 | | 30,15 | 30,15 |
| 06/2003 | 728 | | 6,86 | 6,86 |
| 06/2003 | 728 | | 16,48 | 16,48 |
| 06/2003 | 728 | | 3,69 | 3,69 |
| 06/2003 | 728 | | 22,10 | 22,10 |
| 06/2003 | 728 | | 5,28 | 5,28 |
| 06/2003 | 728 | | 15,40 | 15,40 |
| 06/2003 | 728 | | 6,19 | 6,19 |
| 06/2003 | 728 | | 13,01 | 13,01 |
| 06/2003 | 728 | | 114,58 | 114,58 |
| 06/2003 | 728 | | 72,13 | 72,13 |
| 06/2003 | 728 | | 14,11 | 14,11 |
| | | | 6.517,61 | 6.517,61 |

13.440,84 R\$

85870000134 7 40840240110 8 52011922310 0 21315380001

GRDE

Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia. As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor. Para o recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, e para os empregadores que o efetuam de forma centralizada. Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia. A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



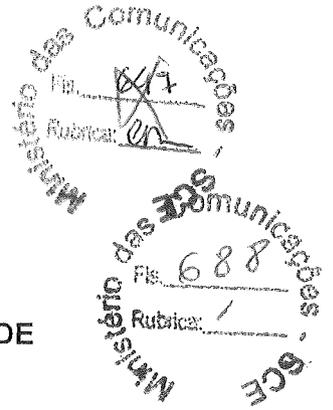
Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85810000003 0 65860240110 0 52011722310 3 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 117 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 365,86 |



1000 0001 596

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 06/2003 | 728 | | 26,02 | 26,02 |
| 06/2003 | 728 | | 24,88 | 24,88 |
| 06/2003 | 728 | | 75,58 | 75,58 |
| 06/2003 | 728 | | 16,36 | 16,36 |
| 06/2003 | 728 | | 5,29 | 5,29 |
| 06/2003 | 728 | | 15,25 | 15,25 |
| 06/2003 | 728 | | 3,52 | 3,52 |
| 06/2003 | 728 | | 7,09 | 7,09 |
| 06/2003 | 728 | | 12,70 | 12,70 |
| 06/2003 | 728 | | 46,65 | 46,65 |
| 06/2003 | 728 | | 10,77 | 10,77 |
| 06/2003 | 728 | | 7,28 | 7,28 |
| 06/2003 | 728 | | 35,44 | 35,44 |
| 06/2003 | 728 | | 63,61 | 63,61 |
| 06/2003 | 728 | | 15,42 | 15,42 |

015891 482 011 000000

Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
Para o recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,
exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se
constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa
do Agente Operador do FGTS.

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85890000005 0 85910240110 2 52011622310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 116 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 585,91 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 06/2003 | 728 | | 45,27 | 45,27 |
| 06/2003 | 728 | | 11,44 | 11,44 |
| 06/2003 | 728 | | 10,12 | 10,12 |
| 06/2003 | 728 | | 27,12 | 27,12 |
| 06/2003 | 728 | | 18,00 | 18,00 |
| 06/2003 | 728 | | 24,41 | 24,41 |
| 06/2003 | 728 | | 41,52 | 41,52 |
| 06/2003 | 728 | | 25,21 | 25,21 |
| 06/2003 | 728 | | 20,86 | 20,86 |
| 06/2003 | 728 | | 22,00 | 22,00 |
| 06/2003 | 728 | | 9,54 | 9,54 |
| 06/2003 | 728 | | 34,04 | 34,04 |
| 06/2003 | 728 | | 12,96 | 12,96 |
| 06/2003 | 728 | | 9,36 | 9,36 |
| 06/2003 | 728 | | 76,52 | 76,52 |
| 06/2003 | 728 | | 43,56 | 43,56 |
| 06/2003 | 728 | | 7,58 | 7,58 |
| 06/2003 | 728 | | 19,58 | 19,58 |
| 06/2003 | 728 | | 11,03 | 11,03 |
| 06/2003 | 728 | | 31,67 | 31,67 |
| 06/2003 | 728 | | 9,56 | 9,56 |
| 06/2003 | 728 | | 5,01 | 5,01 |
| 06/2003 | 728 | | 6,37 | 6,37 |
| 06/2003 | 728 | | 9,89 | 9,89 |
| 06/2003 | 728 | | 9,51 | 9,51 |
| 06/2003 | 728 | | 23,96 | 23,96 |
| 06/2003 | 728 | | 19,82 | 19,82 |

r. Empregador,

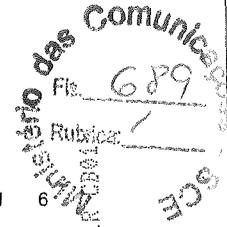
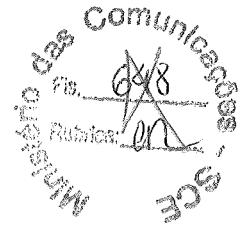
valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



585,91 R\$ 10 788 106510

GRDE



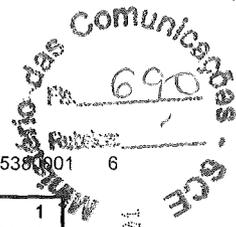
Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85890000005 0 48490240110 2 52011522310 6 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 115 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 548,49 |



548,49R CB01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

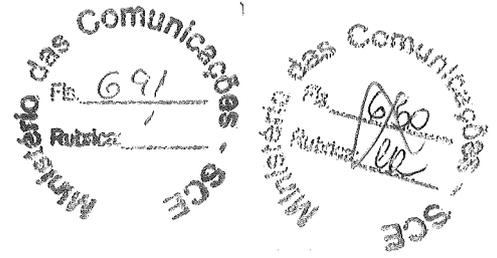
| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 06/2003 | 728 | | 12,19 | 12,19 |
| 06/2003 | 728 | | 11,30 | 11,30 |
| 06/2003 | 728 | | 22,92 | 22,92 |
| 06/2003 | 728 | | 38,38 | 38,38 |
| 06/2003 | 728 | | 29,38 | 29,38 |
| 06/2003 | 728 | | 12,47 | 12,47 |
| 06/2003 | 728 | | 10,75 | 10,75 |
| 06/2003 | 728 | | 21,07 | 21,07 |
| 06/2003 | 728 | | 65,90 | 65,90 |
| 06/2003 | 728 | | 16,59 | 16,59 |
| 06/2003 | 728 | | 7,59 | 7,59 |
| 06/2003 | 728 | | 17,09 | 17,09 |
| 06/2003 | 728 | | 16,54 | 16,54 |
| 06/2003 | 728 | | 20,48 | 20,48 |
| 06/2003 | 728 | | 4,90 | 4,90 |
| 06/2003 | 728 | | 15,90 | 15,90 |
| 06/2003 | 728 | | 31,12 | 31,12 |
| 06/2003 | 728 | | 19,12 | 19,12 |
| 06/2003 | 728 | | 37,80 | 37,80 |
| 06/2003 | 728 | | 51,34 | 51,34 |
| 06/2003 | 728 | | 8,59 | 8,59 |
| 06/2003 | 728 | | 19,01 | 19,01 |
| 06/2003 | 728 | | 11,26 | 11,26 |
| 06/2003 | 728 | | 16,54 | 16,54 |
| 06/2003 | 728 | | 4,00 | 4,00 |
| 06/2003 | 728 | | 18,12 | 18,12 |
| 06/2003 | 728 | | 8,14 | 8,14 |

548,49R CB01

GRDE

r. Empregador,

valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, ceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85870000004 9 63990240110 0 52015222310 6 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 152 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 463,99 |

463,99R CEN

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 02/2003 | 728 | | 19,69 | 19,69 |
| 02/2003 | 728 | | 10,66 | 10,66 |
| 02/2003 | 728 | | 23,44 | 23,44 |
| 02/2003 | 728 | | 7,36 | 7,36 |
| 02/2003 | 728 | | 7,31 | 7,31 |
| 02/2003 | 728 | | 68,64 | 68,64 |
| 02/2003 | 728 | | 3,23 | 3,23 |
| 02/2003 | 728 | | 19,19 | 19,19 |
| 02/2003 | 728 | | 4,76 | 4,76 |
| 02/2003 | 728 | | 8,63 | 8,63 |
| 02/2003 | 728 | | 63,17 | 63,17 |
| 02/2003 | 728 | | 6,00 | 6,00 |
| 02/2003 | 728 | | 5,21 | 5,21 |
| 02/2003 | 728 | | 7,72 | 7,72 |
| 02/2003 | 728 | | 15,14 | 15,14 |
| 02/2003 | 728 | | 8,77 | 8,77 |
| 02/2003 | 728 | | 11,34 | 11,34 |
| 02/2003 | 728 | | 13,07 | 13,07 |
| 02/2003 | 728 | | 7,51 | 7,51 |
| 02/2003 | 728 | | 29,35 | 29,35 |
| 02/2003 | 728 | | 25,24 | 25,24 |
| 02/2003 | 728 | | 17,10 | 17,10 |
| 02/2003 | 728 | | 7,42 | 7,42 |
| 02/2003 | 728 | | 13,30 | 13,30 |
| 02/2003 | 728 | | 18,54 | 18,54 |
| 02/2003 | 728 | | 35,60 | 35,60 |
| 02/2003 | 728 | | 6,60 | 6,60 |

015001 10 021 1005110

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000126 2 91010240110 6 52016722310 7 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 167 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 12.691,01 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 03/2003 | 728 | | 7,83 | 7,83 |
| 03/2003 | 728 | | 56,10 | 56,10 |
| 03/2003 | 728 | | 79,12 | 79,12 |
| 03/2003 | 728 | | 18,67 | 18,67 |
| 03/2003 | 728 | | 3,51 | 3,51 |
| 03/2003 | 728 | | 75,96 | 75,96 |
| 03/2003 | 728 | | 27,94 | 27,94 |
| 03/2003 | 728 | | 6,56 | 6,56 |
| 03/2003 | 728 | | 31,35 | 31,35 |
| 03/2003 | 728 | | 7,00 | 7,00 |
| 03/2003 | 728 | | 17,13 | 17,13 |
| 03/2003 | 728 | | 3,76 | 3,76 |
| 03/2003 | 728 | | 32,76 | 32,76 |
| 03/2003 | 728 | | 7,07 | 7,07 |
| 03/2003 | 728 | | 23,03 | 23,03 |
| 03/2003 | 728 | | 5,39 | 5,39 |
| 03/2003 | 728 | | 22,13 | 22,13 |
| 03/2003 | 728 | | 4,85 | 4,85 |
| 03/2003 | 728 | | 31,43 | 31,43 |
| 03/2003 | 728 | | 7,12 | 7,12 |
| 03/2003 | 728 | | 13,33 | 13,33 |
| 03/2003 | 728 | | 102,79 | 102,79 |
| 03/2003 | 728 | | 3,78 | 3,78 |
| 03/2003 | 728 | | 12.102,40 | 12.102,40 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

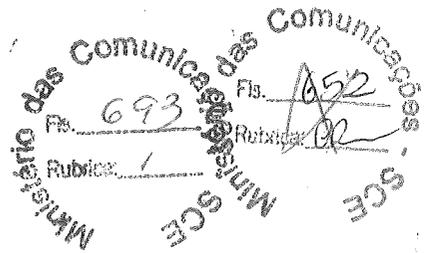
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



12.691,01

12.691,01

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8581000008 0 25290240110 1 52015022310 9 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 150 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 825,29 |

925,29R CB01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 08/2002 | 728 | | 8,42 | 8,42 |
| 08/2002 | 728 | | 36,56 | 36,56 |
| 08/2002 | 728 | | 8,27 | 8,27 |
| 08/2002 | 728 | | 38,89 | 38,89 |
| 08/2002 | 728 | | 12,16 | 12,16 |
| 08/2002 | 728 | | 72,40 | 72,40 |
| 08/2002 | 728 | | 16,40 | 16,40 |
| 08/2002 | 728 | | 12,67 | 12,67 |
| 08/2002 | 728 | | 46,01 | 46,01 |
| 08/2002 | 728 | | 46,01 | 46,01 |
| 08/2002 | 728 | | 89,89 | 89,89 |
| 08/2002 | 728 | | 20,20 | 20,20 |
| 08/2002 | 728 | | 26,19 | 26,19 |
| 08/2002 | 728 | | 36,46 | 36,46 |
| 08/2002 | 728 | | 8,16 | 8,16 |
| 08/2002 | 728 | | 61,38 | 61,38 |
| 08/2002 | 728 | | 54,13 | 54,13 |
| 08/2002 | 728 | | 12,33 | 12,33 |
| 08/2002 | 728 | | 76,89 | 76,89 |
| 08/2002 | 728 | | 17,33 | 17,33 |
| 08/2002 | 728 | | 13,81 | 13,81 |
| 08/2002 | 728 | | 30,46 | 30,46 |
| 08/2002 | 728 | | 6,83 | 6,83 |
| 08/2002 | 728 | | 35,38 | 35,38 |
| 08/2002 | 728 | | 7,35 | 7,35 |
| 08/2002 | 728 | | 25,10 | 25,10 |
| 08/2002 | 728 | | 5,61 | 5,61 |

8581000008 0 25290240110 1 52015022310 9 21315380001 6

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85890000348 3 30910240110 4 52014922310 9 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 149 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 34.830,91 |

34.830,91R GR01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

JUSTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 08/2002 | 728 | | 7,82 | 7,82 |
| 08/2002 | 728 | | 9,72 | 9,72 |
| 08/2002 | 728 | | 12,03 | 12,03 |
| 08/2002 | 728 | | 37,75 | 37,75 |
| 08/2002 | 728 | | 11,53 | 11,53 |
| 08/2002 | 728 | | 7,59 | 7,59 |
| 08/2002 | 728 | | 23,48 | 23,48 |
| 08/2002 | 728 | | 21,18 | 21,18 |
| 08/2002 | 728 | | 20,18 | 20,18 |
| 08/2002 | 728 | | 28.359,33 | 28.359,33 |
| 08/2002 | 728 | | 5.763,32 | 5.763,32 |
| 08/2002 | 728 | | 92,68 | 92,68 |
| 08/2002 | 728 | | 26,32 | 26,32 |
| 08/2002 | 728 | | 6,47 | 6,47 |
| 08/2002 | 728 | | 14,00 | 14,00 |
| 08/2002 | 728 | | 107,05 | 107,05 |
| 08/2002 | 728 | | 24,20 | 24,20 |
| 08/2002 | 728 | | 7,31 | 7,31 |
| 08/2002 | 728 | | 126,38 | 126,38 |
| 08/2002 | 728 | | 13,76 | 13,76 |
| 08/2002 | 728 | | 28,65 | 28,65 |
| 08/2002 | 728 | | 6,41 | 6,41 |
| 08/2002 | 728 | | 15,13 | 15,13 |
| 08/2002 | 728 | | 52,68 | 52,68 |
| 08/2002 | 728 | | 11,45 | 11,45 |
| 08/2002 | 728 | | 10,56 | 10,56 |
| 08/2002 | 728 | | 13,93 | 13,93 |

FGSP 110 010 100510

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85860000006 3 96000240110 0 52014822310 5 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 148 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 696,00 |

696,00R CPM

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 08/2002 | 728 | | 19,25 | 19,25 |
| 08/2002 | 728 | | 23,27 | 23,27 |
| 08/2002 | 728 | | 5,21 | 5,21 |
| 08/2002 | 728 | | 18,31 | 18,31 |
| 08/2002 | 728 | | 21,86 | 21,86 |
| 08/2002 | 728 | | 36,94 | 36,94 |
| 08/2002 | 728 | | 21,81 | 21,81 |
| 08/2002 | 728 | | 57,23 | 57,23 |
| 08/2002 | 728 | | 20,91 | 20,91 |
| 08/2002 | 728 | | 13,20 | 13,20 |
| 08/2002 | 728 | | 29,21 | 29,21 |
| 08/2002 | 728 | | 20,81 | 20,81 |
| 08/2002 | 728 | | 28,25 | 28,25 |
| 08/2002 | 728 | | 47,37 | 47,37 |
| 08/2002 | 728 | | 27,60 | 27,60 |
| 08/2002 | 728 | | 24,06 | 24,06 |
| 08/2002 | 728 | | 25,33 | 25,33 |
| 08/2002 | 728 | | 10,85 | 10,85 |
| 08/2002 | 728 | | 53,70 | 53,70 |
| 08/2002 | 728 | | 37,23 | 37,23 |
| 08/2002 | 728 | | 10,31 | 10,31 |
| 08/2002 | 728 | | 88,34 | 88,34 |
| 08/2002 | 728 | | 12,00 | 12,00 |
| 08/2002 | 728 | | 7,35 | 7,35 |
| 08/2002 | 728 | | 6,31 | 6,31 |
| 08/2002 | 728 | | 9,01 | 9,01 |
| 08/2002 | 728 | | 20,28 | 20,28 |

0115381 78 011 000014

GRDE

Sr. Empregador,

- O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85820000004 0 04350240110 2 52014722310 1 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 147 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 404,35 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 08/2002 | 728 | | 31,21 | 31,21 |
| 08/2002 | 728 | | 13,88 | 13,88 |
| 08/2002 | 728 | | 25,78 | 25,78 |
| 08/2002 | 728 | | 5,84 | 5,84 |
| 08/2002 | 728 | | 43,70 | 43,70 |
| 08/2002 | 728 | | 26,63 | 26,63 |
| 08/2002 | 728 | | 44,40 | 44,40 |
| 08/2002 | 728 | | 33,98 | 33,98 |
| 08/2002 | 728 | | 14,44 | 14,44 |
| 08/2002 | 728 | | 24,30 | 24,30 |
| 08/2002 | 728 | | 76,36 | 76,36 |
| 08/2002 | 728 | | 10,63 | 10,63 |
| 08/2002 | 728 | | 22,21 | 22,21 |
| 08/2002 | 728 | | 19,37 | 19,37 |
| 08/2002 | 728 | | 11,62 | 11,62 |

Sr. Empregador,

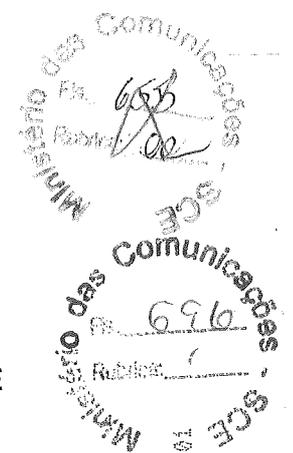
O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa por Agente Operador do FGTS.



404,35R 0041 110 016 1955110 GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85880000007 5 06650240110 1 52014622310 8 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 146 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 706,65 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

JUSTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 08/2002 | 728 | | 13,66 | 13,66 |
| 08/2002 | 728 | | 21,56 | 21,56 |
| 08/2002 | 728 | | 43,17 | 43,17 |
| 08/2002 | 728 | | 8,35 | 8,35 |
| 08/2002 | 728 | | 19,24 | 19,24 |
| 08/2002 | 728 | | 21,21 | 21,21 |
| 08/2002 | 728 | | 7,98 | 7,98 |
| 08/2002 | 728 | | 24,30 | 24,30 |
| 08/2002 | 728 | | 30,45 | 30,45 |
| 08/2002 | 728 | | 18,40 | 18,40 |
| 08/2002 | 728 | | 40,76 | 40,76 |
| 08/2002 | 728 | | 90,30 | 90,30 |
| 08/2002 | 728 | | 51,87 | 51,87 |
| 08/2002 | 728 | | 70,69 | 70,69 |
| 08/2002 | 728 | | 14,60 | 14,60 |
| 08/2002 | 728 | | 15,49 | 15,49 |
| 08/2002 | 728 | | 31,05 | 31,05 |
| 08/2002 | 728 | | 10,53 | 10,53 |
| 08/2002 | 728 | | 9,72 | 9,72 |
| 08/2002 | 728 | | 11,04 | 11,04 |
| 08/2002 | 728 | | 31,14 | 31,14 |
| 08/2002 | 728 | | 31,74 | 31,74 |
| 08/2002 | 728 | | 18,93 | 18,93 |
| 08/2002 | 728 | | 32,09 | 32,09 |
| 08/2002 | 728 | | 13,26 | 13,26 |
| 08/2002 | 728 | | 16,33 | 16,33 |
| 08/2002 | 728 | | 8,79 | 8,79 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

706,65R 0801

015601 510 011 00000

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8588000006 7 07540240110 9 52014522310 4 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 145 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 607,54 |

607,54R CB01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 08/2002 | 728 | | 20,46 | 20,46 |
| 08/2002 | 728 | | 39,12 | 39,12 |
| 08/2002 | 728 | | 7,33 | 7,33 |
| 08/2002 | 728 | | 7,00 | 7,00 |
| 08/2002 | 728 | | 19,14 | 19,14 |
| 08/2002 | 728 | | 35,11 | 35,11 |
| 08/2002 | 728 | | 15,89 | 15,89 |
| 08/2002 | 728 | | 10,35 | 10,35 |
| 08/2002 | 728 | | 12,34 | 12,34 |
| 08/2002 | 728 | | 24,01 | 24,01 |
| 08/2002 | 728 | | 25,10 | 25,10 |
| 08/2002 | 728 | | 27,19 | 27,19 |
| 08/2002 | 728 | | 73,81 | 73,81 |
| 08/2002 | 728 | | 17,97 | 17,97 |
| 08/2002 | 728 | | 29,48 | 29,48 |
| 08/2002 | 728 | | 33,99 | 33,99 |
| 08/2002 | 728 | | 30,79 | 30,79 |
| 08/2002 | 728 | | 20,08 | 20,08 |
| 08/2002 | 728 | | 10,19 | 10,19 |
| 08/2002 | 728 | | 26,76 | 26,76 |
| 08/2002 | 728 | | 30,89 | 30,89 |
| 08/2002 | 728 | | 9,83 | 9,83 |
| 08/2002 | 728 | | 17,60 | 17,60 |
| 08/2002 | 728 | | 12,24 | 12,24 |
| 08/2002 | 728 | | 11,90 | 11,90 |
| 08/2002 | 728 | | 29,92 | 29,92 |
| 08/2002 | 728 | | 9,05 | 9,05 |

8588000006 7 07540240110 9 52014522310 4 21315380001 6

GRDE

Para o Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
 As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
 Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,
 exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
 Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
 A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se
 constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa
 do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85880000004 0 07880240110 0 52014422310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 144 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 407,88 |

407,88R CB01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

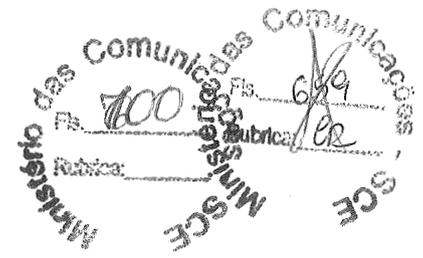
| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 08/2002 | 728 | | 21,11 | 21,11 |
| 08/2002 | 728 | | 6,22 | 6,22 |
| 08/2002 | 728 | | 14,49 | 14,49 |
| 08/2002 | 728 | | 4,91 | 4,91 |
| 08/2002 | 728 | | 28,11 | 28,11 |
| 08/2002 | 728 | | 7,59 | 7,59 |
| 08/2002 | 728 | | 13,39 | 13,39 |
| 08/2002 | 728 | | 6,00 | 6,00 |
| 08/2002 | 728 | | 6,34 | 6,34 |
| 08/2002 | 728 | | 9,80 | 9,80 |
| 08/2002 | 728 | | 4,88 | 4,88 |
| 08/2002 | 728 | | 11,70 | 11,70 |
| 08/2002 | 728 | | 4,98 | 4,98 |
| 08/2002 | 728 | | 70,43 | 70,43 |
| 08/2002 | 728 | | 7,94 | 7,94 |
| 08/2002 | 728 | | 6,74 | 6,74 |
| 08/2002 | 728 | | 8,65 | 8,65 |
| 08/2002 | 728 | | 17,08 | 17,08 |
| 08/2002 | 728 | | 8,28 | 8,28 |
| 08/2002 | 728 | | 25,27 | 25,27 |
| 08/2002 | 728 | | 12,63 | 12,63 |
| 08/2002 | 728 | | 8,46 | 8,46 |
| 08/2002 | 728 | | 15,59 | 15,59 |
| 08/2002 | 728 | | 32,31 | 32,31 |
| 08/2002 | 728 | | 27,74 | 27,74 |
| 08/2002 | 728 | | 19,02 | 19,02 |
| 08/2002 | 728 | | 8,22 | 8,22 |

080339 110 613 100110

GRDE

Empregador,

por a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia. As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor. O recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, ou os empregadores que o efetuam de forma centralizada. Será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia. A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se tratando de transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85830000302 4 32020240110 7 52014322310 7 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 143 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 30.232,02 |

30.232.02R 0001

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

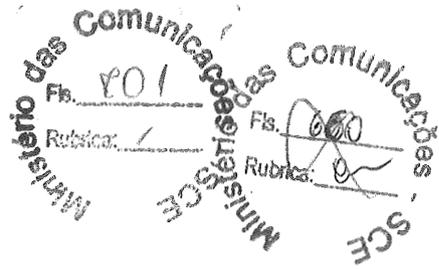
| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 07/2002 | 728 | | 35,76 | 35,76 |
| 07/2002 | 728 | | 7,40 | 7,40 |
| 07/2002 | 728 | | 25,39 | 25,39 |
| 07/2002 | 728 | | 5,65 | 5,65 |
| 07/2002 | 728 | | 24,21 | 24,21 |
| 07/2002 | 728 | | 5,08 | 5,08 |
| 07/2002 | 728 | | 15,91 | 15,91 |
| 07/2002 | 728 | | 3,44 | 3,44 |
| 07/2002 | 728 | | 6,32 | 6,32 |
| 07/2002 | 728 | | 10,97 | 10,97 |
| 07/2002 | 728 | | 26,39 | 26,39 |
| 07/2002 | 728 | | 5,10 | 5,10 |
| 07/2002 | 728 | | 96,13 | 96,13 |
| 07/2002 | 728 | | 18,22 | 18,22 |
| 07/2002 | 728 | | 31,31 | 31,31 |
| 07/2002 | 728 | | 5,91 | 5,91 |
| 07/2002 | 728 | | 18.799,05 | 18.799,05 |
| 07/2002 | 728 | | 3.821,23 | 3.821,23 |
| 07/2002 | 728 | | 5.918,28 | 5.918,28 |
| 07/2002 | 728 | | 1.089,56 | 1.089,56 |
| 08/2002 | 728 | | 28,98 | 28,98 |
| 08/2002 | 728 | | 7,59 | 7,59 |
| 08/2002 | 728 | | 70,97 | 70,97 |
| 08/2002 | 728 | | 7,67 | 7,67 |
| 08/2002 | 728 | | 17,74 | 17,74 |
| 08/2002 | 728 | | 27,76 | 27,76 |
| 08/2002 | 728 | | 120,00 | 120,00 |

015001 218 011 40304

GRDE

Para o Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
 As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
 Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
 Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
 A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8585000007 0 74270240110 2 52014222310 3 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 142 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 774,27 |

774,27R CRO1

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 07/2002 | 728 | | 13,26 | 13,26 |
| 07/2002 | 728 | | 11,04 | 11,04 |
| 07/2002 | 728 | | 11,50 | 11,50 |
| 07/2002 | 728 | | 10,71 | 10,71 |
| 07/2002 | 728 | | 14,18 | 14,18 |
| 07/2002 | 728 | | 8,54 | 8,54 |
| 07/2002 | 728 | | 36,99 | 36,99 |
| 07/2002 | 728 | | 8,31 | 8,31 |
| 07/2002 | 728 | | 39,41 | 39,41 |
| 07/2002 | 728 | | 11,94 | 11,94 |
| 07/2002 | 728 | | 73,29 | 73,29 |
| 07/2002 | 728 | | 16,48 | 16,48 |
| 07/2002 | 728 | | 12,83 | 12,83 |
| 07/2002 | 728 | | 46,58 | 46,58 |
| 07/2002 | 728 | | 90,95 | 90,95 |
| 07/2002 | 728 | | 20,30 | 20,30 |
| 07/2002 | 728 | | 26,54 | 26,54 |
| 07/2002 | 728 | | 36,88 | 36,88 |
| 07/2002 | 728 | | 8,19 | 8,19 |
| 07/2002 | 728 | | 62,13 | 62,13 |
| 07/2002 | 728 | | 54,78 | 54,78 |
| 07/2002 | 728 | | 12,40 | 12,40 |
| 07/2002 | 728 | | 77,81 | 77,81 |
| 07/2002 | 728 | | 17,42 | 17,42 |
| 07/2002 | 728 | | 14,11 | 14,11 |
| 07/2002 | 728 | | 30,83 | 30,83 |
| 07/2002 | 728 | | 6,87 | 6,87 |

85850 10 811 10510

GRDE

Sp. Empregador,

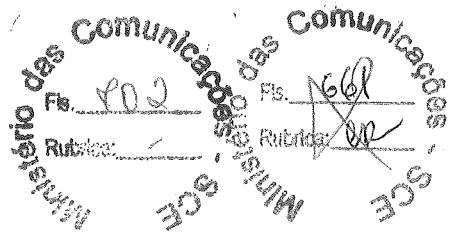
o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000078 0 90500240110 8 52014122310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 141 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 7.890,50 |

7.890,50R GRDE

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 07/2002 | 728 | | 18,42 | 18,42 |
| 07/2002 | 728 | | 6.187,28 | 6.187,28 |
| 07/2002 | 728 | | 1.250,91 | 1.250,91 |
| 07/2002 | 728 | | 26,76 | 26,76 |
| 07/2002 | 728 | | 6,59 | 6,59 |
| 07/2002 | 728 | | 14,30 | 14,30 |
| 07/2002 | 728 | | 108,32 | 108,32 |
| 07/2002 | 728 | | 24,32 | 24,32 |
| 07/2002 | 728 | | 7,45 | 7,45 |
| 07/2002 | 728 | | 128,07 | 128,07 |
| 07/2002 | 728 | | 13,98 | 13,98 |
| 07/2002 | 728 | | 29,00 | 29,00 |
| 07/2002 | 728 | | 6,44 | 6,44 |
| 07/2002 | 728 | | 15,37 | 15,37 |
| 07/2002 | 728 | | 53,29 | 53,29 |

7.890,50R GRDE

GRDE

r. Empregador,

valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85870000006 5 02380240110 3 52014022310 6 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 140 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 602,38 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 07/2002 | 728 | | 21,19 | 21,19 |
| 07/2002 | 728 | | 13,38 | 13,38 |
| 07/2002 | 728 | | 29,62 | 29,62 |
| 07/2002 | 728 | | 21,09 | 21,09 |
| 07/2002 | 728 | | 28,63 | 28,63 |
| 07/2002 | 728 | | 47,97 | 47,97 |
| 07/2002 | 728 | | 27,95 | 27,95 |
| 07/2002 | 728 | | 24,40 | 24,40 |
| 07/2002 | 728 | | 25,67 | 25,67 |
| 07/2002 | 728 | | 10,99 | 10,99 |
| 07/2002 | 728 | | 31,10 | 31,10 |
| 07/2002 | 728 | | 37,72 | 37,72 |
| 07/2002 | 728 | | 10,46 | 10,46 |
| 07/2002 | 728 | | 89,52 | 89,52 |
| 07/2002 | 728 | | 5,57 | 5,57 |
| 07/2002 | 728 | | 7,51 | 7,51 |
| 07/2002 | 728 | | 6,42 | 6,42 |
| 07/2002 | 728 | | 9,21 | 9,21 |
| 07/2002 | 728 | | 20,64 | 20,64 |
| 07/2002 | 728 | | 7,96 | 7,96 |
| 07/2002 | 728 | | 9,90 | 9,90 |
| 07/2002 | 728 | | 12,25 | 12,25 |
| 07/2002 | 728 | | 38,41 | 38,41 |
| 07/2002 | 728 | | 11,74 | 11,74 |
| 07/2002 | 728 | | 7,73 | 7,73 |
| 07/2002 | 728 | | 23,84 | 23,84 |
| 07/2002 | 728 | | 21,51 | 21,51 |

Sr. Empregador,

- O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

402,38R CB01

017001 600 011 06298 190

017001



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85810000007 2 05950240110 9 52013922310 6 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 139 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 705,95 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 07/2002 | 728 | | 19,16 | 19,16 |
| 07/2002 | 728 | | 32,55 | 32,55 |
| 07/2002 | 728 | | 13,11 | 13,11 |
| 07/2002 | 728 | | 16,54 | 16,54 |
| 07/2002 | 728 | | 8,91 | 8,91 |
| 07/2002 | 728 | | 31,63 | 31,63 |
| 07/2002 | 728 | | 13,38 | 13,38 |
| 07/2002 | 728 | | 26,10 | 26,10 |
| 07/2002 | 728 | | 5,87 | 5,87 |
| 07/2002 | 728 | | 27,02 | 27,02 |
| 07/2002 | 728 | | 45,01 | 45,01 |
| 07/2002 | 728 | | 34,44 | 34,44 |
| 07/2002 | 728 | | 14,64 | 14,64 |
| 07/2002 | 728 | | 24,62 | 24,62 |
| 07/2002 | 728 | | 77,40 | 77,40 |
| 07/2002 | 728 | | 36,47 | 36,47 |
| 07/2002 | 728 | | 10,87 | 10,87 |
| 07/2002 | 728 | | 22,54 | 22,54 |
| 07/2002 | 728 | | 19,64 | 19,64 |
| 07/2002 | 728 | | 11,79 | 11,79 |
| 07/2002 | 728 | | 19,53 | 19,53 |
| 07/2002 | 728 | | 18,55 | 18,55 |
| 07/2002 | 728 | | 36,48 | 36,48 |
| 07/2002 | 728 | | 22,13 | 22,13 |
| 07/2002 | 728 | | 37,41 | 37,41 |
| 07/2002 | 728 | | 22,09 | 22,09 |
| 07/2002 | 728 | | 58,07 | 58,07 |

Sr. Empregador,

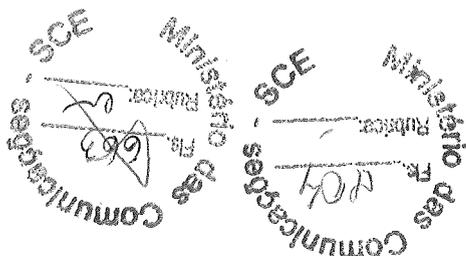
O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

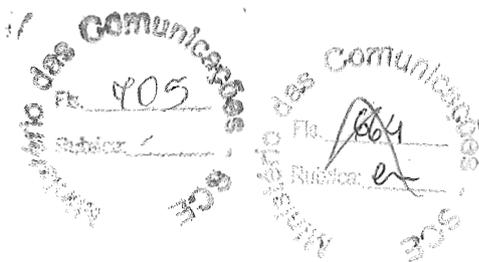
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



705,95R CBO1

07/05/11 09:01:00

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000006 2 97330240110 8 52013822310 2 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
 AV PRESIDENTE KENNEDY , 2869
 REMEDIOS OSASCO SP
 06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 138 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 697,33 |

697,33R 0204

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 07/2002 | 728 | | 31,37 | 31,37 |
| 07/2002 | 728 | | 9,98 | 9,98 |
| 07/2002 | 728 | | 17,89 | 17,89 |
| 07/2002 | 728 | | 12,44 | 12,44 |
| 07/2002 | 728 | | 12,10 | 12,10 |
| 07/2002 | 728 | | 30,40 | 30,40 |
| 07/2002 | 728 | | 9,21 | 9,21 |
| 07/2002 | 728 | | 13,93 | 13,93 |
| 07/2002 | 728 | | 21,86 | 21,86 |
| 07/2002 | 728 | | 8,47 | 8,47 |
| 07/2002 | 728 | | 19,51 | 19,51 |
| 07/2002 | 728 | | 21,51 | 21,51 |
| 07/2002 | 728 | | 24,65 | 24,65 |
| 07/2002 | 728 | | 30,85 | 30,85 |
| 07/2002 | 728 | | 18,65 | 18,65 |
| 07/2002 | 728 | | 41,34 | 41,34 |
| 07/2002 | 728 | | 91,52 | 91,52 |
| 07/2002 | 728 | | 52,59 | 52,59 |
| 07/2002 | 728 | | 71,65 | 71,65 |
| 07/2002 | 728 | | 14,82 | 14,82 |
| 07/2002 | 728 | | 15,70 | 15,70 |
| 07/2002 | 728 | | 31,46 | 31,46 |
| 07/2002 | 728 | | 10,66 | 10,66 |
| 07/2002 | 728 | | 9,84 | 9,84 |
| 07/2002 | 728 | | 11,20 | 11,20 |
| 07/2002 | 728 | | 31,55 | 31,55 |
| 07/2002 | 728 | | 32,18 | 32,18 |

R\$ 697,33 110 897 1865110

GRDE

Do Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
 As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
 Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
 Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
 A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000006 2 26380240110 .5 52013722310 9 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 137 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 626,38 |

626,38R GRDE

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 07/2002 | 728 | | 25,71 | 25,71 |
| 07/2002 | 728 | | 8,63 | 8,63 |
| 07/2002 | 728 | | 15,92 | 15,92 |
| 07/2002 | 728 | | 32,81 | 32,81 |
| 07/2002 | 728 | | 28,16 | 28,16 |
| 07/2002 | 728 | | 19,33 | 19,33 |
| 07/2002 | 728 | | 8,33 | 8,33 |
| 07/2002 | 728 | | 20,77 | 20,77 |
| 07/2002 | 728 | | 39,71 | 39,71 |
| 07/2002 | 728 | | 7,46 | 7,46 |
| 07/2002 | 728 | | 7,11 | 7,11 |
| 07/2002 | 728 | | 19,43 | 19,43 |
| 07/2002 | 728 | | 35,68 | 35,68 |
| 07/2002 | 728 | | 16,14 | 16,14 |
| 07/2002 | 728 | | 10,52 | 10,52 |
| 07/2002 | 728 | | 12,52 | 12,52 |
| 07/2002 | 728 | | 24,39 | 24,39 |
| 07/2002 | 728 | | 25,49 | 25,49 |
| 07/2002 | 728 | | 21,27 | 21,27 |
| 07/2002 | 728 | | 74,99 | 74,99 |
| 07/2002 | 728 | | 18,25 | 18,25 |
| 07/2002 | 728 | | 29,93 | 29,93 |
| 07/2002 | 728 | | 34,61 | 34,61 |
| 07/2002 | 728 | | 31,23 | 31,23 |
| 07/2002 | 728 | | 20,40 | 20,40 |
| 07/2002 | 728 | | 10,36 | 10,36 |
| 07/2002 | 728 | | 27,23 | 27,23 |

626,38R GRDE

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou à menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,

exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se

constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa

do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000224 2 17260240110 4 52013622310 5 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 136 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 22.417,26 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 06/2002 | 728 | | 13,34 | 13,34 |
| 06/2002 | 728 | | 17.466,02 | 17.466,02 |
| 06/2002 | 728 | | 4.461,80 | 4.461,80 |
| 07/2002 | 728 | | 27,72 | 27,72 |
| 07/2002 | 728 | | 7,68 | 7,68 |
| 07/2002 | 728 | | 68,01 | 68,01 |
| 07/2002 | 728 | | 5,93 | 5,93 |
| 07/2002 | 728 | | 17,00 | 17,00 |
| 07/2002 | 728 | | 11,95 | 11,95 |
| 07/2002 | 728 | | 99,75 | 99,75 |
| 07/2002 | 728 | | 21,42 | 21,42 |
| 07/2002 | 728 | | 6,35 | 6,35 |
| 07/2002 | 728 | | 11,13 | 11,13 |
| 07/2002 | 728 | | 28,73 | 28,73 |
| 07/2002 | 728 | | 7,75 | 7,75 |
| 07/2002 | 728 | | 13,70 | 13,70 |
| 07/2002 | 728 | | 6,40 | 6,40 |
| 07/2002 | 728 | | 6,13 | 6,13 |
| 07/2002 | 728 | | 6,47 | 6,47 |
| 07/2002 | 728 | | 10,02 | 10,02 |
| 07/2002 | 728 | | 4,99 | 4,99 |
| 07/2002 | 728 | | 71,65 | 71,65 |
| 07/2002 | 728 | | 11,99 | 11,99 |
| 07/2002 | 728 | | 8,10 | 8,10 |
| 07/2002 | 728 | | 6,00 | 6,00 |
| 07/2002 | 728 | | 8,80 | 8,80 |
| 07/2002 | 728 | | 8,43 | 8,43 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

22.417,26 R\$

R\$ 22.417,26

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8582000002 3 08630240110 2 52013522310 1 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 135 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 208,63 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 04/2003 | 728 | | 19,71 | 19,71 |
| 04/2003 | 728 | | 39,04 | 39,04 |
| 04/2003 | 728 | | 52,90 | 52,90 |
| 04/2003 | 728 | | 8,87 | 8,87 |
| 04/2003 | 728 | | 19,61 | 19,61 |
| 04/2003 | 728 | | 50,64 | 50,64 |
| 04/2003 | 728 | | 11,65 | 11,65 |
| 04/2003 | 728 | | 6,21 | 6,21 |

Sr. Empregador,

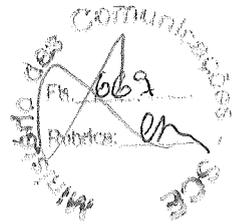
O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



100 000 000
200 000 000

010001 100 011 000000
R 0390 110 004 100010

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000006 2 42760240110 8 52001322310 7 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 013 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 642,76 |

642,76R 0001

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

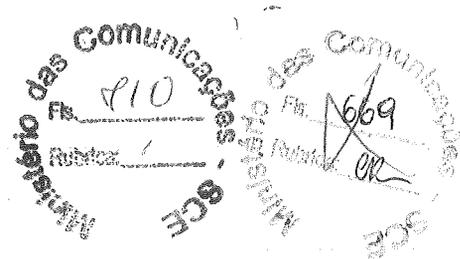
| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 08/2001 | 728 | | 22,75 | 22,75 |
| 08/2001 | 728 | | 43,52 | 43,52 |
| 08/2001 | 728 | | 22,40 | 22,40 |
| 08/2001 | 728 | | 13,14 | 13,14 |
| 08/2001 | 728 | | 11,66 | 11,66 |
| 08/2001 | 728 | | 14,44 | 14,44 |
| 08/2001 | 728 | | 20,21 | 20,21 |
| 08/2001 | 728 | | 45,56 | 45,56 |
| 08/2001 | 728 | | 16,97 | 16,97 |
| 08/2001 | 728 | | 14,54 | 14,54 |
| 08/2001 | 728 | | 20,13 | 20,13 |
| 08/2001 | 728 | | 32,97 | 32,97 |
| 08/2001 | 728 | | 40,88 | 40,88 |
| 08/2001 | 728 | | 34,24 | 34,24 |
| 08/2001 | 728 | | 22,54 | 22,54 |
| 08/2001 | 728 | | 11,02 | 11,02 |
| 08/2001 | 728 | | 30,45 | 30,45 |
| 08/2001 | 728 | | 36,38 | 36,38 |
| 08/2001 | 728 | | 10,95 | 10,95 |
| 08/2001 | 728 | | 19,49 | 19,49 |
| 08/2001 | 728 | | 13,77 | 13,77 |
| 08/2001 | 728 | | 9,12 | 9,12 |
| 08/2001 | 728 | | 22,23 | 22,23 |
| 08/2001 | 728 | | 14,78 | 14,78 |
| 08/2001 | 728 | | 33,31 | 33,31 |
| 08/2001 | 728 | | 20,23 | 20,23 |
| 08/2001 | 728 | | 45,08 | 45,08 |

642,76R 0001

GRDE

Empregador,

alor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
s diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
ara recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,
reto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
ão será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se
stituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa
Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000265 0 76880240110 8 52001222310 3 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 012 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 26.576,88 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

REGISTRO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 08/2001 | 728 | | 11,89 | 11,89 |
| 08/2001 | 728 | | 48,30 | 48,30 |
| 08/2001 | 728 | | 9,51 | 9,51 |
| 08/2001 | 728 | | 17.623,75 | 17.623,75 |
| 08/2001 | 728 | | 3.487,04 | 3.487,04 |
| 08/2001 | 728 | | 23,52 | 23,52 |
| 08/2001 | 728 | | 4.206,23 | 4.206,23 |
| 08/2001 | 728 | | 828,26 | 828,26 |
| 08/2001 | 728 | | 6,37 | 6,37 |
| 08/2001 | 728 | | 7,67 | 7,67 |
| 08/2001 | 728 | | 49,98 | 49,98 |
| 08/2001 | 728 | | 7,45 | 7,45 |
| 08/2001 | 728 | | 6,19 | 6,19 |
| 08/2001 | 728 | | 7,54 | 7,54 |
| 08/2001 | 728 | | 11,68 | 11,68 |
| 08/2001 | 728 | | 5,88 | 5,88 |
| 08/2001 | 728 | | 6,83 | 6,83 |
| 08/2001 | 728 | | 8,78 | 8,78 |
| 08/2001 | 728 | | 5,71 | 5,71 |
| 08/2001 | 728 | | 80,74 | 80,74 |
| 08/2001 | 728 | | 37,70 | 37,70 |
| 08/2001 | 728 | | 12,64 | 12,64 |
| 08/2001 | 728 | | 9,67 | 9,67 |
| 08/2001 | 728 | | 9,77 | 9,77 |
| 08/2001 | 728 | | 18,51 | 18,51 |
| 08/2001 | 728 | | 36,05 | 36,05 |
| 08/2001 | 728 | | 9,22 | 9,22 |

26.576,88R CB01

85850000265 110 844 185110

GRDE

r. Empregador,

valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85810000152 4 07040240110 8 52001122310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 011 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 15.207,04 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

TIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 07/2001 | 728 | | 20,41 | 20,41 |
| 07/2001 | 728 | | 4,25 | 4,25 |
| 07/2001 | 728 | | 25,79 | 25,79 |
| 07/2001 | 728 | | 5,12 | 5,12 |
| 07/2001 | 728 | | 21,95 | 21,95 |
| 07/2001 | 728 | | 8,21 | 8,21 |
| 07/2001 | 728 | | 4.784,78 | 4.784,78 |
| 07/2001 | 728 | | 859,33 | 859,33 |
| 07/2001 | 728 | | 7.921,63 | 7.921,63 |
| 07/2001 | 728 | | 1.417,16 | 1.417,16 |
| 08/2001 | 728 | | 21,79 | 21,79 |
| 08/2001 | 728 | | 14,09 | 14,09 |
| 08/2001 | 728 | | 71,99 | 71,99 |
| 08/2001 | 728 | | 6,18 | 6,18 |
| 08/2001 | 728 | | 24,36 | 24,36 |

Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

A data de recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,

exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

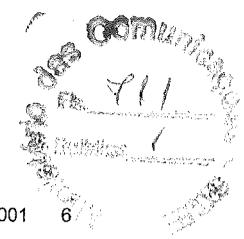
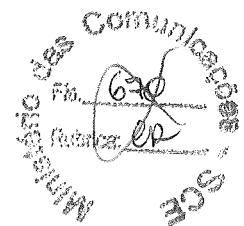
Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

15.207,04 R. CBAL

R. 2370 110 83 185111

GRDE





Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8585000008 8 13700240110 5 52001022310 6 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 010 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 813,70 |

813,70R CAIXA

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

ARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 07/2001 | 728 | | 28,99 | 28,99 |
| 07/2001 | 728 | | 22,47 | 22,47 |
| 07/2001 | 728 | | 4,67 | 4,67 |
| 07/2001 | 728 | | 58,07 | 58,07 |
| 07/2001 | 728 | | 12,24 | 12,24 |
| 07/2001 | 728 | | 41,70 | 41,70 |
| 07/2001 | 728 | | 8,67 | 8,67 |
| 07/2001 | 728 | | 70,64 | 70,64 |
| 07/2001 | 728 | | 67,17 | 67,17 |
| 07/2001 | 728 | | 88,04 | 88,04 |
| 07/2001 | 728 | | 18,41 | 18,41 |
| 07/2001 | 728 | | 53,42 | 53,42 |
| 07/2001 | 728 | | 11,19 | 11,19 |
| 07/2001 | 728 | | 34,88 | 34,88 |
| 07/2001 | 728 | | 7,27 | 7,27 |
| 07/2001 | 728 | | 64,56 | 64,56 |
| 07/2001 | 728 | | 13,55 | 13,55 |
| 07/2001 | 728 | | 18,43 | 18,43 |
| 07/2001 | 728 | | 3,60 | 3,60 |
| 07/2001 | 728 | | 36,72 | 36,72 |
| 07/2001 | 728 | | 7,38 | 7,38 |
| 07/2001 | 728 | | 17,85 | 17,85 |
| 07/2001 | 728 | | 3,56 | 3,56 |
| 07/2001 | 728 | | 62,61 | 62,61 |
| 07/2001 | 728 | | 12,18 | 12,18 |
| 07/2001 | 728 | | 37,98 | 37,98 |
| 07/2001 | 728 | | 7,45 | 7,45 |

813,70R CAIXA

Empregador,

alor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
 s diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
 ra recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,
 eto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
 ão será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
 emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se
 stituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa
 Agente Operador do FGTS.

GRDE

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Taxa JAM: | 3% |
| Número da Guia: | 001 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 197.290,16 |

197.290,16R GRDE

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Informações para Individualização

Valores a Recolher

| Competência | Cód. Rec. | Remuneração | Depósito | Encargos | Total |
|-------------|-----------|-------------|----------|----------|--------|
| 07/2001 | 327 | 3.080,50 | 246,44 | 154,43 | 400,87 |
| 10/2001 | 327 | 1.749,37 | 139,95 | 84,23 | 224,18 |
| 11/2001 | 327 | 5.326,50 | 426,12 | 253,49 | 679,61 |

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Informações para Individualização

Valores a Recolher

| Competência | Cód. Rec. | Remuneração | Depósito | Encargos | Total |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 05/2002 | 327 | 91.801,25 | 7.344,10 | 4.059,97 | 11.404,07 |
| 06/2002 | 327 | 831.997,00 | 66.559,76 | 36.378,52 | 102.938,28 |
| 07/2002 | 327 | 663.263,37 | 53.061,07 | 28.582,08 | 81.643,15 |

81.643,15R GRDE

Sr. Empregador,

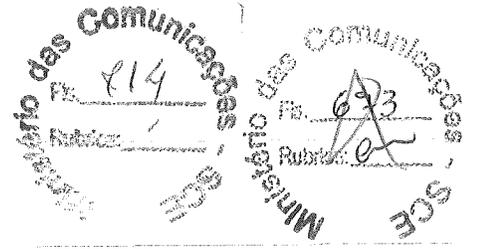
O valor a recolher, de depósito e JAM, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- A individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

GRDE
110 841 1895110



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85830000260 5 92740240110 6 52005022310 7 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 050 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 26.092,74 |

26.092,74R DM1

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

SCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954
NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

INSCRITO EM: 22/06/2007
LAVRADA EM: 28/03/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 01/2002 | 728 | | 19,19 | 19,19 |
| 01/2002 | 728 | | 4,12 | 4,12 |
| 01/2002 | 728 | | 24,38 | 24,38 |
| 01/2002 | 728 | | 4,97 | 4,97 |
| 01/2002 | 728 | | 16,45 | 16,45 |
| 01/2002 | 728 | | 3,45 | 3,45 |
| 01/2002 | 728 | | 6,16 | 6,16 |
| 01/2002 | 728 | | 9,41 | 9,41 |
| 01/2002 | 728 | | 7,44 | 7,44 |
| 01/2002 | 728 | | 1.644,34 | 1.644,34 |
| 01/2002 | 728 | | 299,40 | 299,40 |
| 01/2002 | 728 | | 17.262,45 | 17.262,45 |
| 01/2002 | 728 | | 3.137,75 | 3.137,75 |
| 01/2002 | 728 | | 2.912,25 | 2.912,25 |
| 01/2002 | 728 | | 528,78 | 528,78 |
| 02/2002 | 728 | | 28,25 | 28,25 |
| 02/2002 | 728 | | 5,98 | 5,98 |
| 02/2002 | 728 | | 69,91 | 69,91 |
| 02/2002 | 728 | | 6,09 | 6,09 |
| 02/2002 | 728 | | 17,85 | 17,85 |
| 02/2002 | 728 | | 9,20 | 9,20 |
| 02/2002 | 728 | | 35,73 | 35,73 |
| 02/2002 | 728 | | 6,65 | 6,65 |
| 02/2002 | 728 | | 14,45 | 14,45 |
| 02/2002 | 728 | | 5,75 | 5,75 |
| 02/2002 | 728 | | 5,57 | 5,57 |
| 02/2002 | 728 | | 6,77 | 6,77 |

00300 110 840 1805110

GRDE

Sr. Empregador,

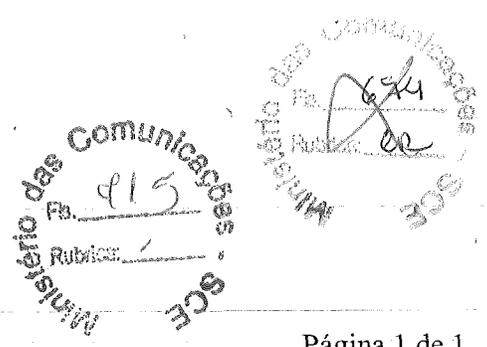
O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Emissão GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000008 9 46820240110 8 52004922310 7 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 049 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 846,82 |

846,82R CB01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

SCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 01/2002 | 728 | | 11,36 | 11,36 |
| 01/2002 | 728 | | 12,84 | 12,84 |
| 01/2002 | 728 | | 12,16 | 12,16 |
| 01/2002 | 728 | | 92,09 | 92,09 |
| 01/2002 | 728 | | 19,86 | 19,86 |
| 01/2002 | 728 | | 27,06 | 27,06 |
| 01/2002 | 728 | | 21,13 | 21,13 |
| 01/2002 | 728 | | 4,54 | 4,54 |
| 01/2002 | 728 | | 54,51 | 54,51 |
| 01/2002 | 728 | | 11,89 | 11,89 |
| 01/2002 | 728 | | 39,21 | 39,21 |
| 01/2002 | 728 | | 8,42 | 8,42 |
| 01/2002 | 728 | | 66,25 | 66,25 |
| 01/2002 | 728 | | 62,93 | 62,93 |
| 01/2002 | 728 | | 82,75 | 82,75 |
| 01/2002 | 728 | | 17,88 | 17,88 |
| 01/2002 | 728 | | 27,72 | 27,72 |
| 01/2002 | 728 | | 32,78 | 32,78 |
| 01/2002 | 728 | | 7,05 | 7,05 |
| 01/2002 | 728 | | 64,34 | 64,34 |
| 01/2002 | 728 | | 13,96 | 13,96 |
| 01/2002 | 728 | | 34,67 | 34,67 |
| 01/2002 | 728 | | 7,17 | 7,17 |
| 01/2002 | 728 | | 59,25 | 59,25 |
| 01/2002 | 728 | | 11,82 | 11,82 |
| 01/2002 | 728 | | 35,95 | 35,95 |
| 01/2002 | 728 | | 7,23 | 7,23 |

846,82R CB01

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8584000008 6 29580240110 3 52000922310 6 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 009 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 829,58 |

029,58R 0801

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

ARCFLAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954
NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

INSCRITO EM: 22/06/2007
LAVRADA EM: 28/03/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 07/2001 | 728 | | 9,00 | 9,00 |
| 07/2001 | 728 | | 7,93 | 7,93 |
| 07/2001 | 728 | | 6,96 | 6,96 |
| 07/2001 | 728 | | 5,08 | 5,08 |
| 07/2001 | 728 | | 14,01 | 14,01 |
| 07/2001 | 728 | | 13,39 | 13,39 |
| 07/2001 | 728 | | 26,68 | 26,68 |
| 07/2001 | 728 | | 27,65 | 27,65 |
| 07/2001 | 728 | | 8,01 | 8,01 |
| 07/2001 | 728 | | 16,82 | 16,82 |
| 07/2001 | 728 | | 10,35 | 10,35 |
| 07/2001 | 728 | | 116,84 | 116,84 |
| 07/2001 | 728 | | 24,49 | 24,49 |
| 07/2001 | 728 | | 139,91 | 139,91 |
| 07/2001 | 728 | | 50,75 | 50,75 |
| 07/2001 | 728 | | 15,83 | 15,83 |
| 07/2001 | 728 | | 61,65 | 61,65 |
| 07/2001 | 728 | | 10,71 | 10,71 |
| 07/2001 | 728 | | 16,27 | 16,27 |
| 07/2001 | 728 | | 39,92 | 39,92 |
| 07/2001 | 728 | | 8,36 | 8,36 |
| 07/2001 | 728 | | 8,44 | 8,44 |
| 07/2001 | 728 | | 45,33 | 45,33 |
| 07/2001 | 728 | | 13,81 | 13,81 |
| 07/2001 | 728 | | 12,98 | 12,98 |
| 07/2001 | 728 | | 97,97 | 97,97 |
| 07/2001 | 728 | | 20,44 | 20,44 |

011001 008 011 06298

GRDE

Pr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
 As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
 Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
 Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
 A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



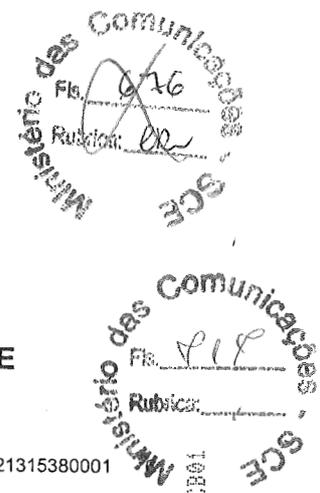
Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8589000007 7 49830240110 1 52016622310 3 21315380001

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 166 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 749,83 |



749,83R CB01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 03/2003 | 728 | | 78,32 | 78,32 |
| 03/2003 | 728 | | 24,86 | 24,86 |
| 03/2003 | 728 | | 77,36 | 77,36 |
| 03/2003 | 728 | | 23,19 | 23,19 |
| 03/2003 | 728 | | 17,41 | 17,41 |
| 03/2003 | 728 | | 5,63 | 5,63 |
| 03/2003 | 728 | | 98,11 | 98,11 |
| 03/2003 | 728 | | 23,23 | 23,23 |
| 03/2003 | 728 | | 15,88 | 15,88 |
| 03/2003 | 728 | | 3,60 | 3,60 |
| 03/2003 | 728 | | 6,98 | 6,98 |
| 03/2003 | 728 | | 7,58 | 7,58 |
| 03/2003 | 728 | | 13,45 | 13,45 |
| 03/2003 | 728 | | 48,54 | 48,54 |
| 03/2003 | 728 | | 10,98 | 10,98 |
| 03/2003 | 728 | | 9,58 | 9,58 |
| 03/2003 | 728 | | 18,58 | 18,58 |
| 03/2003 | 728 | | 12,19 | 12,19 |
| 03/2003 | 728 | | 7,64 | 7,64 |
| 03/2003 | 728 | | 35,25 | 35,25 |
| 03/2003 | 728 | | 18,59 | 18,59 |
| 03/2003 | 728 | | 66,36 | 66,36 |
| 03/2003 | 728 | | 15,74 | 15,74 |
| 03/2003 | 728 | | 11,57 | 11,57 |
| 03/2003 | 728 | | 41,97 | 41,97 |
| 03/2003 | 728 | | 23,78 | 23,78 |
| 03/2003 | 728 | | 33,46 | 33,46 |

6-63370 110 937 160511C

GRDE

r. Empregador,

valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
 As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
 Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,
 exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
 Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
 A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se
 constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa
 do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000039 9 48850240110 8 52016522310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 165 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 3.948,85 |

3.948,85R CB01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 03/2003 | 728 | | 5,41 | 5,41 |
| 03/2003 | 728 | | 7,70 | 7,70 |
| 03/2003 | 728 | | 17,88 | 17,88 |
| 03/2003 | 728 | | 6,81 | 6,81 |
| 03/2003 | 728 | | 8,48 | 8,48 |
| 03/2003 | 728 | | 10,55 | 10,55 |
| 03/2003 | 728 | | 33,18 | 33,18 |
| 03/2003 | 728 | | 10,14 | 10,14 |
| 03/2003 | 728 | | 20,95 | 20,95 |
| 03/2003 | 728 | | 10,81 | 10,81 |
| 03/2003 | 728 | | 27,37 | 27,37 |
| 03/2003 | 728 | | 3.194,20 | 3.194,20 |
| 03/2003 | 728 | | 595,37 | 595,37 |

FGSP2007 110 836 186511C

GRDE

r. Empregador,

valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85890000006 9 37660240110 0 52016422310 6 21315380001

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 164 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 637,66 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 03/2003 | 728 | | 8,99 | 8,99 |
| 03/2003 | 728 | | 19,88 | 19,88 |
| 03/2003 | 728 | | 51,45 | 51,45 |
| 03/2003 | 728 | | 11,84 | 11,84 |
| 03/2003 | 728 | | 17,26 | 17,26 |
| 03/2003 | 728 | | 4,08 | 4,08 |
| 03/2003 | 728 | | 18,98 | 18,98 |
| 03/2003 | 728 | | 8,53 | 8,53 |
| 03/2003 | 728 | | 47,29 | 47,29 |
| 03/2003 | 728 | | 11,99 | 11,99 |
| 03/2003 | 728 | | 10,59 | 10,59 |
| 03/2003 | 728 | | 26,52 | 26,52 |
| 03/2003 | 728 | | 18,86 | 18,86 |
| 03/2003 | 728 | | 25,59 | 25,59 |
| 03/2003 | 728 | | 43,34 | 43,34 |
| 03/2003 | 728 | | 25,18 | 25,18 |
| 03/2003 | 728 | | 21,86 | 21,86 |
| 03/2003 | 728 | | 23,02 | 23,02 |
| 03/2003 | 728 | | 9,96 | 9,96 |
| 03/2003 | 728 | | 33,92 | 33,92 |
| 03/2003 | 728 | | 9,33 | 9,33 |
| 03/2003 | 728 | | 80,19 | 80,19 |
| 03/2003 | 728 | | 45,62 | 45,62 |
| 03/2003 | 728 | | 8,02 | 8,02 |
| 03/2003 | 728 | | 11,62 | 11,62 |
| 03/2003 | 728 | | 33,45 | 33,45 |
| 03/2003 | 728 | | 10,30 | 10,30 |

Dr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



637,66R GRDE

#0339 110 835 1805110

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85820000005 8 90030240110 2 52016322310 2 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 163 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 590,03 |

590,03R 0201

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 03/2003 | 728 | | 13,91 | 13,91 |
| 03/2003 | 728 | | 12,01 | 12,01 |
| 03/2003 | 728 | | 14,95 | 14,95 |
| 03/2003 | 728 | | 11,20 | 11,20 |
| 03/2003 | 728 | | 7,98 | 7,98 |
| 03/2003 | 728 | | 28,57 | 28,57 |
| 03/2003 | 728 | | 8,56 | 8,56 |
| 03/2003 | 728 | | 12,72 | 12,72 |
| 03/2003 | 728 | | 24,07 | 24,07 |
| 03/2003 | 728 | | 40,23 | 40,23 |
| 03/2003 | 728 | | 30,80 | 30,80 |
| 03/2003 | 728 | | 13,08 | 13,08 |
| 03/2003 | 728 | | 11,25 | 11,25 |
| 03/2003 | 728 | | 22,07 | 22,07 |
| 03/2003 | 728 | | 69,13 | 69,13 |
| 03/2003 | 728 | | 20,00 | 20,00 |
| 03/2003 | 728 | | 17,43 | 17,43 |
| 03/2003 | 728 | | 7,96 | 7,96 |
| 03/2003 | 728 | | 17,93 | 17,93 |
| 03/2003 | 728 | | 17,37 | 17,37 |
| 03/2003 | 728 | | 21,34 | 21,34 |
| 03/2003 | 728 | | 5,00 | 5,00 |
| 03/2003 | 728 | | 16,65 | 16,65 |
| 03/2003 | 728 | | 32,63 | 32,63 |
| 03/2003 | 728 | | 19,97 | 19,97 |
| 03/2003 | 728 | | 39,60 | 39,60 |
| 03/2003 | 728 | | 53,62 | 53,62 |

590,03R 0201

GRDE

Empregador,

alor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
s diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
ira recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,
eto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
io será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se
stituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa
agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

8000.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85890000005 0 95960240110 8 52016222310 9 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 162 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 595,96 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 03/2003 | 728 | | 31,18 | 31,18 |
| 03/2003 | 728 | | 6,12 | 6,12 |
| 03/2003 | 728 | | 10,66 | 10,66 |
| 03/2003 | 728 | | 19,60 | 19,60 |
| 03/2003 | 728 | | 7,85 | 7,85 |
| 03/2003 | 728 | | 11,87 | 11,87 |
| 03/2003 | 728 | | 23,46 | 23,46 |
| 03/2003 | 728 | | 39,14 | 39,14 |
| 03/2003 | 728 | | 7,54 | 7,54 |
| 03/2003 | 728 | | 17,45 | 17,45 |
| 03/2003 | 728 | | 11,10 | 11,10 |
| 03/2003 | 728 | | 24,00 | 24,00 |
| 03/2003 | 728 | | 7,59 | 7,59 |
| 03/2003 | 728 | | 21,88 | 21,88 |
| 03/2003 | 728 | | 27,65 | 27,65 |
| 03/2003 | 728 | | 16,65 | 16,65 |
| 03/2003 | 728 | | 36,67 | 36,67 |
| 03/2003 | 728 | | 81,83 | 81,83 |
| 03/2003 | 728 | | 11,20 | 11,20 |
| 03/2003 | 728 | | 46,89 | 46,89 |
| 03/2003 | 728 | | 14,03 | 14,03 |
| 03/2003 | 728 | | 28,17 | 28,17 |
| 03/2003 | 728 | | 8,82 | 8,82 |
| 03/2003 | 728 | | 9,96 | 9,96 |
| 03/2003 | 728 | | 28,25 | 28,25 |
| 03/2003 | 728 | | 17,31 | 17,31 |
| 03/2003 | 728 | | 29,09 | 29,09 |

Para o Empregador,

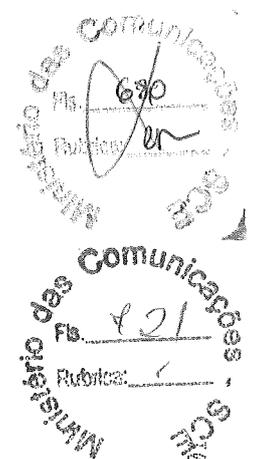
O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



015081 030 110 833 1805110
GRDE



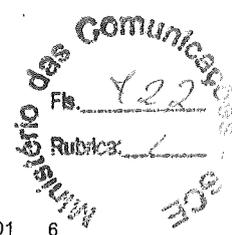
Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85830000005 0 34610240110 9 52016122310 5 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 161 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 534,61 |



DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956
CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

INSCRITO EM: 22/06/2007
LAVRADA EM: 09/10/2003

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 03/2003 | 728 | | 35,08 | 35,08 |
| 03/2003 | 728 | | 6,49 | 6,49 |
| 03/2003 | 728 | | 6,18 | 6,18 |
| 03/2003 | 728 | | 17,13 | 17,13 |
| 03/2003 | 728 | | 10,30 | 10,30 |
| 03/2003 | 728 | | 9,18 | 9,18 |
| 03/2003 | 728 | | 14,18 | 14,18 |
| 03/2003 | 728 | | 9,19 | 9,19 |
| 03/2003 | 728 | | 11,04 | 11,04 |
| 03/2003 | 728 | | 21,31 | 21,31 |
| 03/2003 | 728 | | 22,43 | 22,43 |
| 03/2003 | 728 | | 30,93 | 30,93 |
| 03/2003 | 728 | | 30,93 | 30,93 |
| 03/2003 | 728 | | 24,06 | 24,06 |
| 03/2003 | 728 | | 65,77 | 65,77 |
| 03/2003 | 728 | | 15,26 | 15,26 |
| 03/2003 | 728 | | 41,79 | 41,79 |
| 03/2003 | 728 | | 14,92 | 14,92 |
| 03/2003 | 728 | | 25,51 | 25,51 |
| 03/2003 | 728 | | 17,88 | 17,88 |
| 03/2003 | 728 | | 11,74 | 11,74 |
| 03/2003 | 728 | | 23,59 | 23,59 |
| 03/2003 | 728 | | 27,53 | 27,53 |
| 03/2003 | 728 | | 8,79 | 8,79 |
| 03/2003 | 728 | | 15,67 | 15,67 |
| 03/2003 | 728 | | 10,86 | 10,86 |
| 03/2003 | 728 | | 6,87 | 6,87 |

534,61R GRDE

FGSP 110 632 180510

GRDE

Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
Para o recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,
exceto os empregadores que efetuam de forma centralizada.
Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 160 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 455,16 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 02/2003 | 728 | | 10,68 | 10,68 |
| 03/2003 | 728 | | 29,10 | 29,10 |
| 03/2003 | 728 | | 10,58 | 10,58 |
| 03/2003 | 728 | | 22,61 | 22,61 |
| 03/2003 | 728 | | 7,31 | 7,31 |
| 03/2003 | 728 | | 7,22 | 7,22 |
| 03/2003 | 728 | | 68,28 | 68,28 |
| 03/2003 | 728 | | 3,55 | 3,55 |
| 03/2003 | 728 | | 18,90 | 18,90 |
| 03/2003 | 728 | | 4,67 | 4,67 |
| 03/2003 | 728 | | 8,49 | 8,49 |
| 03/2003 | 728 | | 11,95 | 11,95 |
| 03/2003 | 728 | | 62,10 | 62,10 |
| 03/2003 | 728 | | 5,90 | 5,90 |
| 03/2003 | 728 | | 5,12 | 5,12 |
| 03/2003 | 728 | | 7,59 | 7,59 |
| 03/2003 | 728 | | 14,84 | 14,84 |
| 03/2003 | 728 | | 11,11 | 11,11 |
| 03/2003 | 728 | | 12,83 | 12,83 |
| 03/2003 | 728 | | 7,38 | 7,38 |
| 03/2003 | 728 | | 28,89 | 28,89 |
| 03/2003 | 728 | | 24,86 | 24,86 |
| 03/2003 | 728 | | 16,83 | 16,83 |
| 03/2003 | 728 | | 7,30 | 7,30 |
| 03/2003 | 728 | | 15,76 | 15,76 |
| 03/2003 | 728 | | 13,06 | 13,06 |
| 03/2003 | 728 | | 18,25 | 18,25 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

455,16R CEM

015001 001 100510

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000278 1 72140240110 4 52015922310 1 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 159 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 27.872,14 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

JUSTIFICATIVA FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 02/2003 | 728 | | 17,32 | 17,32 |
| 02/2003 | 728 | | 3,78 | 3,78 |
| 02/2003 | 728 | | 33,10 | 33,10 |
| 02/2003 | 728 | | 7,11 | 7,11 |
| 02/2003 | 728 | | 23,29 | 23,29 |
| 02/2003 | 728 | | 5,43 | 5,43 |
| 02/2003 | 728 | | 22,36 | 22,36 |
| 02/2003 | 728 | | 4,88 | 4,88 |
| 02/2003 | 728 | | 19,06 | 19,06 |
| 02/2003 | 728 | | 4,29 | 4,29 |
| 02/2003 | 728 | | 11,93 | 11,93 |
| 02/2003 | 728 | | 10,08 | 10,08 |
| 02/2003 | 728 | | 105,31 | 105,31 |
| 02/2003 | 728 | | 23.224,90 | 23.224,90 |
| 02/2003 | 728 | | 4.379,30 | 4.379,30 |

Sr. Empregador,

- O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

27.872,14R DE\$1

85850000278 1 0800 110 830 100510

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000007 0 56580240110 0 52015822310 8 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 158 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 756,58 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 02/2003 | 728 | | 13,67 | 13,67 |
| 02/2003 | 728 | | 49,06 | 49,06 |
| 02/2003 | 728 | | 11,06 | 11,06 |
| 02/2003 | 728 | | 9,70 | 9,70 |
| 02/2003 | 728 | | 18,88 | 18,88 |
| 02/2003 | 728 | | 12,41 | 12,41 |
| 02/2003 | 728 | | 7,73 | 7,73 |
| 02/2003 | 728 | | 70,06 | 70,06 |
| 02/2003 | 728 | | 16,51 | 16,51 |
| 02/2003 | 728 | | 35,73 | 35,73 |
| 02/2003 | 728 | | 11,28 | 11,28 |
| 02/2003 | 728 | | 67,13 | 67,13 |
| 02/2003 | 728 | | 15,84 | 15,84 |
| 02/2003 | 728 | | 11,72 | 11,72 |
| 02/2003 | 728 | | 42,50 | 42,50 |
| 02/2003 | 728 | | 24,09 | 24,09 |
| 02/2003 | 728 | | 33,85 | 33,85 |
| 02/2003 | 728 | | 7,88 | 7,88 |
| 02/2003 | 728 | | 56,79 | 56,79 |
| 02/2003 | 728 | | 71,33 | 71,33 |
| 02/2003 | 728 | | 16,74 | 16,74 |
| 02/2003 | 728 | | 3,53 | 3,53 |
| 02/2003 | 728 | | 75,49 | 75,49 |
| 02/2003 | 728 | | 28,27 | 28,27 |
| 02/2003 | 728 | | 6,60 | 6,60 |
| 02/2003 | 728 | | 31,69 | 31,69 |
| 02/2003 | 728 | | 7,04 | 7,04 |

Sr. Empregador,

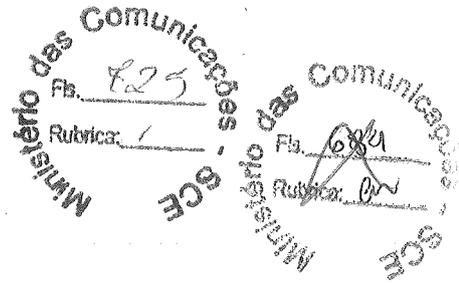
O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



756,58R 0901

019901 110 829 100110

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000297 8 68440240110 6 52015722310 4 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 157 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 29.768,44 |

29.768,44R CB01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 02/2003 | 728 | | 11,79 | 11,79 |
| 02/2003 | 728 | | 33,98 | 33,98 |
| 02/2003 | 728 | | 10,53 | 10,53 |
| 02/2003 | 728 | | 5,53 | 5,53 |
| 02/2003 | 728 | | 7,87 | 7,87 |
| 02/2003 | 728 | | 18,21 | 18,21 |
| 02/2003 | 728 | | 6,94 | 6,94 |
| 02/2003 | 728 | | 8,64 | 8,64 |
| 02/2003 | 728 | | 10,74 | 10,74 |
| 02/2003 | 728 | | 33,78 | 33,78 |
| 02/2003 | 728 | | 10,32 | 10,32 |
| 02/2003 | 728 | | 21,29 | 21,29 |
| 02/2003 | 728 | | 10,97 | 10,97 |
| 02/2003 | 728 | | 27,77 | 27,77 |
| 02/2003 | 728 | | 24.179,35 | 24.179,35 |
| 02/2003 | 728 | | 5.062,80 | 5.062,80 |
| 02/2003 | 728 | | 25,76 | 25,76 |
| 02/2003 | 728 | | 77,90 | 77,90 |
| 02/2003 | 728 | | 23,60 | 23,60 |
| 02/2003 | 728 | | 17,75 | 17,75 |
| 02/2003 | 728 | | 5,75 | 5,75 |
| 02/2003 | 728 | | 99,26 | 99,26 |
| 02/2003 | 728 | | 23,37 | 23,37 |
| 02/2003 | 728 | | 16,06 | 16,06 |
| 02/2003 | 728 | | 3,62 | 3,62 |
| 02/2003 | 728 | | 7,12 | 7,12 |
| 02/2003 | 728 | | 7,74 | 7,74 |

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

GRDE

Empregador,

para a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia. As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor. O recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observado a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, tanto para os empregadores que o efetuam de forma centralizada. Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia. A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85890000006 9 89770240110 6 52015622310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 156 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 689,77 |

689,77R CEM

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 02/2003 | 728 | | 33,06 | 33,06 |
| 02/2003 | 728 | | 20,22 | 20,22 |
| 02/2003 | 728 | | 40,14 | 40,14 |
| 02/2003 | 728 | | 54,27 | 54,27 |
| 02/2003 | 728 | | 9,13 | 9,13 |
| 02/2003 | 728 | | 20,12 | 20,12 |
| 02/2003 | 728 | | 52,19 | 52,19 |
| 02/2003 | 728 | | 12,01 | 12,01 |
| 02/2003 | 728 | | 17,47 | 17,47 |
| 02/2003 | 728 | | 4,11 | 4,11 |
| 02/2003 | 728 | | 19,24 | 19,24 |
| 02/2003 | 728 | | 8,64 | 8,64 |
| 02/2003 | 728 | | 12,13 | 12,13 |
| 02/2003 | 728 | | 10,72 | 10,72 |
| 02/2003 | 728 | | 26,86 | 26,86 |
| 02/2003 | 728 | | 19,14 | 19,14 |
| 02/2003 | 728 | | 25,93 | 25,93 |
| 02/2003 | 728 | | 43,87 | 43,87 |
| 02/2003 | 728 | | 25,50 | 25,50 |
| 02/2003 | 728 | | 22,15 | 22,15 |
| 02/2003 | 728 | | 23,32 | 23,32 |
| 02/2003 | 728 | | 10,08 | 10,08 |
| 02/2003 | 728 | | 34,34 | 34,34 |
| 02/2003 | 728 | | 9,48 | 9,48 |
| 02/2003 | 728 | | 81,25 | 81,25 |
| 02/2003 | 728 | | 46,24 | 46,24 |
| 02/2003 | 728 | | 8,16 | 8,16 |

689,77R CEM

GRDE

Pr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8585000005 3 26760240110 4 52015522310 7 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 155 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 526,76 |

526,76R CB01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

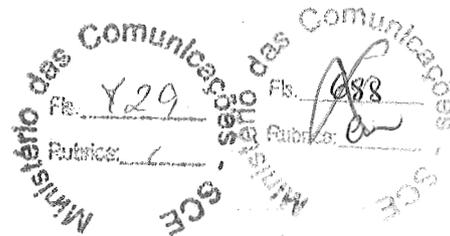
| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 02/2003 | 728 | | 17,52 | 17,52 |
| 02/2003 | 728 | | 29,49 | 29,49 |
| 02/2003 | 728 | | 14,08 | 14,08 |
| 02/2003 | 728 | | 12,18 | 12,18 |
| 02/2003 | 728 | | 15,14 | 15,14 |
| 02/2003 | 728 | | 11,36 | 11,36 |
| 02/2003 | 728 | | 8,08 | 8,08 |
| 02/2003 | 728 | | 28,94 | 28,94 |
| 02/2003 | 728 | | 8,69 | 8,69 |
| 02/2003 | 728 | | 12,88 | 12,88 |
| 02/2003 | 728 | | 23,90 | 23,90 |
| 02/2003 | 728 | | 5,64 | 5,64 |
| 02/2003 | 728 | | 24,40 | 24,40 |
| 02/2003 | 728 | | 40,79 | 40,79 |
| 02/2003 | 728 | | 31,22 | 31,22 |
| 02/2003 | 728 | | 13,27 | 13,27 |
| 02/2003 | 728 | | 11,42 | 11,42 |
| 02/2003 | 728 | | 22,36 | 22,36 |
| 02/2003 | 728 | | 70,08 | 70,08 |
| 02/2003 | 728 | | 20,29 | 20,29 |
| 02/2003 | 728 | | 17,70 | 17,70 |
| 02/2003 | 728 | | 8,06 | 8,06 |
| 02/2003 | 728 | | 18,17 | 18,17 |
| 02/2003 | 728 | | 17,61 | 17,61 |
| 02/2003 | 728 | | 21,59 | 21,59 |
| 02/2003 | 728 | | 5,04 | 5,04 |
| 02/2003 | 728 | | 16,86 | 16,86 |

8585000005 110 826 1805110

GRDE

Empregador,

para a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia. As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor. O recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observado a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, tanto os empregadores que o efetuam de forma centralizada. Será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia. A missão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000006 1 33570240110 4 52015422310 3 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 154 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 633,57 |

633,57R 0801

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 02/2003 | 728 | | 11,05 | 11,05 |
| 02/2003 | 728 | | 31,71 | 31,71 |
| 02/2003 | 728 | | 6,22 | 6,22 |
| 02/2003 | 728 | | 10,85 | 10,85 |
| 02/2003 | 728 | | 19,98 | 19,98 |
| 02/2003 | 728 | | 8,01 | 8,01 |
| 02/2003 | 728 | | 12,10 | 12,10 |
| 02/2003 | 728 | | 23,78 | 23,78 |
| 02/2003 | 728 | | 39,67 | 39,67 |
| 02/2003 | 728 | | 7,66 | 7,66 |
| 02/2003 | 728 | | 17,68 | 17,68 |
| 02/2003 | 728 | | 11,25 | 11,25 |
| 02/2003 | 728 | | 24,34 | 24,34 |
| 02/2003 | 728 | | 7,68 | 7,68 |
| 02/2003 | 728 | | 22,21 | 22,21 |
| 02/2003 | 728 | | 28,03 | 28,03 |
| 02/2003 | 728 | | 16,87 | 16,87 |
| 02/2003 | 728 | | 37,22 | 37,22 |
| 02/2003 | 728 | | 82,95 | 82,95 |
| 02/2003 | 728 | | 11,38 | 11,38 |
| 02/2003 | 728 | | 47,55 | 47,55 |
| 02/2003 | 728 | | 64,92 | 64,92 |
| 02/2003 | 728 | | 14,23 | 14,23 |
| 02/2003 | 728 | | 28,56 | 28,56 |
| 02/2003 | 728 | | 8,93 | 8,93 |
| 02/2003 | 728 | | 10,11 | 10,11 |
| 02/2003 | 728 | | 28,63 | 28,63 |

633,57R 0801

GRDE

r. Empregador,

valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85870000004 9 82900240110 9 52015322310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 153 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 482,90 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

TIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 02/2003 | 728 | | 6,27 | 6,27 |
| 02/2003 | 728 | | 17,38 | 17,38 |
| 02/2003 | 728 | | 10,46 | 10,46 |
| 02/2003 | 728 | | 9,33 | 9,33 |
| 02/2003 | 728 | | 14,39 | 14,39 |
| 02/2003 | 728 | | 9,35 | 9,35 |
| 02/2003 | 728 | | 11,21 | 11,21 |
| 02/2003 | 728 | | 21,67 | 21,67 |
| 02/2003 | 728 | | 22,77 | 22,77 |
| 02/2003 | 728 | | 31,40 | 31,40 |
| 02/2003 | 728 | | 31,40 | 31,40 |
| 02/2003 | 728 | | 24,47 | 24,47 |
| 02/2003 | 728 | | 66,81 | 66,81 |
| 02/2003 | 728 | | 15,50 | 15,50 |
| 02/2003 | 728 | | 42,44 | 42,44 |
| 02/2003 | 728 | | 15,17 | 15,17 |
| 02/2003 | 728 | | 25,93 | 25,93 |
| 02/2003 | 728 | | 18,16 | 18,16 |
| 02/2003 | 728 | | 11,97 | 11,97 |
| 02/2003 | 728 | | 24,00 | 24,00 |
| 02/2003 | 728 | | 27,96 | 27,96 |
| 02/2003 | 728 | | 8,94 | 8,94 |
| 02/2003 | 728 | | 15,92 | 15,92 |

Pr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

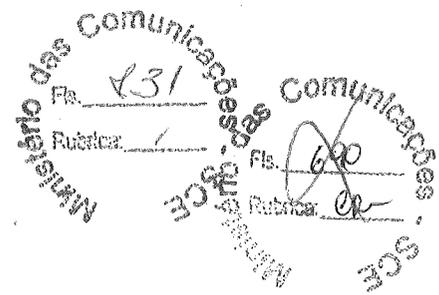
A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



482,90R CR01

FGSP200701956

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000384 2 47320240110 4 52015122310 2 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 151 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 38.447,32 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 08/2002 | 728 | | 23,95 | 23,95 |
| 08/2002 | 728 | | 5,06 | 5,06 |
| 08/2002 | 728 | | 15,75 | 15,75 |
| 08/2002 | 728 | | 3,41 | 3,41 |
| 08/2002 | 728 | | 7,10 | 7,10 |
| 08/2002 | 728 | | 13,64 | 13,64 |
| 08/2002 | 728 | | 12,85 | 12,85 |
| 08/2002 | 728 | | 30,06 | 30,06 |
| 08/2002 | 728 | | 5,83 | 5,83 |
| 08/2002 | 728 | | 98,47 | 98,47 |
| 08/2002 | 728 | | 18,75 | 18,75 |
| 08/2002 | 728 | | 33,04 | 33,04 |
| 08/2002 | 728 | | 6,26 | 6,26 |
| 08/2002 | 728 | | 58,15 | 58,15 |
| 08/2002 | 728 | | 11,04 | 11,04 |
| 08/2002 | 728 | | 5.344,26 | 5.344,26 |
| 08/2002 | 728 | | 987,43 | 987,43 |
| 08/2002 | 728 | | 26.813,05 | 26.813,05 |
| 08/2002 | 728 | | 4.959,22 | 4.959,22 |

38.447,32R CEM
110501 020 11 4000
R 40396 110 020 185110
GRDE

Para o Empregador,

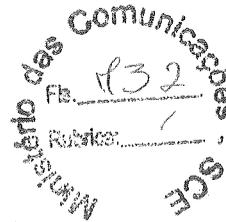
O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8586000007 1 39850178110 2 52016822310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Taxa JAM: | 3% |
| Número da Guia: | 168 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 739,85 |

739,85R CBO1

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 1876/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 02/05/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200200672

INSCRITO EM: 07/02/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000150275

LAVRADA EM: 01/08/2001

Informações para Individualização

Valores a Recolher

| Competência | Cód. Rec. | Remuneração | Depósito | Encargos | Total |
|-------------|-----------|-------------|----------|----------|--------|
| 10/2000 | 327 | 1.160,75 | 92,86 | 63,58 | 156,44 |
| 11/2000 | 327 | 604,50 | 48,36 | 32,81 | 81,17 |
| 12/2000 | 327 | 600,75 | 48,06 | 32,33 | 80,39 |
| 01/2001 | 327 | 3.164,37 | 253,15 | 168,70 | 421,85 |

000150275 110 812 186611

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, de depósito e JAM, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

A individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85820000052 0 36440240110 2 52003222310 9 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 032 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 5.236,44 |

5.236,44R CBO1

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

ATIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 11/2001 | 728 | | 14,00 | 14,00 |
| 11/2001 | 728 | | 19,36 | 19,36 |
| 11/2001 | 728 | | 31,72 | 31,72 |
| 11/2001 | 728 | | 39,12 | 39,12 |
| 11/2001 | 728 | | 32,98 | 32,98 |
| 11/2001 | 728 | | 21,66 | 21,66 |
| 11/2001 | 728 | | 10,58 | 10,58 |
| 11/2001 | 728 | | 29,17 | 29,17 |
| 11/2001 | 728 | | 34,96 | 34,96 |
| 11/2001 | 728 | | 10,55 | 10,55 |
| 11/2001 | 728 | | 18,72 | 18,72 |
| 11/2001 | 728 | | 13,23 | 13,23 |
| 11/2001 | 728 | | 3.861,91 | 3.861,91 |
| 11/2001 | 728 | | 767,60 | 767,60 |
| 11/2001 | 728 | | 15,58 | 15,58 |
| 11/2001 | 728 | | 8,82 | 8,82 |
| 11/2001 | 728 | | 21,49 | 21,49 |
| 11/2001 | 728 | | 14,28 | 14,28 |
| 11/2001 | 728 | | 32,20 | 32,20 |
| 11/2001 | 728 | | 19,54 | 19,54 |
| 11/2001 | 728 | | 43,47 | 43,47 |
| 11/2001 | 728 | | 55,79 | 55,79 |
| 11/2001 | 728 | | 52,74 | 52,74 |
| 11/2001 | 728 | | 15,62 | 15,62 |
| 11/2001 | 728 | | 13,07 | 13,07 |
| 11/2001 | 728 | | 19,76 | 19,76 |
| 11/2001 | 728 | | 18,52 | 18,52 |

R\$ 5.236,44R CBO1

GRDE

r. Empregador,

valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000112 2 64810240110 4 52003122310 5 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 031 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 11.264,81 |

11.264,81R 0801

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 11/2001 | 728 | | 7.216,51 | 7.216,51 |
| 11/2001 | 728 | | 3.579,06 | 3.579,06 |
| 11/2001 | 728 | | 6,05 | 6,05 |
| 11/2001 | 728 | | 5,88 | 5,88 |
| 11/2001 | 728 | | 7,14 | 7,14 |
| 11/2001 | 728 | | 11,08 | 11,08 |
| 11/2001 | 728 | | 5,56 | 5,56 |
| 11/2001 | 728 | | 8,17 | 8,17 |
| 11/2001 | 728 | | 5,34 | 5,34 |
| 11/2001 | 728 | | 77,38 | 77,38 |
| 11/2001 | 728 | | 11,87 | 11,87 |
| 11/2001 | 728 | | 6,80 | 6,80 |
| 11/2001 | 728 | | 9,22 | 9,22 |
| 11/2001 | 728 | | 9,33 | 9,33 |
| 11/2001 | 728 | | 17,57 | 17,57 |
| 11/2001 | 728 | | 34,71 | 34,71 |
| 11/2001 | 728 | | 7,68 | 7,68 |
| 11/2001 | 728 | | 8,86 | 8,86 |
| 11/2001 | 728 | | 21,89 | 21,89 |
| 11/2001 | 728 | | 41,91 | 41,91 |
| 11/2001 | 728 | | 21,57 | 21,57 |
| 11/2001 | 728 | | 30,00 | 30,00 |
| 11/2001 | 728 | | 12,62 | 12,62 |
| 11/2001 | 728 | | 11,20 | 11,20 |
| 11/2001 | 728 | | 13,90 | 13,90 |
| 11/2001 | 728 | | 67,24 | 67,24 |
| 11/2001 | 728 | | 16,27 | 16,27 |

R\$ 11.264,81 110 865 180510

GRDE

r. Empregador,

valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, ceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85820000412 6 00760240110 8 52003022310 1 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 030 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 41.200,76 |

41.200,76R DP01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 10/2001 | 728 | | 25.519,55 | 25.519,55 |
| 10/2001 | 728 | | 4.608,40 | 4.608,40 |
| 11/2001 | 728 | | 13,87 | 13,87 |
| 11/2001 | 728 | | 130,52 | 130,52 |
| 11/2001 | 728 | | 8,48 | 8,48 |
| 11/2001 | 728 | | 35,95 | 35,95 |
| 11/2001 | 728 | | 41,34 | 41,34 |
| 11/2001 | 728 | | 9,35 | 9,35 |
| 11/2001 | 728 | | 22,63 | 22,63 |
| 11/2001 | 728 | | 87,80 | 87,80 |
| 11/2001 | 728 | | 10.722,87 | 10.722,87 |

R 0300 110 864 185110

GRDE

Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia. As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor. Para o recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, sendo os empregadores que o efetuam de forma centralizada. Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia. A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85890002873 7 67770178110 2 52000322310 4 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Taxa JAM: | 3% |
| Número da Guia: | 003 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 287.367,77 |

287.367,77R GRDE

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Informações para Individualização

| Competência | Cód. Rec. | Remuneração | Depósito | Encargos | Total |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 03/2003 | 327 | 698.682,00 | 55.894,56 | 26.250,92 | 82.145,48 |
| 04/2003 | 327 | 949.226,00 | 75.938,08 | 34.926,01 | 110.864,09 |
| 05/2003 | 327 | 796.007,00 | 63.680,56 | 28.630,54 | 92.311,10 |
| 06/2003 | 327 | 17.769,50 | 1.421,56 | 625,54 | 2.047,10 |

287.367,77R GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, de depósito e JAM, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

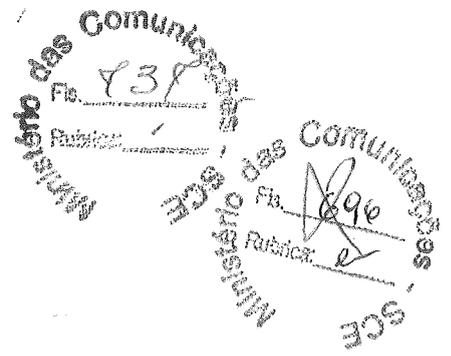
A individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

GRDE

Para o Banco Arrecadador,

Enviar esta guia somente se acompanhada do protocolo do Conectividade Social para as competências relacionadas acima.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85880000002 4 58460240110 3 52002922310 1 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 029 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 258,46 |

258,46R 0801

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 10/2001 | 728 | | 3,55 | 3,55 |
| 10/2001 | 728 | | 35,68 | 35,68 |
| 10/2001 | 728 | | 7,27 | 7,27 |
| 10/2001 | 728 | | 17,35 | 17,35 |
| 10/2001 | 728 | | 3,51 | 3,51 |
| 10/2001 | 728 | | 60,93 | 60,93 |
| 10/2001 | 728 | | 11,99 | 11,99 |
| 10/2001 | 728 | | 36,96 | 36,96 |
| 10/2001 | 728 | | 7,33 | 7,33 |
| 10/2001 | 728 | | 19,79 | 19,79 |
| 10/2001 | 728 | | 4,17 | 4,17 |
| 10/2001 | 728 | | 25,08 | 25,08 |
| 10/2001 | 728 | | 5,04 | 5,04 |
| 10/2001 | 728 | | 12,24 | 12,24 |
| 10/2001 | 728 | | 7,57 | 7,57 |

85880000002 4 58460240110 3 52002922310 1 21315380001 6

GRDE

r. Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85830000008 4 73320240110 4 52002822310 8 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 028 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 873,32 |

873,32R GRDE

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 10/2001 | 728 | | 59,36 | 59,36 |
| 10/2001 | 728 | | 10,35 | 10,35 |
| 10/2001 | 728 | | 15,57 | 15,57 |
| 10/2001 | 728 | | 38,69 | 38,69 |
| 10/2001 | 728 | | 8,24 | 8,24 |
| 10/2001 | 728 | | 8,06 | 8,06 |
| 10/2001 | 728 | | 43,80 | 43,80 |
| 10/2001 | 728 | | 13,32 | 13,32 |
| 10/2001 | 728 | | 12,57 | 12,57 |
| 10/2001 | 728 | | 95,03 | 95,03 |
| 10/2001 | 728 | | 20,13 | 20,13 |
| 10/2001 | 728 | | 28,03 | 28,03 |
| 10/2001 | 728 | | 21,80 | 21,80 |
| 10/2001 | 728 | | 4,60 | 4,60 |
| 10/2001 | 728 | | 56,29 | 56,29 |
| 10/2001 | 728 | | 12,05 | 12,05 |
| 10/2001 | 728 | | 40,45 | 40,45 |
| 10/2001 | 728 | | 8,54 | 8,54 |
| 10/2001 | 728 | | 68,43 | 68,43 |
| 10/2001 | 728 | | 65,04 | 65,04 |
| 10/2001 | 728 | | 85,38 | 85,38 |
| 10/2001 | 728 | | 18,13 | 18,13 |
| 10/2001 | 728 | | 33,81 | 33,81 |
| 10/2001 | 728 | | 7,15 | 7,15 |
| 10/2001 | 728 | | 66,41 | 66,41 |
| 10/2001 | 728 | | 14,15 | 14,15 |
| 10/2001 | 728 | | 17,94 | 17,94 |

873,32R GRDE

GRDE

Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para o recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8585000007 0 65380240110 3 52002722310 4 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 027 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 765,38 |

100 062.597
765,38R 0001

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 10/2001 | 728 | | 14,83 | 14,83 |
| 10/2001 | 728 | | 32,86 | 32,86 |
| 10/2001 | 728 | | 22,29 | 22,29 |
| 10/2001 | 728 | | 30,31 | 30,31 |
| 10/2001 | 728 | | 11,52 | 11,52 |
| 10/2001 | 728 | | 14,75 | 14,75 |
| 10/2001 | 728 | | 41,69 | 41,69 |
| 10/2001 | 728 | | 94,60 | 94,60 |
| 10/2001 | 728 | | 8,52 | 8,52 |
| 10/2001 | 728 | | 7,54 | 7,54 |
| 10/2001 | 728 | | 8,77 | 8,77 |
| 10/2001 | 728 | | 6,53 | 6,53 |
| 10/2001 | 728 | | 4,77 | 4,77 |
| 10/2001 | 728 | | 13,40 | 13,40 |
| 10/2001 | 728 | | 12,84 | 12,84 |
| 10/2001 | 728 | | 25,66 | 25,66 |
| 10/2001 | 728 | | 25,91 | 25,91 |
| 10/2001 | 728 | | 29,48 | 29,48 |
| 10/2001 | 728 | | 7,54 | 7,54 |
| 10/2001 | 728 | | 16,00 | 16,00 |
| 10/2001 | 728 | | 10,04 | 10,04 |
| 10/2001 | 728 | | 113,30 | 113,30 |
| 10/2001 | 728 | | 24,11 | 24,11 |
| 10/2001 | 728 | | 135,28 | 135,28 |
| 10/2001 | 728 | | 15,19 | 15,19 |
| 10/2001 | 728 | | 31,08 | 31,08 |
| 10/2001 | 728 | | 6,57 | 6,57 |

015081 998 110 00003
R 02000 110 800 1005110

3000
GRDE

r. Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,

exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se

constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa

do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000008 8 31730240110 9 52002622310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 026 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 831,73 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

TIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 10/2001 | 728 | | 32,61 | 32,61 |
| 10/2001 | 728 | | 19,80 | 19,80 |
| 10/2001 | 728 | | 44,07 | 44,07 |
| 10/2001 | 728 | | 56,53 | 56,53 |
| 10/2001 | 728 | | 53,44 | 53,44 |
| 10/2001 | 728 | | 15,85 | 15,85 |
| 10/2001 | 728 | | 13,24 | 13,24 |
| 10/2001 | 728 | | 18,74 | 18,74 |
| 10/2001 | 728 | | 33,79 | 33,79 |
| 10/2001 | 728 | | 17,34 | 17,34 |
| 10/2001 | 728 | | 27,30 | 27,30 |
| 10/2001 | 728 | | 5,82 | 5,82 |
| 10/2001 | 728 | | 19,85 | 19,85 |
| 10/2001 | 728 | | 28,81 | 28,81 |
| 10/2001 | 728 | | 48,61 | 48,61 |
| 10/2001 | 728 | | 36,44 | 36,44 |
| 10/2001 | 728 | | 73,32 | 73,32 |
| 10/2001 | 728 | | 39,45 | 39,45 |
| 10/2001 | 728 | | 44,10 | 44,10 |
| 10/2001 | 728 | | 10,89 | 10,89 |
| 10/2001 | 728 | | 20,93 | 20,93 |
| 10/2001 | 728 | | 10,09 | 10,09 |
| 10/2001 | 728 | | 12,68 | 12,68 |
| 10/2001 | 728 | | 39,22 | 39,22 |
| 10/2001 | 728 | | 24,41 | 24,41 |
| 10/2001 | 728 | | 62,01 | 62,01 |
| 10/2001 | 728 | | 22,39 | 22,39 |

Pr. Empregador,

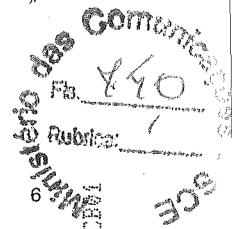
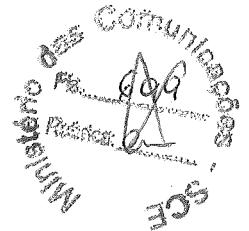
O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

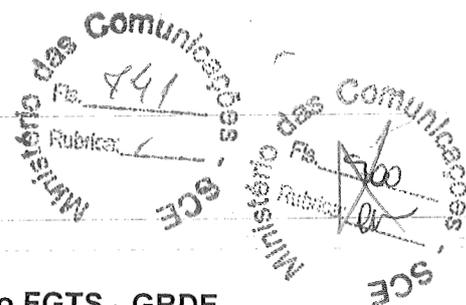
Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



515881 659 117 46564

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85880000005 9 83540240110 0 52002522310 7 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 025 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 583,54 |

583,54R CB01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

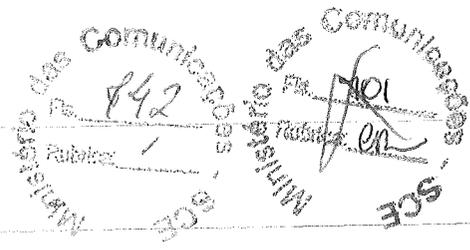
| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 10/2001 | 728 | | 9,51 | 9,51 |
| 10/2001 | 728 | | 17,92 | 17,92 |
| 10/2001 | 728 | | 35,20 | 35,20 |
| 10/2001 | 728 | | 8,99 | 8,99 |
| 10/2001 | 728 | | 22,20 | 22,20 |
| 10/2001 | 728 | | 42,51 | 42,51 |
| 10/2001 | 728 | | 21,89 | 21,89 |
| 10/2001 | 728 | | 12,81 | 12,81 |
| 10/2001 | 728 | | 11,38 | 11,38 |
| 10/2001 | 728 | | 14,11 | 14,11 |
| 10/2001 | 728 | | 45,07 | 45,07 |
| 10/2001 | 728 | | 16,52 | 16,52 |
| 10/2001 | 728 | | 14,19 | 14,19 |
| 10/2001 | 728 | | 19,65 | 19,65 |
| 10/2001 | 728 | | 32,18 | 32,18 |
| 10/2001 | 728 | | 39,77 | 39,77 |
| 10/2001 | 728 | | 33,46 | 33,46 |
| 10/2001 | 728 | | 21,99 | 21,99 |
| 10/2001 | 728 | | 10,75 | 10,75 |
| 10/2001 | 728 | | 29,65 | 29,65 |
| 10/2001 | 728 | | 35,49 | 35,49 |
| 10/2001 | 728 | | 10,69 | 10,69 |
| 10/2001 | 728 | | 19,02 | 19,02 |
| 10/2001 | 728 | | 13,42 | 13,42 |
| 10/2001 | 728 | | 8,93 | 8,93 |
| 10/2001 | 728 | | 21,77 | 21,77 |
| 10/2001 | 728 | | 14,47 | 14,47 |

015501 958 010 00000

GRDE

Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000461 0 00290240110 2 52002422310 3 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
 AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
 REMEDIOS OSASCO SP
 06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 024 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 46.100,29 |

46.100,29R GRDE

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 09/2001 | 728 | | 4.683,24 | 4.683,24 |
| 09/2001 | 728 | | 844,29 | 844,29 |
| 09/2001 | 728 | | 3.759,95 | 3.759,95 |
| 09/2001 | 728 | | 677,36 | 677,36 |
| 09/2001 | 728 | | 15.334,00 | 15.334,00 |
| 09/2001 | 728 | | 2.758,18 | 2.758,18 |
| 10/2001 | 728 | | 21,55 | 21,55 |
| 10/2001 | 728 | | 13,94 | 13,94 |
| 10/2001 | 728 | | 96,83 | 96,83 |
| 10/2001 | 728 | | 6,11 | 6,11 |
| 10/2001 | 728 | | 24,12 | 24,12 |
| 10/2001 | 728 | | 36,50 | 36,50 |
| 10/2001 | 728 | | 9,40 | 9,40 |
| 10/2001 | 728 | | 22,96 | 22,96 |
| 10/2001 | 728 | | 14.732,57 | 14.732,57 |
| 10/2001 | 728 | | 2.921,89 | 2.921,89 |
| 10/2001 | 728 | | 6,18 | 6,18 |
| 10/2001 | 728 | | 5,99 | 5,99 |
| 10/2001 | 728 | | 7,29 | 7,29 |
| 10/2001 | 728 | | 11,30 | 11,30 |
| 10/2001 | 728 | | 5,68 | 5,68 |
| 10/2001 | 728 | | 8,41 | 8,41 |
| 10/2001 | 728 | | 5,49 | 5,49 |
| 10/2001 | 728 | | 78,63 | 78,63 |
| 10/2001 | 728 | | 12,15 | 12,15 |
| 10/2001 | 728 | | 6,90 | 6,90 |
| 10/2001 | 728 | | 9,38 | 9,38 |

R\$ 46.100,29R GRDE

GRDE

r. Empregador,

valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
 As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
 Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,
 tacito os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
 Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
 A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se
 constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa
 do Agente Operador do FGTS.

Ministério das Comunicações - BSC
 Rubrica: 202
 Rubrica: 243



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE
0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8581000002 1 66390240110 2 52002322310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
 AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
 REMEDIOS OSASCO SP
 06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 023 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 266,39 |

1000 000 992 266,39R CBAL

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634
 INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954 INSCRITO EM: 22/06/2007 ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %
 IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381 LAVRADA EM: 28/03/2002

| Contribuição Social / Diferenças de Encargos | | | |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos |
| 09/2001 | 728 | | 18,09 |
| 09/2001 | 728 | | 3,57 |
| 09/2001 | 728 | | 36,01 |
| 09/2001 | 728 | | 7,30 |
| 09/2001 | 728 | | 17,50 |
| 09/2001 | 728 | | 3,53 |
| 09/2001 | 728 | | 61,46 |
| 09/2001 | 728 | | 12,05 |
| 09/2001 | 728 | | 37,28 |
| 09/2001 | 728 | | 7,38 |
| 09/2001 | 728 | | 20,00 |
| 09/2001 | 728 | | 4,20 |
| 09/2001 | 728 | | 25,30 |
| 09/2001 | 728 | | 5,07 |
| 09/2001 | 728 | | 7,65 |
| | | | Total |

910001 500 010 000000

GRDE

r. Empregador,
 valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
 As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
 Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
 Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
 A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



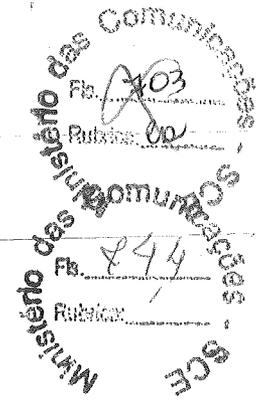
Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8585000008 8 67140240110 4 5200222310 6 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 022 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 867,14 |



867,14R CBA1

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 09/2001 | 728 | | 10,45 | 10,45 |
| 09/2001 | 728 | | 15,79 | 15,79 |
| 09/2001 | 728 | | 39,07 | 39,07 |
| 09/2001 | 728 | | 8,28 | 8,28 |
| 09/2001 | 728 | | 8,17 | 8,17 |
| 09/2001 | 728 | | 44,28 | 44,28 |
| 09/2001 | 728 | | 13,48 | 13,48 |
| 09/2001 | 728 | | 12,70 | 12,70 |
| 09/2001 | 728 | | 95,97 | 95,97 |
| 09/2001 | 728 | | 20,24 | 20,24 |
| 09/2001 | 728 | | 28,33 | 28,33 |
| 09/2001 | 728 | | 22,00 | 22,00 |
| 09/2001 | 728 | | 4,63 | 4,63 |
| 09/2001 | 728 | | 56,84 | 56,84 |
| 09/2001 | 728 | | 12,13 | 12,13 |
| 09/2001 | 728 | | 40,85 | 40,85 |
| 09/2001 | 728 | | 8,58 | 8,58 |
| 09/2001 | 728 | | 69,14 | 69,14 |
| 09/2001 | 728 | | 65,73 | 65,73 |
| 09/2001 | 728 | | 86,22 | 86,22 |
| 09/2001 | 728 | | 18,24 | 18,24 |
| 09/2001 | 728 | | 52,30 | 52,30 |
| 09/2001 | 728 | | 11,07 | 11,07 |
| 09/2001 | 728 | | 34,15 | 34,15 |
| 09/2001 | 728 | | 7,20 | 7,20 |
| 09/2001 | 728 | | 67,07 | 67,07 |
| 09/2001 | 728 | | 14,23 | 14,23 |

R 03390 110 855 1805110

GRDE

1. Empregador,

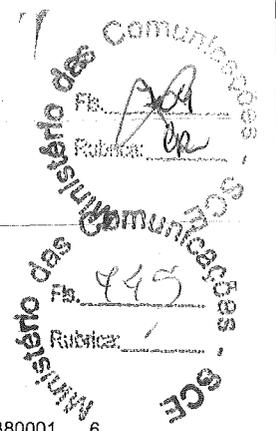
valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85880000009 1 53110240110 3 52002122310 2 21315380001 6



TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 021 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 953,11 |

953,11R GRDE

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 09/2001 | 728 | | 22,53 | 22,53 |
| 09/2001 | 728 | | 30,63 | 30,63 |
| 09/2001 | 728 | | 11,63 | 11,63 |
| 09/2001 | 728 | | 14,92 | 14,92 |
| 09/2001 | 728 | | 42,13 | 42,13 |
| 09/2001 | 728 | | 95,63 | 95,63 |
| 09/2001 | 728 | | 8,67 | 8,67 |
| 09/2001 | 728 | | 7,66 | 7,66 |
| 09/2001 | 728 | | 6,67 | 6,67 |
| 09/2001 | 728 | | 4,86 | 4,86 |
| 09/2001 | 728 | | 13,59 | 13,59 |
| 09/2001 | 728 | | 13,00 | 13,00 |
| 09/2001 | 728 | | 25,97 | 25,97 |
| 09/2001 | 728 | | 26,47 | 26,47 |
| 09/2001 | 728 | | 29,89 | 29,89 |
| 09/2001 | 728 | | 7,69 | 7,69 |
| 09/2001 | 728 | | 16,24 | 16,24 |
| 09/2001 | 728 | | 10,13 | 10,13 |
| 09/2001 | 728 | | 114,41 | 114,41 |
| 09/2001 | 728 | | 24,24 | 24,24 |
| 09/2001 | 728 | | 136,72 | 136,72 |
| 09/2001 | 728 | | 49,58 | 49,58 |
| 09/2001 | 728 | | 15,39 | 15,39 |
| 09/2001 | 728 | | 31,38 | 31,38 |
| 09/2001 | 728 | | 6,60 | 6,60 |
| 09/2001 | 728 | | 60,08 | 60,08 |
| 09/2001 | 728 | | 126,40 | 126,40 |

953,11R GRDE

GRDE

Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia. As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor. Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada. Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia. A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se substituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85810000008 0 20190240110 7 52002022310 9 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 020 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 820,19 |

1600 20/05/2011

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 09/2001 | 728 | | 57,15 | 57,15 |
| 09/2001 | 728 | | 54,04 | 54,04 |
| 09/2001 | 728 | | 16,03 | 16,03 |
| 09/2001 | 728 | | 13,39 | 13,39 |
| 09/2001 | 728 | | 18,92 | 18,92 |
| 09/2001 | 728 | | 34,16 | 34,16 |
| 09/2001 | 728 | | 17,50 | 17,50 |
| 09/2001 | 728 | | 27,57 | 27,57 |
| 09/2001 | 728 | | 5,85 | 5,85 |
| 09/2001 | 728 | | 20,06 | 20,06 |
| 09/2001 | 728 | | 29,13 | 29,13 |
| 09/2001 | 728 | | 49,12 | 49,12 |
| 09/2001 | 728 | | 36,84 | 36,84 |
| 09/2001 | 728 | | 74,14 | 74,14 |
| 09/2001 | 728 | | 39,88 | 39,88 |
| 09/2001 | 728 | | 44,92 | 44,92 |
| 09/2001 | 728 | | 11,01 | 11,01 |
| 09/2001 | 728 | | 21,17 | 21,17 |
| 09/2001 | 728 | | 10,20 | 10,20 |
| 09/2001 | 728 | | 12,82 | 12,82 |
| 09/2001 | 728 | | 28,45 | 28,45 |
| 09/2001 | 728 | | 39,63 | 39,63 |
| 09/2001 | 728 | | 24,66 | 24,66 |
| 09/2001 | 728 | | 62,72 | 62,72 |
| 09/2001 | 728 | | 22,63 | 22,63 |
| 09/2001 | 728 | | 14,99 | 14,99 |
| 09/2001 | 728 | | 33,21 | 33,21 |

0115001 000 011 000000

GRDE

r. Empregador,

valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



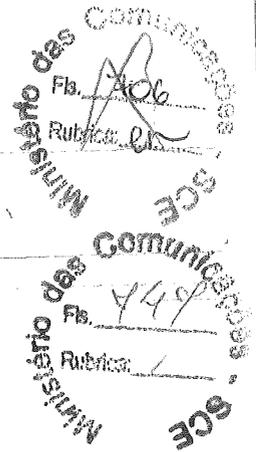
Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85860000122 1 07200178110 0 52000222310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Taxa JAM: | 3% |
| Número da Guia: | 002 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 12.207,20 |



12.207,20R CB01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Informações para Individualização

| Competência | Cód. Rec. | Remuneração | Depósito | Encargos | Total |
|-------------|-----------|-------------|----------|----------|-----------|
| 02/2003 | 327 | 15.947,62 | 1.275,81 | 610,91 | 1.886,72 |
| 03/2003 | 327 | 87.780,00 | 7.022,40 | 3.298,08 | 10.320,48 |

R-03390 110 852 1005110

GRDE

Empregador,

alor a recolher, de depósito e JAM, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
ra recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,
eto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao
lhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando
ódigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando
m ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.
missão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se
stituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa
gente Operador do FGTS.



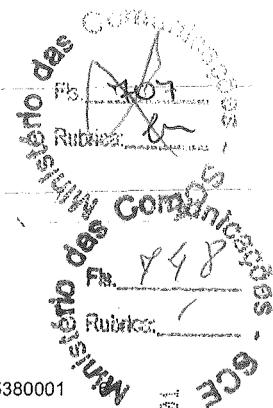
Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000006 1 24730240110 4 52001922310 9 21315380001

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 019 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 624,73 |



015001 10 051 105110
GRDE

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 09/2001 | 728 | | 9,11 | 9,11 |
| 09/2001 | 728 | | 22,48 | 22,48 |
| 09/2001 | 728 | | 43,01 | 43,01 |
| 09/2001 | 728 | | 22,16 | 22,16 |
| 09/2001 | 728 | | 12,96 | 12,96 |
| 09/2001 | 728 | | 11,52 | 11,52 |
| 09/2001 | 728 | | 14,28 | 14,28 |
| 09/2001 | 728 | | 45,34 | 45,34 |
| 09/2001 | 728 | | 16,75 | 16,75 |
| 09/2001 | 728 | | 14,38 | 14,38 |
| 09/2001 | 728 | | 19,89 | 19,89 |
| 09/2001 | 728 | | 32,59 | 32,59 |
| 09/2001 | 728 | | 40,34 | 40,34 |
| 09/2001 | 728 | | 33,85 | 33,85 |
| 09/2001 | 728 | | 22,27 | 22,27 |
| 09/2001 | 728 | | 10,88 | 10,88 |
| 09/2001 | 728 | | 30,06 | 30,06 |
| 09/2001 | 728 | | 35,94 | 35,94 |
| 09/2001 | 728 | | 10,82 | 10,82 |
| 09/2001 | 728 | | 19,25 | 19,25 |
| 09/2001 | 728 | | 13,59 | 13,59 |
| 09/2001 | 728 | | 9,04 | 9,04 |
| 09/2001 | 728 | | 21,99 | 21,99 |
| 09/2001 | 728 | | 14,63 | 14,63 |
| 09/2001 | 728 | | 32,99 | 32,99 |
| 09/2001 | 728 | | 20,02 | 20,02 |
| 09/2001 | 728 | | 44,59 | 44,59 |

Para o Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,

exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

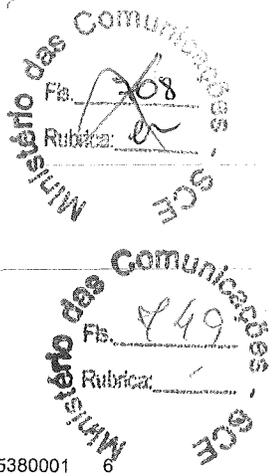
A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000194 8 92150240110 9 52001822310 5 21315380001 6



TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 018 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 19.492,15 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 09/2001 | 728 | | 11,76 | 11,76 |
| 09/2001 | 728 | | 21,69 | 21,69 |
| 09/2001 | 728 | | 14,03 | 14,03 |
| 09/2001 | 728 | | 87,55 | 87,55 |
| 09/2001 | 728 | | 6,15 | 6,15 |
| 09/2001 | 728 | | 24,24 | 24,24 |
| 09/2001 | 728 | | 36,73 | 36,73 |
| 09/2001 | 728 | | 9,46 | 9,46 |
| 09/2001 | 728 | | 23,24 | 23,24 |
| 09/2001 | 728 | | 15.851,88 | 15.851,88 |
| 09/2001 | 728 | | 3.133,72 | 3.133,72 |
| 09/2001 | 728 | | 6,27 | 6,27 |
| 09/2001 | 728 | | 7,35 | 7,35 |
| 09/2001 | 728 | | 6,09 | 6,09 |
| 09/2001 | 728 | | 7,40 | 7,40 |
| 09/2001 | 728 | | 11,49 | 11,49 |
| 09/2001 | 728 | | 5,78 | 5,78 |
| 09/2001 | 728 | | 11,17 | 11,17 |
| 09/2001 | 728 | | 8,58 | 8,58 |
| 09/2001 | 728 | | 5,60 | 5,60 |
| 09/2001 | 728 | | 79,69 | 79,69 |
| 09/2001 | 728 | | 36,88 | 36,88 |
| 09/2001 | 728 | | 12,40 | 12,40 |
| 09/2001 | 728 | | 9,52 | 9,52 |
| 09/2001 | 728 | | 9,64 | 9,64 |
| 09/2001 | 728 | | 18,21 | 18,21 |
| 09/2001 | 728 | | 35,63 | 35,63 |

19.492,15R CIO1
01500110 850 180510
GRDE

Para o Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85890000180 4 37490240110 9 52001722310 1 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 017 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 18.037,49 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 08/2001 | 728 | | 36,31 | 36,31 |
| 08/2001 | 728 | | 7,33 | 7,33 |
| 08/2001 | 728 | | 17,65 | 17,65 |
| 08/2001 | 728 | | 3,54 | 3,54 |
| 08/2001 | 728 | | 61,95 | 61,95 |
| 08/2001 | 728 | | 12,10 | 12,10 |
| 08/2001 | 728 | | 37,57 | 37,57 |
| 08/2001 | 728 | | 7,41 | 7,41 |
| 08/2001 | 728 | | 20,17 | 20,17 |
| 08/2001 | 728 | | 4,21 | 4,21 |
| 08/2001 | 728 | | 25,51 | 25,51 |
| 08/2001 | 728 | | 5,09 | 5,09 |
| 08/2001 | 728 | | 7,64 | 7,64 |
| 08/2001 | 728 | | 15.083,96 | 15.083,96 |
| 08/2001 | 728 | | 2.707,05 | 2.707,05 |

r. Empregador,

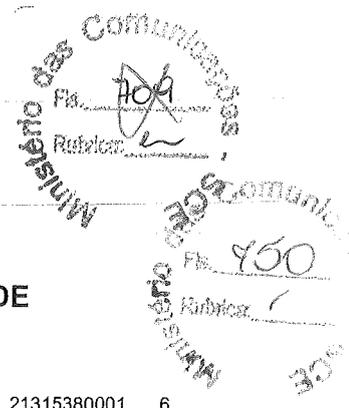
valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



18.037,49 R\$

85890110847185110

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85830000008 4 70040240110 1 52001622310 8 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 016 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 870,04 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

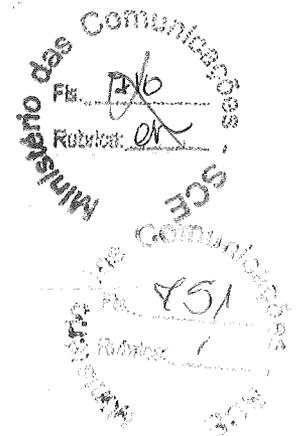
LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 08/2001 | 728 | | 39,42 | 39,42 |
| 08/2001 | 728 | | 8,31 | 8,31 |
| 08/2001 | 728 | | 8,30 | 8,30 |
| 08/2001 | 728 | | 44,74 | 44,74 |
| 08/2001 | 728 | | 13,62 | 13,62 |
| 08/2001 | 728 | | 12,81 | 12,81 |
| 08/2001 | 728 | | 96,84 | 96,84 |
| 08/2001 | 728 | | 20,32 | 20,32 |
| 08/2001 | 728 | | 28,62 | 28,62 |
| 08/2001 | 728 | | 22,20 | 22,20 |
| 08/2001 | 728 | | 4,64 | 4,64 |
| 08/2001 | 728 | | 57,37 | 57,37 |
| 08/2001 | 728 | | 12,17 | 12,17 |
| 08/2001 | 728 | | 41,21 | 41,21 |
| 08/2001 | 728 | | 8,62 | 8,62 |
| 08/2001 | 728 | | 69,79 | 69,79 |
| 08/2001 | 728 | | 66,34 | 66,34 |
| 08/2001 | 728 | | 87,01 | 87,01 |
| 08/2001 | 728 | | 18,31 | 18,31 |
| 08/2001 | 728 | | 52,79 | 52,79 |
| 08/2001 | 728 | | 11,12 | 11,12 |
| 08/2001 | 728 | | 34,46 | 34,46 |
| 08/2001 | 728 | | 7,23 | 7,23 |
| 08/2001 | 728 | | 67,69 | 67,69 |
| 08/2001 | 728 | | 14,29 | 14,29 |
| 08/2001 | 728 | | 18,24 | 18,24 |
| 08/2001 | 728 | | 3,58 | 3,58 |

Empregador,

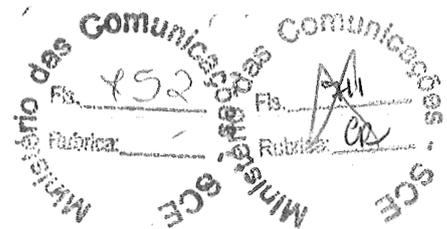
para a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
O recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,
tanto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



870.048 CROL

8583001108481005110

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000008 9 39590240110 1 52001522310 4 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 015 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 839,59 |

839,59R CB01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 08/2001 | 728 | | 30,95 | 30,95 |
| 08/2001 | 728 | | 11,73 | 11,73 |
| 08/2001 | 728 | | 15,06 | 15,06 |
| 08/2001 | 728 | | 42,54 | 42,54 |
| 08/2001 | 728 | | 96,60 | 96,60 |
| 08/2001 | 728 | | 8,82 | 8,82 |
| 08/2001 | 728 | | 7,78 | 7,78 |
| 08/2001 | 728 | | 6,81 | 6,81 |
| 08/2001 | 728 | | 4,97 | 4,97 |
| 08/2001 | 728 | | 13,77 | 13,77 |
| 08/2001 | 728 | | 13,18 | 13,18 |
| 08/2001 | 728 | | 26,30 | 26,30 |
| 08/2001 | 728 | | 27,01 | 27,01 |
| 08/2001 | 728 | | 30,29 | 30,29 |
| 08/2001 | 728 | | 7,84 | 7,84 |
| 08/2001 | 728 | | 16,51 | 16,51 |
| 08/2001 | 728 | | 10,22 | 10,22 |
| 08/2001 | 728 | | 115,46 | 115,46 |
| 08/2001 | 728 | | 24,34 | 24,34 |
| 08/2001 | 728 | | 138,10 | 138,10 |
| 08/2001 | 728 | | 50,09 | 50,09 |
| 08/2001 | 728 | | 15,59 | 15,59 |
| 08/2001 | 728 | | 31,66 | 31,66 |
| 08/2001 | 728 | | 6,63 | 6,63 |
| 08/2001 | 728 | | 60,77 | 60,77 |
| 08/2001 | 728 | | 10,57 | 10,57 |
| 08/2001 | 728 | | 16,00 | 16,00 |

839,59R CB01

GRDE

Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
O cancelamento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,
para os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85830000008 4 22300240110 1 52001422310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 014 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 822,30 |

822,30R DDM

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 08/2001 | 728 | | 57,73 | 57,73 |
| 08/2001 | 728 | | 54,61 | 54,61 |
| 08/2001 | 728 | | 16,22 | 16,22 |
| 08/2001 | 728 | | 13,52 | 13,52 |
| 08/2001 | 728 | | 19,09 | 19,09 |
| 08/2001 | 728 | | 34,52 | 34,52 |
| 08/2001 | 728 | | 17,68 | 17,68 |
| 08/2001 | 728 | | 27,80 | 27,80 |
| 08/2001 | 728 | | 5,87 | 5,87 |
| 08/2001 | 728 | | 20,27 | 20,27 |
| 08/2001 | 728 | | 49,64 | 49,64 |
| 08/2001 | 728 | | 37,23 | 37,23 |
| 08/2001 | 728 | | 74,89 | 74,89 |
| 08/2001 | 728 | | 40,30 | 40,30 |
| 08/2001 | 728 | | 45,73 | 45,73 |
| 08/2001 | 728 | | 11,13 | 11,13 |
| 08/2001 | 728 | | 21,42 | 21,42 |
| 08/2001 | 728 | | 10,31 | 10,31 |
| 08/2001 | 728 | | 12,95 | 12,95 |
| 08/2001 | 728 | | 28,75 | 28,75 |
| 08/2001 | 728 | | 40,01 | 40,01 |
| 08/2001 | 728 | | 24,90 | 24,90 |
| 08/2001 | 728 | | 63,42 | 63,42 |
| 08/2001 | 728 | | 22,87 | 22,87 |
| 08/2001 | 728 | | 15,15 | 15,15 |
| 08/2001 | 728 | | 33,54 | 33,54 |
| 08/2001 | 728 | | 22,75 | 22,75 |

822,30R DDM

GRDE

Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para o recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,

seja os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se

constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa

do Agente Operador do FGTS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/06/2008 - 15:15:37

Ministério das Comunicações - SCE
Rubrica: 454
Rubrica: 413
Rubrica: 02

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111)33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 53.649,69 | 06-QTDE TRABALHADORES 96 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 01/2000 | 12-DATA DE VALIDADE 16/06/2008 | |

| | | |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.291,97 | 14-ENCARGOS 2.401,49 | 15-TOTAL A RECOLHER 6.693,46 |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/06/2008

858000000666 934601790806 616397344800 213153800016 6.693,46R CB01

858000000666 934601790806 616397344800 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
BRASÍLIA - DF

53000 025501/2011-26

SEPRODLOG/COLOG/CGRL/SPD

19/05/2011-14:47

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo sefipcr012000pac.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 12/06/2008 às 15:46.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1917E614.70014D1F.BE3B555F.CCACAECA.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:NJLyIOFJxnX00005

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 01/2000

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/06/2008 - 20:22:48

Ministério das Comunicações - SGE
Fb. 456
Rubrica: 1
Ministério das Comunicações - SGE
Fb. 456
Rubrica: 1

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 674.762,58 | 06-QTDE TRABALHADORES 382 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 10/2000 | 12-DATA DE VALIDADE 16/06/2008 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 53.981,00 | 14-ENCARGOS 27.018,21 | 15-TOTAL A RECOLHER 80.999,21 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/06/2008

858900008094 992101800800 616406344803 213153800016 80.999,21 R\$

858900008094 992101800800 616406344803 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo sefipcr102000parc.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 12/06/2008 às 20:52.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1953CEFA.B6AB406A.BEB0DC02.E8CCB800.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FzQ6pkTllf700005

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 10/2000

Atenção: *Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

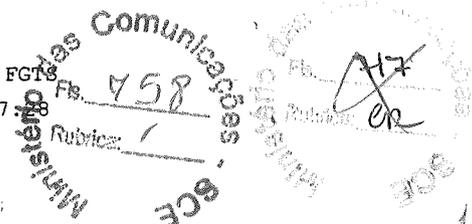


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/06/2008 - 22:27:38



| | | | | |
|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
| SAO PAULO | | | | (1111)33061162 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 566 | 1 | 863.952,61 | 381 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 327 | 018084-5 | 02.131.538/0001-60 | 11/2000 | 16/06/2008 |

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 69.116,20 | 34.214,77 | 103.330,97 |

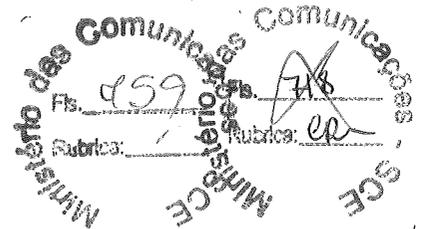
VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/06/2008

858900010331 309701800804 616407344807 213153800016 103.330,97R CB21

858900010331 309701800804 616407344807 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo sefipcr112000parc.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 12/06/2008 às 22:58.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9F320CEB.579B403E.AA98D676.12BFCEDA.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:D3JLdZzY7f100008

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 11/2000

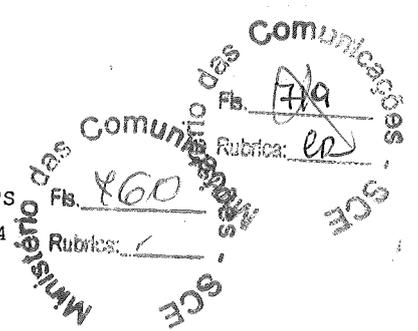
Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/06/2008 - 00:02:54



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 229.218,19 | 06-QTDE TRABALHADORES 97 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 12/2000 | 12-DATA DE VALIDADE 16/06/2008 | |

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18.337,45 | 14-ENCARGOS 8.983,13 | 15-TOTAL A RECOLHER 27.320,58 |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

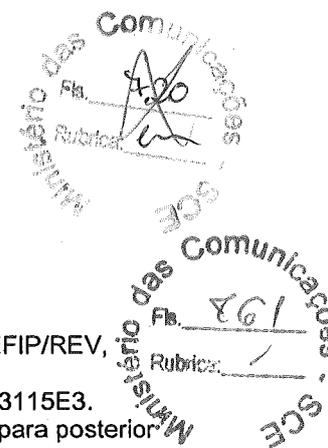
VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/06/2008

858200002735 205801790801 616408344800 213153800016 27.320,58R CB01

858200002735 205801790801 616408344800 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo sefipcr122000parc.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/06/2008 às 00:32.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é AD91168E.BADA4600.97A1A30E.2C3115E3.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:CzdaWGHWKR00006

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 12/2000

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/07/2008 - 12:31:12



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 541.980,95 | 06-QTDE TRABALHADORES 326 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 05/2000 | 12-DATA DE VALIDADE 16/07/2008 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 43.358,47 | 14-ENCARGOS 23.280,58 | 15-TOTAL A RECOLHER 66.639,05 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/07/2008



858700006667 3905018390025275190167000184213153800638,05R CB21 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo sefipcr052000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 15/07/2008 às 13:02.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 252A830B.9ACF4FBD.9D3F7466.B30B3EE9.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:PkPM1faqv7E00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 05/2000

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/07/2008 - 12:44:20



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111)33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 617.799,11 | 06-QTDE TRABALHADORES 361 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 09/2000 | 12-DATA DE VALIDADE 16/07/2008 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 49.423,92 | 14-ENCARGOS 25.287,14 | 15-TOTAL A RECOLHER 74.711,06 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/07/2008



858200007478 110601800803 716495344996 02131538000160
858200007478 110601800803 716495344996 02131538000160

74.711,06 ARTENÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo sefipcr092000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 15/07/2008 às 13:13.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 28C1EAC4.C5234C94.99961F76.F95ECA62.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:Fpu3LK2R0rI00008

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 09/2000

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

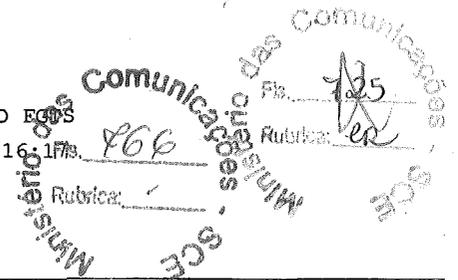


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/07/2008 - 14:16:17



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 195.331,14 | 06-QTDE TRABALHADORES 89 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 12/2000 | 12-DATA DE VALIDADE 16/07/2008 |

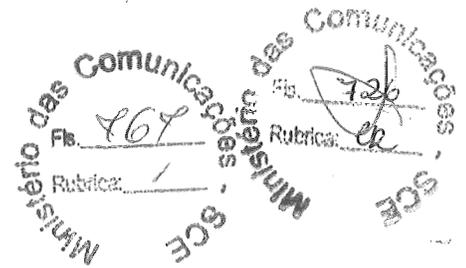
| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.626,49 | 14-ENCARGOS 7.739,25 | 15-TOTAL A RECOLHER 23.365,74 |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/07/2008

85840002330 657401800808 716408344807 213153800016
E 03370 E 02 160708 33440

23.365,74R LB01 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo sefipcr122000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 15/07/2008 às 14:42.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C5C85A3C.B9384D4B.A6E05BE5.C7D56718. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:LZrSEm3bXi900005

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 12/2000

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/07/2008 - 12:56:45

727
 Rubrica: *eh*
 Ministério das Comunicações - 66
 Fb. 868
 Rubrica: 1

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111)33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 623.750,98 | 06-QTDE TRABALHADORES 347 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 01/2001 | 12-DATA DE VALIDADE 16/07/2008 |

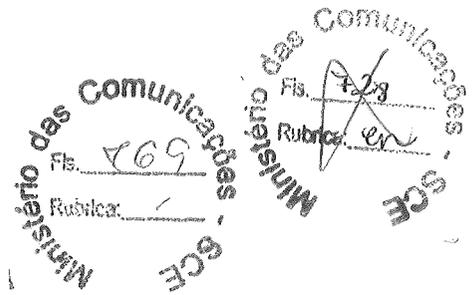
| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 49.900,07 | 14-ENCARGOS 24.428,48 | 15-TOTAL A RECOLHER 74.328,55 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/07/2008

858700007434 285501800880 716489344800 213153800016
 858700007434 285501800880 716489344800 213153800016 74.328,55R CR21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo sefipcr012001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 15/07/2008 às 13:23.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F06100F2.CD46486B.A6B25BC3.9DC95761.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FDYr0GcY8uy00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Barueri/SP
Competência : 01/2001

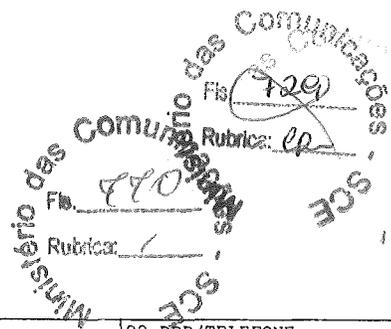
Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/08/2008 - 10:41:43



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.431.778,18 | 06-QTDE TRABALHADORES 861 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 07/2000 | 12-DATA DE VALIDADE 15/08/2008 |

| | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 114.542,25 | 14-ENCARGOS 60.757,54 | 15-TOTAL A RECOLHER 175.299,79 |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2008

858900017522 997901800805 815405944897032101538000160

175.299,79 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo sefipcr072000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 14/08/2008 às 11:05.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0AB50261.2C1940B5.9EF9797D.DD217CB6.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:CQ1CtoDpVAU00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 07/2000

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/08/2008 - 14:53:05

Ministério das Comunicações
Fis. 882
Rubrica: 1
Ministério das Comunicações
Fis. 731
Rubrica: ep

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111)33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 149.138,99 | 06-QTDE TRABALHADORES 119 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 08/2000 | 12-DATA DE VALIDADE 15/08/2008 |

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.931,11 | 14-ENCARGOS 6.246,98 | 15-TOTAL A RECOLHER 18.178,09 |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

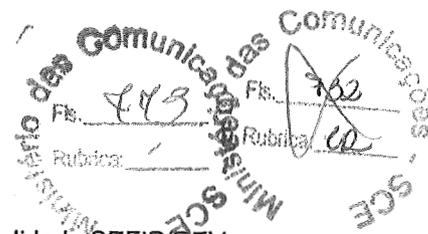
VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2008

858400001813 780901800808 815404344800 213153800016
853390 227 085 150808 3844C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
18.178.09

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,



Seu arquivo sefipcr082000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 14/08/2008 às 15:17.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FC9DDB37.EF0D4B5E.ABD698AF.70862B57.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:EK71WVT8p7U00005
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Barueri/SP
Competência : 08/2000

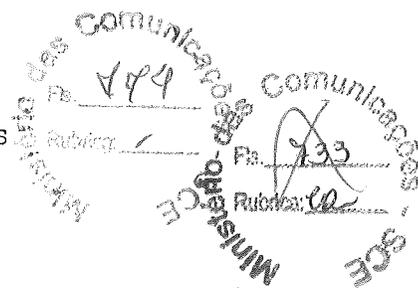
Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/08/2008 - 16:09:48



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 401.753,14 | 06-QTDE TRABALHADORES 150 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 12/2000 | 12-DATA DE VALIDADE 15/08/2008 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.140,25 | 14-ENCARGOS 16.128,62 | 15-TOTAL A RECOLHER 48.268,87 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2008

858700004826 688701800803 81540834896 227 35380005 88440 45. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo sefipcr122000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/08/2008 às 16:34.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0C6B263A.431D469E.9B0FAE09.9822F0AE.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:D9rd311Z6jK00005

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 12/2000

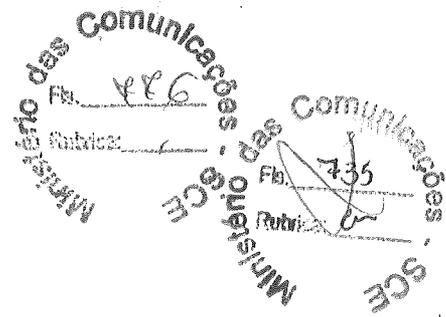
Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/09/2010 - 10:38:37



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 74.458,79 | 06-QTDE TRABALHADORES 54 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 12/1999 | 12-DATA DE VALIDADE 20/09/2010 | |

| | | |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.956,70 | 14-ENCARGOS 4.258,58 | 15-TOTAL A RECOLHER 10.215,28 |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

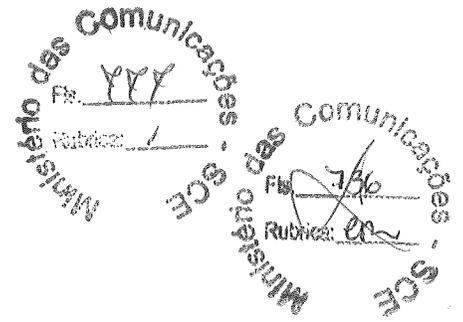
VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/09/2010

858700001029 152801791005 920396344803 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0988 20SET2010 037959 10.215,28R43PDS93/70N

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo elkjldqtp9400004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 17/09/2010 às 10:41.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E7276A0A.32D641CC.A98949C0.A6F2B488.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:EIKIJdqtP9400004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 12/1999

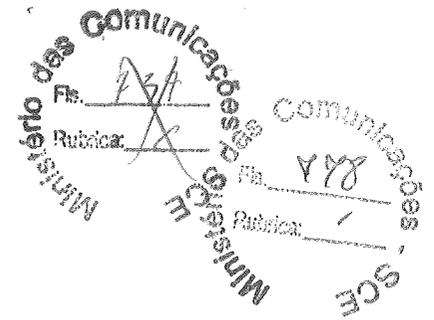
Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/09/2010 - 12:20:54



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES .1 | 05-REMUNERAÇÃO 385.365,08 | 06-QTDE TRABALHADORES 214 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 05/2000 | 12-DATA DE VALIDADE 20/09/2010 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.829,20 | 14-ENCARGOS 20.847,99 | 15-TOTAL A RECOLHER 51.677,19 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/09/2010

858900005168 771901801007 920401344802 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 2009092010 039955 51.677,19R40P8903/7001

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo cak8nbsqi0g00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 17/09/2010 às 12:24.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1B8860A6.F8834F5E.9B923325.9C5B823C.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Cak8nbSQi0G00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 05/2000

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/09/2010 - 13:02:02



| | | | | |
|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
| SAO PAULO. | | | | (0011)33061162 |
| 03-FPÁS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 566 | 1 | 427.963,69 | 263 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 327 | 018084-5 | 02.131.538/0001-60 | 09/2000 | 20/09/2010 |

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 34.237,09 | 22.208,02 | 56.445,11 |

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/09/2010****

858100005643 451101801009 920405344807 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 20SET2010 039954 56.445,11R43P039377MI

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo imsdqiv4awj00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 17/09/2010 às 13:04.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1D13E176.072A4C23.8D982F9B.DA533FCF.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:ImSdqlv4awj00009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 09/2000

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/09/2010 - 15:23:51



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 423.663,61 | 06-QTDE TRABALHADORES 253 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 10/2000 | 12-DATA DE VALIDADE 20/09/2010 | |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.893,08 | 14-ENCARGOS 21.774,18 | 15-TOTAL A RECOLHER 55.667,26 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

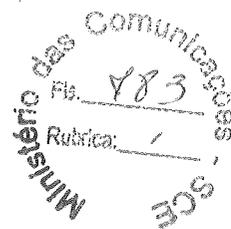
VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/09/2010

858900005567 672601801003 920406344800 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0988 205ET2010 039953 55.667,26R43P0007200

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo baokujogkfn00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 17/09/2010 às 15:26.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6F83DC3F.81494B38.B4DE793E.403F2494.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:BAokuJogkFN00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Barueri/SP
Competência : 10/2000

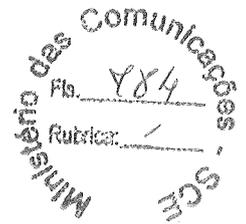
Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/09/2010 - 16:27:23



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 526.498,75 | 06-QTDE TRABALHADORES 234 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 11/2000 | 12-DATA DE VALIDADE 20/09/2010 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 42.119,90 | 14-ENCARGOS 26.806,71 | 15-TOTAL A RECOLHER 68.926,61 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/09/2010

858100006895 266101801004 920407344804 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 20SET2010 039952 68.926.61R43PB303791W

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo kchmxhuvrdf00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 17/09/2010 às 16:29.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0008AE78.E0D6464B.B1FD0DCD.CFD09502.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:KchmxHuVrDf00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 11/2000

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85880000781 9 98790178101 3 00102622310 2 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Taxa JAM: | 3% |
| Número da Guia: | 026 |
| Data de Validade: | 01/10/2010 |
| Total a Recolher: | 78.198,79 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Informações para Individualização

| Competência | Cód. Rec. | Remuneração | Depósito | Encargos | Total |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 12/1999 | 327 | 268.900,37 | 21.512,03 | 15.379,46 | 36.891,49 |
| 04/2000 | 327 | 306.513,50 | 24.521,08 | 16.786,22 | 41.307,30 |

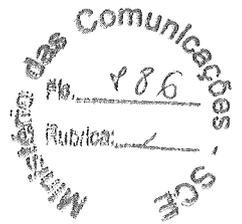
Para o empregador,

O valor a recolher, de depósito e JAM, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que efetuam de forma centralizada.

- A individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



78.198,79R 20/42

AL1784 003 01102010 0185



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85890000831 0 42560178101 6 00800522310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Taxa JAM: | 3% |
| Número da Guia: | 005 |
| Data de Validade: | 08/10/2010 |
| Total a Recolher: | 83.142,56 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Informações para Individualização

| Competência | Cód. Rec. | Rémuneração | Depósito | Encargos | Total |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 05/2000 | 327 | 607.166,75 | 48.573,34 | 32.847,33 | 81.420,67 |
| 09/2000 | 327 | 13.030,75 | 1.042,46 | 676,21 | 1.718,67 |

Diferenças de Encargos

Informações para Individualização

| Competência | Cód. Rec. | JAM | Encargos | Total |
|-------------|-----------|------|----------|-------|
| 04/2000 | 736 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |

REAL1784 001 08102010 0495 83.142,56R 20/42

Sr. Empregador,

O valor a recolher, de depósito e JAM, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- A individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se devendo fazer qualquer acordo tácito ou expresse. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85880000173 0 65860178101 5 01900122310 1 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Taxa JAM: | 3% |
| Número da Guia: | 001 |
| Data de Validade: | 19/10/2010 |
| Total a Recolher: | 17.365,86 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 1876/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200200672

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000150275

Informações para Individualização

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 07/02/2002

LAVRADA EM: 01/08/2001

AJUIZADO EM: 02/05/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

| Informações para Individualização | | Remuneração | Valores a Recolher | | Encargos | Total |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--------------------|--|----------|-----------|
| Competência | Cód. Rec. | | Depósito | | | |
| 10/2000 | 327 | 131.747,87 | 10.539,83 | | 6.826,03 | 17.365,86 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, de depósito e JAM, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- A individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

Banco Arrecadador,

Acatar esta guia somente se acompanhada do protocolo do Conectividade Social para as competências relacionadas acima.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| CNPJ/CEI 02131538/0001-60 | Código de Lançamento 160 | Número da Guia 001 | Data de Validade 19/10/2010 | Total a Recolher 17.365,86 |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|

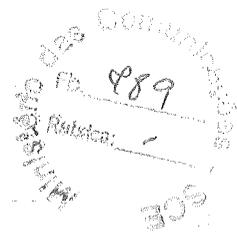
85880000173 0 65860178101 5 01900122310 1 21315380001 6

Autenticação Mecânica



REAL0888 002 19102010 0073 17.365,86R 20/42

-----dobre aqui



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85840001236 0 44500178101 0 01900222310 5 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
08298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Taxa JAM: | 3% |
| Número da Guia: | 002 |
| Data de Validade: | 19/10/2010 |
| Total a Recolher: | 123.644,50 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

| Informações para Individualização | | Valores a Recolher | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Competência | Cód. Rec. | Remuneração | Depósito | Encargos | Total |
| 09/2000 | 327 | 534.519,50 | 42.761,56 | 27.960,87 | 70.722,43 |
| 10/2000 | 327 | 401.498,50 | 32.119,88 | 20.802,19 | 52.922,07 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, de depósito e JAM, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- A individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

Banco Arrecadador,

Acatar esta guia somente se acompanhada do protocolo do Conectividade Social para as competências relacionadas acima.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

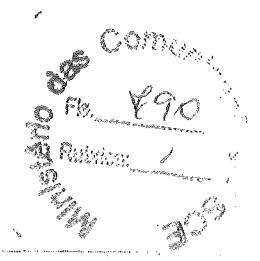
| | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| CNPJ/CEI 02131538/0001-60 | Código de Lançamento 160 | Número da Guia 002 | Data de Validade 19/10/2010 | Total a Recolher 123.644,50 |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

85840001236 0 44500178101 0 01900222310 5 21315380001 6



Autenticação Mecânica

REAL0888 002 19102010 0070 123.644,50R 20/42



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

65860000395 0 27280178101 9 11800122310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2889
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Taxa JAM: | 3% |
| Número da Guia: | 001 |
| Data de Validade: | 18/11/2010 |
| Total a Recolher: | 39.527,28 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 1876/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 02/05/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200200672

INSCRITO EM: 07/02/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000150275

LAVRADA EM: 01/08/2001

Informações para Individualização:

| Informações para Individualização: | | Valores a Recolher | | | Total |
|------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Competência | Cód. Rec. | Remuneração | Depósito | Encargos | |
| 11/2000 | 327 | 300.095,00 | 24.007,60 | 15.519,68 | 39.527,28 |

REAL1784 003 18112010 0192 39.527,28R 20/02

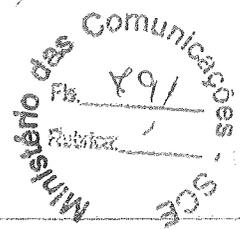
Sr. Empregador,

O valor a recolher, do depósito e JAM, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- A individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado, descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disco CAIXA Empresarial

85810001035 3 48870178101 1 11800222810 3 21315380001 8

TV OMEGA LTDA.
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2888
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Taxa JAM: | 3% |
| Número da Guia: | 002 |
| Data de Validade: | 18/11/2010 |
| Total a Recolher: | 103.546,87 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Informações para Individualização

| Informações para Individualização | | Valores a Recolher | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Competência | Cód. Rec. | Remuneração | Depósito | Encargos | Total |
| 11/2000 | 327 | 639.506,12 | 51.180,49 | 33.072,83 | 84.233,12 |
| 12/2000 | 327 | 147.139,00 | 11.771,12 | 7.542,83 | 19.313,75 |

REAL#784 003 181.12010 0191 103.546,87R 20/45

Sr. Empregador,

O valor a recolher, de depósito e JAM, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- A individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.

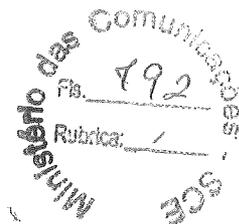
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o acerto do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85880000075 0 51240240101 3 20700122310 0 21315380001 6



TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 001 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 7.551,24 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 1876/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 02/05/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200200672

INSCRITO EM: 07/02/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000150275

LAVRADA EM: 01/08/2001

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 09/2000 | 728 | | 34,27 | 34,27 |
| 09/2000 | 728 | | 21,35 | 21,35 |
| 09/2000 | 728 | | 18,24 | 18,24 |
| 09/2000 | 728 | | 22,23 | 22,23 |
| 09/2000 | 728 | | 7.455,15 | 7.455,15 |

7.551,24R CB01

8-03390 103 767 071210C

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000089 4 08430240101 7 20700222310 4 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 002 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 8.908,43 |



DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 09/2000 | 728 | | 136,65 | 136,65 |
| 09/2000 | 728 | | 14,85 | 14,85 |
| 09/2000 | 728 | | 7.631,59 | 7.631,59 |
| 09/2000 | 728 | | 125,88 | 125,88 |
| 09/2000 | 728 | | 149,65 | 149,65 |
| 09/2000 | 728 | | 60,05 | 60,05 |
| 09/2000 | 728 | | 16,92 | 16,92 |
| 09/2000 | 728 | | 7,70 | 7,70 |
| 09/2000 | 728 | | 316,82 | 316,82 |
| 09/2000 | 728 | | 119,49 | 119,49 |
| 09/2000 | 728 | | 15,24 | 15,24 |
| 09/2000 | 728 | | 9,94 | 9,94 |
| 09/2000 | 728 | | 66,74 | 66,74 |
| 09/2000 | 728 | | 28,41 | 28,41 |
| 09/2000 | 728 | | 10,53 | 10,53 |
| 09/2000 | 728 | | 4,25 | 4,25 |
| 09/2000 | 728 | | 42,31 | 42,31 |
| 09/2000 | 728 | | 16,17 | 16,17 |
| 09/2000 | 728 | | 8,12 | 8,12 |
| 09/2000 | 728 | | 3,96 | 3,96 |
| 09/2000 | 728 | | 45,23 | 45,23 |
| 09/2000 | 728 | | 18,29 | 18,29 |
| 09/2000 | 728 | | 14,37 | 14,37 |
| 09/2000 | 728 | | 5,93 | 5,93 |
| 09/2000 | 728 | | 24,15 | 24,15 |
| 09/2000 | 728 | | 15,19 | 15,19 |

8.908,43R CB01

803390 103 766 071210C

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.



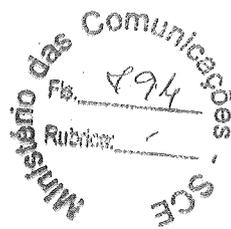
Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85820000008 2 90240240101 1 20700322310 8 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 003 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 890,24 |



DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 09/2000 | 728 | | 22,41 | 22,41 |
| 09/2000 | 728 | | 8,56 | 8,56 |
| 09/2000 | 728 | | 103,82 | 103,82 |
| 09/2000 | 728 | | 39,51 | 39,51 |
| 09/2000 | 728 | | 25,48 | 25,48 |
| 09/2000 | 728 | | 9,68 | 9,68 |
| 09/2000 | 728 | | 14,14 | 14,14 |
| 09/2000 | 728 | | 5,03 | 5,03 |
| 09/2000 | 728 | | 66,93 | 66,93 |
| 09/2000 | 728 | | 25,43 | 25,43 |
| 09/2000 | 728 | | 54,86 | 54,86 |
| 09/2000 | 728 | | 21,06 | 21,06 |
| 09/2000 | 728 | | 45,47 | 45,47 |
| 09/2000 | 728 | | 17,25 | 17,25 |
| 09/2000 | 728 | | 80,44 | 80,44 |
| 09/2000 | 728 | | 31,26 | 31,26 |
| 09/2000 | 728 | | 94,78 | 94,78 |
| 09/2000 | 728 | | 36,16 | 36,16 |
| 09/2000 | 728 | | 56,66 | 56,66 |
| 09/2000 | 728 | | 21,63 | 21,63 |
| 09/2000 | 728 | | 26,91 | 26,91 |
| 09/2000 | 728 | | 12,96 | 12,96 |
| 09/2000 | 728 | | 10,65 | 10,65 |
| 09/2000 | 728 | | 4,11 | 4,11 |
| 09/2000 | 728 | | 35,47 | 35,47 |
| 09/2000 | 728 | | 19,58 | 19,58 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a limitação do débito não se

Ministério das Comunicações
Fls. 195
Subsídios



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8562000007 4 88090240101 6 20700422310 1 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
08298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 004 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 788,09 |

03 788,09R CP01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633
 AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02
 INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645
 PARCELAMENTO: 2001001134
 COMARCA: BARUERI/SP
 INSCRITO EM: 30/11/2001
 AJUIZADO EM: 16/01/2002
 ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 09/2000 | 728 | | 36,94 | 36,94 |
| 09/2000 | 728 | | 14,05 | 14,05 |
| 09/2000 | 728 | | 15,93 | 15,93 |
| 09/2000 | 728 | | 5,74 | 5,74 |
| 09/2000 | 728 | | 19,08 | 19,08 |
| 09/2000 | 728 | | 7,24 | 7,24 |
| 09/2000 | 728 | | 15,95 | 15,95 |
| 09/2000 | 728 | | 5,81 | 5,81 |
| 09/2000 | 728 | | 28,16 | 28,16 |
| 09/2000 | 728 | | 10,23 | 10,23 |
| 09/2000 | 728 | | 28,16 | 28,16 |
| 09/2000 | 728 | | 10,23 | 10,23 |
| 09/2000 | 728 | | 12,10 | 12,10 |
| 09/2000 | 728 | | 108,72 | 108,72 |
| 09/2000 | 728 | | 38,91 | 38,91 |
| 09/2000 | 728 | | 30,89 | 30,89 |
| 09/2000 | 728 | | 10,88 | 10,88 |
| 09/2000 | 728 | | 17,31 | 17,31 |
| 09/2000 | 728 | | 6,31 | 6,31 |
| 09/2000 | 728 | | 85,99 | 85,99 |
| 09/2000 | 728 | | 32,52 | 32,52 |
| 09/2000 | 728 | | 72,16 | 72,16 |
| 09/2000 | 728 | | 25,27 | 25,27 |
| 09/2000 | 728 | | 88,93 | 88,93 |
| 09/2000 | 728 | | 32,60 | 32,60 |
| 09/2000 | 728 | | 27,98 | 27,98 |

Sr. Empregador,

- O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, título ou cessação de responsabilidade do devedor.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000598 6 83120240101 5 20700522310 5 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 005 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 59.883,12 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

CLASSIFICAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 09/2000 | 728 | | 10,18 | 10,18 |
| 09/2000 | 728 | | 516,25 | 516,25 |
| 09/2000 | 728 | | 171,99 | 171,99 |
| 09/2000 | 728 | | 20.942,29 | 20.942,29 |
| 09/2000 | 728 | | 7.076,78 | 7.076,78 |
| 10/2000 | 728 | | 21,24 | 21,24 |
| 10/2000 | 728 | | 10,51 | 10,51 |
| 10/2000 | 728 | | 22,14 | 22,14 |
| 10/2000 | 728 | | 6,27 | 6,27 |
| 10/2000 | 728 | | 14,78 | 14,78 |
| 10/2000 | 728 | | 22.593,80 | 22.593,80 |
| 10/2000 | 728 | | 8.306,06 | 8.306,06 |
| 10/2000 | 728 | | 20,36 | 20,36 |
| 10/2000 | 728 | | 12,45 | 12,45 |
| 10/2000 | 728 | | 7,19 | 7,19 |
| 10/2000 | 728 | | 7,24 | 7,24 |
| 10/2000 | 728 | | 14,52 | 14,52 |
| 10/2000 | 728 | | 10,84 | 10,84 |
| 10/2000 | 728 | | 6,73 | 6,73 |
| 10/2000 | 728 | | 3,62 | 3,62 |
| 10/2000 | 728 | | 5,47 | 5,47 |
| 10/2000 | 728 | | 36,11 | 36,11 |
| 10/2000 | 728 | | 23,80 | 23,80 |
| 10/2000 | 728 | | 20,97 | 20,97 |
| 10/2000 | 728 | | 10,99 | 10,99 |
| 10/2000 | 728 | | 10,54 | 10,54 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se

83399 103 772 071210C

59.883,12R CB21



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8583000004 1 37920240101 8 20700622310 9 21315380001 6



TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 006 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 437,92 |

3397
103 773 071210C
437,92R CB01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

CLASSIFICAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 10/2000 | 728 | | 8,39 | 8,39 |
| 10/2000 | 728 | | 12,11 | 12,11 |
| 10/2000 | 728 | | 7,24 | 7,24 |
| 10/2000 | 728 | | 4,83 | 4,83 |
| 10/2000 | 728 | | 25,43 | 25,43 |
| 10/2000 | 728 | | 13,45 | 13,45 |
| 10/2000 | 728 | | 8,86 | 8,86 |
| 10/2000 | 728 | | 8,27 | 8,27 |
| 10/2000 | 728 | | 5,24 | 5,24 |
| 10/2000 | 728 | | 17,69 | 17,69 |
| 10/2000 | 728 | | 11,66 | 11,66 |
| 10/2000 | 728 | | 39,51 | 39,51 |
| 10/2000 | 728 | | 39,08 | 39,08 |
| 10/2000 | 728 | | 17,00 | 17,00 |
| 10/2000 | 728 | | 10,07 | 10,07 |
| 10/2000 | 728 | | 4,49 | 4,49 |
| 10/2000 | 728 | | 21,10 | 21,10 |
| 10/2000 | 728 | | 9,10 | 9,10 |
| 10/2000 | 728 | | 9,84 | 9,84 |
| 10/2000 | 728 | | 4,04 | 4,04 |
| 10/2000 | 728 | | 14,04 | 14,04 |
| 10/2000 | 728 | | 5,78 | 5,78 |
| 10/2000 | 728 | | 36,85 | 36,85 |
| 10/2000 | 728 | | 15,54 | 15,54 |
| 10/2000 | 728 | | 62,74 | 62,74 |
| 10/2000 | 728 | | 25,57 | 25,57 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000000 3 17200240101 4 20700722310 2 21315380001 6



TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 007 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 17,20 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 10/2000 | 728 | | 17,20 | 17,20 |

17,20R CB01

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85830000920 0 44300178101 3 20700822310 6 21315380001 6



TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Taxa JAM: | 3% |
| Número da Guia: | 008 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 92.044,30 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Informações para Individualização

| Informações para Individualização | | Valores a Recolher | | | Total | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Competência | Cód. Rec. | Remuneração | Depósito | Encargos | | |
| 12/2000 | 327 | 470.786,75 | 37.662,94 | 24.133,41 | 61.796,35 | |
| 01/2001 | 327 | 231.324,12 | 18.505,93 | 11.742,02 | 30.247,95 | |

03 09 103 777 0712100

92.044.30R CB21

Sr. Empregador,

O valor a recolher, de depósito e JAM, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- A individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado (depósito não tem efeito sobre a individualização do débito).



TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 09 dias do mês de junho de 20 11, na suad,
procedemos ao encerramento deste volume nº IV do Processo nº 53000.025501/2011-26, contendo 800 folhas,
abrindo-se em seguida o volume nº V.
Para constar, eu Carlo Augusto,
subscreevo e assino.

Carlo Augusto
Carimbo e assinatura



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

E14-0150

45

INTERESSADO:

PROCESSO: 53000.025501/2011
INTERESSADO: TV ÔMEGA LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE OUTORGA
CIDADE: SÃO PAULO/SP

ASSUNTO:

OUTROS DADOS:

MOVIMENTAÇÕES

| SEQ | SIGLA | CÓDIGO | DATA | SEQ | SIGLA | CÓDIGO | DATA |
|-----|-------|--------|------|-----|-------|--------|------|
| 01 | | | / / | 15 | | | / / |
| 02 | | | / / | 16 | | | / / |
| 03 | | | / / | 17 | | | / / |
| 04 | | | / / | 18 | | | / / |
| 05 | | | / / | 19 | | | / / |
| 06 | | | / / | 20 | | | / / |
| 07 | | | / / | 21 | | | / / |
| 08 | | | / / | 22 | | | / / |
| 09 | | | / / | 23 | | | / / |
| 10 | | | / / | 24 | | | / / |
| 11 | | | / / | 25 | | | / / |
| 12 | | | / / | 26 | | | / / |
| 13 | | | / / | 27 | | | / / |
| 14 | | | / / | 28 | | | / / |

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

ANEXOS:

SERVIÇO NACIONAL DE PROTOCOLO
-SENAPRO-

NSL

TERMO DE ABERTURA

Aos 09 dias do mês de junho de 20 11, na Serad,
procedemos abertura deste volume nº V do Processo nº 53000.025501/2011-26, que se inicia com a folha nº 801.
Para constar, eu Patrícia S. Oliveira,
subscrevo e assino.

Sale. do
CH. do
Matr. 1305501
Carimbo e assinatura



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8586000001 2 11140178101 3 20700922310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Taxa JAM: | 3% |
| Número da Guia: | 009 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 111,14 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 1876/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUÍZADO EM: 02/05/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200200672

INSCRITO EM: 07/02/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10%

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000150275

LAVRADA EM: 01/08/2001

Informações para Individualização

Valores a Recolher

| Competência | Cód. Rec. | Remuneração | Depósito | Encargos | Total |
|-------------|-----------|-------------|----------|----------|--------|
| 01/2001 | 327 | 850,00 | 68,00 | 43,14 | 111,14 |

03390 103 788 071210C

111.14R CB01

Sr. Empregador,

O valor a recolher, de depósito e JAM, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- A individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8588000005 9 77290240101 9 20701022310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 010 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 577,29 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 12/1999 | 728 | | 35,57 | 35,57 |
| 12/1999 | 728 | | 10,05 | 10,05 |
| 12/1999 | 728 | | 26,11 | 26,11 |
| 12/1999 | 728 | | 5,32 | 5,32 |
| 12/1999 | 728 | | 15,75 | 15,75 |
| 12/1999 | 728 | | 24,97 | 24,97 |
| 12/1999 | 728 | | 13,70 | 13,70 |
| 12/1999 | 728 | | 9,41 | 9,41 |
| 12/1999 | 728 | | 23,90 | 23,90 |
| 12/1999 | 728 | | 16,58 | 16,58 |
| 12/1999 | 728 | | 8,28 | 8,28 |
| 12/1999 | 728 | | 12,83 | 12,83 |
| 12/1999 | 728 | | 33,15 | 33,15 |
| 12/1999 | 728 | | 59,11 | 59,11 |
| 12/1999 | 728 | | 10,45 | 10,45 |
| 12/1999 | 728 | | 10,13 | 10,13 |
| 12/1999 | 728 | | 6,68 | 6,68 |
| 12/1999 | 728 | | 12,07 | 12,07 |
| 12/1999 | 728 | | 20,88 | 20,88 |
| 12/1999 | 728 | | 14,02 | 14,02 |
| 12/1999 | 728 | | 39,54 | 39,54 |
| 12/1999 | 728 | | 6,76 | 6,76 |
| 12/1999 | 728 | | 65,79 | 65,79 |
| 12/1999 | 728 | | 28,35 | 28,35 |
| 12/1999 | 728 | | 7,97 | 7,97 |
| 12/1999 | 728 | | 59,92 | 59,92 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,

R 613390
577,29R CB01



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85860000006 3 13020240101 2 20701122310 3 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 011 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 613,02 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

DATA DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 12/1999 | 728 | | 35,43 | 35,43 |
| 12/1999 | 728 | | 5,98 | 5,98 |
| 12/1999 | 728 | | 16,00 | 16,00 |
| 12/1999 | 728 | | 45,40 | 45,40 |
| 12/1999 | 728 | | 15,25 | 15,25 |
| 12/1999 | 728 | | 16,61 | 16,61 |
| 12/1999 | 728 | | 20,35 | 20,35 |
| 12/1999 | 728 | | 23,87 | 23,87 |
| 12/1999 | 728 | | 33,39 | 33,39 |
| 12/1999 | 728 | | 24,09 | 24,09 |
| 12/1999 | 728 | | 21,98 | 21,98 |
| 12/1999 | 728 | | 8,93 | 8,93 |
| 12/1999 | 728 | | 9,25 | 9,25 |
| 12/1999 | 728 | | 14,66 | 14,66 |
| 12/1999 | 728 | | 56,38 | 56,38 |
| 12/1999 | 728 | | 35,73 | 35,73 |
| 12/1999 | 728 | | 14,64 | 14,64 |
| 12/1999 | 728 | | 15,38 | 15,38 |
| 12/1999 | 728 | | 17,38 | 17,38 |
| 12/1999 | 728 | | 8,30 | 8,30 |
| 12/1999 | 728 | | 19,09 | 19,09 |
| 12/1999 | 728 | | 28,76 | 28,76 |
| 12/1999 | 728 | | 8,45 | 8,45 |
| 12/1999 | 728 | | 13,32 | 13,32 |
| 12/1999 | 728 | | 31,13 | 31,13 |
| 12/1999 | 728 | | 73,27 | 73,27 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

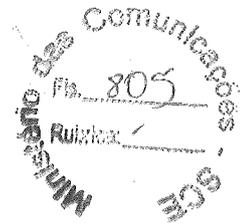
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85860000008 0 42800240101 6 20701222310 7 21315380001 6



TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 012 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 842,80 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 12/1999 | 728 | | 8,64 | 8,64 |
| 12/1999 | 728 | | 10,27 | 10,27 |
| 12/1999 | 728 | | 24,50 | 24,50 |
| 12/1999 | 728 | | 56,69 | 56,69 |
| 12/1999 | 728 | | 21,43 | 21,43 |
| 12/1999 | 728 | | 11,80 | 11,80 |
| 12/1999 | 728 | | 74,54 | 74,54 |
| 12/1999 | 728 | | 8,14 | 8,14 |
| 12/1999 | 728 | | 29,29 | 29,29 |
| 12/1999 | 728 | | 22,68 | 22,68 |
| 12/1999 | 728 | | 52,58 | 52,58 |
| 12/1999 | 728 | | 26,45 | 26,45 |
| 12/1999 | 728 | | 9,95 | 9,95 |
| 12/1999 | 728 | | 9,38 | 9,38 |
| 12/1999 | 728 | | 14,67 | 14,67 |
| 12/1999 | 728 | | 89,04 | 89,04 |
| 12/1999 | 728 | | 68,22 | 68,22 |
| 12/1999 | 728 | | 45,35 | 45,35 |
| 12/1999 | 728 | | 18,40 | 18,40 |
| 12/1999 | 728 | | 29,56 | 29,56 |
| 12/1999 | 728 | | 30,14 | 30,14 |
| 12/1999 | 728 | | 59,26 | 59,26 |
| 12/1999 | 728 | | 96,52 | 96,52 |
| 12/1999 | 728 | | 5,45 | 5,45 |
| 12/1999 | 728 | | 9,58 | 9,58 |
| 12/1999 | 728 | | 10,27 | 10,27 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85890000222 3 84120240101 2 20701322310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 013 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 22.284,12 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

85890000222 3 84120240101 2 20701322310 0 21315380001 6

22.284,12R CB01

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 12/1999 | 728 | | 15,86 | 15,86 |
| 12/1999 | 728 | | 28,36 | 28,36 |
| 12/1999 | 728 | | 196,71 | 196,71 |
| 12/1999 | 728 | | 92,63 | 92,63 |
| 12/1999 | 728 | | 75,05 | 75,05 |
| 12/1999 | 728 | | 95,40 | 95,40 |
| 12/1999 | 728 | | 150,62 | 150,62 |
| 12/1999 | 728 | | 76,60 | 76,60 |
| 12/1999 | 728 | | 16,09 | 16,09 |
| 12/1999 | 728 | | 3.078,49 | 3.078,49 |
| 12/1999 | 728 | | 1.022,80 | 1.022,80 |
| 12/1999 | 728 | | 11.129,91 | 11.129,91 |
| 12/1999 | 728 | | 3.692,68 | 3.692,68 |
| 01/2000 | 728 | | 36,89 | 36,89 |
| 01/2000 | 728 | | 9,99 | 9,99 |
| 01/2000 | 728 | | 12,44 | 12,44 |
| 01/2000 | 728 | | 18,48 | 18,48 |
| 01/2000 | 728 | | 1.792,21 | 1.792,21 |
| 01/2000 | 728 | | 638,30 | 638,30 |
| 02/2000 | 728 | | 3,77 | 3,77 |
| 02/2000 | 728 | | 18,37 | 18,37 |
| 02/2000 | 728 | | 8,42 | 8,42 |
| 02/2000 | 728 | | 19,19 | 19,19 |
| 03/2000 | 728 | | 23,00 | 23,00 |
| 03/2000 | 728 | | 9,06 | 9,06 |
| 03/2000 | 728 | | 22,80 | 22,80 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,

exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,

exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessária a especificação da individualização para os valores constantes desta guia.



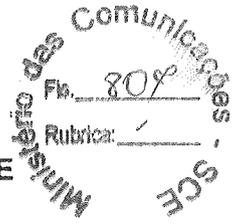
Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8584000002 7 00620240101 3 20701422310 4 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 014 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 200,62 |



DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 03/2000 | 728 | | 39,02 | 39,02 |
| 03/2000 | 728 | | 19,38 | 19,38 |
| 03/2000 | 728 | | 17,52 | 17,52 |
| 03/2000 | 728 | | 6,31 | 6,31 |
| 03/2000 | 728 | | 22,29 | 22,29 |
| 03/2000 | 728 | | 6,42 | 6,42 |
| 03/2000 | 728 | | 15,22 | 15,22 |
| 03/2000 | 728 | | 43,02 | 43,02 |
| 03/2000 | 728 | | 14,79 | 14,79 |
| 03/2000 | 728 | | 16,65 | 16,65 |

8584000002 7 00620240101 3 20701422310 4 21315380001 6

200,62R CB01

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento de débitos acima identificados/descritos não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85890000220 7 83170178101 8 20701522310 8 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Taxa JAM: | 3% |
| Número da Guia: | 015 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 22.083,17 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Informações para Individualização

Valores a Recolher

| Competência | Cód. Rec. | Remuneração | Depósito | Encargos | Total |
|-------------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 01/2001 | 327 | 168.883,12 | 13.510,65 | 8.572,52 | 22.083,17 |

03390 103 795 0712100

22.083,17R CB01

Sr. Empregador,

O valor a recolher, de depósito e JAM, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- A individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresse. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8589000004 2 19220240101 2 20701622310 1 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 016 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 419,22 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

DATA DE EXECUÇÃO FISCAL: 1876/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 02/05/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200200672

INSCRITO EM: 07/02/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000150275

LAVRADA EM: 01/08/2001

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 11/2000 | 728 | | 6,69 | 6,69 |
| 11/2000 | 728 | | 10,45 | 10,45 |
| 11/2000 | 728 | | 8,90 | 8,90 |
| 11/2000 | 728 | | 9,37 | 9,37 |
| 11/2000 | 728 | | 121,50 | 121,50 |
| 11/2000 | 728 | | 22,86 | 22,86 |
| 11/2000 | 728 | | 8,47 | 8,47 |
| 11/2000 | 728 | | 7,09 | 7,09 |
| 11/2000 | 728 | | 3,67 | 3,67 |
| 11/2000 | 728 | | 8,59 | 8,59 |
| 11/2000 | 728 | | 4,55 | 4,55 |
| 11/2000 | 728 | | 17,51 | 17,51 |
| 11/2000 | 728 | | 13,04 | 13,04 |
| 11/2000 | 728 | | 6,98 | 6,98 |
| 11/2000 | 728 | | 35,40 | 35,40 |
| 11/2000 | 728 | | 23,72 | 23,72 |
| 11/2000 | 728 | | 14,49 | 14,49 |
| 11/2000 | 728 | | 8,78 | 8,78 |
| 11/2000 | 728 | | 10,75 | 10,75 |
| 11/2000 | 728 | | 5,28 | 5,28 |
| 11/2000 | 728 | | 15,19 | 15,19 |
| 11/2000 | 728 | | 6,75 | 6,75 |
| 11/2000 | 728 | | 15,56 | 15,56 |
| 11/2000 | 728 | | 6,74 | 6,74 |
| 11/2000 | 728 | | 18,43 | 18,43 |
| 11/2000 | 728 | | 8,46 | 8,46 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se



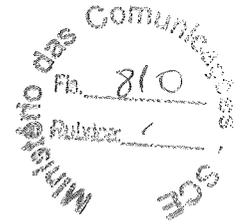
Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8586000004 7 17690240101 3 20701922310 2 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 019 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 417,69 |



DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 11/2000 | 728 | | 8,82 | 8,82 |
| 11/2000 | 728 | | 8,11 | 8,11 |
| 11/2000 | 728 | | 5,21 | 5,21 |
| 11/2000 | 728 | | 17,34 | 17,34 |
| 11/2000 | 728 | | 11,63 | 11,63 |
| 11/2000 | 728 | | 38,72 | 38,72 |
| 11/2000 | 728 | | 9,97 | 9,97 |
| 11/2000 | 728 | | 4,46 | 4,46 |
| 11/2000 | 728 | | 20,87 | 20,87 |
| 11/2000 | 728 | | 9,06 | 9,06 |
| 11/2000 | 728 | | 9,74 | 9,74 |
| 11/2000 | 728 | | 4,02 | 4,02 |
| 11/2000 | 728 | | 13,91 | 13,91 |
| 11/2000 | 728 | | 5,76 | 5,76 |
| 11/2000 | 728 | | 36,46 | 36,46 |
| 11/2000 | 728 | | 15,49 | 15,49 |
| 11/2000 | 728 | | 62,12 | 62,12 |
| 11/2000 | 728 | | 25,48 | 25,48 |
| 11/2000 | 728 | | 17,01 | 17,01 |
| 11/2000 | 728 | | 7,31 | 7,31 |
| 11/2000 | 728 | | 35,02 | 35,02 |
| 11/2000 | 728 | | 13,77 | 13,77 |
| 11/2000 | 728 | | 11,34 | 11,34 |
| 11/2000 | 728 | | 11,18 | 11,18 |
| 11/2000 | 728 | | 7,54 | 7,54 |
| 11/2000 | 728 | | 7,35 | 7,35 |

Sr. Empregador,

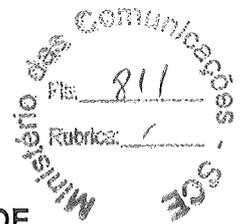
O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a limitação do débito. não se



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85810000334 9 03160240101 1 20702222310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 022 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 33.403,16 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 11/2000 | 728 | | 47,86 | 47,86 |
| 11/2000 | 728 | | 40,76 | 40,76 |
| 11/2000 | 728 | | 14,94 | 14,94 |
| 11/2000 | 728 | | 24.874,54 | 24.874,54 |
| 11/2000 | 728 | | 8.425,06 | 8.425,06 |

F. 3390 103 778 0712101

33.403,16R CR01

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

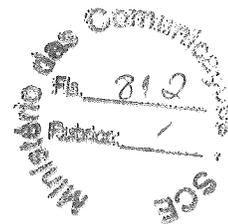
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação em acordo tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial



85820000300 6 95050240101 3 20702322310 3 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 023 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 30.095,05 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

DATA DE EXECUÇÃO FISCAL: 25/3/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 05/2000 | 728 | | 5,50 | 5,50 |
| 05/2000 | 728 | | 16,04 | 16,04 |
| 05/2000 | 728 | | 84,85 | 84,85 |
| 05/2000 | 728 | | 13,50 | 13,50 |
| 05/2000 | 728 | | 26,62 | 26,62 |
| 05/2000 | 728 | | 53,75 | 53,75 |
| 05/2000 | 728 | | 82,88 | 82,88 |
| 05/2000 | 728 | | 75,69 | 75,69 |
| 05/2000 | 728 | | 7,14 | 7,14 |
| 05/2000 | 728 | | 13,89 | 13,89 |
| 05/2000 | 728 | | 3,21 | 3,21 |
| 05/2000 | 728 | | 10,28 | 10,28 |
| 05/2000 | 728 | | 4,86 | 4,86 |
| 05/2000 | 728 | | 12,81 | 12,81 |
| 05/2000 | 728 | | 6,62 | 6,62 |
| 05/2000 | 728 | | 18,09 | 18,09 |
| 05/2000 | 728 | | 10,18 | 10,18 |
| 05/2000 | 728 | | 108,00 | 108,00 |
| 05/2000 | 728 | | 6,27 | 6,27 |
| 05/2000 | 728 | | 14,53 | 14,53 |
| 05/2000 | 728 | | 10.345,56 | 10.345,56 |
| 05/2000 | 728 | | 3.717,83 | 3.717,83 |
| 05/2000 | 728 | | 7.265,76 | 7.265,76 |
| 05/2000 | 728 | | 8.148,52 | 8.148,52 |
| 10/2000 | 728 | | 7,33 | 7,33 |
| 10/2000 | 728 | | 35,34 | 35,34 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8582000009 0 74080240101 9 20702422310 7 21315380001 6



TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
13298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 024 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 974,08 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

CLASSIFICAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 10/2000 | 728 | | 13,83 | 13,83 |
| 10/2000 | 728 | | 11,59 | 11,59 |
| 10/2000 | 728 | | 7,71 | 7,71 |
| 10/2000 | 728 | | 10,05 | 10,05 |
| 10/2000 | 728 | | 5,40 | 5,40 |
| 10/2000 | 728 | | 101,78 | 101,78 |
| 10/2000 | 728 | | 54,86 | 54,86 |
| 10/2000 | 728 | | 4,37 | 4,37 |
| 10/2000 | 728 | | 7,09 | 7,09 |
| 10/2000 | 728 | | 4,15 | 4,15 |
| 10/2000 | 728 | | 7,95 | 7,95 |
| 10/2000 | 728 | | 4,82 | 4,82 |
| 10/2000 | 728 | | 32,54 | 32,54 |
| 10/2000 | 728 | | 21,13 | 21,13 |
| 10/2000 | 728 | | 14,58 | 14,58 |
| 10/2000 | 728 | | 6,84 | 6,84 |
| 10/2000 | 728 | | 314,36 | 314,36 |
| 10/2000 | 728 | | 119,04 | 119,04 |
| 10/2000 | 728 | | 26,23 | 26,23 |
| 10/2000 | 728 | | 17,35 | 17,35 |
| 10/2000 | 728 | | 66,09 | 66,09 |
| 10/2000 | 728 | | 28,31 | 28,31 |
| 10/2000 | 728 | | 26,60 | 26,60 |
| 10/2000 | 728 | | 12,92 | 12,92 |
| 10/2000 | 728 | | 34,99 | 34,99 |
| 10/2000 | 728 | | 19,50 | 19,50 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

103753 071210C
974,08R CR01



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8582000007 4 41930240101 2 20702522310 0 21315380001 6



TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 025 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 741,93 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

CLASSIFICAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 10/2000 | 728 | | 36,68 | 36,68 |
| 10/2000 | 728 | | 14,00 | 14,00 |
| 10/2000 | 728 | | 15,82 | 15,82 |
| 10/2000 | 728 | | 5,72 | 5,72 |
| 10/2000 | 728 | | 18,94 | 18,94 |
| 10/2000 | 728 | | 7,22 | 7,22 |
| 10/2000 | 728 | | 15,84 | 15,84 |
| 10/2000 | 728 | | 5,79 | 5,79 |
| 10/2000 | 728 | | 28,53 | 28,53 |
| 10/2000 | 728 | | 10,40 | 10,40 |
| 10/2000 | 728 | | 28,53 | 28,53 |
| 10/2000 | 728 | | 10,40 | 10,40 |
| 10/2000 | 728 | | 17,32 | 17,32 |
| 10/2000 | 728 | | 111,57 | 111,57 |
| 10/2000 | 728 | | 40,06 | 40,06 |
| 10/2000 | 728 | | 5,77 | 5,77 |
| 10/2000 | 728 | | 30,70 | 30,70 |
| 10/2000 | 728 | | 10,84 | 10,84 |
| 10/2000 | 728 | | 17,20 | 17,20 |
| 10/2000 | 728 | | 6,30 | 6,30 |
| 10/2000 | 728 | | 85,34 | 85,34 |
| 10/2000 | 728 | | 32,40 | 32,40 |
| 10/2000 | 728 | | 71,70 | 71,70 |
| 10/2000 | 728 | | 25,18 | 25,18 |
| 10/2000 | 728 | | 65,80 | 65,80 |
| 10/2000 | 728 | | 23,88 | 23,88 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

741,93R CB01



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85820000210 7 97080240101 3 20702622310 4 21315380001 6



TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 026 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 21.097,08 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 10/2000 | 728 | | 88,31 | 88,31 |
| 10/2000 | 728 | | 32,47 | 32,47 |
| 10/2000 | 728 | | 27,77 | 27,77 |
| 10/2000 | 728 | | 10,14 | 10,14 |
| 10/2000 | 728 | | 15.642,80 | 15.642,80 |
| 10/2000 | 728 | | 5.295,59 | 5.295,59 |

85820000210 7 97080240101 3 20702622310 4 21315380001 6

21.097,08R CB01

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000003 7 95620240101 7 20703622310 7 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 036 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 395,62 |

3
85850000003
103
000
0712100
395,62R
CB01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

DATA DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 03/2000 | 728 | | 6,76 | 6,76 |
| 03/2000 | 728 | | 18,27 | 18,27 |
| 03/2000 | 728 | | 8,37 | 8,37 |
| 03/2000 | 728 | | 24,10 | 24,10 |
| 03/2000 | 728 | | 10,25 | 10,25 |
| 03/2000 | 728 | | 18,82 | 18,82 |
| 04/2000 | 728 | | 22,85 | 22,85 |
| 04/2000 | 728 | | 9,88 | 9,88 |
| 04/2000 | 728 | | 24,03 | 24,03 |
| 04/2000 | 728 | | 7,89 | 7,89 |
| 04/2000 | 728 | | 21,25 | 21,25 |
| 04/2000 | 728 | | 8,95 | 8,95 |
| 04/2000 | 728 | | 4,29 | 4,29 |
| 04/2000 | 728 | | 22,47 | 22,47 |
| 04/2000 | 728 | | 7,56 | 7,56 |
| 04/2000 | 728 | | 38,34 | 38,34 |
| 04/2000 | 728 | | 19,06 | 19,06 |
| 04/2000 | 728 | | 17,20 | 17,20 |
| 04/2000 | 728 | | 15,54 | 15,54 |
| 04/2000 | 728 | | 6,20 | 6,20 |
| 04/2000 | 728 | | 22,02 | 22,02 |
| 04/2000 | 728 | | 11,46 | 11,46 |
| 04/2000 | 728 | | 12,01 | 12,01 |
| 04/2000 | 728 | | 18,61 | 18,61 |
| 04/2000 | 728 | | 13,13 | 13,13 |
| 04/2000 | 728 | | 6,31 | 6,31 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Atenciosamente, o Ministério das Comunicações.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8584000000 0 76520240101 3 20703722310 0 21315380001 6



TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 037 |
| Data de Validade: | 07/12/2010 |
| Total a Recolher: | 76,52 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 04/2000 | 728 | | 61,56 | 61,56 |
| 04/2000 | 728 | | 14,96 | 14,96 |

85390 103 801 0712100

76,52R CB01

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85820000007 4 47600240101 6 23000122310 5 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 001 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 747,60 |



DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 04/2000 | 728 | | 16,16 | 16,16 |
| 04/2000 | 728 | | 26,39 | 26,39 |
| 04/2000 | 728 | | 26,82 | 26,82 |
| 04/2000 | 728 | | 31,35 | 31,35 |
| 04/2000 | 728 | | 7,18 | 7,18 |
| 04/2000 | 728 | | 5,58 | 5,58 |
| 04/2000 | 728 | | 6,67 | 6,67 |
| 04/2000 | 728 | | 21,25 | 21,25 |
| 04/2000 | 728 | | 10,26 | 10,26 |
| 04/2000 | 728 | | 108,71 | 108,71 |
| 04/2000 | 728 | | 42,33 | 42,33 |
| 04/2000 | 728 | | 41,65 | 41,65 |
| 04/2000 | 728 | | 14,68 | 14,68 |
| 04/2000 | 728 | | 16,53 | 16,53 |
| 04/2000 | 728 | | 19,50 | 19,50 |
| 04/2000 | 728 | | 23,73 | 23,73 |
| 04/2000 | 728 | | 22,92 | 22,92 |
| 04/2000 | 728 | | 31,93 | 31,93 |
| 04/2000 | 728 | | 24,26 | 24,26 |
| 04/2000 | 728 | | 35,17 | 35,17 |
| 04/2000 | 728 | | 8,61 | 8,61 |
| 04/2000 | 728 | | 14,91 | 14,91 |
| 04/2000 | 728 | | 34,44 | 34,44 |
| 04/2000 | 728 | | 19,42 | 19,42 |
| 04/2000 | 728 | | 91,81 | 91,81 |
| 04/2000 | 728 | | 45,34 | 45,34 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

747,60R CB61

160399 207 003 291219 3043C

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000005 3 70140240110 0 52007222310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 072 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 570,14 |

570,14R CEM

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 09/2003 | 728 | | 13,25 | 13,25 |
| 09/2003 | 728 | | 3,29 | 3,29 |
| 09/2003 | 728 | | 10,72 | 10,72 |
| 09/2003 | 728 | | 24,67 | 24,67 |
| 09/2003 | 728 | | 36,50 | 36,50 |
| 09/2003 | 728 | | 31,74 | 31,74 |
| 09/2003 | 728 | | 13,47 | 13,47 |
| 09/2003 | 728 | | 11,61 | 11,61 |
| 09/2003 | 728 | | 22,79 | 22,79 |
| 09/2003 | 728 | | 70,62 | 70,62 |
| 09/2003 | 728 | | 17,86 | 17,86 |
| 09/2003 | 728 | | 14,26 | 14,26 |
| 09/2003 | 728 | | 18,46 | 18,46 |
| 09/2003 | 728 | | 17,83 | 17,83 |
| 09/2003 | 728 | | 21,86 | 21,86 |
| 09/2003 | 728 | | 5,36 | 5,36 |
| 09/2003 | 728 | | 16,96 | 16,96 |
| 09/2003 | 728 | | 20,46 | 20,46 |
| 09/2003 | 728 | | 37,40 | 37,40 |
| 09/2003 | 728 | | 71,41 | 71,41 |
| 09/2003 | 728 | | 9,22 | 9,22 |
| 09/2003 | 728 | | 19,04 | 19,04 |
| 09/2003 | 728 | | 11,31 | 11,31 |
| 09/2003 | 728 | | 17,26 | 17,26 |
| 09/2003 | 728 | | 4,28 | 4,28 |
| 09/2003 | 728 | | 19,60 | 19,60 |
| 09/2003 | 728 | | 8,91 | 8,91 |

R:0390 110 754 185110

GRDE

Dr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
 As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
 Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
 Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
 A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85830000005 0 82180240110 8 52007122310 6 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 071 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 582,18 |

582,18R CBV1

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 09/2003 | 728 | | 6,62 | 6,62 |
| 09/2003 | 728 | | 30,67 | 30,67 |
| 09/2003 | 728 | | 6,17 | 6,17 |
| 09/2003 | 728 | | 9,67 | 9,67 |
| 09/2003 | 728 | | 23,84 | 23,84 |
| 09/2003 | 728 | | 38,69 | 38,69 |
| 09/2003 | 728 | | 10,06 | 10,06 |
| 09/2003 | 728 | | 17,70 | 17,70 |
| 09/2003 | 728 | | 11,40 | 11,40 |
| 09/2003 | 728 | | 24,22 | 24,22 |
| 09/2003 | 728 | | 46,13 | 46,13 |
| 09/2003 | 728 | | 22,27 | 22,27 |
| 09/2003 | 728 | | 17,10 | 17,10 |
| 09/2003 | 728 | | 37,52 | 37,52 |
| 09/2003 | 728 | | 84,29 | 84,29 |
| 09/2003 | 728 | | 48,13 | 48,13 |
| 09/2003 | 728 | | 14,34 | 14,34 |
| 09/2003 | 728 | | 8,67 | 8,67 |
| 09/2003 | 728 | | 8,99 | 8,99 |
| 09/2003 | 728 | | 9,03 | 9,03 |
| 09/2003 | 728 | | 25,65 | 25,65 |
| 09/2003 | 728 | | 23,10 | 23,10 |
| 09/2003 | 728 | | 13,36 | 13,36 |
| 09/2003 | 728 | | 12,29 | 12,29 |
| 09/2003 | 728 | | 15,55 | 15,55 |
| 09/2003 | 728 | | 8,56 | 8,56 |
| 09/2003 | 728 | | 8,16 | 8,16 |

000370 110 753 1805110

GRDE

Pr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85810000006 4 11970240110 0 52007022310 2 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 070 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 611,97 |

611,97R CB01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 09/2003 | 728 | | 6,46 | 6,46 |
| 09/2003 | 728 | | 9,58 | 9,58 |
| 09/2003 | 728 | | 9,67 | 9,67 |
| 09/2003 | 728 | | 8,80 | 8,80 |
| 09/2003 | 728 | | 12,63 | 12,63 |
| 09/2003 | 728 | | 9,28 | 9,28 |
| 09/2003 | 728 | | 11,79 | 11,79 |
| 09/2003 | 728 | | 21,19 | 21,19 |
| 09/2003 | 728 | | 22,78 | 22,78 |
| 09/2003 | 728 | | 29,36 | 29,36 |
| 09/2003 | 728 | | 29,36 | 29,36 |
| 09/2003 | 728 | | 23,83 | 23,83 |
| 09/2003 | 728 | | 58,60 | 58,60 |
| 09/2003 | 728 | | 14,66 | 14,66 |
| 09/2003 | 728 | | 32,03 | 32,03 |
| 09/2003 | 728 | | 14,12 | 14,12 |
| 09/2003 | 728 | | 25,78 | 25,78 |
| 09/2003 | 728 | | 9,24 | 9,24 |
| 09/2003 | 728 | | 18,09 | 18,09 |
| 09/2003 | 728 | | 11,70 | 11,70 |
| 09/2003 | 728 | | 138,16 | 138,16 |
| 09/2003 | 728 | | 23,61 | 23,61 |
| 09/2003 | 728 | | 29,25 | 29,25 |
| 09/2003 | 728 | | 8,95 | 8,95 |
| 09/2003 | 728 | | 16,09 | 16,09 |
| 09/2003 | 728 | | 10,98 | 10,98 |
| 09/2003 | 728 | | 5,98 | 5,98 |

RFB0390 110 752 180511C

GRDE

r. Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
 As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
 Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,
 exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
 Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
 A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se
 constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa
 do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85840000022 1 92930240110 0 52006922310 2 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 069 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 2.292,93 |

2.292,93R DEB

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 08/2003 | 728 | | 1.867,14 | 1.867,14 |
| 09/2003 | 728 | | 29,97 | 29,97 |
| 09/2003 | 728 | | 12,98 | 12,98 |
| 09/2003 | 728 | | 17,68 | 17,68 |
| 09/2003 | 728 | | 11,41 | 11,41 |
| 09/2003 | 728 | | 33,87 | 33,87 |
| 09/2003 | 728 | | 9,08 | 9,08 |
| 09/2003 | 728 | | 5,28 | 5,28 |
| 09/2003 | 728 | | 3,62 | 3,62 |
| 09/2003 | 728 | | 12,98 | 12,98 |
| 09/2003 | 728 | | 16,92 | 16,92 |
| 09/2003 | 728 | | 8,21 | 8,21 |
| 09/2003 | 728 | | 10,77 | 10,77 |
| 09/2003 | 728 | | 66,16 | 66,16 |
| 09/2003 | 728 | | 7,83 | 7,83 |
| 09/2003 | 728 | | 5,05 | 5,05 |
| 09/2003 | 728 | | 5,54 | 5,54 |
| 09/2003 | 728 | | 9,99 | 9,99 |
| 09/2003 | 728 | | 7,28 | 7,28 |
| 09/2003 | 728 | | 29,36 | 29,36 |
| 09/2003 | 728 | | 9,24 | 9,24 |
| 09/2003 | 728 | | 22,27 | 22,27 |
| 09/2003 | 728 | | 7,39 | 7,39 |
| 09/2003 | 728 | | 14,40 | 14,40 |
| 09/2003 | 728 | | 37,74 | 37,74 |
| 09/2003 | 728 | | 12,27 | 12,27 |
| 09/2003 | 728 | | 18,50 | 18,50 |

FGSP200 110 751 180511C

GRDE

Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para o recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8584000022 1 92930240110 0 52006922310 2 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 069 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 2.292,93 |

2.292,93R CB01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 08/2003 | 728 | | 1.867,14 | 1.867,14 |
| 09/2003 | 728 | | 29,97 | 29,97 |
| 09/2003 | 728 | | 12,98 | 12,98 |
| 09/2003 | 728 | | 17,68 | 17,68 |
| 09/2003 | 728 | | 11,41 | 11,41 |
| 09/2003 | 728 | | 33,87 | 33,87 |
| 09/2003 | 728 | | 9,08 | 9,08 |
| 09/2003 | 728 | | 5,28 | 5,28 |
| 09/2003 | 728 | | 3,62 | 3,62 |
| 09/2003 | 728 | | 12,98 | 12,98 |
| 09/2003 | 728 | | 16,92 | 16,92 |
| 09/2003 | 728 | | 8,21 | 8,21 |
| 09/2003 | 728 | | 10,77 | 10,77 |
| 09/2003 | 728 | | 66,16 | 66,16 |
| 09/2003 | 728 | | 7,83 | 7,83 |
| 09/2003 | 728 | | 5,05 | 5,05 |
| 09/2003 | 728 | | 5,54 | 5,54 |
| 09/2003 | 728 | | 9,99 | 9,99 |
| 09/2003 | 728 | | 7,28 | 7,28 |
| 09/2003 | 728 | | 29,36 | 29,36 |
| 09/2003 | 728 | | 9,24 | 9,24 |
| 09/2003 | 728 | | 22,27 | 22,27 |
| 09/2003 | 728 | | 7,39 | 7,39 |
| 09/2003 | 728 | | 14,40 | 14,40 |
| 09/2003 | 728 | | 37,74 | 37,74 |
| 09/2003 | 728 | | 12,27 | 12,27 |
| 09/2003 | 728 | | 18,50 | 18,50 |

R 62370 110 751 180110

GRDE

Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para o recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000134 4 40840240110 8 52006222310 7 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 062 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 13.440,84 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 09/2003 | 728 | | 1.405,94 | 1.405,94 |
| 09/2003 | 728 | | 1.994,61 | 1.994,61 |
| 09/2003 | 728 | | 28,93 | 28,93 |
| 09/2003 | 728 | | 6,72 | 6,72 |
| 09/2003 | 728 | | 17,73 | 17,73 |
| 09/2003 | 728 | | 4,05 | 4,05 |
| 09/2003 | 728 | | 57,00 | 57,00 |
| 09/2003 | 728 | | 13,74 | 13,74 |
| 09/2003 | 728 | | 26,04 | 26,04 |
| 09/2003 | 728 | | 6,37 | 6,37 |
| 09/2003 | 728 | | 26,48 | 26,48 |
| 09/2003 | 728 | | 6,79 | 6,79 |
| 09/2003 | 728 | | 16,34 | 16,34 |
| 09/2003 | 728 | | 12,54 | 12,54 |
| 09/2003 | 728 | | 37,69 | 37,69 |
| 09/2003 | 728 | | 8,03 | 8,03 |
| 09/2003 | 728 | | 69,76 | 69,76 |
| 09/2003 | 728 | | 13,83 | 13,83 |
| 09/2003 | 728 | | 23,73 | 23,73 |
| 09/2003 | 728 | | 4,67 | 4,67 |
| 09/2003 | 728 | | 42,09 | 42,09 |
| 09/2003 | 728 | | 9.617,76 | 9.617,76 |

13.440,84R CPN

RFC390 110 750 1005110

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85810000134 6 40840240110 8 52006122310 3 21315380001 6

TI OMEGA LTDA
A RESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 061 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 13.440,84 |

13.440,84R 0501

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 09/2003 | 728 | | 8,46 | 8,46 |
| 09/2003 | 728 | | 7.034,75 | 7.034,75 |
| 09/2003 | 728 | | 3.558,13 | 3.558,13 |
| 09/2003 | 728 | | 2.379,87 | 2.379,87 |
| 09/2003 | 728 | | 459,63 | 459,63 |

85810000134 6 40840240110 8 52006122310 3 21315380001 6

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85840000083 3 01600240110 6 52010022310 5 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 100 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 8.301,60 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 07/2003 | 728 | | 8.301,60 | 8.301,60 |

8.301,60R CP01

880390 110 740 1005110

GRDE

Pr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85840000295 0 80700240110 8 52009422310 2 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 094 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 29.580,70 |

29.580,70R 094

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 05/2002 | 728 | | 2.646,65 | 2.646,65 |
| 05/2002 | 728 | | 533,75 | 533,75 |
| 05/2002 | 728 | | 22.080,90 | 22.080,90 |
| 05/2002 | 728 | | 4.045,68 | 4.045,68 |
| 06/2002 | 728 | | 27,88 | 27,88 |
| 06/2002 | 728 | | 7,71 | 7,71 |
| 06/2002 | 728 | | 68,42 | 68,42 |
| 06/2002 | 728 | | 5,97 | 5,97 |
| 06/2002 | 728 | | 17,10 | 17,10 |
| 06/2002 | 728 | | 9,01 | 9,01 |
| 06/2002 | 728 | | 90,15 | 90,15 |
| 06/2002 | 728 | | 21,71 | 21,71 |
| 06/2002 | 728 | | 6,48 | 6,48 |
| 06/2002 | 728 | | 11,38 | 11,38 |
| 06/2002 | 728 | | 7,91 | 7,91 |

29.580,70R 094

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8587000006 5 74060240110 4 52009322310 9 21315380001

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 093 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 674,06 |

674,06 GRDE

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 05/2002 | 728 | | 20,49 | 20,49 |
| 05/2002 | 728 | | 27,13 | 27,13 |
| 05/2002 | 728 | | 22,44 | 22,44 |
| 05/2002 | 728 | | 4,94 | 4,94 |
| 05/2002 | 728 | | 37,64 | 37,64 |
| 05/2002 | 728 | | 8,28 | 8,28 |
| 05/2002 | 728 | | 63,46 | 63,46 |
| 05/2002 | 728 | | 55,92 | 55,92 |
| 05/2002 | 728 | | 12,51 | 12,51 |
| 05/2002 | 728 | | 79,40 | 79,40 |
| 05/2002 | 728 | | 17,58 | 17,58 |
| 05/2002 | 728 | | 14,65 | 14,65 |
| 05/2002 | 728 | | 9,01 | 9,01 |
| 05/2002 | 728 | | 31,46 | 31,46 |
| 05/2002 | 728 | | 6,94 | 6,94 |
| 05/2002 | 728 | | 36,39 | 36,39 |
| 05/2002 | 728 | | 7,47 | 7,47 |
| 05/2002 | 728 | | 25,90 | 25,90 |
| 05/2002 | 728 | | 5,70 | 5,70 |
| 05/2002 | 728 | | 24,65 | 24,65 |
| 05/2002 | 728 | | 5,13 | 5,13 |
| 05/2002 | 728 | | 16,22 | 16,22 |
| 05/2002 | 728 | | 3,47 | 3,47 |
| 05/2002 | 728 | | 8,66 | 8,66 |
| 05/2002 | 728 | | 12,67 | 12,67 |
| 05/2002 | 728 | | 97,56 | 97,56 |
| 05/2002 | 728 | | 18,39 | 18,39 |

674,06 GRDE

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000008 8 51430240110 7 52000822310 2 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 008 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 851,43 |

851,43R CRM

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

TIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 07/2001 | 728 | | 34,98 | 34,98 |
| 07/2001 | 728 | | 17,89 | 17,89 |
| 07/2001 | 728 | | 28,16 | 28,16 |
| 07/2001 | 728 | | 5,90 | 5,90 |
| 07/2001 | 728 | | 13,15 | 13,15 |
| 07/2001 | 728 | | 20,54 | 20,54 |
| 07/2001 | 728 | | 50,31 | 50,31 |
| 07/2001 | 728 | | 37,72 | 37,72 |
| 07/2001 | 728 | | 75,90 | 75,90 |
| 07/2001 | 728 | | 40,84 | 40,84 |
| 07/2001 | 728 | | 46,71 | 46,71 |
| 07/2001 | 728 | | 11,27 | 11,27 |
| 07/2001 | 728 | | 21,71 | 21,71 |
| 07/2001 | 728 | | 10,44 | 10,44 |
| 07/2001 | 728 | | 13,11 | 13,11 |
| 07/2001 | 728 | | 29,14 | 29,14 |
| 07/2001 | 728 | | 40,50 | 40,50 |
| 07/2001 | 728 | | 25,22 | 25,22 |
| 07/2001 | 728 | | 64,31 | 64,31 |
| 07/2001 | 728 | | 23,17 | 23,17 |
| 07/2001 | 728 | | 15,35 | 15,35 |
| 07/2001 | 728 | | 33,97 | 33,97 |
| 07/2001 | 728 | | 23,06 | 23,06 |
| 07/2001 | 728 | | 11,87 | 11,87 |
| 07/2001 | 728 | | 15,25 | 15,25 |
| 07/2001 | 728 | | 43,10 | 43,10 |
| 07/2001 | 728 | | 97,86 | 97,86 |

070001 728 011 00000

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85890000006 9 94730240110 9 52000722310 9 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 007 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 694,73 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 07/2001 | 728 | | 20,50 | 20,50 |
| 07/2001 | 728 | | 45,88 | 45,88 |
| 07/2001 | 728 | | 17,24 | 17,24 |
| 07/2001 | 728 | | 14,75 | 14,75 |
| 07/2001 | 728 | | 20,43 | 20,43 |
| 07/2001 | 728 | | 33,46 | 33,46 |
| 07/2001 | 728 | | 41,55 | 41,55 |
| 07/2001 | 728 | | 34,74 | 34,74 |
| 07/2001 | 728 | | 22,87 | 22,87 |
| 07/2001 | 728 | | 11,20 | 11,20 |
| 07/2001 | 728 | | 30,95 | 30,95 |
| 07/2001 | 728 | | 36,90 | 36,90 |
| 07/2001 | 728 | | 11,10 | 11,10 |
| 07/2001 | 728 | | 19,79 | 19,79 |
| 07/2001 | 728 | | 13,97 | 13,97 |
| 07/2001 | 728 | | 9,25 | 9,25 |
| 07/2001 | 728 | | 22,53 | 22,53 |
| 07/2001 | 728 | | 14,97 | 14,97 |
| 07/2001 | 728 | | 9,39 | 9,39 |
| 07/2001 | 728 | | 33,73 | 33,73 |
| 07/2001 | 728 | | 20,50 | 20,50 |
| 07/2001 | 728 | | 45,71 | 45,71 |
| 07/2001 | 728 | | 58,50 | 58,50 |
| 07/2001 | 728 | | 55,34 | 55,34 |
| 07/2001 | 728 | | 16,44 | 16,44 |
| 07/2001 | 728 | | 13,70 | 13,70 |
| 07/2001 | 728 | | 19,34 | 19,34 |

694,73R CRM

505018381

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000241 3 09500240110 6 52000622310 5 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 006 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 24.109,50 |

24.109,50R 0801

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 07/2001 | 728 | | 11,50 | 11,50 |
| 07/2001 | 728 | | 19.048,81 | 19.048,81 |
| 07/2001 | 728 | | 4.577,37 | 4.577,37 |
| 07/2001 | 728 | | 23,85 | 23,85 |
| 07/2001 | 728 | | 7,83 | 7,83 |
| 07/2001 | 728 | | 51,26 | 51,26 |
| 07/2001 | 728 | | 7,59 | 7,59 |
| 07/2001 | 728 | | 6,31 | 6,31 |
| 07/2001 | 728 | | 11,90 | 11,90 |
| 07/2001 | 728 | | 6,00 | 6,00 |
| 07/2001 | 728 | | 6,98 | 6,98 |
| 07/2001 | 728 | | 9,00 | 9,00 |
| 07/2001 | 728 | | 5,84 | 5,84 |
| 07/2001 | 728 | | 82,04 | 82,04 |
| 07/2001 | 728 | | 25,96 | 25,96 |
| 07/2001 | 728 | | 12,93 | 12,93 |
| 07/2001 | 728 | | 9,83 | 9,83 |
| 07/2001 | 728 | | 9,95 | 9,95 |
| 07/2001 | 728 | | 18,86 | 18,86 |
| 07/2001 | 728 | | 36,59 | 36,59 |
| 07/2001 | 728 | | 9,36 | 9,36 |
| 07/2001 | 728 | | 23,07 | 23,07 |
| 07/2001 | 728 | | 44,14 | 44,14 |
| 07/2001 | 728 | | 22,73 | 22,73 |
| 07/2001 | 728 | | 13,32 | 13,32 |
| 07/2001 | 728 | | 11,84 | 11,84 |
| 07/2001 | 728 | | 14,64 | 14,64 |

215601 588 011 ACP044

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85830000834 4 35540178110 7 52000522310 1 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Taxa JAM: | 3% |
| Número da Guia: | 005 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 83.435,54 |

03.495.548.001

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Informações para Individualização

| Competência | Cód. Rec. | Remuneração | Depósito | Encargos | Total |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 08/2003 | 327 | 71.853,62 | 5.748,29 | 2.411,04 | 8.159,33 |
| 09/2003 | 327 | 666.776,12 | 53.342,09 | 21.934,12 | 75.276,21 |

8 0398 110 004 195610

Sr. Empregador,

O valor a recolher, de depósito e JAM, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- A individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000004 5 60560240110 0 52004822310 3 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 048 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 460,56 |

R\$ 460,56R 0001

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 01/2002 | 728 | | 23,78 | 23,78 |
| 01/2002 | 728 | | 8,22 | 8,22 |
| 01/2002 | 728 | | 130,65 | 130,65 |
| 01/2002 | 728 | | 14,54 | 14,54 |
| 01/2002 | 728 | | 30,13 | 30,13 |
| 01/2002 | 728 | | 6,47 | 6,47 |
| 01/2002 | 728 | | 60,02 | 60,02 |
| 01/2002 | 728 | | 54,87 | 54,87 |
| 01/2002 | 728 | | 11,47 | 11,47 |
| 01/2002 | 728 | | 9,99 | 9,99 |
| 01/2002 | 728 | | 14,85 | 14,85 |
| 01/2002 | 728 | | 37,49 | 37,49 |
| 01/2002 | 728 | | 8,12 | 8,12 |
| 01/2002 | 728 | | 7,68 | 7,68 |
| 01/2002 | 728 | | 42,28 | 42,28 |

R\$ 460,56R 0001

GRDE

Dr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8583000007 6 42950240110 2 52004722310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 047 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 742,95 |

742,95R CDM

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 01/2002 | 728 | | 23,60 | 23,60 |
| 01/2002 | 728 | | 59,68 | 59,68 |
| 01/2002 | 728 | | 21,63 | 21,63 |
| 01/2002 | 728 | | 14,32 | 14,32 |
| 01/2002 | 728 | | 31,72 | 31,72 |
| 01/2002 | 728 | | 21,52 | 21,52 |
| 01/2002 | 728 | | 29,24 | 29,24 |
| 01/2002 | 728 | | 14,25 | 14,25 |
| 01/2002 | 728 | | 11,15 | 11,15 |
| 01/2002 | 728 | | 40,32 | 40,32 |
| 01/2002 | 728 | | 91,35 | 91,35 |
| 01/2002 | 728 | | 41,29 | 41,29 |
| 01/2002 | 728 | | 8,05 | 8,05 |
| 01/2002 | 728 | | 7,16 | 7,16 |
| 01/2002 | 728 | | 10,05 | 10,05 |
| 01/2002 | 728 | | 8,35 | 8,35 |
| 01/2002 | 728 | | 12,81 | 12,81 |
| 01/2002 | 728 | | 12,25 | 12,25 |
| 01/2002 | 728 | | 8,36 | 8,36 |
| 01/2002 | 728 | | 24,65 | 24,65 |
| 01/2002 | 728 | | 28,21 | 28,21 |
| 01/2002 | 728 | | 7,07 | 7,07 |
| 01/2002 | 728 | | 15,17 | 15,17 |
| 01/2002 | 728 | | 9,73 | 9,73 |
| 01/2002 | 728 | | 67,02 | 67,02 |
| 01/2002 | 728 | | 14,24 | 14,24 |
| 01/2002 | 728 | | 109,76 | 109,76 |

8583000007 110 882 1865110

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,

exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85870000007 3 23820240110 3 52004622310 6 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 046 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 723,82 |

1800 2829 0227

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 01/2002 | 728 | | 54,01 | 54,01 |
| 01/2002 | 728 | | 15,23 | 15,23 |
| 01/2002 | 728 | | 16,51 | 16,51 |
| 01/2002 | 728 | | 12,75 | 12,75 |
| 01/2002 | 728 | | 9,07 | 9,07 |
| 01/2002 | 728 | | 33,78 | 33,78 |
| 01/2002 | 728 | | 18,15 | 18,15 |
| 01/2002 | 728 | | 32,62 | 32,62 |
| 01/2002 | 728 | | 14,07 | 14,07 |
| 01/2002 | 728 | | 16,77 | 16,77 |
| 01/2002 | 728 | | 26,44 | 26,44 |
| 01/2002 | 728 | | 5,73 | 5,73 |
| 01/2002 | 728 | | 19,14 | 19,14 |
| 01/2002 | 728 | | 27,77 | 27,77 |
| 01/2002 | 728 | | 46,91 | 46,91 |
| 01/2002 | 728 | | 35,18 | 35,18 |
| 01/2002 | 728 | | 70,74 | 70,74 |
| 01/2002 | 728 | | 38,07 | 38,07 |
| 01/2002 | 728 | | 57,89 | 57,89 |
| 01/2002 | 728 | | 41,47 | 41,47 |
| 01/2002 | 728 | | 10,52 | 10,52 |
| 01/2002 | 728 | | 11,99 | 11,99 |
| 01/2002 | 728 | | 20,17 | 20,17 |
| 01/2002 | 728 | | 9,73 | 9,73 |
| 01/2002 | 728 | | 13,96 | 13,96 |
| 01/2002 | 728 | | 27,17 | 27,17 |
| 01/2002 | 728 | | 37,98 | 37,98 |

010001 180 011 04000000

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000244 8 91090240110 0 52004522310 2 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 045 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 24.491,09 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 01/2002 | 728 | | 13,55 | 13,55 |
| 01/2002 | 728 | | 44,33 | 44,33 |
| 01/2002 | 728 | | 15,83 | 15,83 |
| 01/2002 | 728 | | 13,65 | 13,65 |
| 01/2002 | 728 | | 81,41 | 81,41 |
| 01/2002 | 728 | | 30,91 | 30,91 |
| 01/2002 | 728 | | 37,98 | 37,98 |
| 01/2002 | 728 | | 32,17 | 32,17 |
| 01/2002 | 728 | | 21,10 | 21,10 |
| 01/2002 | 728 | | 10,31 | 10,31 |
| 01/2002 | 728 | | 28,37 | 28,37 |
| 01/2002 | 728 | | 34,06 | 34,06 |
| 01/2002 | 728 | | 10,29 | 10,29 |
| 01/2002 | 728 | | 18,24 | 18,24 |
| 01/2002 | 728 | | 12,88 | 12,88 |
| 01/2002 | 728 | | 10,19 | 10,19 |
| 01/2002 | 728 | | 15,38 | 15,38 |
| 01/2002 | 728 | | 19.872,39 | 19.872,39 |
| 01/2002 | 728 | | 3.981,62 | 3.981,62 |
| 01/2002 | 728 | | 15,23 | 15,23 |
| 01/2002 | 728 | | 8,63 | 8,63 |
| 01/2002 | 728 | | 21,03 | 21,03 |
| 01/2002 | 728 | | 13,96 | 13,96 |
| 01/2002 | 728 | | 31,50 | 31,50 |
| 01/2002 | 728 | | 19,08 | 19,08 |
| 01/2002 | 728 | | 42,45 | 42,45 |
| 01/2002 | 728 | | 54,55 | 54,55 |

Pr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

24.491,09R CB01

* 0339 110 000 100110

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000004 6 36590240110 0 52004422310 9 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 044 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 436,59 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 01/2002 | 728 | | 9,24 | 9,24 |
| 01/2002 | 728 | | 15,53 | 15,53 |
| 01/2002 | 728 | | 35,89 | 35,89 |
| 01/2002 | 728 | | 6,78 | 6,78 |
| 01/2002 | 728 | | 5,85 | 5,85 |
| 01/2002 | 728 | | 5,67 | 5,67 |
| 01/2002 | 728 | | 6,90 | 6,90 |
| 01/2002 | 728 | | 10,69 | 10,69 |
| 01/2002 | 728 | | 5,35 | 5,35 |
| 01/2002 | 728 | | 5,11 | 5,11 |
| 01/2002 | 728 | | 75,21 | 75,21 |
| 01/2002 | 728 | | 8,65 | 8,65 |
| 01/2002 | 728 | | 11,37 | 11,37 |
| 01/2002 | 728 | | 6,59 | 6,59 |
| 01/2002 | 728 | | 7,26 | 7,26 |
| 01/2002 | 728 | | 8,94 | 8,94 |
| 01/2002 | 728 | | 9,06 | 9,06 |
| 01/2002 | 728 | | 16,96 | 16,96 |
| 01/2002 | 728 | | 33,83 | 33,83 |
| 01/2002 | 728 | | 7,48 | 7,48 |
| 01/2002 | 728 | | 8,62 | 8,62 |
| 01/2002 | 728 | | 21,32 | 21,32 |
| 01/2002 | 728 | | 40,88 | 40,88 |
| 01/2002 | 728 | | 21,03 | 21,03 |
| 01/2002 | 728 | | 29,19 | 29,19 |
| 01/2002 | 728 | | 12,30 | 12,30 |
| 01/2002 | 728 | | 10,89 | 10,89 |

Para o Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

436,59R CB01

6-03570 110 877 100510

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000416 4 35570240110 9 52004322310 5 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 043 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 41.635,57 |

41.635,57R.0041

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 12/2001 | 728 | | 8,30 | 8,30 |
| 12/2001 | 728 | | 65,05 | 65,05 |
| 12/2001 | 728 | | 14,03 | 14,03 |
| 12/2001 | 728 | | 17,61 | 17,61 |
| 12/2001 | 728 | | 3,51 | 3,51 |
| 12/2001 | 728 | | 35,02 | 35,02 |
| 12/2001 | 728 | | 7,20 | 7,20 |
| 12/2001 | 728 | | 17,03 | 17,03 |
| 12/2001 | 728 | | 3,48 | 3,48 |
| 12/2001 | 728 | | 59,83 | 59,83 |
| 12/2001 | 728 | | 11,88 | 11,88 |
| 12/2001 | 728 | | 36,29 | 36,29 |
| 12/2001 | 728 | | 7,27 | 7,27 |
| 12/2001 | 728 | | 19,40 | 19,40 |
| 12/2001 | 728 | | 4,14 | 4,14 |
| 12/2001 | 728 | | 24,62 | 24,62 |
| 12/2001 | 728 | | 5,00 | 5,00 |
| 12/2001 | 728 | | 16,64 | 16,64 |
| 12/2001 | 728 | | 3,46 | 3,46 |
| 12/2001 | 728 | | 9,54 | 9,54 |
| 12/2001 | 728 | | 34.814,18 | 34.814,18 |
| 12/2001 | 728 | | 6.320,24 | 6.320,24 |
| 01/2002 | 728 | | 28,39 | 28,39 |
| 01/2002 | 728 | | 6,00 | 6,00 |
| 01/2002 | 728 | | 70,24 | 70,24 |
| 01/2002 | 728 | | 6,12 | 6,12 |
| 01/2002 | 728 | | 21,10 | 21,10 |

015081 878 011 462044

GRDE

Empregador,

valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,

ceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se

constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa

do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000005 3 54050240110 0 52004222310 1 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 042 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 554,05 |

554,05R CP01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 12/2001 | 728 | | 93,11 | 93,11 |
| 12/2001 | 728 | | 19,95 | 19,95 |
| 12/2001 | 728 | | 27,40 | 27,40 |
| 12/2001 | 728 | | 21,35 | 21,35 |
| 12/2001 | 728 | | 4,56 | 4,56 |
| 12/2001 | 728 | | 55,13 | 55,13 |
| 12/2001 | 728 | | 11,95 | 11,95 |
| 12/2001 | 728 | | 39,63 | 39,63 |
| 12/2001 | 728 | | 8,46 | 8,46 |
| 12/2001 | 728 | | 67,00 | 67,00 |
| 12/2001 | 728 | | 63,66 | 63,66 |
| 12/2001 | 728 | | 83,65 | 83,65 |
| 12/2001 | 728 | | 17,98 | 17,98 |
| 12/2001 | 728 | | 33,13 | 33,13 |
| 12/2001 | 728 | | 7,09 | 7,09 |

023290 110 877 18511C

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8585000007 0 26580240110 1 52004122310 8 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 041 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 726,58 |

726,58R GR01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 12/2001 | 728 | | 13,00 | 13,00 |
| 12/2001 | 728 | | 12,46 | 12,46 |
| 12/2001 | 728 | | 8,52 | 8,52 |
| 12/2001 | 728 | | 24,99 | 24,99 |
| 12/2001 | 728 | | 28,63 | 28,63 |
| 12/2001 | 728 | | 7,23 | 7,23 |
| 12/2001 | 728 | | 15,44 | 15,44 |
| 12/2001 | 728 | | 9,83 | 9,83 |
| 12/2001 | 728 | | 110,99 | 110,99 |
| 12/2001 | 728 | | 23,89 | 23,89 |
| 12/2001 | 728 | | 8,36 | 8,36 |
| 12/2001 | 728 | | 132,22 | 132,22 |
| 12/2001 | 728 | | 14,75 | 14,75 |
| 12/2001 | 728 | | 30,46 | 30,46 |
| 12/2001 | 728 | | 6,51 | 6,51 |
| 12/2001 | 728 | | 57,86 | 57,86 |
| 12/2001 | 728 | | 55,44 | 55,44 |
| 12/2001 | 728 | | 11,53 | 11,53 |
| 12/2001 | 728 | | 10,11 | 10,11 |
| 12/2001 | 728 | | 15,09 | 15,09 |
| 12/2001 | 728 | | 7,29 | 7,29 |
| 12/2001 | 728 | | 37,90 | 37,90 |
| 12/2001 | 728 | | 8,16 | 8,16 |
| 12/2001 | 728 | | 7,81 | 7,81 |
| 12/2001 | 728 | | 42,80 | 42,80 |
| 12/2001 | 728 | | 13,00 | 13,00 |
| 12/2001 | 728 | | 12,31 | 12,31 |

R\$ 0350 110 876 1805110

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,

exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000007 0 10650240110 4 52004022310 4 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 040 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 710,65 |

710,65R OMI

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 12/2001 | 728 | | 38,54 | 38,54 |
| 12/2001 | 728 | | 58,62 | 58,62 |
| 12/2001 | 728 | | 42,35 | 42,35 |
| 12/2001 | 728 | | 10,64 | 10,64 |
| 12/2001 | 728 | | 20,42 | 20,42 |
| 12/2001 | 728 | | 9,87 | 9,87 |
| 12/2001 | 728 | | 12,40 | 12,40 |
| 12/2001 | 728 | | 27,51 | 27,51 |
| 12/2001 | 728 | | 38,40 | 38,40 |
| 12/2001 | 728 | | 23,88 | 23,88 |
| 12/2001 | 728 | | 60,48 | 60,48 |
| 12/2001 | 728 | | 21,90 | 21,90 |
| 12/2001 | 728 | | 14,50 | 14,50 |
| 12/2001 | 728 | | 32,11 | 32,11 |
| 12/2001 | 728 | | 21,78 | 21,78 |
| 12/2001 | 728 | | 29,61 | 29,61 |
| 12/2001 | 728 | | 11,28 | 11,28 |
| 12/2001 | 728 | | 14,42 | 14,42 |
| 12/2001 | 728 | | 40,79 | 40,79 |
| 12/2001 | 728 | | 92,46 | 92,46 |
| 12/2001 | 728 | | 41,88 | 41,88 |
| 12/2001 | 728 | | 8,21 | 8,21 |
| 12/2001 | 728 | | 7,28 | 7,28 |
| 12/2001 | 728 | | 10,24 | 10,24 |
| 12/2001 | 728 | | 8,50 | 8,50 |
| 12/2001 | 728 | | 8,03 | 8,03 |
| 12/2001 | 728 | | 4,55 | 4,55 |

R\$ 710,65R OMI

GRDE

Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia. As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor. Para o recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada. Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia. A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se substituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85870002873 3 67770178110 2 52000422310 8 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Taxa JAM: | 3% |
| Número da Guia: | 004 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 287.367,77 |

287.367,77R GRDE

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Informações para Individualização

| Competência | Cód. Rec. | Remuneração | Valores a Recolher | | Total |
|-------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|------------|
| | | | Depósito | Encargos | |
| 06/2003 | 327 | 910.856,37 | 72.868,51 | 32.064,44 | 104.932,95 |
| 07/2003 | 327 | 759.940,62 | 60.795,25 | 26.061,83 | 86.857,08 |
| 08/2003 | 327 | 841.687,62 | 67.335,01 | 28.242,73 | 95.577,74 |

R\$ 287.367,77R GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, de depósito e JAM, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- A individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85840000358 1 17650240110 5 52003922310 4 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 039 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 35.817,65 |

35.817,65R DB01
015001 628 011 060004
GRDE

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 12/2001 | 728 | | 29.306,03 | 29.306,03 |
| 12/2001 | 728 | | 5.844,61 | 5.844,61 |
| 12/2001 | 728 | | 15,42 | 15,42 |
| 12/2001 | 728 | | 8,72 | 8,72 |
| 12/2001 | 728 | | 21,28 | 21,28 |
| 12/2001 | 728 | | 14,14 | 14,14 |
| 12/2001 | 728 | | 31,87 | 31,87 |
| 12/2001 | 728 | | 19,35 | 19,35 |
| 12/2001 | 728 | | 43,00 | 43,00 |
| 12/2001 | 728 | | 55,23 | 55,23 |
| 12/2001 | 728 | | 52,19 | 52,19 |
| 12/2001 | 728 | | 15,45 | 15,45 |
| 12/2001 | 728 | | 16,71 | 16,71 |
| 12/2001 | 728 | | 12,92 | 12,92 |
| 12/2001 | 728 | | 9,18 | 9,18 |
| 12/2001 | 728 | | 34,21 | 34,21 |
| 12/2001 | 728 | | 18,34 | 18,34 |
| 12/2001 | 728 | | 33,03 | 33,03 |
| 12/2001 | 728 | | 14,24 | 14,24 |
| 12/2001 | 728 | | 16,96 | 16,96 |
| 12/2001 | 728 | | 26,75 | 26,75 |
| 12/2001 | 728 | | 5,76 | 5,76 |
| 12/2001 | 728 | | 19,39 | 19,39 |
| 12/2001 | 728 | | 28,14 | 28,14 |
| 12/2001 | 728 | | 47,49 | 47,49 |
| 12/2001 | 728 | | 35,61 | 35,61 |
| 12/2001 | 728 | | 71,63 | 71,63 |

1. Empregador,

valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, ceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8585000005 3 93200240110 5 52003822310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 038 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 593,20 |

593,20R DBR1

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

TIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 12/2001 | 728 | | 9,09 | 9,09 |
| 12/2001 | 728 | | 9,19 | 9,19 |
| 12/2001 | 728 | | 17,28 | 17,28 |
| 12/2001 | 728 | | 34,29 | 34,29 |
| 12/2001 | 728 | | 7,59 | 7,59 |
| 12/2001 | 728 | | 8,75 | 8,75 |
| 12/2001 | 728 | | 21,61 | 21,61 |
| 12/2001 | 728 | | 41,44 | 41,44 |
| 12/2001 | 728 | | 21,32 | 21,32 |
| 12/2001 | 728 | | 29,62 | 29,62 |
| 12/2001 | 728 | | 12,48 | 12,48 |
| 12/2001 | 728 | | 11,07 | 11,07 |
| 12/2001 | 728 | | 13,74 | 13,74 |
| 12/2001 | 728 | | 66,89 | 66,89 |
| 12/2001 | 728 | | 16,08 | 16,08 |
| 12/2001 | 728 | | 13,84 | 13,84 |
| 12/2001 | 728 | | 19,14 | 19,14 |
| 12/2001 | 728 | | 31,34 | 31,34 |
| 12/2001 | 728 | | 38,59 | 38,59 |
| 12/2001 | 728 | | 32,61 | 32,61 |
| 12/2001 | 728 | | 21,42 | 21,42 |
| 12/2001 | 728 | | 10,46 | 10,46 |
| 12/2001 | 728 | | 28,81 | 28,81 |
| 12/2001 | 728 | | 34,55 | 34,55 |
| 12/2001 | 728 | | 10,42 | 10,42 |
| 12/2001 | 728 | | 18,51 | 18,51 |
| 12/2001 | 728 | | 13,07 | 13,07 |

593,20R DBR1

GRDE

Dr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85870000481 8 20770240110 2 52003722310 7 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 037 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 48.120,77 |

48.120,77R CBO1

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 11/2001 | 728 | | 15,62 | 15,62 |
| 11/2001 | 728 | | 10,64 | 10,64 |
| 11/2001 | 728 | | 25.213,16 | 25.213,16 |
| 11/2001 | 728 | | 4.572,07 | 4.572,07 |
| 11/2001 | 728 | | 15.044,87 | 15.044,87 |
| 11/2001 | 728 | | 2.726,27 | 2.726,27 |
| 12/2001 | 728 | | 26,53 | 26,53 |
| 12/2001 | 728 | | 15,01 | 15,01 |
| 12/2001 | 728 | | 129,47 | 129,47 |
| 12/2001 | 728 | | 7,78 | 7,78 |
| 12/2001 | 728 | | 35,75 | 35,75 |
| 12/2001 | 728 | | 46,25 | 46,25 |
| 12/2001 | 728 | | 9,31 | 9,31 |
| 12/2001 | 728 | | 22,37 | 22,37 |
| 12/2001 | 728 | | 86,39 | 86,39 |
| 12/2001 | 728 | | 5,97 | 5,97 |
| 12/2001 | 728 | | 5,77 | 5,77 |
| 12/2001 | 728 | | 7,03 | 7,03 |
| 12/2001 | 728 | | 10,89 | 10,89 |
| 12/2001 | 728 | | 5,47 | 5,47 |
| 12/2001 | 728 | | 8,00 | 8,00 |
| 12/2001 | 728 | | 5,23 | 5,23 |
| 12/2001 | 728 | | 76,37 | 76,37 |
| 12/2001 | 728 | | 8,82 | 8,82 |
| 12/2001 | 728 | | 11,65 | 11,65 |
| 12/2001 | 728 | | 6,70 | 6,70 |
| 12/2001 | 728 | | 7,38 | 7,38 |

85870000481 8 20770240110 2 52003722310 7 21315380001 6

GRDE

r. Empregador,
 valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
 As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
 Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,
 ceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
 Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
 A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se
 nstituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa
 do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85820000002 3 74560240110 5 52003622310 3 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 036 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 274,56 |

274,56R CR01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 11/2001 | 728 | | 35,31 | 35,31 |
| 11/2001 | 728 | | 7,24 | 7,24 |
| 11/2001 | 728 | | 17,16 | 17,16 |
| 11/2001 | 728 | | 3,49 | 3,49 |
| 11/2001 | 728 | | 60,30 | 60,30 |
| 11/2001 | 728 | | 11,93 | 11,93 |
| 11/2001 | 728 | | 36,58 | 36,58 |
| 11/2001 | 728 | | 7,30 | 7,30 |
| 11/2001 | 728 | | 19,58 | 19,58 |
| 11/2001 | 728 | | 4,16 | 4,16 |
| 11/2001 | 728 | | 24,81 | 24,81 |
| 11/2001 | 728 | | 5,02 | 5,02 |
| 11/2001 | 728 | | 16,77 | 16,77 |
| 11/2001 | 728 | | 3,48 | 3,48 |
| 11/2001 | 728 | | 21,43 | 21,43 |

85820000002 110 570 180510

GRDE

Pr. Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000005 3 36190240110 7 52009822310 7 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 098 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 536,19 |

506.198.004

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 07/2003 | 728 | | 42,78 | 42,78 |
| 07/2003 | 728 | | 7,43 | 7,43 |
| 07/2003 | 728 | | 19,15 | 19,15 |
| 07/2003 | 728 | | 10,82 | 10,82 |
| 07/2003 | 728 | | 31,00 | 31,00 |
| 07/2003 | 728 | | 9,30 | 9,30 |
| 07/2003 | 728 | | 4,89 | 4,89 |
| 07/2003 | 728 | | 6,21 | 6,21 |
| 07/2003 | 728 | | 9,66 | 9,66 |
| 07/2003 | 728 | | 9,29 | 9,29 |
| 07/2003 | 728 | | 23,39 | 23,39 |
| 07/2003 | 728 | | 19,43 | 19,43 |
| 07/2003 | 728 | | 25,52 | 25,52 |
| 07/2003 | 728 | | 74,90 | 74,90 |
| 07/2003 | 728 | | 15,98 | 15,98 |
| 07/2003 | 728 | | 5,15 | 5,15 |
| 07/2003 | 728 | | 15,03 | 15,03 |
| 07/2003 | 728 | | 3,50 | 3,50 |
| 07/2003 | 728 | | 6,90 | 6,90 |
| 07/2003 | 728 | | 12,43 | 12,43 |
| 07/2003 | 728 | | 45,93 | 45,93 |
| 07/2003 | 728 | | 10,68 | 10,68 |
| 07/2003 | 728 | | 17,95 | 17,95 |
| 07/2003 | 728 | | 4,33 | 4,33 |
| 07/2003 | 728 | | 7,15 | 7,15 |
| 07/2003 | 728 | | 34,80 | 34,80 |
| 07/2003 | 728 | | 62,59 | 62,59 |

110681 62 01 66374

GRDE

Pr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000006 2 14790240110 9 52009722310 3 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 097 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 614,79 |

614,79R CE01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 07/2003 | 728 | | 11,45 | 11,45 |
| 07/2003 | 728 | | 30,54 | 30,54 |
| 07/2003 | 728 | | 18,81 | 18,81 |
| 07/2003 | 728 | | 37,12 | 37,12 |
| 07/2003 | 728 | | 65,63 | 65,63 |
| 07/2003 | 728 | | 8,45 | 8,45 |
| 07/2003 | 728 | | 18,70 | 18,70 |
| 07/2003 | 728 | | 11,04 | 11,04 |
| 07/2003 | 728 | | 16,27 | 16,27 |
| 07/2003 | 728 | | 3,96 | 3,96 |
| 07/2003 | 728 | | 17,79 | 17,79 |
| 07/2003 | 728 | | 8,01 | 8,01 |
| 07/2003 | 728 | | 44,53 | 44,53 |
| 07/2003 | 728 | | 11,25 | 11,25 |
| 07/2003 | 728 | | 9,94 | 9,94 |
| 07/2003 | 728 | | 9,35 | 9,35 |
| 07/2003 | 728 | | 26,62 | 26,62 |
| 07/2003 | 728 | | 17,70 | 17,70 |
| 07/2003 | 728 | | 40,83 | 40,83 |
| 07/2003 | 728 | | 24,78 | 24,78 |
| 07/2003 | 728 | | 20,49 | 20,49 |
| 07/2003 | 728 | | 21,60 | 21,60 |
| 07/2003 | 728 | | 9,38 | 9,38 |
| 07/2003 | 728 | | 33,46 | 33,46 |
| 07/2003 | 728 | | 12,74 | 12,74 |
| 07/2003 | 728 | | 9,19 | 9,19 |
| 07/2003 | 728 | | 75,16 | 75,16 |

R 03390 110 767 180510

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8585000000 2 78670240110 4 52009622310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 096 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 78,67 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 08/2003 | 728 | | 18,87 | 18,87 |
| 08/2003 | 728 | | 6,60 | 6,60 |
| 08/2003 | 728 | | 9,79 | 9,79 |
| 08/2003 | 728 | | 9,87 | 9,87 |
| 08/2003 | 728 | | 8,85 | 8,85 |
| 08/2003 | 728 | | 12,88 | 12,88 |
| 08/2003 | 728 | | 9,48 | 9,48 |
| 08/2003 | 728 | | 2,33 | 2,33 |

78,67R 0801

85850000 110 766 100510

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000133 6 62170240110 3 52009522310 6 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 095 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 13.362,17 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 07/2003 | 728 | | 10,24 | 10,24 |
| 07/2003 | 728 | | 10,52 | 10,52 |
| 07/2003 | 728 | | 9.207,72 | 9.207,72 |
| 07/2003 | 728 | | 3.700,39 | 3.700,39 |
| 08/2003 | 728 | | 28,30 | 28,30 |
| 08/2003 | 728 | | 12,78 | 12,78 |
| 08/2003 | 728 | | 34,19 | 34,19 |
| 08/2003 | 728 | | 9,15 | 9,15 |
| 08/2003 | 728 | | 13,64 | 13,64 |
| 08/2003 | 728 | | 81,57 | 81,57 |
| 08/2003 | 728 | | 5,22 | 5,22 |
| 08/2003 | 728 | | 12,78 | 12,78 |
| 08/2003 | 728 | | 17,24 | 17,24 |
| 08/2003 | 728 | | 8,40 | 8,40 |
| 08/2003 | 728 | | 10,74 | 10,74 |
| 08/2003 | 728 | | 67,62 | 67,62 |
| 08/2003 | 728 | | 6,40 | 6,40 |
| 08/2003 | 728 | | 5,16 | 5,16 |
| 08/2003 | 728 | | 5,65 | 5,65 |
| 08/2003 | 728 | | 10,21 | 10,21 |
| 08/2003 | 728 | | 7,47 | 7,47 |
| 08/2003 | 728 | | 29,93 | 29,93 |
| 08/2003 | 728 | | 9,41 | 9,41 |
| 08/2003 | 728 | | 22,71 | 22,71 |
| 08/2003 | 728 | | 7,53 | 7,53 |
| 08/2003 | 728 | | 14,67 | 14,67 |
| 08/2003 | 728 | | 12,53 | 12,53 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

13.362,17R CB01

816390 110 765 1005110

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85820000102 0 56000240110 5 52008822310 4 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 088 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 10.256,00 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 08/2003 | 728 | | 17,96 | 17,96 |
| 08/2003 | 728 | | 4,07 | 4,07 |
| 08/2003 | 728 | | 26,40 | 26,40 |
| 08/2003 | 728 | | 6,41 | 6,41 |
| 08/2003 | 728 | | 30,19 | 30,19 |
| 08/2003 | 728 | | 6,83 | 6,83 |
| 08/2003 | 728 | | 16,09 | 16,09 |
| 08/2003 | 728 | | 13,12 | 13,12 |
| 08/2003 | 728 | | 34,13 | 34,13 |
| 08/2003 | 728 | | 7,23 | 7,23 |
| 08/2003 | 728 | | 70,58 | 70,58 |
| 08/2003 | 728 | | 13,93 | 13,93 |
| 08/2003 | 728 | | 15,18 | 15,18 |
| 08/2003 | 728 | | 41,43 | 41,43 |
| 08/2003 | 728 | | 9.952,45 | 9.952,45 |

10.256,00R DBA1

R 0339 110 764 1005110

GRDE

Para o Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que efetuam de forma centralizada.
Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85880000006 7 11790240110 7 52008722310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 087 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 611,79 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

JUSTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 08/2003 | 728 | | 16,86 | 16,86 |
| 08/2003 | 728 | | 3,94 | 3,94 |
| 08/2003 | 728 | | 13,40 | 13,40 |
| 08/2003 | 728 | | 45,70 | 45,70 |
| 08/2003 | 728 | | 10,69 | 10,69 |
| 08/2003 | 728 | | 17,70 | 17,70 |
| 08/2003 | 728 | | 4,30 | 4,30 |
| 08/2003 | 728 | | 8,00 | 8,00 |
| 08/2003 | 728 | | 38,92 | 38,92 |
| 08/2003 | 728 | | 69,13 | 69,13 |
| 08/2003 | 728 | | 17,02 | 17,02 |
| 08/2003 | 728 | | 13,89 | 13,89 |
| 08/2003 | 728 | | 3,41 | 3,41 |
| 08/2003 | 728 | | 12,19 | 12,19 |
| 08/2003 | 728 | | 40,38 | 40,38 |
| 08/2003 | 728 | | 14,10 | 14,10 |
| 08/2003 | 728 | | 3,44 | 3,44 |
| 08/2003 | 728 | | 24,94 | 24,94 |
| 08/2003 | 728 | | 36,51 | 36,51 |
| 08/2003 | 728 | | 8,87 | 8,87 |
| 08/2003 | 728 | | 42,87 | 42,87 |
| 08/2003 | 728 | | 3,71 | 3,71 |
| 08/2003 | 728 | | 87,17 | 87,17 |
| 08/2003 | 728 | | 31,01 | 31,01 |
| 08/2003 | 728 | | 7,56 | 7,56 |
| 08/2003 | 728 | | 29,32 | 29,32 |
| 08/2003 | 728 | | 6,76 | 6,76 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

611.798 0801

R 0370 110 760 1005110

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8582000006 6 48140240110 9 52008622310 7 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 086 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 648,14 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

TIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 08/2003 | 728 | | 9,21 | 9,21 |
| 08/2003 | 728 | | 26,21 | 26,21 |
| 08/2003 | 728 | | 19,79 | 19,79 |
| 08/2003 | 728 | | 40,26 | 40,26 |
| 08/2003 | 728 | | 24,72 | 24,72 |
| 08/2003 | 728 | | 24,07 | 24,07 |
| 08/2003 | 728 | | 21,28 | 21,28 |
| 08/2003 | 728 | | 10,50 | 10,50 |
| 08/2003 | 728 | | 37,45 | 37,45 |
| 08/2003 | 728 | | 14,24 | 14,24 |
| 08/2003 | 728 | | 17,14 | 17,14 |
| 08/2003 | 728 | | 84,07 | 84,07 |
| 08/2003 | 728 | | 42,13 | 42,13 |
| 08/2003 | 728 | | 7,27 | 7,27 |
| 08/2003 | 728 | | 18,76 | 18,76 |
| 08/2003 | 728 | | 11,90 | 11,90 |
| 08/2003 | 728 | | 5,37 | 5,37 |
| 08/2003 | 728 | | 6,90 | 6,90 |
| 08/2003 | 728 | | 10,74 | 10,74 |
| 08/2003 | 728 | | 10,33 | 10,33 |
| 08/2003 | 728 | | 25,64 | 25,64 |
| 08/2003 | 728 | | 9,89 | 9,89 |
| 08/2003 | 728 | | 21,66 | 21,66 |
| 08/2003 | 728 | | 27,62 | 27,62 |
| 08/2003 | 728 | | 93,51 | 93,51 |
| 08/2003 | 728 | | 17,52 | 17,52 |
| 08/2003 | 728 | | 9,96 | 9,96 |

r. Empregador,

valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,

exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se

constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa

do Agente Operador do FGTS.

648,14R 0801

FGSP 110 762 180511C

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000006 2 20490240110 1 52008522310 3 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 085 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 620,49 |

620,49R 0801

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 08/2003 | 728 | | 37,10 | 37,10 |
| 08/2003 | 728 | | 32,27 | 32,27 |
| 08/2003 | 728 | | 13,69 | 13,69 |
| 08/2003 | 728 | | 11,79 | 11,79 |
| 08/2003 | 728 | | 23,15 | 23,15 |
| 08/2003 | 728 | | 71,80 | 71,80 |
| 08/2003 | 728 | | 18,17 | 18,17 |
| 08/2003 | 728 | | 8,69 | 8,69 |
| 08/2003 | 728 | | 18,76 | 18,76 |
| 08/2003 | 728 | | 18,14 | 18,14 |
| 08/2003 | 728 | | 22,16 | 22,16 |
| 08/2003 | 728 | | 5,39 | 5,39 |
| 08/2003 | 728 | | 17,23 | 17,23 |
| 08/2003 | 728 | | 34,17 | 34,17 |
| 08/2003 | 728 | | 20,75 | 20,75 |
| 08/2003 | 728 | | 38,02 | 38,02 |
| 08/2003 | 728 | | 72,47 | 72,47 |
| 08/2003 | 728 | | 9,37 | 9,37 |
| 08/2003 | 728 | | 19,34 | 19,34 |
| 08/2003 | 728 | | 11,51 | 11,51 |
| 08/2003 | 728 | | 17,50 | 17,50 |
| 08/2003 | 728 | | 4,30 | 4,30 |
| 08/2003 | 728 | | 19,90 | 19,90 |
| 08/2003 | 728 | | 8,68 | 8,68 |
| 08/2003 | 728 | | 44,77 | 44,77 |
| 08/2003 | 728 | | 11,37 | 11,37 |
| 08/2003 | 728 | | 10,00 | 10,00 |

R 0390 110 761 1885110

GRDE

Para o Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
 As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
 Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
 Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
 A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000005 4 79710240110 9 52008422310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 084 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 579,71 |

579,71R CDM

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

TIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 08/2003 | 728 | | 10,23 | 10,23 |
| 08/2003 | 728 | | 17,98 | 17,98 |
| 08/2003 | 728 | | 11,60 | 11,60 |
| 08/2003 | 728 | | 24,64 | 24,64 |
| 08/2003 | 728 | | 46,91 | 46,91 |
| 08/2003 | 728 | | 20,23 | 20,23 |
| 08/2003 | 728 | | 17,39 | 17,39 |
| 08/2003 | 728 | | 38,19 | 38,19 |
| 08/2003 | 728 | | 85,69 | 85,69 |
| 08/2003 | 728 | | 48,94 | 48,94 |
| 08/2003 | 728 | | 14,57 | 14,57 |
| 08/2003 | 728 | | 8,82 | 8,82 |
| 08/2003 | 728 | | 9,15 | 9,15 |
| 08/2003 | 728 | | 9,17 | 9,17 |
| 08/2003 | 728 | | 26,06 | 26,06 |
| 08/2003 | 728 | | 23,43 | 23,43 |
| 08/2003 | 728 | | 13,55 | 13,55 |
| 08/2003 | 728 | | 12,49 | 12,49 |
| 08/2003 | 728 | | 15,78 | 15,78 |
| 08/2003 | 728 | | 11,72 | 11,72 |
| 08/2003 | 728 | | 8,70 | 8,70 |
| 08/2003 | 728 | | 46,12 | 46,12 |
| 08/2003 | 728 | | 8,29 | 8,29 |
| 08/2003 | 728 | | 13,45 | 13,45 |
| 08/2003 | 728 | | 3,31 | 3,31 |
| 08/2003 | 728 | | 10,90 | 10,90 |
| 08/2003 | 728 | | 22,40 | 22,40 |

843390 110 750 180541C

GRDE

Pr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8587000007 3 24710240110 0 52008322310 6 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 083 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 724,71 |

724,71R GRDE

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 08/2003 | 728 | | 9,69 | 9,69 |
| 08/2003 | 728 | | 51,83 | 51,83 |
| 08/2003 | 728 | | 21,64 | 21,64 |
| 08/2003 | 728 | | 23,21 | 23,21 |
| 08/2003 | 728 | | 29,92 | 29,92 |
| 08/2003 | 728 | | 29,92 | 29,92 |
| 08/2003 | 728 | | 24,34 | 24,34 |
| 08/2003 | 728 | | 59,76 | 59,76 |
| 08/2003 | 728 | | 14,97 | 14,97 |
| 08/2003 | 728 | | 32,66 | 32,66 |
| 08/2003 | 728 | | 14,40 | 14,40 |
| 08/2003 | 728 | | 26,30 | 26,30 |
| 08/2003 | 728 | | 18,43 | 18,43 |
| 08/2003 | 728 | | 11,94 | 11,94 |
| 08/2003 | 728 | | 141,03 | 141,03 |
| 08/2003 | 728 | | 24,12 | 24,12 |
| 08/2003 | 728 | | 29,83 | 29,83 |
| 08/2003 | 728 | | 9,12 | 9,12 |
| 08/2003 | 728 | | 16,43 | 16,43 |
| 08/2003 | 728 | | 11,21 | 11,21 |
| 08/2003 | 728 | | 6,14 | 6,14 |
| 08/2003 | 728 | | 6,77 | 6,77 |
| 08/2003 | 728 | | 31,31 | 31,31 |
| 08/2003 | 728 | | 6,30 | 6,30 |
| 08/2003 | 728 | | 9,87 | 9,87 |
| 08/2003 | 728 | | 24,23 | 24,23 |
| 08/2003 | 728 | | 39,34 | 39,34 |

846390 110 759 180510

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85840000134 1 40840240110 8 52008222310 2 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 082 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 13.440,84 |

13.440,84R 0801

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 08/2003 | 728 | | 11.575,89 | 11.575,89 |
| 08/2003 | 728 | | 1.864,95 | 1.864,95 |

85840000134 10 750 100510

GRDE

Empregador,

valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, ceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 081 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 13.440,84 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 08/2003 | 728 | | 4.993,25 | 4.993,25 |
| 09/2003 | 728 | | 36,00 | 36,00 |
| 09/2003 | 728 | | 8,82 | 8,82 |
| 09/2003 | 728 | | 53,84 | 53,84 |
| 09/2003 | 728 | | 5,38 | 5,38 |
| 09/2003 | 728 | | 47,92 | 47,92 |
| 09/2003 | 728 | | 254,05 | 254,05 |
| 09/2003 | 728 | | 11,08 | 11,08 |
| 09/2003 | 728 | | 30,57 | 30,57 |
| 09/2003 | 728 | | 7,52 | 7,52 |
| 09/2003 | 728 | | 7,02 | 7,02 |
| 09/2003 | 728 | | 7.985,39 | 7.985,39 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito, uma identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou exposto. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

13.440,84R DMI

05110

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000002 0 66440240110 1 52007422310 7 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 074 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 266,44 |

266,44R CP01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 09/2003 | 728 | | 16,63 | 16,63 |
| 09/2003 | 728 | | 3,92 | 3,92 |
| 09/2003 | 728 | | 50,53 | 50,53 |
| 09/2003 | 728 | | 11,92 | 11,92 |
| 09/2003 | 728 | | 17,46 | 17,46 |
| 09/2003 | 728 | | 4,27 | 4,27 |
| 09/2003 | 728 | | 7,88 | 7,88 |
| 09/2003 | 728 | | 38,28 | 38,28 |
| 09/2003 | 728 | | 13,70 | 13,70 |
| 09/2003 | 728 | | 3,39 | 3,39 |
| 09/2003 | 728 | | 12,03 | 12,03 |
| 09/2003 | 728 | | 44,57 | 44,57 |
| 09/2003 | 728 | | 13,90 | 13,90 |
| 09/2003 | 728 | | 3,42 | 3,42 |
| 09/2003 | 728 | | 24,54 | 24,54 |

663370 110 756 1805110

GRDE

Empregador,

o valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
 As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
 Para o recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,
 exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
 Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
 A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se
 constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa
 do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85880000006 7 69590240110 0 52007322310 3 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 073 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 669,59 |

669,59R 0801

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 09/2003 | 728 | | 44,13 | 44,13 |
| 09/2003 | 728 | | 11,19 | 11,19 |
| 09/2003 | 728 | | 9,83 | 9,83 |
| 09/2003 | 728 | | 9,06 | 9,06 |
| 09/2003 | 728 | | 25,79 | 25,79 |
| 09/2003 | 728 | | 19,47 | 19,47 |
| 09/2003 | 728 | | 39,69 | 39,69 |
| 09/2003 | 728 | | 27,27 | 27,27 |
| 09/2003 | 728 | | 23,69 | 23,69 |
| 09/2003 | 728 | | 26,19 | 26,19 |
| 09/2003 | 728 | | 10,36 | 10,36 |
| 09/2003 | 728 | | 36,87 | 36,87 |
| 09/2003 | 728 | | 14,02 | 14,02 |
| 09/2003 | 728 | | 82,72 | 82,72 |
| 09/2003 | 728 | | 41,46 | 41,46 |
| 09/2003 | 728 | | 7,12 | 7,12 |
| 09/2003 | 728 | | 18,37 | 18,37 |
| 09/2003 | 728 | | 11,68 | 11,68 |
| 09/2003 | 728 | | 6,73 | 6,73 |
| 09/2003 | 728 | | 6,37 | 6,37 |
| 09/2003 | 728 | | 13,49 | 13,49 |
| 09/2003 | 728 | | 10,11 | 10,11 |
| 09/2003 | 728 | | 25,05 | 25,05 |
| 09/2003 | 728 | | 9,69 | 9,69 |
| 09/2003 | 728 | | 27,13 | 27,13 |
| 09/2003 | 728 | | 94,97 | 94,97 |
| 09/2003 | 728 | | 17,14 | 17,14 |

85880000006 7 69590240110 0 52007322310 3 21315380001 6

GRDE

Para o Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para o recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se substituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85870000273 4 65270240110 3 52005722310 2 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 057 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 27.365,27 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 02/2002 | 728 | | 7,20 | 7,20 |
| 02/2002 | 728 | | 19,01 | 19,01 |
| 02/2002 | 728 | | 4,10 | 4,10 |
| 02/2002 | 728 | | 24,17 | 24,17 |
| 02/2002 | 728 | | 4,96 | 4,96 |
| 02/2002 | 728 | | 16,31 | 16,31 |
| 02/2002 | 728 | | 3,42 | 3,42 |
| 02/2002 | 728 | | 6,69 | 6,69 |
| 02/2002 | 728 | | 9,31 | 9,31 |
| 02/2002 | 728 | | 7,44 | 7,44 |
| 02/2002 | 728 | | 22.842,92 | 22.842,92 |
| 02/2002 | 728 | | 4.161,26 | 4.161,26 |

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 03/2002 | 728 | | 29,76 | 29,76 |
| 03/2002 | 728 | | 5,95 | 5,95 |
| 03/2002 | 728 | | 69,56 | 69,56 |
| 03/2002 | 728 | | 6,06 | 6,06 |
| 03/2002 | 728 | | 17,38 | 17,38 |
| 03/2002 | 728 | | 9,16 | 9,16 |
| 03/2002 | 728 | | 67,23 | 67,23 |
| 03/2002 | 728 | | 21,53 | 21,53 |
| 03/2002 | 728 | | 6,54 | 6,54 |
| 03/2002 | 728 | | 14,19 | 14,19 |
| 03/2002 | 728 | | 5,65 | 5,65 |
| 03/2002 | 728 | | 5,47 | 5,47 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8588000007 5 45760240110 0 52005522310 5 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 055 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 745,76 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 02/2002 | 728 | | 13,64 | 13,64 |
| 02/2002 | 728 | | 9,89 | 9,89 |
| 02/2002 | 728 | | 10,46 | 10,46 |
| 02/2002 | 728 | | 12,61 | 12,61 |
| 02/2002 | 728 | | 12,08 | 12,08 |
| 02/2002 | 728 | | 8,23 | 8,23 |
| 02/2002 | 728 | | 24,31 | 24,31 |
| 02/2002 | 728 | | 27,80 | 27,80 |
| 02/2002 | 728 | | 6,93 | 6,93 |
| 02/2002 | 728 | | 14,91 | 14,91 |
| 02/2002 | 728 | | 9,64 | 9,64 |
| 02/2002 | 728 | | 66,38 | 66,38 |
| 02/2002 | 728 | | 14,19 | 14,19 |
| 02/2002 | 728 | | 108,67 | 108,67 |
| 02/2002 | 728 | | 23,70 | 23,70 |
| 02/2002 | 728 | | 8,10 | 8,10 |
| 02/2002 | 728 | | 129,20 | 129,20 |
| 02/2002 | 728 | | 14,33 | 14,33 |
| 02/2002 | 728 | | 29,82 | 29,82 |
| 02/2002 | 728 | | 6,45 | 6,45 |
| 02/2002 | 728 | | 58,91 | 58,91 |
| 02/2002 | 728 | | 54,35 | 54,35 |
| 02/2002 | 728 | | 11,43 | 11,43 |
| 02/2002 | 728 | | 9,89 | 9,89 |
| 02/2002 | 728 | | 14,63 | 14,63 |
| 02/2002 | 728 | | 37,12 | 37,12 |
| 02/2002 | 728 | | 8,09 | 8,09 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo.



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85820000004 0 05170240110 7 52005422310 1 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 054 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 405,17 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

ARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954 INSCRITO EM: 22/06/2007 ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %
NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381 LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 02/2002 | 728 | | 58,93 | 58,93 |
| 02/2002 | 728 | | 21,38 | 21,38 |
| 02/2002 | 728 | | 14,15 | 14,15 |
| 02/2002 | 728 | | 31,37 | 31,37 |
| 02/2002 | 728 | | 21,28 | 21,28 |
| 02/2002 | 728 | | 28,91 | 28,91 |
| 02/2002 | 728 | | 14,09 | 14,09 |
| 02/2002 | 728 | | 11,04 | 11,04 |
| 02/2002 | 728 | | 39,88 | 39,88 |
| 02/2002 | 728 | | 90,33 | 90,33 |
| 02/2002 | 728 | | 40,76 | 40,76 |
| 02/2002 | 728 | | 7,90 | 7,90 |
| 02/2002 | 728 | | 7,04 | 7,04 |
| 02/2002 | 728 | | 9,88 | 9,88 |
| 02/2002 | 728 | | 8,23 | 8,23 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000008 8 61400240110 8 52007722310 8 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 077 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 861,40 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 04/2002 | 728 | | 6,64 | 6,64 |
| 04/2002 | 728 | | 14,40 | 14,40 |
| 04/2002 | 728 | | 106,55 | 106,55 |
| 04/2002 | 728 | | 23,48 | 23,48 |
| 04/2002 | 728 | | 7,86 | 7,86 |
| 04/2002 | 728 | | 126,40 | 126,40 |
| 04/2002 | 728 | | 13,95 | 13,95 |
| 04/2002 | 728 | | 29,93 | 29,93 |
| 04/2002 | 728 | | 6,54 | 6,54 |
| 04/2002 | 728 | | 56,78 | 56,78 |
| 04/2002 | 728 | | 53,36 | 53,36 |
| 04/2002 | 728 | | 11,32 | 11,32 |
| 04/2002 | 728 | | 9,67 | 9,67 |
| 04/2002 | 728 | | 14,19 | 14,19 |
| 04/2002 | 728 | | 36,39 | 36,39 |
| 04/2002 | 728 | | 8,02 | 8,02 |
| 04/2002 | 728 | | 40,88 | 40,88 |
| 04/2002 | 728 | | 12,40 | 12,40 |
| 04/2002 | 728 | | 11,80 | 11,80 |
| 04/2002 | 728 | | 89,42 | 89,42 |
| 04/2002 | 728 | | 19,61 | 19,61 |
| 04/2002 | 728 | | 26,18 | 26,18 |
| 04/2002 | 728 | | 20,52 | 20,52 |
| 04/2002 | 728 | | 4,48 | 4,48 |
| 04/2002 | 728 | | 38,08 | 38,08 |
| 04/2002 | 728 | | 8,31 | 8,31 |
| 04/2002 | 728 | | 64,24 | 64,24 |

04/04/09 DPM

86339 110 739 1805110

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,

exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Para maiores informações consulte o site: www.caixa.gov.br



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8588000006 7 00470240110 5 52006722310 5 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 067 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 600,47 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

8588000006 7 00470240110 5 52006722310 5 21315380001 6

469,47R CB01

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 04/2002 | 728 | | 16,07 | 16,07 |
| 04/2002 | 728 | | 32,56 | 32,56 |
| 04/2002 | 728 | | 9,33 | 9,33 |
| 04/2002 | 728 | | 8,29 | 8,29 |
| 04/2002 | 728 | | 20,51 | 20,51 |
| 04/2002 | 728 | | 39,39 | 39,39 |
| 04/2002 | 728 | | 7,43 | 7,43 |
| 04/2002 | 728 | | 7,08 | 7,08 |
| 04/2002 | 728 | | 20,25 | 20,25 |
| 04/2002 | 728 | | 36,41 | 36,41 |
| 04/2002 | 728 | | 15,04 | 15,04 |
| 04/2002 | 728 | | 10,47 | 10,47 |
| 04/2002 | 728 | | 13,06 | 13,06 |
| 04/2002 | 728 | | 25,32 | 25,32 |
| 04/2002 | 728 | | 15,18 | 15,18 |
| 04/2002 | 728 | | 13,15 | 13,15 |
| 04/2002 | 728 | | 78,25 | 78,25 |
| 04/2002 | 728 | | 18,14 | 18,14 |
| 04/2002 | 728 | | 29,73 | 29,73 |
| 04/2002 | 728 | | 36,31 | 36,31 |
| 04/2002 | 728 | | 30,99 | 30,99 |
| 04/2002 | 728 | | 20,28 | 20,28 |
| 04/2002 | 728 | | 9,90 | 9,90 |
| 04/2002 | 728 | | 27,16 | 27,16 |
| 04/2002 | 728 | | 32,73 | 32,73 |
| 04/2002 | 728 | | 9,91 | 9,91 |
| 04/2002 | 728 | | 17,53 | 17,53 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85860000311 9 74910240110 9 52007822310 1 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 078 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 31.174,91 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 04/2002 | 728 | | 56,59 | 56,59 |
| 04/2002 | 728 | | 12,56 | 12,56 |
| 04/2002 | 728 | | 80,33 | 80,33 |
| 04/2002 | 728 | | 17,67 | 17,67 |
| 04/2002 | 728 | | 9,13 | 9,13 |
| 04/2002 | 728 | | 31,82 | 31,82 |
| 04/2002 | 728 | | 6,97 | 6,97 |
| 04/2002 | 728 | | 35,02 | 35,02 |
| 04/2002 | 728 | | 7,14 | 7,14 |
| 04/2002 | 728 | | 18,64 | 18,64 |
| 04/2002 | 728 | | 4,07 | 4,07 |
| 04/2002 | 728 | | 23,74 | 23,74 |
| 04/2002 | 728 | | 4,90 | 4,90 |
| 04/2002 | 728 | | 16,02 | 16,02 |
| 04/2002 | 728 | | 3,39 | 3,39 |
| 04/2002 | 728 | | 6,20 | 6,20 |
| 04/2002 | 728 | | 10,39 | 10,39 |
| 04/2002 | 728 | | 69,15 | 69,15 |
| 04/2002 | 728 | | 11,14 | 11,14 |
| 04/2002 | 728 | | 98,45 | 98,45 |
| 04/2002 | 728 | | 18,47 | 18,47 |
| 04/2002 | 728 | | 4.561,07 | 4.561,07 |
| 04/2002 | 728 | | 834,76 | 834,76 |
| 04/2002 | 728 | | 21.312,40 | 21.312,40 |
| 04/2002 | 728 | | 3.889,20 | 3.889,20 |
| 05/2002 | 728 | | 28,03 | 28,03 |
| 05/2002 | 728 | | 7,66 | 7,66 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85860000003 9 38000240110 7 52008022310 5 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 080 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 338,00 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

03390 110 744 100110

03390 110 744 100110

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 05/2002 | 728 | | 8,56 | 8,56 |
| 05/2002 | 728 | | 21,32 | 21,32 |
| 05/2002 | 728 | | 40,74 | 40,74 |
| 05/2002 | 728 | | 7,67 | 7,67 |
| 05/2002 | 728 | | 7,31 | 7,31 |
| 05/2002 | 728 | | 19,96 | 19,96 |
| 05/2002 | 728 | | 36,71 | 36,71 |
| 05/2002 | 728 | | 16,59 | 16,59 |
| 05/2002 | 728 | | 10,30 | 10,30 |
| 05/2002 | 728 | | 12,85 | 12,85 |
| 05/2002 | 728 | | 17,98 | 17,98 |
| 05/2002 | 728 | | 26,17 | 26,17 |
| 05/2002 | 728 | | 21,87 | 21,87 |
| 05/2002 | 728 | | 12,94 | 12,94 |
| 05/2002 | 728 | | 77,03 | 77,03 |

Sr. Empregador,

GRDE

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85820000005 8 43470240110 2 52007922310 5 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 079 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 543,47 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 05/2002 | 728 | | 92,10 | 92,10 |
| 05/2002 | 728 | | 6,00 | 6,00 |
| 05/2002 | 728 | | 17,18 | 17,18 |
| 05/2002 | 728 | | 9,06 | 9,06 |
| 05/2002 | 728 | | 89,73 | 89,73 |
| 05/2002 | 728 | | 21,98 | 21,98 |
| 05/2002 | 728 | | 6,60 | 6,60 |
| 05/2002 | 728 | | 11,60 | 11,60 |
| 05/2002 | 728 | | 8,06 | 8,06 |
| 05/2002 | 728 | | 14,24 | 14,24 |
| 05/2002 | 728 | | 6,64 | 6,64 |
| 05/2002 | 728 | | 6,37 | 6,37 |
| 05/2002 | 728 | | 6,70 | 6,70 |
| 05/2002 | 728 | | 10,42 | 10,42 |
| 05/2002 | 728 | | 5,19 | 5,19 |
| 05/2002 | 728 | | 73,81 | 73,81 |
| 05/2002 | 728 | | 12,49 | 12,49 |
| 05/2002 | 728 | | 8,42 | 8,42 |
| 05/2002 | 728 | | 6,18 | 6,18 |
| 05/2002 | 728 | | 9,07 | 9,07 |
| 05/2002 | 728 | | 18,14 | 18,14 |
| 05/2002 | 728 | | 8,70 | 8,70 |
| 05/2002 | 728 | | 26,51 | 26,51 |
| 05/2002 | 728 | | 8,90 | 8,90 |
| 05/2002 | 728 | | 16,53 | 16,53 |
| 05/2002 | 728 | | 33,67 | 33,67 |
| 05/2002 | 728 | | 9,18 | 9,18 |

543,47R CR01

FGSP200701954 110 740 180511C

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não constituindo transação ou acordo, ficando a responsabilidade do pagamento em caráter de urgência com o empregador.



Emissão GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000254 5 65970240110 0 52009122310 1 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 091 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 25.465,97 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

ARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 05/2002 | 728 | | 37,34 | 37,34 |
| 05/2002 | 728 | | 22,58 | 22,58 |
| 05/2002 | 728 | | 38,20 | 38,20 |
| 05/2002 | 728 | | 20.639,78 | 20.639,78 |
| 05/2002 | 728 | | 4.175,91 | 4.175,91 |
| 05/2002 | 728 | | 22,57 | 22,57 |
| 05/2002 | 728 | | 59,54 | 59,54 |
| 05/2002 | 728 | | 21,69 | 21,69 |
| 05/2002 | 728 | | 13,67 | 13,67 |
| 05/2002 | 728 | | 30,29 | 30,29 |
| 05/2002 | 728 | | 21,57 | 21,57 |
| 05/2002 | 728 | | 29,30 | 29,30 |
| 05/2002 | 728 | | 48,97 | 48,97 |
| 05/2002 | 728 | | 24,94 | 24,94 |
| 05/2002 | 728 | | 26,25 | 26,25 |
| 05/2002 | 728 | | 11,20 | 11,20 |
| 05/2002 | 728 | | 31,81 | 31,81 |
| 05/2002 | 728 | | 38,55 | 38,55 |
| 05/2002 | 728 | | 10,69 | 10,69 |
| 05/2002 | 728 | | 91,58 | 91,58 |
| 05/2002 | 728 | | 5,79 | 5,79 |
| 05/2002 | 728 | | 7,81 | 7,81 |
| 05/2002 | 728 | | 6,65 | 6,65 |
| 05/2002 | 728 | | 9,56 | 9,56 |
| 05/2002 | 728 | | 21,27 | 21,27 |
| 05/2002 | 728 | | 8,24 | 8,24 |
| 05/2002 | 728 | | 10,22 | 10,22 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se tornando efeito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8589000006 9 97470240110 3 52009022310 8 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 090 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 697,47 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 05/2002 | 728 | | 15,20 | 15,20 |
| 05/2002 | 728 | | 16,08 | 16,08 |
| 05/2002 | 728 | | 10,94 | 10,94 |
| 05/2002 | 728 | | 11,47 | 11,47 |
| 05/2002 | 728 | | 32,28 | 32,28 |
| 05/2002 | 728 | | 32,98 | 32,98 |
| 05/2002 | 728 | | 19,56 | 19,56 |
| 05/2002 | 728 | | 78,10 | 78,10 |
| 05/2002 | 728 | | 33,29 | 33,29 |
| 05/2002 | 728 | | 13,41 | 13,41 |
| 05/2002 | 728 | | 16,88 | 16,88 |
| 05/2002 | 728 | | 9,12 | 9,12 |
| 05/2002 | 728 | | 32,35 | 32,35 |
| 05/2002 | 728 | | 26,63 | 26,63 |
| 05/2002 | 728 | | 5,92 | 5,92 |
| 05/2002 | 728 | | 27,66 | 27,66 |
| 05/2002 | 728 | | 46,04 | 46,04 |
| 05/2002 | 728 | | 35,24 | 35,24 |
| 05/2002 | 728 | | 14,99 | 14,99 |
| 05/2002 | 728 | | 25,18 | 25,18 |
| 05/2002 | 728 | | 79,23 | 79,23 |
| 05/2002 | 728 | | 38,07 | 38,07 |
| 05/2002 | 728 | | 11,29 | 11,29 |
| 05/2002 | 728 | | 20,13 | 20,13 |
| 05/2002 | 728 | | 12,07 | 12,07 |
| 05/2002 | 728 | | 20,01 | 20,01 |
| 05/2002 | 728 | | 13,35 | 13,35 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85890000007 7 24070240110 4 52008922310 8 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 089 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 724,07 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 05/2002 | 728 | | 13,41 | 13,41 |
| 05/2002 | 728 | | 11,54 | 11,54 |
| 05/2002 | 728 | | 18,75 | 18,75 |
| 05/2002 | 728 | | 30,73 | 30,73 |
| 05/2002 | 728 | | 35,70 | 35,70 |
| 05/2002 | 728 | | 32,06 | 32,06 |
| 05/2002 | 728 | | 20,96 | 20,96 |
| 05/2002 | 728 | | 10,66 | 10,66 |
| 05/2002 | 728 | | 28,05 | 28,05 |
| 05/2002 | 728 | | 32,23 | 32,23 |
| 05/2002 | 728 | | 10,23 | 10,23 |
| 05/2002 | 728 | | 18,38 | 18,38 |
| 05/2002 | 728 | | 12,78 | 12,78 |
| 05/2002 | 728 | | 12,46 | 12,46 |
| 05/2002 | 728 | | 9,54 | 9,54 |
| 05/2002 | 728 | | 14,38 | 14,38 |
| 05/2002 | 728 | | 22,37 | 22,37 |
| 05/2002 | 728 | | 8,67 | 8,67 |
| 05/2002 | 728 | | 19,98 | 19,98 |
| 05/2002 | 728 | | 22,03 | 22,03 |
| 05/2002 | 728 | | 25,28 | 25,28 |
| 05/2002 | 728 | | 31,57 | 31,57 |
| 05/2002 | 728 | | 19,11 | 19,11 |
| 05/2002 | 728 | | 42,38 | 42,38 |
| 05/2002 | 728 | | 93,66 | 93,66 |
| 05/2002 | 728 | | 53,84 | 53,84 |
| 05/2002 | 728 | | 73,32 | 73,32 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- O recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,

724,07R DB01

803370 110 742 1005110



Emissão GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85840000004 3 54950240110 3 52010522310 3 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 105 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 454,95 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 06/2002 | 728 | | 13,97 | 13,97 |
| 06/2002 | 728 | | 6,52 | 6,52 |
| 06/2002 | 728 | | 6,25 | 6,25 |
| 06/2002 | 728 | | 6,60 | 6,60 |
| 06/2002 | 728 | | 10,22 | 10,22 |
| 06/2002 | 728 | | 5,09 | 5,09 |
| 06/2002 | 728 | | 72,76 | 72,76 |
| 06/2002 | 728 | | 12,24 | 12,24 |
| 06/2002 | 728 | | 8,27 | 8,27 |
| 06/2002 | 728 | | 6,10 | 6,10 |
| 06/2002 | 728 | | 8,94 | 8,94 |
| 06/2002 | 728 | | 8,57 | 8,57 |
| 06/2002 | 728 | | 26,11 | 26,11 |
| 06/2002 | 728 | | 8,76 | 8,76 |
| 06/2002 | 728 | | 16,23 | 16,23 |
| 06/2002 | 728 | | 33,26 | 33,26 |
| 06/2002 | 728 | | 28,53 | 28,53 |
| 06/2002 | 728 | | 9,05 | 9,05 |
| 06/2002 | 728 | | 8,45 | 8,45 |
| 06/2002 | 728 | | 21,06 | 21,06 |
| 06/2002 | 728 | | 40,24 | 40,24 |
| 06/2002 | 728 | | 7,57 | 7,57 |
| 06/2002 | 728 | | 7,22 | 7,22 |
| 06/2002 | 728 | | 19,70 | 19,70 |
| 06/2002 | 728 | | 36,22 | 36,22 |
| 06/2002 | 728 | | 16,35 | 16,35 |
| 06/2002 | 728 | | 10,67 | 10,67 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

454,95R CRO1
01001 070 18011C
GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85880000039 3 88260240110 6 52009922310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 099 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 3.988,26 |

3.988,26R 0991

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701956

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505250667

LAVRADA EM: 09/10/2003

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 07/2003 | 728 | | 15,30 | 15,30 |
| 07/2003 | 728 | | 10,90 | 10,90 |
| 07/2003 | 728 | | 40,65 | 40,65 |
| 07/2003 | 728 | | 14,30 | 14,30 |
| 07/2003 | 728 | | 3,46 | 3,46 |
| 07/2003 | 728 | | 22,31 | 22,31 |
| 07/2003 | 728 | | 33,81 | 33,81 |
| 07/2003 | 728 | | 8,14 | 8,14 |
| 07/2003 | 728 | | 40,12 | 40,12 |
| 07/2003 | 728 | | 3,40 | 3,40 |
| 07/2003 | 728 | | 72,82 | 72,82 |
| 07/2003 | 728 | | 2.837,17 | 2.837,17 |
| 07/2003 | 728 | | 602,85 | 602,85 |
| 07/2003 | 728 | | 27,69 | 27,69 |
| 07/2003 | 728 | | 6,70 | 6,70 |
| 07/2003 | 728 | | 29,70 | 29,70 |
| 07/2003 | 728 | | 6,81 | 6,81 |
| 07/2003 | 728 | | 16,25 | 16,25 |
| 07/2003 | 728 | | 3,66 | 3,66 |
| 07/2003 | 728 | | 21,74 | 21,74 |
| 07/2003 | 728 | | 5,24 | 5,24 |
| 07/2003 | 728 | | 27,28 | 27,28 |
| 07/2003 | 728 | | 6,14 | 6,14 |
| 07/2003 | 728 | | 12,89 | 12,89 |
| 07/2003 | 728 | | 71,66 | 71,66 |
| 07/2003 | 728 | | 14,09 | 14,09 |
| 07/2003 | 728 | | 33,18 | 33,18 |

3.988,26R 0991

GRDE

r. Empregador,

valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8582000008 2 04510240110 1 52003522310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 035 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 804,51 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 11/2001 | 728 | | 15,30 | 15,30 |
| 11/2001 | 728 | | 6,23 | 6,23 |
| 11/2001 | 728 | | 38,25 | 38,25 |
| 11/2001 | 728 | | 8,19 | 8,19 |
| 11/2001 | 728 | | 7,91 | 7,91 |
| 11/2001 | 728 | | 43,24 | 43,24 |
| 11/2001 | 728 | | 13,15 | 13,15 |
| 11/2001 | 728 | | 12,42 | 12,42 |
| 11/2001 | 728 | | 93,94 | 93,94 |
| 11/2001 | 728 | | 20,04 | 20,04 |
| 11/2001 | 728 | | 27,66 | 27,66 |
| 11/2001 | 728 | | 21,55 | 21,55 |
| 11/2001 | 728 | | 4,58 | 4,58 |
| 11/2001 | 728 | | 55,63 | 55,63 |
| 11/2001 | 728 | | 12,00 | 12,00 |
| 11/2001 | 728 | | 39,99 | 39,99 |
| 11/2001 | 728 | | 8,50 | 8,50 |
| 11/2001 | 728 | | 67,62 | 67,62 |
| 11/2001 | 728 | | 64,27 | 64,27 |
| 11/2001 | 728 | | 84,40 | 84,40 |
| 11/2001 | 728 | | 18,06 | 18,06 |
| 11/2001 | 728 | | 33,43 | 33,43 |
| 11/2001 | 728 | | 7,12 | 7,12 |
| 11/2001 | 728 | | 65,64 | 65,64 |
| 11/2001 | 728 | | 14,09 | 14,09 |
| 11/2001 | 728 | | 17,76 | 17,76 |
| 11/2001 | 728 | | 3,54 | 3,54 |

804,51R DBA

8582000008 110 804,51R DBA

GRDE

Para o Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8583000007 6 74840240110 6 52003422310 6 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 034 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 774,84 |

774,84R DEB

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 11/2001 | 728 | | 14,57 | 14,57 |
| 11/2001 | 728 | | 41,19 | 41,19 |
| 11/2001 | 728 | | 93,41 | 93,41 |
| 11/2001 | 728 | | 42,36 | 42,36 |
| 11/2001 | 728 | | 8,35 | 8,35 |
| 11/2001 | 728 | | 7,41 | 7,41 |
| 11/2001 | 728 | | 10,41 | 10,41 |
| 11/2001 | 728 | | 8,62 | 8,62 |
| 11/2001 | 728 | | 6,37 | 6,37 |
| 11/2001 | 728 | | 4,64 | 4,64 |
| 11/2001 | 728 | | 13,18 | 13,18 |
| 11/2001 | 728 | | 12,62 | 12,62 |
| 11/2001 | 728 | | 8,65 | 8,65 |
| 11/2001 | 728 | | 25,27 | 25,27 |
| 11/2001 | 728 | | 25,29 | 25,29 |
| 11/2001 | 728 | | 29,01 | 29,01 |
| 11/2001 | 728 | | 7,38 | 7,38 |
| 11/2001 | 728 | | 15,69 | 15,69 |
| 11/2001 | 728 | | 9,92 | 9,92 |
| 11/2001 | 728 | | 112,00 | 112,00 |
| 11/2001 | 728 | | 24,01 | 24,01 |
| 11/2001 | 728 | | 133,56 | 133,56 |
| 11/2001 | 728 | | 14,94 | 14,94 |
| 11/2001 | 728 | | 30,73 | 30,73 |
| 11/2001 | 728 | | 6,54 | 6,54 |
| 11/2001 | 728 | | 58,51 | 58,51 |
| 11/2001 | 728 | | 10,21 | 10,21 |

505018381

GRDE

r. Empregador,

valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,

exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se substituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8586000007 1 81410240110 2 52003322310 2 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 033 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 781,41 |

781,41R DE01

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

JUSTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 11/2001 | 728 | | 33,36 | 33,36 |
| 11/2001 | 728 | | 14,38 | 14,38 |
| 11/2001 | 728 | | 17,13 | 17,13 |
| 11/2001 | 728 | | 26,98 | 26,98 |
| 11/2001 | 728 | | 5,78 | 5,78 |
| 11/2001 | 728 | | 19,59 | 19,59 |
| 11/2001 | 728 | | 28,42 | 28,42 |
| 11/2001 | 728 | | 47,99 | 47,99 |
| 11/2001 | 728 | | 35,98 | 35,98 |
| 11/2001 | 728 | | 72,37 | 72,37 |
| 11/2001 | 728 | | 38,93 | 38,93 |
| 11/2001 | 728 | | 59,20 | 59,20 |
| 11/2001 | 728 | | 43,12 | 43,12 |
| 11/2001 | 728 | | 10,76 | 10,76 |
| 11/2001 | 728 | | 20,65 | 20,65 |
| 11/2001 | 728 | | 9,96 | 9,96 |
| 11/2001 | 728 | | 12,52 | 12,52 |
| 11/2001 | 728 | | 27,78 | 27,78 |
| 11/2001 | 728 | | 38,76 | 38,76 |
| 11/2001 | 728 | | 24,12 | 24,12 |
| 11/2001 | 728 | | 61,15 | 61,15 |
| 11/2001 | 728 | | 22,11 | 22,11 |
| 11/2001 | 728 | | 14,64 | 14,64 |
| 11/2001 | 728 | | 32,44 | 32,44 |
| 11/2001 | 728 | | 21,99 | 21,99 |
| 11/2001 | 728 | | 29,92 | 29,92 |
| 11/2001 | 728 | | 11,38 | 11,38 |

R\$ 330 110 867 180511C

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85860000259 7 67700240110 6 52007622310 4 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMÉDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 076 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 25.967,70 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

ARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 04/2002 | 728 | | 21.162,44 | 21.162,44 |
| 04/2002 | 728 | | 4.257,16 | 4.257,16 |
| 04/2002 | 728 | | 22,85 | 22,85 |
| 04/2002 | 728 | | 57,54 | 57,54 |
| 04/2002 | 728 | | 20,92 | 20,92 |
| 04/2002 | 728 | | 13,86 | 13,86 |
| 04/2002 | 728 | | 30,70 | 30,70 |
| 04/2002 | 728 | | 20,83 | 20,83 |
| 04/2002 | 728 | | 28,28 | 28,28 |
| 04/2002 | 728 | | 25,29 | 25,29 |
| 04/2002 | 728 | | 26,58 | 26,58 |
| 04/2002 | 728 | | 10,83 | 10,83 |
| 04/2002 | 728 | | 39,03 | 39,03 |
| 04/2002 | 728 | | 10,84 | 10,84 |
| 04/2002 | 728 | | 88,37 | 88,37 |
| 04/2002 | 728 | | 5,91 | 5,91 |
| 04/2002 | 728 | | 7,61 | 7,61 |
| 04/2002 | 728 | | 6,80 | 6,80 |
| 04/2002 | 728 | | 9,54 | 9,54 |
| 04/2002 | 728 | | 21,53 | 21,53 |
| 04/2002 | 728 | | 7,98 | 7,98 |
| 04/2002 | 728 | | 10,15 | 10,15 |
| 04/2002 | 728 | | 12,24 | 12,24 |
| 04/2002 | 728 | | 11,73 | 11,73 |
| 04/2002 | 728 | | 7,98 | 7,98 |
| 04/2002 | 728 | | 23,69 | 23,69 |
| 04/2002 | 728 | | 27,02 | 27,02 |

25.967,70R CBO1

9105110 737 1805110

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85820000215 8 29300240110 2 52005322310 8 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 053 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 21.529,30 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

NSCRIPTION EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 02/2002 | 728 | | 8,96 | 8,96 |
| 02/2002 | 728 | | 33,37 | 33,37 |
| 02/2002 | 728 | | 17.387,23 | 17.387,23 |
| 02/2002 | 728 | | 3.484,85 | 3.484,85 |
| 02/2002 | 728 | | 17,96 | 17,96 |
| 02/2002 | 728 | | 32,25 | 32,25 |
| 02/2002 | 728 | | 13,91 | 13,91 |
| 02/2002 | 728 | | 16,61 | 16,61 |
| 02/2002 | 728 | | 9,01 | 9,01 |
| 02/2002 | 728 | | 26,18 | 26,18 |
| 02/2002 | 728 | | 5,71 | 5,71 |
| 02/2002 | 728 | | 18,93 | 18,93 |
| 02/2002 | 728 | | 27,44 | 27,44 |
| 02/2002 | 728 | | 46,38 | 46,38 |
| 02/2002 | 728 | | 34,78 | 34,78 |
| 02/2002 | 728 | | 69,96 | 69,96 |
| 02/2002 | 728 | | 37,65 | 37,65 |
| 02/2002 | 728 | | 57,23 | 57,23 |
| 02/2002 | 728 | | 40,61 | 40,61 |
| 02/2002 | 728 | | 17,34 | 17,34 |
| 02/2002 | 728 | | 11,78 | 11,78 |
| 02/2002 | 728 | | 19,91 | 19,91 |
| 02/2002 | 728 | | 9,62 | 9,62 |
| 02/2002 | 728 | | 13,81 | 13,81 |
| 02/2002 | 728 | | 26,88 | 26,88 |
| 02/2002 | 728 | | 37,59 | 37,59 |
| 02/2002 | 728 | | 23,35 | 23,35 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8585000045 2 08450240110 0 52005222310 4 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 052 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 4.508,45 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

RECELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

339 110 722 1895110
4.508,45R 08

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 02/2002 | 728 | | 31,76 | 31,76 |
| 02/2002 | 728 | | 20,83 | 20,83 |
| 02/2002 | 728 | | 10,17 | 10,17 |
| 02/2002 | 728 | | 27,96 | 27,96 |
| 02/2002 | 728 | | 33,60 | 33,60 |
| 02/2002 | 728 | | 10,15 | 10,15 |
| 02/2002 | 728 | | 18,00 | 18,00 |
| 02/2002 | 728 | | 12,71 | 12,71 |
| 02/2002 | 728 | | 10,02 | 10,02 |
| 02/2002 | 728 | | 15,14 | 15,14 |
| 02/2002 | 728 | | 3.255,97 | 3.255,97 |
| 02/2002 | 728 | | 655,63 | 655,63 |
| 02/2002 | 728 | | 15,06 | 15,06 |
| 02/2002 | 728 | | 8,52 | 8,52 |
| 02/2002 | 728 | | 20,80 | 20,80 |
| 02/2002 | 728 | | 13,79 | 13,79 |
| 02/2002 | 728 | | 21,88 | 21,88 |
| 02/2002 | 728 | | 25,51 | 25,51 |
| 02/2002 | 728 | | 31,15 | 31,15 |
| 02/2002 | 728 | | 18,86 | 18,86 |
| 02/2002 | 728 | | 41,93 | 41,93 |
| 02/2002 | 728 | | 53,92 | 53,92 |
| 02/2002 | 728 | | 53,39 | 53,39 |
| 02/2002 | 728 | | 57,72 | 57,72 |
| 02/2002 | 728 | | 15,05 | 15,05 |
| 02/2002 | 728 | | 16,31 | 16,31 |
| 02/2002 | 728 | | 12,62 | 12,62 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8581000005 6 43200240110 3 52005122310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY
REMEDIOS OSASCO
06298-190

Handwritten signature and number 49

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 051 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 543,20 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 02/2002 | 728 | | 10,50 | 10,50 |
| 02/2002 | 728 | | 5,25 | 5,25 |
| 02/2002 | 728 | | 4,99 | 4,99 |
| 02/2002 | 728 | | 74,13 | 74,13 |
| 02/2002 | 728 | | 6,90 | 6,90 |
| 02/2002 | 728 | | 8,49 | 8,49 |
| 02/2002 | 728 | | 11,11 | 11,11 |
| 02/2002 | 728 | | 6,49 | 6,49 |
| 02/2002 | 728 | | 7,15 | 7,15 |
| 02/2002 | 728 | | 8,78 | 8,78 |
| 02/2002 | 728 | | 8,91 | 8,91 |
| 02/2002 | 728 | | 16,66 | 16,66 |
| 02/2002 | 728 | | 33,41 | 33,41 |
| 02/2002 | 728 | | 7,38 | 7,38 |
| 02/2002 | 728 | | 8,50 | 8,50 |
| 02/2002 | 728 | | 21,04 | 21,04 |
| 02/2002 | 728 | | 40,37 | 40,37 |
| 02/2002 | 728 | | 20,75 | 20,75 |
| 02/2002 | 728 | | 28,79 | 28,79 |
| 02/2002 | 728 | | 12,14 | 12,14 |
| 02/2002 | 728 | | 10,75 | 10,75 |
| 02/2002 | 728 | | 13,38 | 13,38 |
| 02/2002 | 728 | | 15,61 | 15,61 |
| 02/2002 | 728 | | 13,47 | 13,47 |
| 02/2002 | 728 | | 80,33 | 80,33 |
| 02/2002 | 728 | | 30,50 | 30,50 |
| 02/2002 | 728 | | 37,42 | 37,42 |

Da Ho Con

543,20R 0501 110 721 18511C

Sr. Empregador,

- O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Emissao GRDE

Página 1 de 1



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8587000004 9 48900240110 7 52006822310 9 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 068 |
| Data de Validade: | 20/05/2011 |
| Total a Recolher: | 448,90 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 04/2002 | 728 | | 12,37 | 12,37 |
| 04/2002 | 728 | | 9,71 | 9,71 |
| 04/2002 | 728 | | 14,66 | 14,66 |
| 04/2002 | 728 | | 22,68 | 22,68 |
| 04/2002 | 728 | | 8,32 | 8,32 |
| 04/2002 | 728 | | 13,49 | 13,49 |
| 04/2002 | 728 | | 21,37 | 21,37 |
| 04/2002 | 728 | | 24,90 | 24,90 |
| 04/2002 | 728 | | 30,47 | 30,47 |
| 04/2002 | 728 | | 18,44 | 18,44 |
| 04/2002 | 728 | | 40,93 | 40,93 |
| 04/2002 | 728 | | 90,40 | 90,40 |
| 04/2002 | 728 | | 52,16 | 52,16 |
| 04/2002 | 728 | | 74,32 | 74,32 |
| 04/2002 | 728 | | 14,68 | 14,68 |

448,90 CB01

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/01/2010 - 12:41:04



104.413,75
REALIZADA EM 18/01/2010

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02--DDD/TELEFONE (0011) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.041.426,69 | 06-QTDE TRABALHADORES 576 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 02/2005 | 12-DATE DE VALIDADE 18/01/2010 | |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 83.314,13 | 14-ENCARGOS 21.099,62 | 15-TOTAL A RECOLHER 104.413,75 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/01/2010

858000010440 137501801001 118458344809 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo k5cqclia1nk00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 14/01/2010 às 12:44.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 820ADE0A.B87A4455.968379C2.5C2AC14F.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:K5cQcLia1Nk00003

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 02/2005

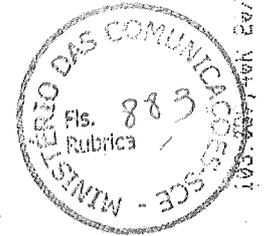
Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/01/2010 - 14:20:40



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.032.967,48 | 06-QTDE TRABALHADORES 583 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 03/2005 | 12-DATA DE VALIDADE 18/01/2010 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 82.637,39 | 14-ENCARGOS 20.402,01 | 15-TOTAL A RECOLHER 103.039,40 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/01/2010

858300010306 394001801004 118459344802 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo i21cu4inyoj00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 14/01/2010 às 14:24.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E4CED8C1.0FF541E3.AE165552.2D65702E.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: I21Cu4iNyoJ00008
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Barueri/SP
Competência : 03/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/01/2010 - 15:51:21



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 399.633,25 | 06-QTDE TRABALHADORES 229 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 04/2005 | 12-DATA DE VALIDADE 18/01/2010 | |

REPLICA PARA ENTREGA

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.970,66 | 14-ENCARGOS 7.715,55 | 15-TOTAL A RECOLHER 39.686,21 |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/01/2010

858400003964 862101801000 118460344802 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo pimwkykxbzv00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 14/01/2010 às 15:54.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DA45ECD2.B4024F8B.80A5AF99.4829440B.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:PImwKYKXBZV00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 04/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/02/2010 - 20:02:09



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 605.977,37 | 06-QTDE TRABALHADORES 342 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 04/2005 | 12-DATA DE VALIDADE 18/02/2010 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 48.478,18 | 14-ENCARGOS 11.847,74 | 15-TOTAL A RECOLHER 60.325,92 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/02/2010

858600006037 259201791008 218460344809 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 18FEV2010 000336 60.325,92R33PBS0379DM

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo p2mxds1o0n700008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 10/02/2010 às 20:07.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 297B982E.3AEF405D.8E9131A6.F1C4F739.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:P2mXds1o0n700008

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 04/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/02/2010 - 20:20:37



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.005.016,95 | 06-QTDE TRABALHADORES 568 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 05/2005 | 12-DATA DE VALIDADE 18/02/2010 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 80.401,35 | 14-ENCARGOS 19.151,89 | 15-TOTAL A RECOLHER 99.553,24 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/02/2010

858200009950 532401801004 218461344802 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 18FEV2010 000338 99.553,24R33PB50379DM

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo k40t2agibuy00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 10/02/2010 às 20:25.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 843FF228.979A4463.A22C9091.F23189A1.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:K40T2AgibUy00009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 05/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/02/2010 - 20:53:36



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.042.271,29 | 06-QTDE TRABALHADORES 571 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 06/2005 | 12-DATA DE VALIDADE 18/02/2010 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 83.381,70 | 14-ENCARGOS 19.300,56 | 15-TOTAL A RECOLHER 102.682,26 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/02/2010

858900010269 822601801000 218462344806 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 18FEV2010 000339 102.682,26R33PBS0379DH

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo alwnlein0ur00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 10/02/2010 às 20:59.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F1D06CA7.2CBB46F3.8E0BAD38.0D3880BC.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:ALWnLEIn0UR00003

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 06/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/03/2010 - 21:01:35



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 |
| 03-PPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.170.884,04 | 06-QTDE TRABALHADORES 591 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 08/2005 | 12-DATA DE VALIDADE 19/03/2010 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 93.670,72 | 14-ENCARGOS 20.706,55 | 15-TOTAL A RECOLHER 114.377,27 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2010

858500011438 772701801001 319464344808 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 19MAR2010 009625 114.377,27R57PB50379DM

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo gdewx6gcere00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 16/03/2010 às 21:04.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9110916D.69344CC2.A124DD12.F73BAF7F.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Gdewx6gcerE00007

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 08/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

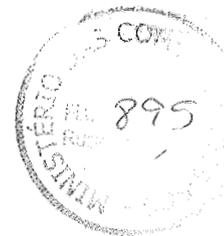


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/03/2010 - 20:22:02



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 8.726,45 | 06-QTDE TRABALHADORES 6 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 06/2005 | 12-DATA DE VALIDADE 19/03/2010 |

| | | |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 698,11 | 14-ENCARGOS 163,71 | 15-TOTAL A RECOLHER 861,82 |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2010

858800000083 618201791006 319462344800 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 19MAR2010 009623 861,82R57EBS0379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo i9qirrvvInt00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 16/03/2010 às 20:24.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2D4D6E70.B4F44C32.8F23AA77.733DC287.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: I9qirRVvLnT00002

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 06/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/03/2010 - 20:42:02



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.067.671,49 | 06-QTDE TRABALHADORES 572 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 07/2005 | 12-DATA DE VALIDADE 19/03/2010 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 85.413,71 | 14-ENCARGOS 19.500,79 | 15-TOTAL A RECOLHER 104.914,50 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2010

858300010497 145001801003 319463344804 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 19MAR2010 009624 104.914,50R57PBS0379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo ddhqpljs3c00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 16/03/2010 às 20:44.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 44BB17E0.E4994717.A3564B2F.B2CF9AB7.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Se detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:DDHQUplJs3C00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 07/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/03/2010 - 11:29:42



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 446.206,12 | 06-QTDE TRABALHADORES 242 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 09/2005 | 12-DATA DE VALIDADE 19/03/2010 |

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 35.696,48 | 14-ENCARGOS 7.669,39 | 15-TOTAL A RECOLHER 43.365,87 |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/03/2010

85830004330 658701801000 319465344801 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 19MAR2010 009626 43.365,87R57P890379DM

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo exuujpdokfc00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 17/03/2010 às 11:32.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 499FF093.12974099.A2DDAE77.0659BF75.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:ExuujpdOkfc00004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 09/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/04/2010 - 17:02:02



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 680.792,54 | 06-QTDE TRABALHADORES 349 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 09/2005 | 12-DATA DE VALIDADE 16/04/2010 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 54.463,40 | 14-ENCARGOS 11.917,16 | 15-TOTAL A RECOLHER 66.380,56 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2010

858500006639 805601791004 416465344803 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL1784 002 16042010 0279 66.380,56R 20/10

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo h0yjbhxtglz00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 15/04/2010 às 17:05.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CF982010.46BA45AF.8BEF3AE9.82F81333.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:H0yjbhXtGLz00002

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 09/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/04/2010 - 17:27:07



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 871.861,72 | 06-QTDE TRABALHADORES 465 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 10/2005 | 12-DATA DE VALIDADE 16/04/2010 | |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 69.748,93 | 14-ENCARGOS 14.874,98 | 15-TOTAL A RECOLHER 84.623,91 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2010

858200008466 239101791001 416466344807 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04.623,91
002 16042010 0284
REAL1784

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo pkzemigkrlq00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 15/04/2010 às 17:31.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5E783A89.3F854C0D.9AEEF7E3.F274D53F.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:PKZEMIGKrlQ00001
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Barueri/SP
Competência : 10/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/04/2010 - 17:27:07



| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRASILIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0061) 33277367 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 41.715,97 | 06-QTDE TRABALHADORES 20 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0017-28 | 11-COMPETÊNCIA 10/2005 | 12-DATA DE VALIDADE 16/04/2010 | |

| | | |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.337,27 | 14-ENCARGOS 711,72 | 15-TOTAL A RECOLHER 4.048,99 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2010

858600000403 489901791005 416466344807 213153800172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4.048,99R 20/42
REAL1784 002 16042010 0285

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo pkzemigkrlq00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 15/04/2010 às 17:31.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5E783A89.3F854C0D.9AEEF7E3.F274D53F.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:PKZEMlgKrlQ00001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 10/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/04/2010 - 11:06:40



89.715,81R 207#
02 16042010 0286
REAL1784

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 928.389,47 | 06-QTDE TRABALHADORES 348 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 11/2005 | 12-DATA DE VALIDADE 16/04/2010 | |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 74.271,15 | 14-ENCARGOS 15.444,66 | 15-TOTAL A RECOLHER 89.715,81 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2010

858200008970 158101791001 416467344800 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo nboo0ocglwy00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 16/04/2010 às 11:10.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4E7DAB73.82A548FE.9D81B3AB.30963A6D.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:NbOo0ocGLWY00008

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 11/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/05/2010 - 11:45:42



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 | |
| 03-PPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 673.671,02 | 06-QTDE TRABALHADORES 250 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 11/2005 | 12-DATA DE VALIDADE 17/05/2010 | |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 53.893,68 | 14-ENCARGOS 11.367,71 | 15-TOTAL A RECOLHER 65.261,39 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/05/2010

858900006520 613901801003 517467344805 REALTE 1300017052010 0267 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo jdtbiugsao100001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/05/2010 às 11:48.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B9A35F7F.D3184BBA.AF7C6EDE.6133900D.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:JdtBluGsao100001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 11/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/05/2010 - 13:26:42



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.169.752,17 | 06-QTDE TRABALHADORES 457 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 12/2005 | 12-DATA DE VALIDADE 17/05/2010 | |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 93.580,17 | 14-ENCARGOS 19.204,13 | 15-TOTAL A RECOLHER 112.784,30 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/05/2010

858000011277 843001791006 517468344809 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

112.784,30R.10/42
REAL1784 001 17052010 0268

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo h0ldtjynhkk00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/05/2010 às 13:32.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1D49F6C4.527744EC.B88E5D29.A51F0FE6.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: H0LdtJynhkk00001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 12/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/05/2010 - 13:26:42



| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRASILIA | | | 02-DDD/TELEFONE (0061) 33277367 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 52.579,09 | 06-QTDE TRABALHADORES 20 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0017-28 | 11-COMPETÊNCIA 12/2005 | 12-DATA DE VALIDADE 17/05/2010 |

| | | |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.206,32 | 14-ENCARGOS 863,20 | 15-TOTAL A RECOLHER 5.069,52 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/05/2010

858000000500 695201791000 517468344809 213153800172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

5.069,52R 20/42
REAL1784 001 17052010 0269

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo h0ldtjynhkk00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/05/2010 às 13:32.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1D49F6C4.527744EC.B88E5D29.A51F0FE6.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:H0LdtJynhkk00001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 12/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/05/2010 - 15:45:45



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 | |
| 03-FPÁS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 564.512,69 | 06-QTDE TRABALHADORES 330 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 01/2006 | 12-DATA DE VALIDADE 17/05/2010 | |

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 45.161,01 | 14-ENCARGOS 9.007,90 | 15-TOTAL A RECOLHER 54.168,91 |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/05/2010

54.168,91R 20/48
REAL1784 001 17052010 0274

858500005411 689101791003 517469344802 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo a9edsutw93h00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/05/2010 às 15:49.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DE6D1EA8.31C54996.B8788A70.AAF80E7C.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:A9EDSUTW93H00008

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 01/2006

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/06/2010 - 10:51:04



46.349,45

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 481.589,74 | 06-QTDE TRABALHADORES 264 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 01/2006 | 12-DATA DE VALIDADE 15/06/2010 |

REAL1784 003 15062010 0179

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 38.527,17 | 14-ENCARGOS 7.822,28 | 15-TOTAL A RECOLHER 46.349,45 |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/06/2010

858700004630 494501801000 615469344802 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo bgtckvzz3pa00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 11/06/2010 às 10:53.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 536D12E3.C9074FA9.99AE9310.0819208C.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:BGtckvZz3Pa00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 01/2006

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/06/2010 - 11:30:54



104.204.36R 20/42
REAL1784 003 15062010 0177

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.086.182,96 | 06-QTDE TRABALHADORES 596 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 02/2006 | 12-DATA DE VALIDADE 15/06/2010 | |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 86.894,63 | 14-ENCARGOS 17.309,73 | 15-TOTAL A RECOLHER 104.204,36 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/06/2010

858200010428 043601801001 615470344802 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo hy95p0lz40z00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 11/06/2010 às 11:10.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7267E732.8DE9447F.8CC08597.89EA96A3.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:HY95p0LZ40z00004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 02/2006

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/06/2010 - 13:03:37



116.056,25R 20/42
REAL1784 003 15062010 0178

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.215.219,10 | 06-QTDE TRABALHADORES 670 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 03/2006 | 12-DATA DE VALIDADE 15/06/2010 | |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 97.217,52 | 14-ENCARGOS 18.838,73 | 15-TOTAL A RECOLHER 116.056,25 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/06/2010

858100011600 562501791002 615471344806 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo mo8gbttk0up00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 11/06/2010 às 13:05.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é ADE7C800.85434E61.A35AA3AE.9D2ADEB9.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Mo8GBTTK0Up00004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 03/2006

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/07/2010 - 10:04:00



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 403.361,13 | 06-QTDE TRABALHADORES 215 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 03/2006 | 12-DATA DE VALIDADE 15/07/2010 |

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.268,89 | 14-ENCARGOS 6.370,76 | 15-TOTAL A RECOLHER 38.639,65 |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/07/2010

858900003866 396501801000 715471344802 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 15JUL2010 028620 38.639,65R06PBS0379DM

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo fgf3cekvmvdi00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 14/07/2010 às 10:07.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C77266C0.EA3A41CC.8746A59E.22B47ED2.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FgF3Cekvmvdi00001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 03/2006

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/07/2010 - 16:40:54



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 | |
| 03-FPÁS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.023.709,43 | 06-QTDE TRABALHADORES 579 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 04/2006 | 12-DATA DE VALIDADE 15/07/2010 | |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 81.896,75 | 14-ENCARGOS 15.843,87 | 15-TOTAL A RECOLHER 97.740,62 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/07/2010

858100009770 406201801005 715472344806 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 15JUL2010 028621 97.740,62R06PBS0379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo ge6u60wuboz00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/07/2010 às 16:46.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E62D1687.A5DF49FA.B2079172.58B6DC3E.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:GE6U60WUboZ00004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 04/2006

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/07/2010 - 11:08:59



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.269.578,04 | 06-QTDE TRABALHADORES 449 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 12/2006 | 12-DATA DE VALIDADE 15/07/2010 |

| | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 101.566,24 | 14-ENCARGOS 15.608,64 | 15-TOTAL A RECOLHER 117.174,88 |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/07/2010

858400011711 748801791005 715480343805 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 15JUL2010 028622 117.174,88R06PBS0379DM

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo n9vbb8rplcz00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 14/07/2010 às 11:11.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 42BA6544.AB79427A.8CE6003F.D5373CF7.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:N9vbB8rPlcz00007

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 12/2006

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/08/2010 - 16:20:11



6.590,36R 20/12
REAL1784 002 16082010 0409

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRASILIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0061) 33277367 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 71.148,44 | 06-QTDE TRABALHADORES 22 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0017-28 | 11-COMPETÊNCIA 12/2006 | 12-DATA DE VALIDADE 16/08/2010 | |

| | | |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.691,87 | 14-ENCARGOS 898,49 | 15-TOTAL A RECOLHER 6.590,36 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS À RECOLHER EM 16/08/2010

858400000655 903601791004 816480344806 213153800172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo abrg24666aj00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 12/08/2010 às 16:23.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C2237195.15E047EE.BF06825A.594D4547.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:ABRG24666aJ00004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 12/2006

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/08/2010 - 10:50:13



95.253,68R 20/42

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.036.428,31 | 06-QTDE TRABALHADORES 562 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 02/2007 | 12-DATA DE VALIDADE 16/08/2010 | |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 82.914,26 | 14-ENCARGOS 12.339,42 | 15-TOTAL A RECOLHER 95.253,68 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/08/2010

REAL1784 002 16082010 0404

858400009520 536801801004 816482344803 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo mnlwnwvisiv00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/08/2010 às 10:53.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E68AC5F7.357A432D.A93B693F.65261320.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:MNLwnwviSIV00005

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 02/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/08/2010 - 18:43:58



96.428,63R 20/12
16082010 0405
REAL1784 002

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.053.772,47 | 06-QTDE TRABALHADORES 583 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 03/2007 | 12-DATA DE VALIDADE 16/08/2010 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 84.301,79 | 14-ENCARGOS 12.126,84 | 15-TOTAL A RECOLHER 96.428,63 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/08/2010

858000009647 286301801002 816483344807 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo c9mnjfc06rj00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 12/08/2010 às 18:47.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A66C5C17.32024880.92DB3418.C9B39831.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:C9mnjFc06rJ00006
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Barueri/SP
Competência : 03/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/08/2010 - 17:57:21



55.617,68R 20/12

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 610.064,00 | 06-QTDE TRABALHADORES 340 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 04/2007 | 12-DATA DE VALIDADE 16/08/2010 |

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 48.805,12 | 14-ENCARGOS 6.812,56 | 15-TOTAL A RECOLHER 55.617,68 |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/08/2010

858100005562 176801791002 816484344800 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL784-062 14082010-0406

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo irchom8ahfd00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/08/2010 às 18:02.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F2DBE28D.E1EC420A.8323F0A0.7B7B1EFD.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:IRcHOM8ahfd00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Barueri/SP
Competência : 04/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2008 - 13:03:58



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111)33061162 |
| 03-FPÁS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.608.270,77 | 06-QTDE TRABALHADORES 772 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 01/2008 | 12-DATA DE VALIDADE 07/02/2008 |

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 128.661,66 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 128.661,66 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2008

858900012865 616601790809 207493050809 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EF03390 214 394 070208 3844C 128.661,66R CR21



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/02/2008 - 15:29:44



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.754,71 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 01/2008 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2008 |

| | | |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 140,37 | 14-ENCARGOS 14,79 | 15-TOTAL A RECOLHER 155,16 |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/03/2008

858000000011 551601790800 307493054800 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
155,16R CB01

F03390 212 801 070308 3844C

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo sefipcr012008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/02/2008 às 13:36.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D3586579.E4F34674.93B5227F.722F4F89.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:JMpeY3djyVt00008

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 01/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2008 - 12:34:09



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111)33061162 |
| 03-PPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.613.031,79 | 06-QTDE TRABALHADORES 778 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 02/2008 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2008 |

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 129.042,54 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 129.042,54 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2008

858900012903 425401790801 307494050809 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FF3390 212 781 070308 38440 129.042,54R CB21



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/02/2008 - 12:34:09



| | | | | |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIO DE JANEIRO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021)38739700 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 123.927,48 | 06-QTDE TRABALHADORES 58 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0003-22 | 11-COMPETÊNCIA 02/2008 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2008 |

| | | |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.914,19 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 9.914,19 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2008

858100000994 141901790803 307494050809 213153800032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RFB3390 212 782 070308 3844C

9.914,19R CB01



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/05/2009 - 13:22:52



| | | | | |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIO DE JANEIRO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021)38739700 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.025,00 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0003-22 | 11-COMPETÊNCIA 02/2008 | 12-DATA DE VALIDADE 29/05/2009 |

| | | |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 162,00 | 14-ENCARGOS 32,08 | 15-TOTAL A RECOLHER 194,08 |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/05/2009

858900000018 940801790901 529494054808 213153800032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 29MAI2009 008743 194,08R33PBS0379DH



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/04/2008 - 11:46:46



| | | | | |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIO DE JANEIRO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021) 38739700 |
| 03-PPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 122.957,21 | 06-QTDE TRABALHADORES 58 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0003-22 | 11-COMPETÊNCIA 03/2008 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2008 |

| | | |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.836,57 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 9.836,57 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2008

858000000984 365701790800 407495050809 213153800032 070408 38739700

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/05/2009 - 13:47:56



| | | | | |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIO DE JANEIRO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021) 38739700 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.025,00 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0003-22 | 11-COMPETÊNCIA 03/2008 | 12-DATA DE VALIDADE 29/05/2009 |

| | | |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 162,00 | 14-ENCARGOS 31,19 | 15-TOTAL A RECOLHER 193,19 |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/05/2009

858100000013 931901790904 529495054801 213153800032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 29MAI2009 008753 193,19R33PBS0379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo begdylk2ji000005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 22/05/2009 às 13:39.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7B826457.CCE546E7.B6B0CA66.7A098992.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: BegdylK2ji000005
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Barueri/SP
Competência : 02/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/04/2008 - 11:46:46



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111)33061162 |
| 03-PPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.606.478,87 | 06-QTDE TRABALHADORES 783 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 03/2008 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2008 |

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 128.518,30 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 128.518,30 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2008

858700012853 183001790802 407495050809 213153800016 128.518,30RUBRICA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo sefipcr032008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/04/2008 às 11:55.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B455FAF7.CA904754.BAAF4695.1864E08A.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:D3FAWgPA1eQ00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 03/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2008 - 13:46:50



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111)33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.615.301,02 | 06-QTDE TRABALHADORES 801 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 04/2008 | 12-DATA DE VALIDADE 07/05/2008 | |

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 129.224,08 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 129.224,08 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2008

858500012922 240803790800 77507496050800 213153800048

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo bndkk0fwnls00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 22/05/2009 às 15:55.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 26637C05.CBB842EA.AA3FFC4B.47E33532.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:BNDkk0fwnls00009
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Barueri/SP
Competência : 04/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2008 - 17:22:07



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111)33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.758.341,08 | 06-QTDE TRABALHADORES 791 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 05/2008 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2008 | |

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 140.667,28 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 140.667,28 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2008

858300014069 672801790803 607497050809 213153800016 040000 3844 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo sefipcr052008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/06/2008 às 17:53.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F39B2FC9.EA644829.84F57954.7EF332A6.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:DX0p91NyeMd00004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 05/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2008 - 12:20:36



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.777.314,57 | 06-QTDE TRABALHADORES 810 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 06/2008 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2008 | |

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 142.185,16 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 142.185,16 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2008

858400014214 851601790800 707498050809 213153800016
858400014214 851601790800 707498050809 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo sefipcr062008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/07/2008 às 12:49.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DB08D8D9.4E80494C.A06E80AA.699C6453.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:JqL79BT9TMO00008
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Barueri/SP
Competência : 06/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/08/2008 - 15:30:18



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.026.634,28 | 06-QTDE TRABALHADORES 839 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 07/2008 | 12-DATA DE VALIDADE 07/08/2008 |

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 162.130,74 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 162.130,74 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2008

858600016210 307401790807 807499050809 213153800016
~~858600016210 307401790807 807499050809 213153800016~~

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
162.130,74R CB21

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo hubrvz1eli000001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/05/2009 às 16:55.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CEE34644.DAD849B9.BB15A04F.21A8BD58.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:HUbrVz1EII000001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 07/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2008 - 11:42:57



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.864.453,31 | 06-QTDE TRABALHADORES 834 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 08/2008 | 12-DATA DE VALIDADE 07/09/2008 | |

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 149.156,26 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 149.156,26 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2008

858100014910 562601790806 907500050800 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

147156,26R005E03P0005
REAL1784 059ET2008 0277

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo sefipcr082008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/09/2008 às 12:06.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5A96B4E4.DC524A1F.A10508B7.C0FE6423.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Phcm7ty0O7T00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 08/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/10/2008 - 16:03:51



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 | |
| 03-PPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.935.295,50 | 06-QTDE TRABALHADORES 843 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 09/2008 | 12-DATA DE VALIDADE 07/10/2008 | |

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 154.823,64 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 154.823,64 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2008

858800015480 236401790812 007501050806 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

154823,64R007E0333DM
REAL1784 070UT2008 0160

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo sefipcr092008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/10/2008 às 16:23.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é BCE57830.9AE8423D.9A593561.D870CBEB.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:HLSyuZcZMRM00001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 09/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2008 - 10:44:55



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.023.436,43 | 06-QTDE TRABALHADORES 860 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 10/2008 | 12-DATA DE VALIDADE 07/11/2008 |

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 161.874,91 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 161.874,91 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2008

858600016180 749101790810 107502050806 213153800016
REAL1507 07NOV2008 0096

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
161874,91R005E0393DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo ekqq1vzfkkgk00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 31/10/2008 às 10:49.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D77DE956.F1A54374.9F210BAE.0CE29614.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:EkQQ1vZFKgk00004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 10/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2009 - 10:38:58



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111)33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.699.363,28 | 06-QTDE TRABALHADORES 850 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 11/2008 | 12-DATA DE VALIDADE 17/03/2009 |

| | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 215.949,06 | 14-ENCARGOS 27.118,63 | 15-TOTAL A RECOLHER 243.067,69 |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/03/2009

858200024305 676901790905 317503053809 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 17MAR2009 0389 243.067,69R14PBS0379DM

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo eiv1azpnfh700001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/03/2009 às 10:57.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é ED5A8B21.0D3A4674.B93C2A88.910472A0.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:EIW1azpnfH700001
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Barueri/SP
Competência : 11/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/04/2009 - 10:53:00



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111)33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.982.749,77 | 06-QTDE TRABALHADORES 848 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 12/2008 | 12-DATA DE VALIDADE 24/04/2009 |

| | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 238.619,98 | 14-ENCARGOS 29.768,50 | 15-TOTAL A RECOLHER 268.388,48 |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/04/2009

858000026835 884801790907 424504054808 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REALIZADO EM 23/04/2009 10:53:00

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo bzfum9haryf00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 22/04/2009 às 11:16.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FE19F0AD.8E4E4AB2.B3C10731.AF177179.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:BzFuM9HARYf00003

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 12/2008

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2009 - 12:42:10



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111)33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.053.642,42 | 06-QTDE TRABALHADORES 867 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 01/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 03/04/2009 |

| | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 164.291,39 | 14-ENCARGOS 18.391,57 | 15-TOTAL A RECOLHER 182.682,96 |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/04/2009

REAL0888 03ABR2009 002431 182.682,96R36FB80379DM

858500018262 829601790900 403505053802 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo lryqn0pfzsw00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/03/2009 às 13:01.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D0981188.1FB74E4A.BD993A80.0B9CB532.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:LrYqn0PfZSW00002
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 01/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

157.869,45R CP22 04488 40309 38440 229 438 050309 38440



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2009 - 09:49:24



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.973.368,17 | 06-QTDE TRABALHADORES 820 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 02/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2009 |

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 157.869,45 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 157.869,45 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2009

858000015787 694501790906 307506050803 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo mc4d6ouxvsf00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/03/2009 às 10:33.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D285F1AC.4DB34322.91D67D6D.0CED87EA.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Mc4D6ouXVsf00002

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 02/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2009 - 11:51:09



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.936.696,73 | 06-QTDE TRABALHADORES 796 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 03/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2009 |

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 154.935,73 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 154.935,73 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2009

858900015490 357301790909 407507050803 21315380016
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 858900015490 357301790909 407507050803 21315380016

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo lbxh7pu7c9d00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/04/2009 às 12:09.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é EF5B1313.924B41BF.ABE9BA0D.BF62E31D.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Lbxh7pu7C9D00008

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 03/2009

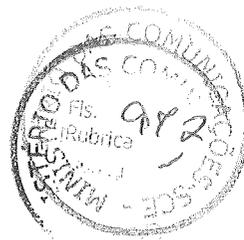
Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2009 - 19:26:57



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.918.193,71 | 06-QTDE TRABALHADORES 779 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 04/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 07/05/2009 |

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 153.455,49 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 153.455,49 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2009

858800015340 554901790908 507508050803 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800015340 554901790908 507508050803 213153800016



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2009 - 19:26:57



| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRASILIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0061) 33277367 | |
| 03-PPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 62.935,27 | 06-QTDE TRABALHADORES 27 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0017-28 | 11-COMPETÊNCIA 04/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 07/05/2009 | |

| | | |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.034,82 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 5.034,82 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2009

858300000505 348201790908 507508050803 213153800172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL9988 07MAI2009 001703 0.004,824498807128



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85880000009 1 87600240101 1 23000222310 9 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 002 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 987,60 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 04/2000 | 728 | | 10,86 | 10,86 |
| 04/2000 | 728 | | 13,32 | 13,32 |
| 04/2000 | 728 | | 18,42 | 18,42 |
| 04/2000 | 728 | | 34,69 | 34,69 |
| 04/2000 | 728 | | 28,52 | 28,52 |
| 04/2000 | 728 | | 8,55 | 8,55 |
| 04/2000 | 728 | | 8,61 | 8,61 |
| 04/2000 | 728 | | 12,98 | 12,98 |
| 04/2000 | 728 | | 7,27 | 7,27 |
| 04/2000 | 728 | | 6,11 | 6,11 |
| 04/2000 | 728 | | 35,04 | 35,04 |
| 04/2000 | 728 | | 7,13 | 7,13 |
| 04/2000 | 728 | | 22,89 | 22,89 |
| 04/2000 | 728 | | 30,47 | 30,47 |
| 04/2000 | 728 | | 5,56 | 5,56 |
| 04/2000 | 728 | | 50,53 | 50,53 |
| 04/2000 | 728 | | 228,28 | 228,28 |
| 04/2000 | 728 | | 165,57 | 165,57 |
| 04/2000 | 728 | | 11,78 | 11,78 |
| 04/2000 | 728 | | 11,06 | 11,06 |
| 04/2000 | 728 | | 43,57 | 43,57 |
| 04/2000 | 728 | | 8,56 | 8,56 |
| 04/2000 | 728 | | 47,48 | 47,48 |
| 04/2000 | 728 | | 26,37 | 26,37 |
| 04/2000 | 728 | | 125,23 | 125,23 |
| 04/2000 | 728 | | 18,75 | 18,75 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

987,60R DB01

85880000009 267 304 21315380001

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8586000288 0 16880240101 0 23000322310 2 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 003 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 28.816,88 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

PARCELAMENTO: 2001001134

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 30/11/2001

AJUIZADO EM: 16/01/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 04/2000 | 728 | | 108,88 | 108,88 |
| 04/2000 | 728 | | 83,74 | 83,74 |
| 04/2000 | 728 | | 16,01 | 16,01 |
| 04/2000 | 728 | | 34,34 | 34,34 |
| 04/2000 | 728 | | 12.380,26 | 12.380,26 |
| 04/2000 | 728 | | 4.138,77 | 4.138,77 |
| 04/2000 | 728 | | 0,32 | 0,32 |
| 05/2000 | 728 | | 88,20 | 88,20 |
| 05/2000 | 728 | | 8.654,03 | 8.654,03 |
| 05/2000 | 728 | | 3.109,95 | 3.109,95 |
| 05/2000 | 728 | | 22,70 | 22,70 |
| 05/2000 | 728 | | 23,48 | 23,48 |
| 05/2000 | 728 | | 7,74 | 7,74 |
| 05/2000 | 728 | | 32,30 | 32,30 |
| 05/2000 | 728 | | 20,79 | 20,79 |
| 05/2000 | 728 | | 18,56 | 18,56 |
| 05/2000 | 728 | | 11,14 | 11,14 |
| 05/2000 | 728 | | 8,83 | 8,83 |
| 05/2000 | 728 | | 4,20 | 4,20 |
| 05/2000 | 728 | | 22,14 | 22,14 |
| 05/2000 | 728 | | 12,37 | 12,37 |
| 05/2000 | 728 | | 7,40 | 7,40 |
| 05/2000 | 728 | | 10,73 | 10,73 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

1000 000 119 88 25 814 80R CEM 13390 207 000 2121W 0843C 080E



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000005 4 47900240101 0 23000422310 6 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 004 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 547,90 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 05/2000 | 728 | | 14,21 | 14,21 |
| 05/2000 | 728 | | 61,83 | 61,83 |
| 05/2000 | 728 | | 37,66 | 37,66 |
| 05/2000 | 728 | | 15,87 | 15,87 |
| 05/2000 | 728 | | 44,30 | 44,30 |
| 05/2000 | 728 | | 18,71 | 18,71 |
| 05/2000 | 728 | | 13,02 | 13,02 |
| 05/2000 | 728 | | 13,84 | 13,84 |
| 05/2000 | 728 | | 31,98 | 31,98 |
| 05/2000 | 728 | | 16,89 | 16,89 |
| 05/2000 | 728 | | 15,24 | 15,24 |
| 05/2000 | 728 | | 6,09 | 6,09 |
| 05/2000 | 728 | | 19,30 | 19,30 |
| 05/2000 | 728 | | 11,20 | 11,20 |
| 05/2000 | 728 | | 21,74 | 21,74 |
| 05/2000 | 728 | | 11,34 | 11,34 |
| 05/2000 | 728 | | 11,78 | 11,78 |
| 05/2000 | 728 | | 9,05 | 9,05 |
| 05/2000 | 728 | | 30,39 | 30,39 |
| 05/2000 | 728 | | 12,92 | 12,92 |
| 05/2000 | 728 | | 6,21 | 6,21 |
| 05/2000 | 728 | | 60,57 | 60,57 |
| 05/2000 | 728 | | 24,93 | 24,93 |
| 05/2000 | 728 | | 14,74 | 14,74 |
| 05/2000 | 728 | | 7,06 | 7,06 |
| 05/2000 | 728 | | 17,03 | 17,03 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



547,90R CB01

843390 207 310 291210 3843C

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8584000007 8 68020240101 0 23000522310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 005 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 768,02 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 05/2000 | 728 | | 18,63 | 18,63 |
| 05/2000 | 728 | | 41,59 | 41,59 |
| 05/2000 | 728 | | 41,25 | 41,25 |
| 05/2000 | 728 | | 10,65 | 10,65 |
| 05/2000 | 728 | | 14,54 | 14,54 |
| 05/2000 | 728 | | 22,25 | 22,25 |
| 05/2000 | 728 | | 16,22 | 16,22 |
| 05/2000 | 728 | | 16,34 | 16,34 |
| 05/2000 | 728 | | 19,30 | 19,30 |
| 05/2000 | 728 | | 23,36 | 23,36 |
| 05/2000 | 728 | | 22,69 | 22,69 |
| 05/2000 | 728 | | 31,58 | 31,58 |
| 05/2000 | 728 | | 38,31 | 38,31 |
| 05/2000 | 728 | | 24,01 | 24,01 |
| 05/2000 | 728 | | 85,94 | 85,94 |
| 05/2000 | 728 | | 34,79 | 34,79 |
| 05/2000 | 728 | | 42,00 | 42,00 |
| 05/2000 | 728 | | 8,74 | 8,74 |
| 05/2000 | 728 | | 14,76 | 14,76 |
| 05/2000 | 728 | | 18,10 | 18,10 |
| 05/2000 | 728 | | 34,11 | 34,11 |
| 05/2000 | 728 | | 19,25 | 19,25 |
| 05/2000 | 728 | | 90,95 | 90,95 |
| 05/2000 | 728 | | 15,80 | 15,80 |
| 05/2000 | 728 | | 17,94 | 17,94 |
| 05/2000 | 728 | | 44,92 | 44,92 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



768,02R CR01

ENCARGOS 2007 01 291210 3849E

GRDE



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8583000006 8 84600240101 0 23000622310 3 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 006 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 684,60 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 05/2000 | 728 | | 14,68 | 14,68 |
| 05/2000 | 728 | | 10,76 | 10,76 |
| 05/2000 | 728 | | 16,57 | 16,57 |
| 05/2000 | 728 | | 13,21 | 13,21 |
| 05/2000 | 728 | | 22,35 | 22,35 |
| 05/2000 | 728 | | 70,74 | 70,74 |
| 05/2000 | 728 | | 18,27 | 18,27 |
| 05/2000 | 728 | | 39,55 | 39,55 |
| 05/2000 | 728 | | 18,18 | 18,18 |
| 05/2000 | 728 | | 106,34 | 106,34 |
| 05/2000 | 728 | | 43,85 | 43,85 |
| 05/2000 | 728 | | 27,87 | 27,87 |
| 05/2000 | 728 | | 14,65 | 14,65 |
| 05/2000 | 728 | | 8,43 | 8,43 |
| 05/2000 | 728 | | 12,71 | 12,71 |
| 05/2000 | 728 | | 8,23 | 8,23 |
| 05/2000 | 728 | | 105,42 | 105,42 |
| 05/2000 | 728 | | 20,24 | 20,24 |
| 05/2000 | 728 | | 18,10 | 18,10 |
| 05/2000 | 728 | | 7,15 | 7,15 |
| 05/2000 | 728 | | 8,66 | 8,66 |
| 05/2000 | 728 | | 6,00 | 6,00 |
| 05/2000 | 728 | | 16,24 | 16,24 |
| 05/2000 | 728 | | 34,47 | 34,47 |
| 05/2000 | 728 | | 14,91 | 14,91 |
| 05/2000 | 728 | | 7,02 | 7,02 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

100 306 199

84600240101 0207 306 291210 36430

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial



85880000012 1 17630240101 2 23000722310 7 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 007 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 1.217,63 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 05/2000 | 728 | | 4,98 | 4,98 |
| 05/2000 | 728 | | 30,16 | 30,16 |
| 05/2000 | 728 | | 21,20 | 21,20 |
| 05/2000 | 728 | | 5,48 | 5,48 |
| 05/2000 | 728 | | 50,02 | 50,02 |
| 05/2000 | 728 | | 10,76 | 10,76 |
| 05/2000 | 728 | | 151,94 | 151,94 |
| 05/2000 | 728 | | 88,15 | 88,15 |
| 05/2000 | 728 | | 17,74 | 17,74 |
| 05/2000 | 728 | | 34,05 | 34,05 |
| 05/2000 | 728 | | 89,61 | 89,61 |
| 05/2000 | 728 | | 164,19 | 164,19 |
| 05/2000 | 728 | | 3,57 | 3,57 |
| 05/2000 | 728 | | 10,96 | 10,96 |
| 05/2000 | 728 | | 42,46 | 42,46 |
| 05/2000 | 728 | | 43,13 | 43,13 |
| 05/2000 | 728 | | 100,14 | 100,14 |
| 05/2000 | 728 | | 8,45 | 8,45 |
| 05/2000 | 728 | | 47,05 | 47,05 |
| 05/2000 | 728 | | 25,93 | 25,93 |
| 05/2000 | 728 | | 22,67 | 22,67 |
| 05/2000 | 728 | | 104,10 | 104,10 |
| 05/2000 | 728 | | 34,01 | 34,01 |
| 05/2000 | 728 | | 26,41 | 26,41 |
| 05/2000 | 728 | | 14,58 | 14,58 |
| 05/2000 | 728 | | 65,89 | 65,89 |

* 03390 207 305 291210 38430 1.217,63R CM01

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

JE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000234 0 96820240101 0 23000822310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 008 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 23.496,82 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 05/2000 | 728 | | 56,88 | 56,88 |
| 05/2000 | 728 | | 47,10 | 47,10 |
| 05/2000 | 728 | | 83,44 | 83,44 |
| 05/2000 | 728 | | 36,64 | 36,64 |
| 05/2000 | 728 | | 38,29 | 38,29 |
| 05/2000 | 728 | | 32,18 | 32,18 |
| 05/2000 | 728 | | 19,76 | 19,76 |
| 05/2000 | 728 | | 15,93 | 15,93 |
| 05/2000 | 728 | | 155,46 | 155,46 |
| 05/2000 | 728 | | 108,08 | 108,08 |
| 05/2000 | 728 | | 30,81 | 30,81 |
| 05/2000 | 728 | | 89,05 | 89,05 |
| 05/2000 | 728 | | 72,60 | 72,60 |
| 05/2000 | 728 | | 91,92 | 91,92 |
| 05/2000 | 728 | | 73,66 | 73,66 |
| 05/2000 | 728 | | 28,10 | 28,10 |
| 05/2000 | 728 | | 15.448,66 | 15.448,66 |
| 05/2000 | 728 | | 5.179,32 | 5.179,32 |
| 05/2000 | 728 | | 1.888,94 | 1.888,94 |

23.496,82R CE01
23.496,82R CE01
GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8586000008 0 38130240101 1 23000922310 4 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 009 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 838,13 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 1876/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200200672

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000150275

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 07/02/2002

LAVRADA EM: 01/08/2001

AJUIZADO EM: 02/05/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 10/2000 | 728 | | 3,77 | 3,77 |
| 10/2000 | 728 | | 4,32 | 4,32 |
| 10/2000 | 728 | | 11,61 | 11,61 |
| 10/2000 | 728 | | 27,96 | 27,96 |
| 10/2000 | 728 | | 95,32 | 95,32 |
| 10/2000 | 728 | | 6,72 | 6,72 |
| 10/2000 | 728 | | 26,76 | 26,76 |
| 10/2000 | 728 | | 175,23 | 175,23 |
| 10/2000 | 728 | | 11,78 | 11,78 |
| 10/2000 | 728 | | 97,35 | 97,35 |
| 10/2000 | 728 | | 6,11 | 6,11 |
| 10/2000 | 728 | | 73,63 | 73,63 |
| 10/2000 | 728 | | 10,20 | 10,20 |
| 10/2000 | 728 | | 13,85 | 13,85 |
| 10/2000 | 728 | | 3,31 | 3,31 |
| 10/2000 | 728 | | 27,59 | 27,59 |
| 10/2000 | 728 | | 5,65 | 5,65 |
| 10/2000 | 728 | | 34,14 | 34,14 |
| 10/2000 | 728 | | 7,26 | 7,26 |
| 10/2000 | 728 | | 28,57 | 28,57 |
| 10/2000 | 728 | | 12,51 | 12,51 |
| 10/2000 | 728 | | 9,11 | 9,11 |
| 10/2000 | 728 | | 5,34 | 5,34 |
| 10/2000 | 728 | | 10,87 | 10,87 |
| 10/2000 | 728 | | 4,15 | 4,15 |
| 10/2000 | 728 | | 125,02 | 125,02 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa.



838,13R CB01

813390 207 314 291216 3843C



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85840000008 6 61840240101 9 23001022310 4 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 010 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 861,84 |



DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 1876/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 02/05/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200200672

INSCRITO EM: 07/02/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000150275

LAVRADA EM: 01/08/2001

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 10/2000 | 728 | | 47,93 | 47,93 |
| 10/2000 | 728 | | 148,51 | 148,51 |
| 10/2000 | 728 | | 59,88 | 59,88 |
| 10/2000 | 728 | | 16,75 | 16,75 |
| 10/2000 | 728 | | 7,68 | 7,68 |
| 10/2000 | 728 | | 10,46 | 10,46 |
| 10/2000 | 728 | | 4,24 | 4,24 |
| 10/2000 | 728 | | 42,04 | 42,04 |
| 10/2000 | 728 | | 16,12 | 16,12 |
| 10/2000 | 728 | | 8,03 | 8,03 |
| 10/2000 | 728 | | 3,96 | 3,96 |
| 10/2000 | 728 | | 44,86 | 44,86 |
| 10/2000 | 728 | | 18,25 | 18,25 |
| 10/2000 | 728 | | 14,25 | 14,25 |
| 10/2000 | 728 | | 5,90 | 5,90 |
| 10/2000 | 728 | | 23,77 | 23,77 |
| 10/2000 | 728 | | 15,15 | 15,15 |
| 10/2000 | 728 | | 103,13 | 103,13 |
| 10/2000 | 728 | | 39,39 | 39,39 |
| 10/2000 | 728 | | 14,05 | 14,05 |
| 10/2000 | 728 | | 5,01 | 5,01 |
| 10/2000 | 728 | | 66,48 | 66,48 |
| 10/2000 | 728 | | 25,36 | 25,36 |
| 10/2000 | 728 | | 54,48 | 54,48 |
| 10/2000 | 728 | | 21,00 | 21,00 |
| 10/2000 | 728 | | 45,16 | 45,16 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

RAI, SAR CEM

FGSP 207 312 2710 98430

ARDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85880000071 7 28910240101 7 23001122310 8 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY , 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 011 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 7.128,91 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 1876/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 02/05/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200200672

INSCRITO EM: 07/02/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000150275

LAVRADA EM: 01/08/2001

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 10/2000 | 728 | | 17,21 | 17,21 |
| 10/2000 | 728 | | 94,14 | 94,14 |
| 10/2000 | 728 | | 36,06 | 36,06 |
| 10/2000 | 728 | | 56,28 | 56,28 |
| 10/2000 | 728 | | 21,57 | 21,57 |
| 10/2000 | 728 | | 18,95 | 18,95 |
| 10/2000 | 728 | | 7,22 | 7,22 |
| 10/2000 | 728 | | 5.138,08 | 5.138,08 |
| 10/2000 | 728 | | 1.739,40 | 1.739,40 |

RFB0390 207 310 291210 38330 7.128,91R CRM

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, lácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8586000398 4 59670240101 0 23001222310 1 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 012 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 39.859,67 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 10/2000 | 728 | | 10,09 | 10,09 |
| 10/2000 | 728 | | 29,38 | 29,38 |
| 10/2000 | 728 | | 14,36 | 14,36 |
| 10/2000 | 728 | | 19,65 | 19,65 |
| 10/2000 | 728 | | 14,05 | 14,05 |
| 10/2000 | 728 | | 20,86 | 20,86 |
| 10/2000 | 728 | | 17,79 | 17,79 |
| 10/2000 | 728 | | 17,11 | 17,11 |
| 10/2000 | 728 | | 29,65 | 29,65 |
| 11/2000 | 728 | | 9,10 | 9,10 |
| 11/2000 | 728 | | 33,98 | 33,98 |
| 11/2000 | 728 | | 21,17 | 21,17 |
| 11/2000 | 728 | | 18,09 | 18,09 |
| 11/2000 | 728 | | 22,06 | 22,06 |
| 11/2000 | 728 | | 195,92 | 195,92 |
| 11/2000 | 728 | | 14,73 | 14,73 |
| 11/2000 | 728 | | 28.732,74 | 28.732,74 |
| 11/2000 | 728 | | 10.606,51 | 10.606,51 |
| 11/2000 | 728 | | 20,02 | 20,02 |
| 11/2000 | 728 | | 12,41 | 12,41 |

F-03990 207 022 291210 3843C 39.859,67R 0801

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS

15



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85870000009 0 66290240101 5 23001322310 5 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 013 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 966,29 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 1876/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 02/05/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200200672

INSCRITO EM: 07/02/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000150275

LAVRADA EM: 01/08/2001

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 11/2000 | 728 | | 4,21 | 4,21 |
| 11/2000 | 728 | | 5,22 | 5,22 |
| 11/2000 | 728 | | 13,48 | 13,48 |
| 11/2000 | 728 | | 36,70 | 36,70 |
| 11/2000 | 728 | | 134,12 | 134,12 |
| 11/2000 | 728 | | 10,03 | 10,03 |
| 11/2000 | 728 | | 39,92 | 39,92 |
| 11/2000 | 728 | | 231,20 | 231,20 |
| 11/2000 | 728 | | 10,34 | 10,34 |
| 11/2000 | 728 | | 132,27 | 132,27 |
| 11/2000 | 728 | | 107,02 | 107,02 |
| 11/2000 | 728 | | 15,23 | 15,23 |
| 11/2000 | 728 | | 20,66 | 20,66 |
| 11/2000 | 728 | | 4,94 | 4,94 |
| 11/2000 | 728 | | 3,33 | 3,33 |
| 11/2000 | 728 | | 29,06 | 29,06 |
| 11/2000 | 728 | | 7,65 | 7,65 |
| 11/2000 | 728 | | 10,36 | 10,36 |
| 11/2000 | 728 | | 4,22 | 4,22 |
| 11/2000 | 728 | | 41,67 | 41,67 |
| 11/2000 | 728 | | 16,06 | 16,06 |
| 11/2000 | 728 | | 7,92 | 7,92 |
| 11/2000 | 728 | | 3,93 | 3,93 |
| 11/2000 | 728 | | 44,45 | 44,45 |
| 11/2000 | 728 | | 18,18 | 18,18 |
| 11/2000 | 728 | | 14,12 | 14,12 |

966,29R CRM
84330 207 220 291210 38430

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85810000164 8 84900240101 4 23001422310 9 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 014 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 16.484,90 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 1876/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 02/05/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200200672

INSCRITO EM: 07/02/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000150275

LAVRADA EM: 01/08/2001

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 11/2000 | 728 | | 5,88 | 5,88 |
| 11/2000 | 728 | | 23,34 | 23,34 |
| 11/2000 | 728 | | 15,10 | 15,10 |
| 11/2000 | 728 | | 102,26 | 102,26 |
| 11/2000 | 728 | | 39,25 | 39,25 |
| 11/2000 | 728 | | 13,95 | 13,95 |
| 11/2000 | 728 | | 5,00 | 5,00 |
| 11/2000 | 728 | | 65,92 | 65,92 |
| 11/2000 | 728 | | 25,27 | 25,27 |
| 11/2000 | 728 | | 54,02 | 54,02 |
| 11/2000 | 728 | | 20,93 | 20,93 |
| 11/2000 | 728 | | 44,79 | 44,79 |
| 11/2000 | 728 | | 17,15 | 17,15 |
| 11/2000 | 728 | | 93,35 | 93,35 |
| 11/2000 | 728 | | 35,93 | 35,93 |
| 11/2000 | 728 | | 18,78 | 18,78 |
| 11/2000 | 728 | | 7,19 | 7,19 |
| 11/2000 | 728 | | 187,50 | 187,50 |
| 11/2000 | 728 | | 67,73 | 67,73 |
| 11/2000 | 728 | | 11.684,13 | 11.684,13 |
| 11/2000 | 728 | | 3.957,43 | 3.957,43 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



16.484,90R 0801

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial



8585000002 9 60490240101 8 23001622310 6 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 016 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 260,49 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 12/2000 | 728 | | 8,48 | 8,48 |
| 12/2000 | 728 | | 4,54 | 4,54 |
| 12/2000 | 728 | | 8,18 | 8,18 |
| 12/2000 | 728 | | 4,33 | 4,33 |
| 12/2000 | 728 | | 17,19 | 17,19 |
| 12/2000 | 728 | | 12,12 | 12,12 |
| 12/2000 | 728 | | 19,70 | 19,70 |
| 12/2000 | 728 | | 12,36 | 12,36 |
| 12/2000 | 728 | | 8,07 | 8,07 |
| 12/2000 | 728 | | 4,31 | 4,31 |
| 12/2000 | 728 | | 6,88 | 6,88 |
| 12/2000 | 728 | | 6,93 | 6,93 |
| 12/2000 | 728 | | 13,88 | 13,88 |
| 12/2000 | 728 | | 12,89 | 12,89 |
| 12/2000 | 728 | | 6,97 | 6,97 |
| 12/2000 | 728 | | 6,53 | 6,53 |
| 12/2000 | 728 | | 3,60 | 3,60 |
| 12/2000 | 728 | | 14,28 | 14,28 |
| 12/2000 | 728 | | 8,75 | 8,75 |
| 12/2000 | 728 | | 20,42 | 20,42 |
| 12/2000 | 728 | | 10,94 | 10,94 |
| 12/2000 | 728 | | 10,63 | 10,63 |
| 12/2000 | 728 | | 5,26 | 5,26 |
| 12/2000 | 728 | | 13,53 | 13,53 |
| 12/2000 | 728 | | 8,05 | 8,05 |
| 12/2000 | 728 | | 11,67 | 11,67 |

260,49R 0801

8585000002 9 60490240101 8 23001622310 6 21315380001 6

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial



85800000003 8 93950240101 2 23001722310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 017 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 393,95 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 30/11/2001

AJUIZADO EM: 16/01/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 12/2000 | 728 | | 6,99 | 6,99 |
| 12/2000 | 728 | | 4,79 | 4,79 |
| 12/2000 | 728 | | 24,42 | 24,42 |
| 12/2000 | 728 | | 12,96 | 12,96 |
| 12/2000 | 728 | | 8,81 | 8,81 |
| 12/2000 | 728 | | 7,98 | 7,98 |
| 12/2000 | 728 | | 5,21 | 5,21 |
| 12/2000 | 728 | | 17,05 | 17,05 |
| 12/2000 | 728 | | 11,60 | 11,60 |
| 12/2000 | 728 | | 37,98 | 37,98 |
| 12/2000 | 728 | | 38,31 | 38,31 |
| 12/2000 | 728 | | 16,89 | 16,89 |
| 12/2000 | 728 | | 9,88 | 9,88 |
| 12/2000 | 728 | | 4,46 | 4,46 |
| 12/2000 | 728 | | 20,70 | 20,70 |
| 12/2000 | 728 | | 9,04 | 9,04 |
| 12/2000 | 728 | | 15,05 | 15,05 |
| 12/2000 | 728 | | 6,73 | 6,73 |
| 12/2000 | 728 | | 18,26 | 18,26 |
| 12/2000 | 728 | | 8,44 | 8,44 |
| 12/2000 | 728 | | 20,60 | 20,60 |
| 12/2000 | 728 | | 13,68 | 13,68 |
| 12/2000 | 728 | | 21,05 | 21,05 |
| 12/2000 | 728 | | 9,41 | 9,41 |
| 12/2000 | 728 | | 30,20 | 30,20 |
| 12/2000 | 728 | | 13,46 | 13,46 |

393,95R CB01

810390 207 346 291210 38430

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa

GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial



8581000004 8 79530240101 7 23001822310 3 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 018 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 479,53 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

PARCELAMENTO: 2001001134

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 30/11/2001

AJUIZADO EM: 16/01/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 12/2000 | 728 | | 29,04 | 29,04 |
| 12/2000 | 728 | | 13,95 | 13,95 |
| 12/2000 | 728 | | 36,52 | 36,52 |
| 12/2000 | 728 | | 15,93 | 15,93 |
| 12/2000 | 728 | | 22,26 | 22,26 |
| 12/2000 | 728 | | 10,04 | 10,04 |
| 12/2000 | 728 | | 75,77 | 75,77 |
| 12/2000 | 728 | | 50,85 | 50,85 |
| 12/2000 | 728 | | 32,07 | 32,07 |
| 12/2000 | 728 | | 15,13 | 15,13 |
| 12/2000 | 728 | | 38,96 | 38,96 |
| 12/2000 | 728 | | 17,38 | 17,38 |
| 12/2000 | 728 | | 9,44 | 9,44 |
| 12/2000 | 728 | | 4,13 | 4,13 |
| 12/2000 | 728 | | 20,52 | 20,52 |
| 12/2000 | 728 | | 9,25 | 9,25 |
| 12/2000 | 728 | | 14,77 | 14,77 |
| 12/2000 | 728 | | 6,63 | 6,63 |
| 12/2000 | 728 | | 9,68 | 9,68 |
| 12/2000 | 728 | | 4,01 | 4,01 |
| 12/2000 | 728 | | 23,47 | 23,47 |
| 12/2000 | 728 | | 9,58 | 9,58 |
| 12/2000 | 728 | | 10,15 | 10,15 |

479,53R CB01

8581000004 207 347 291210 38430

Sr. Empregador,

- O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa.



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000005 3 54170240101 2 23001922310 7 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 019 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 554,17 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 1876/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200200672

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000150275

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 07/02/2002

LAVRADA EM: 01/08/2001

AJUIZADO EM: 02/05/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 10/2000 | 728 | | 6,68 | 6,68 |
| 10/2000 | 728 | | 18,17 | 18,17 |
| 10/2000 | 728 | | 17,20 | 17,20 |
| 10/2000 | 728 | | 139,81 | 139,81 |
| 10/2000 | 728 | | 103,33 | 103,33 |
| 10/2000 | 728 | | 23,07 | 23,07 |
| 10/2000 | 728 | | 8,51 | 8,51 |
| 10/2000 | 728 | | 7,19 | 7,19 |
| 10/2000 | 728 | | 3,68 | 3,68 |
| 10/2000 | 728 | | 8,71 | 8,71 |
| 10/2000 | 728 | | 4,57 | 4,57 |
| 10/2000 | 728 | | 13,24 | 13,24 |
| 10/2000 | 728 | | 7,03 | 7,03 |
| 10/2000 | 728 | | 36,14 | 36,14 |
| 10/2000 | 728 | | 23,83 | 23,83 |
| 10/2000 | 728 | | 14,78 | 14,78 |
| 10/2000 | 728 | | 8,82 | 8,82 |
| 10/2000 | 728 | | 10,91 | 10,91 |
| 10/2000 | 728 | | 5,29 | 5,29 |
| 10/2000 | 728 | | 15,38 | 15,38 |
| 10/2000 | 728 | | 6,78 | 6,78 |
| 10/2000 | 728 | | 15,74 | 15,74 |
| 10/2000 | 728 | | 6,77 | 6,77 |
| 10/2000 | 728 | | 18,67 | 18,67 |
| 10/2000 | 728 | | 8,51 | 8,51 |
| 10/2000 | 728 | | 21,36 | 21,36 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

554,17R CRM

603396 207 317 291210 3843C



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8584000005 1 30380240101 9 23002022310 7 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 020 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 530,38 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 1876/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 02/05/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200200672

INSCRITO EM: 07/02/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000150275

LAVRADA EM: 01/08/2001

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 10/2000 | 728 | | 13,79 | 13,79 |
| 10/2000 | 728 | | 21,51 | 21,51 |
| 10/2000 | 728 | | 9,48 | 9,48 |
| 10/2000 | 728 | | 30,85 | 30,85 |
| 10/2000 | 728 | | 13,56 | 13,56 |
| 10/2000 | 728 | | 29,75 | 29,75 |
| 10/2000 | 728 | | 14,05 | 14,05 |
| 10/2000 | 728 | | 37,26 | 37,26 |
| 10/2000 | 728 | | 16,03 | 16,03 |
| 10/2000 | 728 | | 22,73 | 22,73 |
| 10/2000 | 728 | | 10,11 | 10,11 |
| 10/2000 | 728 | | 78,59 | 78,59 |
| 10/2000 | 728 | | 51,22 | 51,22 |
| 10/2000 | 728 | | 9,65 | 9,65 |
| 10/2000 | 728 | | 4,17 | 4,17 |
| 10/2000 | 728 | | 15,09 | 15,09 |
| 10/2000 | 728 | | 6,69 | 6,69 |
| 10/2000 | 728 | | 23,90 | 23,90 |
| 10/2000 | 728 | | 9,65 | 9,65 |
| 10/2000 | 728 | | 10,46 | 10,46 |
| 10/2000 | 728 | | 5,47 | 5,47 |
| 10/2000 | 728 | | 39,17 | 39,17 |
| 10/2000 | 728 | | 15,95 | 15,95 |
| 10/2000 | 728 | | 18,87 | 18,87 |
| 10/2000 | 728 | | 7,33 | 7,33 |
| 10/2000 | 728 | | 15,05 | 15,05 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Onerador do FGTS

530,38R 0801
530,38R 0801

0801



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85870000004 9 95880240101 4 23002122310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 021 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 495,88 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 1876/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 02/05/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200200672

INSCRITO EM: 07/02/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000150275

LAVRADA EM: 01/08/2001

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 10/2000 | 728 | | 9,09 | 9,09 |
| 10/2000 | 728 | | 15,37 | 15,37 |
| 10/2000 | 728 | | 6,25 | 6,25 |
| 10/2000 | 728 | | 17,76 | 17,76 |
| 10/2000 | 728 | | 7,24 | 7,24 |
| 10/2000 | 728 | | 40,11 | 40,11 |
| 10/2000 | 728 | | 16,28 | 16,28 |
| 10/2000 | 728 | | 42,82 | 42,82 |
| 10/2000 | 728 | | 17,42 | 17,42 |
| 10/2000 | 728 | | 10,27 | 10,27 |
| 10/2000 | 728 | | 4,18 | 4,18 |
| 10/2000 | 728 | | 23,21 | 23,21 |
| 10/2000 | 728 | | 9,73 | 9,73 |
| 10/2000 | 728 | | 11,30 | 11,30 |
| 10/2000 | 728 | | 4,61 | 4,61 |
| 10/2000 | 728 | | 12,90 | 12,90 |
| 10/2000 | 728 | | 5,17 | 5,17 |
| 10/2000 | 728 | | 22,04 | 22,04 |
| 10/2000 | 728 | | 8,98 | 8,98 |
| 10/2000 | 728 | | 36,64 | 36,64 |
| 10/2000 | 728 | | 14,27 | 14,27 |
| 10/2000 | 728 | | 26,84 | 26,84 |
| 10/2000 | 728 | | 10,62 | 10,62 |
| 10/2000 | 728 | | 68,87 | 68,87 |
| 10/2000 | 728 | | 29,30 | 29,30 |
| 10/2000 | 728 | | 24,61 | 24,61 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

495,88R 02/01

84390 207 319 291210 3849C

GRDE



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85890000003 4 08240240101 2 23002222310 4 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 022 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 308,24 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 1876/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 02/05/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200200672

INSCRITO EM: 07/02/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000150275

LAVRADA EM: 01/08/2001

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 10/2000 | 728 | | 9,89 | 9,89 |
| 10/2000 | 728 | | 17,44 | 17,44 |
| 10/2000 | 728 | | 7,00 | 7,00 |
| 10/2000 | 728 | | 38,65 | 38,65 |
| 10/2000 | 728 | | 15,52 | 15,52 |
| 10/2000 | 728 | | 24,50 | 24,50 |
| 10/2000 | 728 | | 9,90 | 9,90 |
| 10/2000 | 728 | | 17,36 | 17,36 |
| 10/2000 | 728 | | 7,01 | 7,01 |
| 10/2000 | 728 | | 103,93 | 103,93 |
| 10/2000 | 728 | | 41,74 | 41,74 |
| 10/2000 | 728 | | 15,30 | 15,30 |

308,24R CB01

810390 207 320 211210 9843C

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/deserito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000155 7 52150240101 4 23002322310 8 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 023 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 15.552,15 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 05/2000 | 728 | | 15.552,15 | 15.552,15 |

15.552,15R CBO1
843390 287 309 241219 38430

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

GRDE

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85870000073 1 95450240101 6 23002422310 1 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 024 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 7.395,45 |



DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 1876/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200200672

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000150275

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 07/02/2002

LAVRADA EM: 01/08/2001

AJUIZADO EM: 02/05/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 12/2000 | 728 | | 4,20 | 4,20 |
| 12/2000 | 728 | | 5,19 | 5,19 |
| 12/2000 | 728 | | 13,41 | 13,41 |
| 12/2000 | 728 | | 56,16 | 56,16 |
| 12/2000 | 728 | | 137,12 | 137,12 |
| 12/2000 | 728 | | 9,98 | 9,98 |
| 12/2000 | 728 | | 39,71 | 39,71 |
| 12/2000 | 728 | | 232,09 | 232,09 |
| 12/2000 | 728 | | 26,47 | 26,47 |
| 12/2000 | 728 | | 134,10 | 134,10 |
| 12/2000 | 728 | | 10,54 | 10,54 |
| 12/2000 | 728 | | 112,14 | 112,14 |
| 12/2000 | 728 | | 9,07 | 9,07 |
| 12/2000 | 728 | | 15,15 | 15,15 |
| 12/2000 | 728 | | 20,56 | 20,56 |
| 12/2000 | 728 | | 5,52 | 5,52 |
| 12/2000 | 728 | | 27,62 | 27,62 |
| 12/2000 | 728 | | 47,92 | 47,92 |
| 12/2000 | 728 | | 6,62 | 6,62 |
| 12/2000 | 728 | | 18,01 | 18,01 |
| 12/2000 | 728 | | 8,81 | 8,81 |
| 12/2000 | 728 | | 9,34 | 9,34 |
| 12/2000 | 728 | | 4.708,93 | 4.708,93 |
| 12/2000 | 728 | | 1.736,79 | 1.736,79 |

7.395,45R CB01

843394 207 343 291210 3843C

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85810000089 7 23590240101 2 23002522310 5 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 025 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 8.923,59 |



DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

PARCELAMENTO: 2001001134

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 30/11/2001

AJUIZADO EM: 16/01/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 12/2000 | 728 | | 9,88 | 9,88 |
| 12/2000 | 728 | | 28,94 | 28,94 |
| 12/2000 | 728 | | 19,19 | 19,19 |
| 12/2000 | 728 | | 13,87 | 13,87 |
| 12/2000 | 728 | | 7,83 | 7,83 |
| 12/2000 | 728 | | 19,16 | 19,16 |
| 12/2000 | 728 | | 9,58 | 9,58 |
| 12/2000 | 728 | | 127,87 | 127,87 |
| 12/2000 | 728 | | 48,98 | 48,98 |
| 12/2000 | 728 | | 107,30 | 107,30 |
| 12/2000 | 728 | | 37,91 | 37,91 |
| 12/2000 | 728 | | 75,55 | 75,55 |
| 12/2000 | 728 | | 27,63 | 27,63 |
| 12/2000 | 728 | | 132,49 | 132,49 |
| 12/2000 | 728 | | 49,11 | 49,11 |
| 12/2000 | 728 | | 41,69 | 41,69 |
| 12/2000 | 728 | | 15,35 | 15,35 |
| 12/2000 | 728 | | 28,94 | 28,94 |
| 12/2000 | 728 | | 5.696,81 | 5.696,81 |
| 12/2000 | 728 | | 1.933,67 | 1.933,67 |
| 12/2000 | 728 | | 123,48 | 123,48 |
| 12/2000 | 728 | | 46,94 | 46,94 |
| 12/2000 | 728 | | 89,39 | 89,39 |
| 12/2000 | 728 | | 30,91 | 30,91 |
| 12/2000 | 728 | | 149,82 | 149,82 |
| 12/2000 | 728 | | 51,30 | 51,30 |

8.923,59R 0801
8.923,59R 0843C

Sr. Empregador,

- O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85870000255 6 28670240101 3 23002622310 9 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 026 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 25.528,67 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 12/2000 | 728 | | 217,51 | 217,51 |
| 12/2000 | 728 | | 75,25 | 75,25 |
| 12/2000 | 728 | | 207,46 | 207,46 |
| 12/2000 | 728 | | 70,73 | 70,73 |
| 12/2000 | 728 | | 26,37 | 26,37 |
| 12/2000 | 728 | | 9,00 | 9,00 |
| 12/2000 | 728 | | 99,61 | 99,61 |
| 12/2000 | 728 | | 34,17 | 34,17 |
| 12/2000 | 728 | | 206,56 | 206,56 |
| 12/2000 | 728 | | 70,58 | 70,58 |
| 12/2000 | 728 | | 62,56 | 62,56 |
| 12/2000 | 728 | | 21,40 | 21,40 |
| 12/2000 | 728 | | 18.241,76 | 18.241,76 |
| 12/2000 | 728 | | 6.185,71 | 6.185,71 |

15-0399 207 345 291214 30430 25.528,67R 0801

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial



85820000093 7 62870240101 1 23002722310 2 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 027 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 9.362,87 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 1876/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200200672

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000150275

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 07/02/2002

LAVRADA EM: 01/08/2001

AJUIZADO EM: 02/05/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 01/2001 | 728 | | 4,28 | 4,28 |
| 01/2001 | 728 | | 4,25 | 4,25 |
| 01/2001 | 728 | | 11,42 | 11,42 |
| 01/2001 | 728 | | 45,07 | 45,07 |
| 01/2001 | 728 | | 104,95 | 104,95 |
| 01/2001 | 728 | | 6,61 | 6,61 |
| 01/2001 | 728 | | 26,33 | 26,33 |
| 01/2001 | 728 | | 172,42 | 172,42 |
| 01/2001 | 728 | | 11,32 | 11,32 |
| 01/2001 | 728 | | 108,76 | 108,76 |
| 01/2001 | 728 | | 9,67 | 9,67 |
| 01/2001 | 728 | | 72,47 | 72,47 |
| 01/2001 | 728 | | 17,92 | 17,92 |
| 01/2001 | 728 | | 20,90 | 20,90 |
| 01/2001 | 728 | | 8,88 | 8,88 |
| 01/2001 | 728 | | 19,36 | 19,36 |
| 01/2001 | 728 | | 37,39 | 37,39 |
| 01/2001 | 728 | | 6.303,51 | 6.303,51 |
| 01/2001 | 728 | | 2.333,52 | 2.333,52 |
| 01/2001 | 728 | | 32,72 | 32,72 |
| 01/2001 | 728 | | 11,12 | 11,12 |

9.362,87R CB01
9.362,87R CB01
9.362,87R CB01

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85870000005 7 14980240101 4 23002822310 6 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNÉDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 028 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 514,98 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 01/2001 | 728 | | 44,64 | 44,64 |
| 01/2001 | 728 | | 38,64 | 38,64 |
| 01/2001 | 728 | | 44,66 | 44,66 |
| 01/2001 | 728 | | 9,11 | 9,11 |
| 01/2001 | 728 | | 18,38 | 18,38 |
| 01/2001 | 728 | | 21,46 | 21,46 |
| 01/2001 | 728 | | 97,54 | 97,54 |
| 01/2001 | 728 | | 54,31 | 54,31 |
| 01/2001 | 728 | | 9,03 | 9,03 |
| 01/2001 | 728 | | 4,74 | 4,74 |
| 01/2001 | 728 | | 4,11 | 4,11 |
| 01/2001 | 728 | | 8,64 | 8,64 |
| 01/2001 | 728 | | 5,26 | 5,26 |
| 01/2001 | 728 | | 7,56 | 7,56 |
| 01/2001 | 728 | | 4,78 | 4,78 |
| 01/2001 | 728 | | 5,54 | 5,54 |
| 01/2001 | 728 | | 3,52 | 3,52 |
| 01/2001 | 728 | | 14,75 | 14,75 |
| 01/2001 | 728 | | 7,18 | 7,18 |
| 01/2001 | 728 | | 30,83 | 30,83 |
| 01/2001 | 728 | | 20,92 | 20,92 |
| 01/2001 | 728 | | 14,09 | 14,09 |
| 01/2001 | 728 | | 6,77 | 6,77 |
| 01/2001 | 728 | | 6,51 | 6,51 |
| 01/2001 | 728 | | 4,34 | 4,34 |
| 01/2001 | 728 | | 27,67 | 27,67 |

514,98R 0E01
85870000005 207 358 291210 3849C

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa



TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 09 dias do mês de Junho de 20 11, na cidade,
procedemos ao encerramento deste volume nº V do Processo nº 53000.025501/2011-26, contendo 1.000 folhas,
abrindo-se em seguida o volume nº VI.
Para constar, eu Báudio J. Paula,
subscrevo e assino.

Báudio J. Paula
Chefe de Serviço
Mat. 1386601
Carimbo e assinatura



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

E-14-015-D

INTERESSADO:

PROCESSO: 53000.025501/2011
INTERESSADO: TV ÔMEGA LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE OUTORGA
CIDADE: SÃO PAULO/SP

ASSUNTO:

O:

OUTROS DADOS:

MOVIMENTAÇÕES

| SEQ | SIGLA | CÓDIGO | DATA | SEQ | SIGLA | CÓDIGO | DATA |
|-----|-------|--------|------|-----|-------|--------|------|
| 01 | | | / / | 15 | | | / / |
| 02 | | | / / | 16 | | | / / |
| 03 | | | / / | 17 | | | / / |
| 04 | | | / / | 18 | | | / / |
| 05 | | | / / | 19 | | | / / |
| 06 | | | / / | 20 | | | / / |
| 07 | | | / / | 21 | | | / / |
| 08 | | | / / | 22 | | | / / |
| 09 | | | / / | 23 | | | / / |
| 10 | | | / / | 24 | | | / / |
| 11 | | | / / | 25 | | | / / |
| 12 | | | / / | 26 | | | / / |
| 13 | | | / / | 27 | | | / / |
| 14 | | | / / | 28 | | | / / |

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

ANEXOS:



TERMO DE ABERTURA

Aos 09 dias do mês de junho de 20 11, na suad,
procedemos abertura deste volume nº VI do Processo nº 53000.025501/2011-26, que se inicia com a folha nº 1001.
Para constar, eu Caio J. Paula,
subscrevo e assino.

Salete Borges Leonardo
Chefe de Serviço
Mat. 385501
Cargo e assinatura



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85880000008 3 23540240101 3 23002922310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 029 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 823,54 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 01/2001 | 728 | | 12,37 | 12,37 |
| 01/2001 | 728 | | 8,67 | 8,67 |
| 01/2001 | 728 | | 5,28 | 5,28 |
| 01/2001 | 728 | | 17,87 | 17,87 |
| 01/2001 | 728 | | 9,48 | 9,48 |
| 01/2001 | 728 | | 10,61 | 10,61 |
| 01/2001 | 728 | | 4,11 | 4,11 |
| 01/2001 | 728 | | 121,96 | 121,96 |
| 01/2001 | 728 | | 47,41 | 47,41 |
| 01/2001 | 728 | | 144,51 | 144,51 |
| 01/2001 | 728 | | 59,23 | 59,23 |
| 01/2001 | 728 | | 16,19 | 16,19 |
| 01/2001 | 728 | | 7,59 | 7,59 |
| 01/2001 | 728 | | 64,17 | 64,17 |
| 01/2001 | 728 | | 28,02 | 28,02 |
| 01/2001 | 728 | | 10,18 | 10,18 |
| 01/2001 | 728 | | 4,19 | 4,19 |
| 01/2001 | 728 | | 41,00 | 41,00 |
| 01/2001 | 728 | | 15,95 | 15,95 |
| 01/2001 | 728 | | 7,74 | 7,74 |
| 01/2001 | 728 | | 3,91 | 3,91 |
| 01/2001 | 728 | | 43,64 | 43,64 |
| 01/2001 | 728 | | 18,05 | 18,05 |
| 01/2001 | 728 | | 14,61 | 14,61 |
| 01/2001 | 728 | | 6,17 | 6,17 |
| 01/2001 | 728 | | 100,63 | 100,63 |

823,54R CR01
R\$4390 207 357 241210 3845C

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85840000007 8 56050240101 5 23003022310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 030 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 756,05 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 01/2001 | 728 | | 38,97 | 38,97 |
| 01/2001 | 728 | | 24,70 | 24,70 |
| 01/2001 | 728 | | 9,55 | 9,55 |
| 01/2001 | 728 | | 17,62 | 17,62 |
| 01/2001 | 728 | | 6,36 | 6,36 |
| 01/2001 | 728 | | 53,13 | 53,13 |
| 01/2001 | 728 | | 20,77 | 20,77 |
| 01/2001 | 728 | | 44,07 | 44,07 |
| 01/2001 | 728 | | 17,02 | 17,02 |
| 01/2001 | 728 | | 77,86 | 77,86 |
| 01/2001 | 728 | | 30,83 | 30,83 |
| 01/2001 | 728 | | 91,87 | 91,87 |
| 01/2001 | 728 | | 35,67 | 35,67 |
| 01/2001 | 728 | | 54,90 | 54,90 |
| 01/2001 | 728 | | 21,33 | 21,33 |
| 01/2001 | 728 | | 10,32 | 10,32 |
| 01/2001 | 728 | | 4,07 | 4,07 |
| 01/2001 | 728 | | 33,45 | 33,45 |
| 01/2001 | 728 | | 19,31 | 19,31 |
| 01/2001 | 728 | | 35,81 | 35,81 |
| 01/2001 | 728 | | 13,86 | 13,86 |
| 01/2001 | 728 | | 15,52 | 15,52 |
| 01/2001 | 728 | | 5,66 | 5,66 |
| 01/2001 | 728 | | 37,30 | 37,30 |
| 01/2001 | 728 | | 13,65 | 13,65 |
| 01/2001 | 728 | | 22,45 | 22,45 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



R\$ 756,05R 0001



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85860000009 8 23630240101 0 23003122310 3 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 031 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 923,63 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 01/2001 | 728 | | 8,67 | 8,67 |
| 01/2001 | 728 | | 27,79 | 27,79 |
| 01/2001 | 728 | | 10,25 | 10,25 |
| 01/2001 | 728 | | 37,68 | 37,68 |
| 01/2001 | 728 | | 8,94 | 8,94 |
| 01/2001 | 728 | | 44,25 | 44,25 |
| 01/2001 | 728 | | 30,50 | 30,50 |
| 01/2001 | 728 | | 29,17 | 29,17 |
| 01/2001 | 728 | | 20,11 | 20,11 |
| 01/2001 | 728 | | 105,80 | 105,80 |
| 01/2001 | 728 | | 38,38 | 38,38 |
| 01/2001 | 728 | | 22,58 | 22,58 |
| 01/2001 | 728 | | 7,97 | 7,97 |
| 01/2001 | 728 | | 43,83 | 43,83 |
| 01/2001 | 728 | | 15,63 | 15,63 |
| 01/2001 | 728 | | 17,05 | 17,05 |
| 01/2001 | 728 | | 6,31 | 6,31 |
| 01/2001 | 728 | | 83,39 | 83,39 |
| 01/2001 | 728 | | 32,07 | 32,07 |
| 01/2001 | 728 | | 70,35 | 70,35 |
| 01/2001 | 728 | | 24,93 | 24,93 |
| 01/2001 | 728 | | 66,66 | 66,66 |
| 01/2001 | 728 | | 24,46 | 24,46 |
| 01/2001 | 728 | | 87,21 | 87,21 |
| 01/2001 | 728 | | 32,46 | 32,46 |
| 01/2001 | 728 | | 27,19 | 27,19 |

*10390 247 355 21210 0849C 923,63R CB01

Sr. Empregador,

- O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85840000218 6 16000240101 0 23003222310 7 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 032 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 21.816,00 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 30/11/2001

AJUIZADO EM: 16/01/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| 01/2001 | 728 | | 10,04 | 10,04 |
| 01/2001 | 728 | | 92,85 | 92,85 |
| 01/2001 | 728 | | 34,15 | 34,15 |
| 01/2001 | 728 | | 32,54 | 32,54 |
| 01/2001 | 728 | | 11,58 | 11,58 |
| 01/2001 | 728 | | 108,90 | 108,90 |
| 01/2001 | 728 | | 41,56 | 41,56 |
| 01/2001 | 728 | | 66,61 | 66,61 |
| 01/2001 | 728 | | 23,08 | 23,08 |
| 01/2001 | 728 | | 140,48 | 140,48 |
| 01/2001 | 728 | | 48,72 | 48,72 |
| 01/2001 | 728 | | 137,45 | 137,45 |
| 01/2001 | 728 | | 46,97 | 46,97 |
| 01/2001 | 728 | | 22,75 | 22,75 |
| 01/2001 | 728 | | 7,79 | 7,79 |
| 01/2001 | 728 | | 75,24 | 75,24 |
| 01/2001 | 728 | | 25,87 | 25,87 |
| 01/2001 | 728 | | 136,87 | 136,87 |
| 01/2001 | 728 | | 46,87 | 46,87 |
| 01/2001 | 728 | | 39,84 | 39,84 |
| 01/2001 | 728 | | 13,65 | 13,65 |
| 01/2001 | 728 | | 8.909,43 | 8.909,43 |
| 01/2001 | 728 | | 3.027,76 | 3.027,76 |
| 01/2001 | 728 | | 6.504,52 | 6.504,52 |
| 01/2001 | 728 | | 2.210,48 | 2.210,48 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa.

RUBRICA 207 353 291210 3643C R1.816,00R CB01



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85860000200 7 51280240101 0 23003322310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 033 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 20.051,28 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

PARCELAMENTO: 2001001134

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 30/11/2010

AJUIZADO EM: 16/01/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 01/2001 | 728 | | 33,66 | 33,66 |
| 01/2001 | 728 | | 20,97 | 20,97 |
| 01/2001 | 728 | | 21,86 | 21,86 |
| 01/2001 | 728 | | 107,59 | 107,59 |
| 01/2001 | 728 | | 37,53 | 37,53 |
| 01/2001 | 728 | | 102,53 | 102,53 |
| 01/2001 | 728 | | 14,60 | 14,60 |
| 01/2001 | 728 | | 14.279,60 | 14.279,60 |
| 01/2001 | 728 | | 5.286,21 | 5.286,21 |
| 01/2001 | 728 | | 22,56 | 22,56 |
| 01/2001 | 728 | | 8,42 | 8,42 |
| 01/2001 | 728 | | 6,90 | 6,90 |
| 01/2001 | 728 | | 3,64 | 3,64 |
| 01/2001 | 728 | | 8,34 | 8,34 |
| 01/2001 | 728 | | 4,52 | 4,52 |
| 01/2001 | 728 | | 8,08 | 8,08 |
| 01/2001 | 728 | | 4,32 | 4,32 |
| 01/2001 | 728 | | 16,87 | 16,87 |
| 01/2001 | 728 | | 12,08 | 12,08 |
| 01/2001 | 728 | | 6,72 | 6,72 |
| 01/2001 | 728 | | 6,78 | 6,78 |
| 01/2001 | 728 | | 7,83 | 7,83 |
| 01/2001 | 728 | | 12,71 | 12,71 |
| 01/2001 | 728 | | 6,95 | 6,95 |
| 01/2001 | 728 | | 6,43 | 6,43 |
| 01/2001 | 728 | | 3,58 | 3,58 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa.



20.051,28R CB01
160390 207 370 291210 38430
GRDE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85890000003 4 76220240101 9 23003422310 4 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 034 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 376,22 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 01/2001 | 728 | | 19,34 | 19,34 |
| 01/2001 | 728 | | 12,33 | 12,33 |
| 01/2001 | 728 | | 34,14 | 34,14 |
| 01/2001 | 728 | | 23,56 | 23,56 |
| 01/2001 | 728 | | 8,94 | 8,94 |
| 01/2001 | 728 | | 6,07 | 6,07 |
| 01/2001 | 728 | | 14,04 | 14,04 |
| 01/2001 | 728 | | 8,73 | 8,73 |
| 01/2001 | 728 | | 10,50 | 10,50 |
| 01/2001 | 728 | | 5,24 | 5,24 |
| 01/2001 | 728 | | 7,87 | 7,87 |
| 01/2001 | 728 | | 20,14 | 20,14 |
| 01/2001 | 728 | | 10,89 | 10,89 |
| 01/2001 | 728 | | 11,42 | 11,42 |
| 01/2001 | 728 | | 6,86 | 6,86 |
| 01/2001 | 728 | | 4,78 | 4,78 |
| 01/2001 | 728 | | 23,91 | 23,91 |
| 01/2001 | 728 | | 7,85 | 7,85 |
| 01/2001 | 728 | | 5,18 | 5,18 |
| 01/2001 | 728 | | 16,72 | 16,72 |
| 01/2001 | 728 | | 11,55 | 11,55 |
| 01/2001 | 728 | | 37,20 | 37,20 |
| 01/2001 | 728 | | 37,92 | 37,92 |
| 01/2001 | 728 | | 16,83 | 16,83 |
| 01/2001 | 728 | | 9,76 | 9,76 |
| 01/2001 | 728 | | 4,45 | 4,45 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



076,22R CDB1
FGSP200105645



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8584000005 1 39340240101 7 23003522310 8 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 035 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 539,34 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 01/2001 | 728 | | 20,49 | 20,49 |
| 01/2001 | 728 | | 9,00 | 9,00 |
| 01/2001 | 728 | | 23,68 | 23,68 |
| 01/2001 | 728 | | 10,44 | 10,44 |
| 01/2001 | 728 | | 14,89 | 14,89 |
| 01/2001 | 728 | | 6,70 | 6,70 |
| 01/2001 | 728 | | 15,26 | 15,26 |
| 01/2001 | 728 | | 6,69 | 6,69 |
| 01/2001 | 728 | | 18,06 | 18,06 |
| 01/2001 | 728 | | 8,41 | 8,41 |
| 01/2001 | 728 | | 20,21 | 20,21 |
| 01/2001 | 728 | | 13,63 | 13,63 |
| 01/2001 | 728 | | 20,82 | 20,82 |
| 01/2001 | 728 | | 9,38 | 9,38 |
| 01/2001 | 728 | | 29,89 | 29,89 |
| 01/2001 | 728 | | 13,41 | 13,41 |
| 01/2001 | 728 | | 28,69 | 28,69 |
| 01/2001 | 728 | | 13,90 | 13,90 |
| 01/2001 | 728 | | 36,13 | 36,13 |
| 01/2001 | 728 | | 15,86 | 15,86 |
| 01/2001 | 728 | | 22,01 | 22,01 |
| 01/2001 | 728 | | 10,01 | 10,01 |
| 01/2001 | 728 | | 74,34 | 74,34 |
| 01/2001 | 728 | | 50,65 | 50,65 |
| 01/2001 | 728 | | 31,71 | 31,71 |
| 01/2001 | 728 | | 15,08 | 15,08 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa



539,34R CEM
8584000005 207 369 291210 3843C



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85810000004 8 46230240101 1 23003622310 1 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
08298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 036 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 446,23 |



DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

PARCELAMENTO: 2001001134

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 30/11/2001

AJUIZADO EM: 16/01/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 01/2001 | 728 | | 38,54 | 38,54 |
| 01/2001 | 728 | | 17,32 | 17,32 |
| 01/2001 | 728 | | 9,36 | 9,36 |
| 01/2001 | 728 | | 4,12 | 4,12 |
| 01/2001 | 728 | | 20,29 | 20,29 |
| 01/2001 | 728 | | 9,22 | 9,22 |
| 01/2001 | 728 | | 9,59 | 9,59 |
| 01/2001 | 728 | | 4,00 | 4,00 |
| 01/2001 | 728 | | 10,03 | 10,03 |
| 01/2001 | 728 | | 5,41 | 5,41 |
| 01/2001 | 728 | | 21,23 | 21,23 |
| 01/2001 | 728 | | 8,91 | 8,91 |
| 01/2001 | 728 | | 35,80 | 35,80 |
| 01/2001 | 728 | | 15,40 | 15,40 |
| 01/2001 | 728 | | 61,08 | 61,08 |
| 01/2001 | 728 | | 25,31 | 25,31 |
| 01/2001 | 728 | | 16,69 | 16,69 |
| 01/2001 | 728 | | 7,26 | 7,26 |
| 01/2001 | 728 | | 17,13 | 17,13 |
| 01/2001 | 728 | | 6,72 | 6,72 |
| 01/2001 | 728 | | 38,09 | 38,09 |
| 01/2001 | 728 | | 15,78 | 15,78 |
| 01/2001 | 728 | | 18,40 | 18,40 |
| 01/2001 | 728 | | 7,24 | 7,24 |
| 01/2001 | 728 | | 14,31 | 14,31 |
| 01/2001 | 728 | | 9,00 | 9,00 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa

446,23R CRO1
R-13390 247 366 291210 3843C



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000008 8 02100240101 3 23003722310 5 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 037 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 802,10 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 01/2001 | 728 | | 21,70 | 21,70 |
| 01/2001 | 728 | | 8,98 | 8,98 |
| 01/2001 | 728 | | 17,28 | 17,28 |
| 01/2001 | 728 | | 7,16 | 7,16 |
| 01/2001 | 728 | | 39,01 | 39,01 |
| 01/2001 | 728 | | 16,10 | 16,10 |
| 01/2001 | 728 | | 41,64 | 41,64 |
| 01/2001 | 728 | | 17,23 | 17,23 |
| 01/2001 | 728 | | 9,99 | 9,99 |
| 01/2001 | 728 | | 4,13 | 4,13 |
| 01/2001 | 728 | | 22,53 | 22,53 |
| 01/2001 | 728 | | 9,62 | 9,62 |
| 01/2001 | 728 | | 10,98 | 10,98 |
| 01/2001 | 728 | | 4,56 | 4,56 |
| 01/2001 | 728 | | 277,11 | 277,11 |
| 01/2001 | 728 | | 114,69 | 114,69 |
| 01/2001 | 728 | | 13,54 | 13,54 |
| 01/2001 | 728 | | 5,50 | 5,50 |
| 01/2001 | 728 | | 21,43 | 21,43 |
| 01/2001 | 728 | | 8,88 | 8,88 |
| 01/2001 | 728 | | 30,80 | 30,80 |
| 01/2001 | 728 | | 12,78 | 12,78 |
| 01/2001 | 728 | | 35,70 | 35,70 |
| 01/2001 | 728 | | 14,11 | 14,11 |
| 01/2001 | 728 | | 26,14 | 26,14 |
| 01/2001 | 728 | | 10,51 | 10,51 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

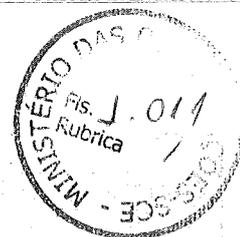
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



802,10R 0801
R-10390 207 29210 38490



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85830000004 1 46310240101 6 23003822310 9 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 038 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 446,31 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

PARCELAMENTO: 2001001134

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 30/11/2001

AJUIZADO EM: 16/01/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 01/2001 | 728 | | 66,82 | 66,82 |
| 01/2001 | 728 | | 28,98 | 28,98 |
| 01/2001 | 728 | | 23,95 | 23,95 |
| 01/2001 | 728 | | 9,79 | 9,79 |
| 01/2001 | 728 | | 16,97 | 16,97 |
| 01/2001 | 728 | | 6,93 | 6,93 |
| 01/2001 | 728 | | 37,60 | 37,60 |
| 01/2001 | 728 | | 15,35 | 15,35 |
| 01/2001 | 728 | | 23,84 | 23,84 |
| 01/2001 | 728 | | 9,80 | 9,80 |
| 01/2001 | 728 | | 16,88 | 16,88 |
| 01/2001 | 728 | | 6,93 | 6,93 |
| 01/2001 | 728 | | 101,13 | 101,13 |
| 01/2001 | 728 | | 41,29 | 41,29 |
| 01/2001 | 728 | | 10,86 | 10,86 |
| 01/2001 | 728 | | -7,19 | 7,19 |
| 01/2001 | 728 | | 7,02 | 7,02 |
| 01/2001 | 728 | | 9,64 | 9,64 |
| 01/2001 | 728 | | 5,34 | 5,34 |

446,31R 0001

ENCARGOS 2007 0010 0000

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000000 3 41420240101 0 23003922310 2 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 039 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 41,42 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 1876/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200200672

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000150275

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 07/02/2002

LAVRADA EM: 01/08/2001

AJUIZADO EM: 02/05/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 01/2001 | 728 | | 6,28 | 6,28 |
| 01/2001 | 728 | | 10,04 | 10,04 |
| 01/2001 | 728 | | 21,37 | 21,37 |
| 01/2001 | 728 | | 3,73 | 3,73 |

41,42R CDB01

41,42R CDB01

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8587000001 4 39300240101 0 23004022310 2 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 040 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 139,30 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 01/2001 | 728 | | 20,52 | 20,52 |
| 01/2001 | 728 | | 18,88 | 18,88 |
| 01/2001 | 728 | | 9,71 | 9,71 |
| 01/2001 | 728 | | 29,82 | 29,82 |
| 01/2001 | 728 | | 30,04 | 30,04 |
| 01/2001 | 728 | | 7,71 | 7,71 |
| 01/2001 | 728 | | 4,47 | 4,47 |
| 01/2001 | 728 | | 18,15 | 18,15 |

139,30R CB01

8587000001 4 39300240101 0 23004022310 2 21315380001 6

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial



85820000005 8 55140240101 4 23004122310 6 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 041 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 555,14 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 1876/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200200672

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000150275

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 07/02/2002

LAVRADA EM: 01/08/2001

AJUIZADO EM: 02/05/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 11/2000 | 728 | | 20,97 | 20,97 |
| 11/2000 | 728 | | 13,73 | 13,73 |
| 11/2000 | 728 | | 21,26 | 21,26 |
| 11/2000 | 728 | | 9,45 | 9,45 |
| 11/2000 | 728 | | 30,51 | 30,51 |
| 11/2000 | 728 | | 13,50 | 13,50 |
| 11/2000 | 728 | | 29,39 | 29,39 |
| 11/2000 | 728 | | 14,01 | 14,01 |
| 11/2000 | 728 | | 36,87 | 36,87 |
| 11/2000 | 728 | | 15,98 | 15,98 |
| 11/2000 | 728 | | 22,48 | 22,48 |
| 11/2000 | 728 | | 10,07 | 10,07 |
| 11/2000 | 728 | | 77,15 | 77,15 |
| 11/2000 | 728 | | 51,03 | 51,03 |
| 11/2000 | 728 | | 32,43 | 32,43 |
| 11/2000 | 728 | | -15,19 | 15,19 |
| 11/2000 | 728 | | 39,35 | 39,35 |
| 11/2000 | 728 | | 17,44 | 17,44 |
| 11/2000 | 728 | | 9,54 | 9,54 |
| 11/2000 | 728 | | 4,15 | 4,15 |
| 11/2000 | 728 | | 14,92 | 14,92 |
| 11/2000 | 728 | | 6,67 | 6,67 |
| 11/2000 | 728 | | 23,69 | 23,69 |
| 11/2000 | 728 | | 9,61 | 9,61 |
| 11/2000 | 728 | | 10,30 | 10,30 |
| 11/2000 | 728 | | 5,45 | 5,45 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

555,14R CR01

85820000005 85820000005 85820000005 85820000005



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85820000005 8 55140240101 4 23004122310 6 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 041 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 555,14 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 1876/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200200672

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000150275

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 07/02/2002

LAVRADA EM: 01/08/2001

AJUIZADO EM: 02/05/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 11/2000 | 728 | | 20,97 | 20,97 |
| 11/2000 | 728 | | 13,73 | 13,73 |
| 11/2000 | 728 | | 21,26 | 21,26 |
| 11/2000 | 728 | | 9,45 | 9,45 |
| 11/2000 | 728 | | 30,51 | 30,51 |
| 11/2000 | 728 | | 13,50 | 13,50 |
| 11/2000 | 728 | | 29,39 | 29,39 |
| 11/2000 | 728 | | 14,01 | 14,01 |
| 11/2000 | 728 | | 36,87 | 36,87 |
| 11/2000 | 728 | | 15,98 | 15,98 |
| 11/2000 | 728 | | 22,48 | 22,48 |
| 11/2000 | 728 | | 10,07 | 10,07 |
| 11/2000 | 728 | | 77,15 | 77,15 |
| 11/2000 | 728 | | 51,03 | 51,03 |
| 11/2000 | 728 | | 32,43 | 32,43 |
| 11/2000 | 728 | | -15,19 | 15,19 |
| 11/2000 | 728 | | 39,35 | 39,35 |
| 11/2000 | 728 | | 17,44 | 17,44 |
| 11/2000 | 728 | | 9,54 | 9,54 |
| 11/2000 | 728 | | 4,15 | 4,15 |
| 11/2000 | 728 | | 14,92 | 14,92 |
| 11/2000 | 728 | | 6,67 | 6,67 |
| 11/2000 | 728 | | 23,69 | 23,69 |
| 11/2000 | 728 | | 9,61 | 9,61 |
| 11/2000 | 728 | | 10,30 | 10,30 |
| 11/2000 | 728 | | 5,45 | 5,45 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

555,14R DB01

#45890 207 302 291210 32450



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000004 6 28580240101 7 23004222310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP.
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 042 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 428,58 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 1876/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200200672

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000150275

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 07/02/2002

LAVRADA EM: 01/08/2001

AJUIZADO EM: 02/05/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 11/2000 | 728 | | 38,79 | 38,79 |
| 11/2000 | 728 | | 15,89 | 15,89 |
| 11/2000 | 728 | | 18,71 | 18,71 |
| 11/2000 | 728 | | 7,30 | 7,30 |
| 11/2000 | 728 | | 14,79 | 14,79 |
| 11/2000 | 728 | | 9,06 | 9,06 |
| 11/2000 | 728 | | 15,24 | 15,24 |
| 11/2000 | 728 | | 6,23 | 6,23 |
| 11/2000 | 728 | | 17,58 | 17,58 |
| 11/2000 | 728 | | 7,22 | 7,22 |
| 11/2000 | 728 | | 39,73 | 39,73 |
| 11/2000 | 728 | | 16,21 | 16,21 |
| 11/2000 | 728 | | 42,42 | 42,42 |
| 11/2000 | 728 | | 17,36 | 17,36 |
| 11/2000 | 728 | | 10,17 | 10,17 |
| 11/2000 | 728 | | 4,16 | 4,16 |
| 11/2000 | 728 | | 22,99 | 22,99 |
| 11/2000 | 728 | | 9,69 | 9,69 |
| 11/2000 | 728 | | 11,19 | 11,19 |
| 11/2000 | 728 | | 4,59 | 4,59 |
| 11/2000 | 728 | | 12,79 | 12,79 |
| 11/2000 | 728 | | 5,15 | 5,15 |
| 11/2000 | 728 | | 21,83 | 21,83 |
| 11/2000 | 728 | | 8,94 | 8,94 |
| 11/2000 | 728 | | 36,33 | 36,33 |
| 11/2000 | 728 | | 14,22 | 14,22 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

428,58R DB01

843398 807 331 291210 3843C



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000005 3 59600240101 7 23004322310 3 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 043 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 559,60 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 1876/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 02/05/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200200672

INSCRITO EM: 07/02/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000150275

LAVRADA EM: 01/08/2001

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 11/2000 | 728 | | 26,60 | 26,60 |
| 11/2000 | 728 | | 10,59 | 10,59 |
| 11/2000 | 728 | | 68,16 | 68,16 |
| 11/2000 | 728 | | 29,19 | 29,19 |
| 11/2000 | 728 | | 24,38 | 24,38 |
| 11/2000 | 728 | | 9,85 | 9,85 |
| 11/2000 | 728 | | 38,29 | 38,29 |
| 11/2000 | 728 | | 15,47 | 15,47 |
| 11/2000 | 728 | | 24,27 | 24,27 |
| 11/2000 | 728 | | 9,86 | 9,86 |
| 11/2000 | 728 | | 17,18 | 17,18 |
| 11/2000 | 728 | | 6,99 | 6,99 |
| 11/2000 | 728 | | 102,97 | 102,97 |
| 11/2000 | 728 | | 41,59 | 41,59 |
| 11/2000 | 728 | | 9,27 | 9,27 |
| 11/2000 | 728 | | 4,77 | 4,77 |
| 11/2000 | 728 | | 15,10 | 15,10 |
| 11/2000 | 728 | | 7,23 | 7,23 |
| 11/2000 | 728 | | 28,27 | 28,27 |
| 11/2000 | 728 | | 12,47 | 12,47 |
| 11/2000 | 728 | | 8,96 | 8,96 |
| 11/2000 | 728 | | 5,32 | 5,32 |
| 11/2000 | 728 | | 18,34 | 18,34 |
| 11/2000 | 728 | | 9,55 | 9,55 |
| 11/2000 | 728 | | 10,79 | 10,79 |
| 11/2000 | 728 | | 4,14 | 4,14 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

559,60R CB01

860359 247 333 271210 3643C

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85830000003 3 95070240101 7 23004422310 7 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 044 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 395,07 |



DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 1876/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200200672

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 000150275

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 07/02/2002

LAVRADA EM: 01/08/2001

AJUIZADO EM: 02/05/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 11/2000 | 728 | | 123,97 | 123,97 |
| 11/2000 | 728 | | 47,75 | 47,75 |
| 11/2000 | 728 | | 147,13 | 147,13 |
| 11/2000 | 728 | | 59,66 | 59,66 |
| 11/2000 | 728 | | 16,56 | 16,56 |

395,07R CB01

85830000003 3 95070240101 7 23004422310 7 21315380001 6

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000003 8 69030240101 0 23004522310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 045 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 369,03 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

PARCELAMENTO: 2001001134

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 30/11/2001

AJUIZADO EM: 16/01/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 11/2000 | 728 | | 7,02 | 7,02 |
| 11/2000 | 728 | | 7,09 | 7,09 |
| 11/2000 | 728 | | 14,19 | 14,19 |
| 11/2000 | 728 | | 10,60 | 10,60 |
| 11/2000 | 728 | | 6,62 | 6,62 |
| 11/2000 | 728 | | 3,62 | 3,62 |
| 11/2000 | 728 | | 20,69 | 20,69 |
| 11/2000 | 728 | | 10,97 | 10,97 |
| 11/2000 | 728 | | 10,31 | 10,31 |
| 11/2000 | 728 | | 8,22 | 8,22 |
| 11/2000 | 728 | | 11,89 | 11,89 |
| 11/2000 | 728 | | 7,12 | 7,12 |
| 11/2000 | 728 | | 4,82 | 4,82 |
| 11/2000 | 728 | | 24,93 | 24,93 |
| 11/2000 | 728 | | 13,22 | 13,22 |
| 11/2000 | 728 | | 9,92 | 9,92 |
| 11/2000 | 728 | | 5,38 | 5,38 |
| 11/2000 | 728 | | 100,37 | 100,37 |
| 11/2000 | 728 | | 54,70 | 54,70 |
| 11/2000 | 728 | | 4,30 | 4,30 |
| 11/2000 | 728 | | 6,98 | 6,98 |
| 11/2000 | 728 | | 4,14 | 4,14 |
| 11/2000 | 728 | | 7,84 | 7,84 |
| 11/2000 | 728 | | 4,81 | 4,81 |
| 11/2000 | 728 | | 5,74 | 5,74 |
| 11/2000 | 728 | | 3,54 | 3,54 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa

156390 207 355 291210 3843C 369,03R D101



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial



85870000012 0 00960240101 5 23004622310 4 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 046 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 1.200,96 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 11/2000 | 728 | | 31,98 | 31,98 |
| 11/2000 | 728 | | 21,08 | 21,08 |
| 11/2000 | 728 | | 14,43 | 14,43 |
| 11/2000 | 728 | | 6,83 | 6,83 |
| 11/2000 | 728 | | 495,12 | 495,12 |
| 11/2000 | 728 | | 188,41 | 188,41 |
| 11/2000 | 728 | | 65,47 | 65,47 |
| 11/2000 | 728 | | 28,23 | 28,23 |
| 11/2000 | 728 | | 26,30 | 26,30 |
| 11/2000 | 728 | | 12,89 | 12,89 |
| 11/2000 | 728 | | 34,47 | 34,47 |
| 11/2000 | 728 | | 19,45 | 19,45 |
| 11/2000 | 728 | | 36,39 | 36,39 |
| 11/2000 | 728 | | 13,96 | 13,96 |
| 11/2000 | 728 | | 15,73 | 15,73 |
| 11/2000 | 728 | | 5,70 | 5,70 |
| 11/2000 | 728 | | 18,78 | 18,78 |
| 11/2000 | 728 | | 7,19 | 7,19 |
| 11/2000 | 728 | | 15,71 | 15,71 |
| 11/2000 | 728 | | 5,78 | 5,78 |
| 11/2000 | 728 | | 15,18 | 15,18 |
| 11/2000 | 728 | | 41,32 | 41,32 |
| 11/2000 | 728 | | 15,13 | 15,13 |
| 11/2000 | 728 | | 8,98 | 8,98 |
| 11/2000 | 728 | | 41,32 | 41,32 |
| 11/2000 | 728 | | 15,13 | 15,13 |

F 1200,96R 0801
F 1200,96R 0801

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Onerador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85800000008 9 97990240101 9 23004722310 8 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 047 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 897,99 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

PARCELAMENTO: 2001001134

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 30/11/2001

AJUIZADO EM: 16/01/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 11/2000 | 728 | | 160,95 | 160,95 |
| 11/2000 | 728 | | 57,99 | 57,99 |
| 11/2000 | 728 | | 25,58 | 25,58 |
| 11/2000 | 728 | | 8,97 | 8,97 |
| 11/2000 | 728 | | 45,02 | 45,02 |
| 11/2000 | 728 | | 15,96 | 15,96 |
| 11/2000 | 728 | | 22,36 | 22,36 |
| 11/2000 | 728 | | 8,22 | 8,22 |
| 11/2000 | 728 | | 125,31 | 125,31 |
| 11/2000 | 728 | | 47,80 | 47,80 |
| 11/2000 | 728 | | 108,19 | 108,19 |
| 11/2000 | 728 | | 38,11 | 38,11 |
| 11/2000 | 728 | | 76,08 | 76,08 |
| 11/2000 | 728 | | 27,72 | 27,72 |
| 11/2000 | 728 | | 129,73 | 129,73 |

697,99R CB01 3888 21213 98 207 336 241214 3845C

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial



85880000004 0 98890240101 8 23004822310 1 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 048 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 498,89 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

PARCELAMENTO: 2001001134

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 30/11/2001

AJUIZADO EM: 16/01/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 12/2000 | 728 | | 5,43 | 5,43 |
| 12/2000 | 728 | | 13,79 | 13,79 |
| 12/2000 | 728 | | 5,75 | 5,75 |
| 12/2000 | 728 | | 36,15 | 36,15 |
| 12/2000 | 728 | | 15,45 | 15,45 |
| 12/2000 | 728 | | 61,65 | 61,65 |
| 12/2000 | 728 | | 25,42 | 25,42 |
| 12/2000 | 728 | | 16,86 | 16,86 |
| 12/2000 | 728 | | 7,28 | 7,28 |
| 12/2000 | 728 | | 38,45 | 38,45 |
| 12/2000 | 728 | | 15,83 | 15,83 |
| 12/2000 | 728 | | 18,56 | 18,56 |
| 12/2000 | 728 | | 7,28 | 7,28 |
| 12/2000 | 728 | | 14,56 | 14,56 |
| 12/2000 | 728 | | 9,03 | 9,03 |
| 12/2000 | 728 | | 21,91 | 21,91 |
| 12/2000 | 728 | | 9,01 | 9,01 |
| 12/2000 | 728 | | 17,44 | 17,44 |
| 12/2000 | 728 | | 7,19 | 7,19 |
| 12/2000 | 728 | | 39,38 | 39,38 |
| 12/2000 | 728 | | 16,16 | 16,16 |
| 12/2000 | 728 | | 42,04 | 42,04 |
| 12/2000 | 728 | | 17,29 | 17,29 |
| 12/2000 | 728 | | 10,08 | 10,08 |
| 12/2000 | 728 | | 4,15 | 4,15 |
| 12/2000 | 728 | | 22,75 | 22,75 |

498,89R CRM
85880000004 0 98890240101 8 23004822310 1 21315380001 6

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do devedor.



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8589000005 0 77300240101 0 23004922310 5 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 049 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 577,30 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

PARCELAMENTO: 2001001134

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 30/11/2001

AJUIZADO EM: 16/01/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 12/2000 | 728 | | 9,66 | 9,66 |
| 12/2000 | 728 | | 11,09 | 11,09 |
| 12/2000 | 728 | | 4,58 | 4,58 |
| 12/2000 | 728 | | 12,67 | 12,67 |
| 12/2000 | 728 | | 5,12 | 5,12 |
| 12/2000 | 728 | | 21,63 | 21,63 |
| 12/2000 | 728 | | 8,91 | 8,91 |
| 12/2000 | 728 | | 36,03 | 36,03 |
| 12/2000 | 728 | | 14,18 | 14,18 |
| 12/2000 | 728 | | 26,38 | 26,38 |
| 12/2000 | 728 | | 10,55 | 10,55 |
| 12/2000 | 728 | | 67,50 | 67,50 |
| 12/2000 | 728 | | 29,08 | 29,08 |
| 12/2000 | 728 | | 24,17 | 24,17 |
| 12/2000 | 728 | | 9,82 | 9,82 |
| 12/2000 | 728 | | 17,12 | 17,12 |
| 12/2000 | 728 | | 6,96 | 6,96 |
| 12/2000 | 728 | | 37,97 | 37,97 |
| 12/2000 | 728 | | 15,41 | 15,41 |
| 12/2000 | 728 | | 24,06 | 24,06 |
| 12/2000 | 728 | | 9,83 | 9,83 |
| 12/2000 | 728 | | 17,05 | 17,05 |
| 12/2000 | 728 | | 6,97 | 6,97 |
| 12/2000 | 728 | | 34,76 | 34,76 |
| 12/2000 | 728 | | 13,74 | 13,74 |
| 12/2000 | 728 | | 102,06 | 102,06 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa.

577,30R CB01
860390 207 300 291210 38430



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85890000004 2 12360240101 7 23005022310 5 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 050 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 412,36 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 30/11/2001

AJUIZADO EM: 16/01/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|-------|
| 12/2000 | 728 | | 41,44 | 41,44 |
| 12/2000 | 728 | | 11,12 | 11,12 |
| 12/2000 | 728 | | 7,38 | 7,38 |
| 12/2000 | 728 | | 19,19 | 19,19 |
| 12/2000 | 728 | | 7,21 | 7,21 |
| 12/2000 | 728 | | 9,79 | 9,79 |
| 12/2000 | 728 | | 5,37 | 5,37 |
| 12/2000 | 728 | | 98,97 | 98,97 |
| 12/2000 | 728 | | 54,52 | 54,52 |
| 12/2000 | 728 | | 9,14 | 9,14 |
| 12/2000 | 728 | | 4,76 | 4,76 |
| 12/2000 | 728 | | 4,20 | 4,20 |
| 12/2000 | 728 | | 6,86 | 6,86 |
| 12/2000 | 728 | | 4,13 | 4,13 |
| 12/2000 | 728 | | 7,71 | 7,71 |
| 12/2000 | 728 | | 4,79 | 4,79 |
| 12/2000 | 728 | | 5,64 | 5,64 |
| 12/2000 | 728 | | 3,53 | 3,53 |
| 12/2000 | 728 | | 14,93 | 14,93 |
| 12/2000 | 728 | | 7,21 | 7,21 |
| 12/2000 | 728 | | 31,41 | 31,41 |
| 12/2000 | 728 | | 21,01 | 21,01 |
| 12/2000 | 728 | | 14,25 | 14,25 |
| 12/2000 | 728 | | 6,81 | 6,81 |
| 12/2000 | 728 | | 6,63 | 6,63 |
| 12/2000 | 728 | | 4,36 | 4,36 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Onerador do FGTS.



412.368 0801
85890 207 389 291210 58130

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8585000007 0 56590240101 3 23005122310 9 21315380001 6



| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 051 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 756,59 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

PARCELAMENTO: 2001001134

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 30/11/2001

AJUIZADO EM: 16/01/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 12/2000 | 728 | | 27,99 | 27,99 |
| 12/2000 | 728 | | 12,42 | 12,42 |
| 12/2000 | 728 | | 8,82 | 8,82 |
| 12/2000 | 728 | | 5,30 | 5,30 |
| 12/2000 | 728 | | 18,11 | 18,11 |
| 12/2000 | 728 | | 9,52 | 9,52 |
| 12/2000 | 728 | | 10,71 | 10,71 |
| 12/2000 | 728 | | 4,12 | 4,12 |
| 12/2000 | 728 | | 123,00 | 123,00 |
| 12/2000 | 728 | | 47,59 | 47,59 |
| 12/2000 | 728 | | 145,86 | 145,86 |
| 12/2000 | 728 | | 59,46 | 59,46 |
| 12/2000 | 728 | | 16,39 | 16,39 |
| 12/2000 | 728 | | 7,63 | 7,63 |
| 12/2000 | 728 | | 64,83 | 64,83 |
| 12/2000 | 728 | | 28,13 | 28,13 |
| 12/2000 | 728 | | 10,27 | 10,27 |
| 12/2000 | 728 | | 4,21 | 4,21 |
| 12/2000 | 728 | | 41,34 | 41,34 |
| 12/2000 | 728 | | 16,01 | 16,01 |
| 12/2000 | 728 | | 7,82 | 7,82 |
| 12/2000 | 728 | | 3,92 | 3,92 |
| 12/2000 | 728 | | 44,06 | 44,06 |
| 12/2000 | 728 | | 18,12 | 18,12 |
| 12/2000 | 728 | | 14,77 | 14,77 |
| 12/2000 | 728 | | 6,19 | 6,19 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa

F-03390 207 340 291210 30430 756,59R CB01



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8583000009 2 24240240101 6 23005222310 2 21315380001 6



TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 052 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 924,24 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

PARCELAMENTO: 2001001134

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 30/11/2001

AJUIZADO EM: 16/01/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 12/2000 | 728 | | 25,12 | 25,12 |
| 12/2000 | 728 | | 16,49 | 16,49 |
| 12/2000 | 728 | | 101,46 | 101,46 |
| 12/2000 | 728 | | 39,11 | 39,11 |
| 12/2000 | 728 | | 24,91 | 24,91 |
| 12/2000 | 728 | | 9,58 | 9,58 |
| 12/2000 | 728 | | 17,74 | 17,74 |
| 12/2000 | 728 | | 6,38 | 6,38 |
| 12/2000 | 728 | | 65,41 | 65,41 |
| 12/2000 | 728 | | 25,18 | 25,18 |
| 12/2000 | 728 | | 53,59 | 53,59 |
| 12/2000 | 728 | | 20,86 | 20,86 |
| 12/2000 | 728 | | 44,44 | 44,44 |
| 12/2000 | 728 | | 17,09 | 17,09 |
| 12/2000 | 728 | | 78,54 | 78,54 |
| 12/2000 | 728 | | 30,95 | 30,95 |
| 12/2000 | 728 | | 92,62 | 92,62 |
| 12/2000 | 728 | | 35,80 | 35,80 |
| 12/2000 | 728 | | 55,35 | 55,35 |
| 12/2000 | 728 | | 21,41 | 21,41 |
| 12/2000 | 728 | | 25,99 | 25,99 |
| 12/2000 | 728 | | 12,84 | 12,84 |
| 12/2000 | 728 | | 33,97 | 33,97 |
| 12/2000 | 728 | | 19,38 | 19,38 |
| 12/2000 | 728 | | 36,12 | 36,12 |
| 12/2000 | 728 | | 13,91 | 13,91 |

924,24R CB01
P03390 2W 3AI 291210 3843C

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85810000005 6 92680240101 6 23005322310 6 21315380001 6



TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/GEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 053 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 592,68 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

PARCELAMENTO: 2001001134

COMARCA: BARUERI/SP

INSCRITO EM: 30/11/2001

AJUIZADO EM: 16/01/2002

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------|
| 12/2000 | 728 | | 15,62 | 15,62 |
| 12/2000 | 728 | | 5,68 | 5,68 |
| 12/2000 | 728 | | 18,65 | 18,65 |
| 12/2000 | 728 | | 7,17 | 7,17 |
| 12/2000 | 728 | | 26,57 | 26,57 |
| 12/2000 | 728 | | 9,80 | 9,80 |
| 12/2000 | 728 | | 15,09 | 15,09 |
| 12/2000 | 728 | | 42,95 | 42,95 |
| 12/2000 | 728 | | 15,78 | 15,78 |
| 12/2000 | 728 | | 8,89 | 8,89 |
| 12/2000 | 728 | | 42,95 | 42,95 |
| 12/2000 | 728 | | 15,78 | 15,78 |
| 12/2000 | 728 | | 145,64 | 145,64 |
| 12/2000 | 728 | | 52,65 | 52,65 |
| 12/2000 | 728 | | 56,17 | 56,17 |
| 12/2000 | 728 | | 19,75 | 19,75 |
| 12/2000 | 728 | | 46,22 | 46,22 |
| 12/2000 | 728 | | 16,43 | 16,43 |
| 12/2000 | 728 | | 22,57 | 22,57 |
| 12/2000 | 728 | | 8,32 | 8,32 |

592,68R 0001

FGSP 200105645 342 201210 38430

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85860000171 0 20000178101 7 23005422310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Taxa JAM: | 3% |
| Número da Guia: | 054 |
| Data de Validade: | 30/12/2010 |
| Total a Recolher: | 17.120,00 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Informações para Individualização

| Competência | Cód. Rec. | Remuneração | Valores a Recolher Depósito | Encargos | Total |
|-------------|-----------|-------------|--------------------------------|----------|-----------|
| 07/2001 | 327 | 133.749,87 | 10.699,99 | 6.420,01 | 17.120,00 |

F63370 207 372 291216 58430 17.120,00R DB01

Sr. Empregador,

O valor a recolher, de depósito e JAM, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- A individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



85820000317 0 75160240110 0 11400122310 7 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Número da Guia: | 001 |
| Data de Validade: | 14/01/2011 |
| Total a Recolher: | 31.775,16 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005633

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 253/02

COMARCA: BARUERI/SP

AJUIZADO EM: 16/01/2002

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200105645

INSCRITO EM: 30/11/2001

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

PARCELAMENTO: 2001001134

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

| Competência | Cód. Rec. | Contribuição Social | Encargos | Total |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 11/2000 | 728 | | 9,99 | 9,99 |
| 11/2000 | 728 | | 29,35 | 29,35 |
| 11/2000 | 728 | | 14,13 | 14,13 |
| 11/2000 | 728 | | 19,43 | 19,43 |
| 11/2000 | 728 | | 14,06 | 14,06 |
| 11/2000 | 728 | | 3,61 | 3,61 |
| 11/2000 | 728 | | 15,34 | 15,34 |
| 11/2000 | 728 | | 8,81 | 8,81 |
| 12/2000 | 728 | | 21,09 | 21,09 |
| 12/2000 | 728 | | 10,43 | 10,43 |
| 12/2000 | 728 | | 21,98 | 21,98 |
| 12/2000 | 728 | | 158,98 | 158,98 |
| 12/2000 | 728 | | 14,68 | 14,68 |
| 12/2000 | 728 | | 7.573,36 | 7.573,36 |
| 12/2000 | 728 | | 2.806,00 | 2.806,00 |
| 12/2000 | 728 | | 1.786,46 | 1.786,46 |
| 12/2000 | 728 | | 658,90 | 658,90 |
| 12/2000 | 728 | | 156,67 | 156,67 |
| 12/2000 | 728 | | 13.445,70 | 13.445,70 |
| 12/2000 | 728 | | 4.942,02 | 4.942,02 |
| 12/2000 | 728 | | 22,74 | 22,74 |
| 12/2000 | 728 | | 8,45 | 8,45 |
| 12/2000 | 728 | | 13,91 | 13,91 |
| 12/2000 | 728 | | 8,41 | 8,41 |
| 12/2000 | 728 | | 7,00 | 7,00 |
| 12/2000 | 728 | | 3,66 | 3,66 |

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

85820000317 0 75160240110 0 11400122310 7 21315380001 6

31.775,16R CB01



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85860002000 5 00000178110 3 31400122310 0 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Taxa JAM: | 3% |
| Número da Guia: | 001 |
| Data de Validade: | 14/03/2011 |
| Total a Recolher: | 200.000,00 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Informações para Individualização

| Informações para Individualização | | Valores a Recolher | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Competência | Cód. Rec. | Remuneração | Depósito | Encargos | Total |
| 07/2001 | 327 | 218.780,62 | 17.502,45 | 10.783,82 | 28.286,27 |
| 08/2001 | 327 | 420.381,87 | 33.630,55 | 20.401,54 | 54.032,09 |
| 09/2001 | 327 | 430.077,87 | 34.406,23 | 20.646,54 | 55.052,77 |
| 01/2002 | 327 | 498.775,25 | 39.902,02 | 22.728,85 | 62.628,87 |

200.000,00R DEB1

85860002000 5 00000178110 3 31400122310 0 21315380001 6

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, de depósito e JAM, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, e os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



Emissão GRDE

Página 1 de 2



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850002000 3 00000178110 3 40400122310 9 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Taxa JAM: | 3% |
| Número da Guia: | 001 |
| Data de Validade: | 04/04/2011 |
| Total a Recolher: | 200.000,00 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505089700

LAVRADA EM: 20/09/2002

Informações para Individualização

Valores a Recolher

| Competência | Cód. Rec. | Remuneração | Depósito | Encargos | Total |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 04/2002 | 327 | 626.623,87 | 50.129,91 | 27.561,70 | 77.891,61 |
| 05/2002 | 327 | 654.817,37 | 52.385,39 | 28.432,20 | 80.817,59 |
| 07/2002 | 327 | 177.975,50 | 14.238,04 | 7.527,44 | 21.765,48 |
| 08/2002 | 327 | 162.092,00 | 12.967,36 | 6.757,96 | 19.725,32 |

R\$ 200.000,00 DEBTA

Sr. Empregador,

O valor a recolher, de depósito e JAM, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- A individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/09/2008 - 18:54:57



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111)33061162 |
| 03-PPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 761.025,96 | 06-QTDE TRABALHADORES 390 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 07/2001 | 12-DATA DE VALIDADE 16/09/2008 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 60.882,07 | 14-ENCARGOS 28.390,07 | 15-TOTAL A RECOLHER 89.272,14 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/09/2008

858400008923 721401800803 916415344801 213153800016
REAL 0888 145E12008 0002 89.272,14R11PBS0379DN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo sefipcr072001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 10/09/2008 às 19:19.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9ABF5D20.8BB04DDE.8AB160C0.8A2C0FB7.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:NrJH9rq3hJ200001
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Barueri/SP
Competência : 07/2001

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/09/2008 - 19:53:16



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 583.175,66 | 06-QTDE TRABALHADORES 313 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 08/2001 | 12-DATA DE VALIDADE 16/09/2008 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 46.654,05 | 14-ENCARGOS 21.353,44 | 15-TOTAL A RECOLHER 68.007,49 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/09/2008

858900006806 074901800809 916416344805 213153800016

REAL0888 16SET2008 0003 68.007,49R11P850379DN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo sefipcr082001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 10/09/2008 às 20:16.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E940C90C.4E1C44D7.AB8D1170.62FDACE2.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:G1g31v2m1Lk00002

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 08/2001

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/10/2008 - 15:59:03



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 138.197,66 | 06-QTDE TRABALHADORES 66 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 08/2001 | 12-DATA DE VALIDADE 16/10/2008 |

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.055,81 | 14-ENCARGOS 5.131,78 | 15-TOTAL A RECOLHER 16.187,59 |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/10/2008

858300001617 875901790810 016416344808 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0888 16OUT2008 0081 16.187,59R59PBS0379DM

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo sefipcr082001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/10/2008 às 15:59.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CA5355EA.043240CB.B5E2A247.BCE461B2.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:P39NxtpMiEX00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Barueri/SP
Competência : 08/2001

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/10/2008 - 10:40:13



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 525.002,36 | 06-QTDE TRABALHADORES 261 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 09/2001 | 12-DATA DE VALIDADE 16/10/2008 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 42.000,18 | 14-ENCARGOS 19.244,35 | 15-TOTAL A RECOLHER 61.244,53 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/10/2008

85840006122 445301790812 016417344801 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0001 0000 16OUT2008 0082 61.244,53R59PBS0379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo sefipcr092001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 15/10/2008 às 11:41.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E3E7572E.D49C4F4E.9200B803.DBA87E3D.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:PkIGIxpEIsR00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 09/2001

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/10/2008 - 08:43:28



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111)33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 492.149,63 | 06-QTDE TRABALHADORES 247 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 10/2001 | 12-DATA DE VALIDADE 16/10/2008 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 39.371,97 | 14-ENCARGOS 17.732,55 | 15-TOTAL A RECOLHER 57.104,52 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/10/2008

858100005716 045201790815 016418344805 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 16OUT2008 0086 57.104,52R59PBS0379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo sefipcr102001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 15/10/2008 às 09:44.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é BAB1C3DE.A31F43B2.8044BD7A.DB3807BD.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:C8ZlcPWkYiT00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Barueri/SP
Competência : 10/2001

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/10/2008 - 12:41:26



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 605.492,91 | 06-QTDE TRABALHADORES 220 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 11/2001 | 12-DATA DE VALIDADE 16/10/2008 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 48.439,43 | 14-ENCARGOS 21.508,70 | 15-TOTAL A RECOLHER 69.948,13 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/10/2008

858900006997 481301790819 016419344809 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 16OUT2008 0091 69.948,13R59PB50379IN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo sefipcr112001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 15/10/2008 às 13:41.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3B588B3E.4DD34FDA.8C48CEA2.20376FD6.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Gsd7Zrt4kns00007

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 11/2001

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/11/2008 - 09:47:34



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111)33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 129.527,27 | 06-QTDE TRABALHADORES 44 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 11/2001 | 12-DATA DE VALIDADE 17/11/2008 |

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.362,18 | 14-ENCARGOS 4.675,63 | 15-TOTAL A RECOLHER 15.037,81 |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/11/2008

858100001508 378101790819 117419344803 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 17NOV2008 0236 15.037,81R11FBS0379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo i01nu7hzlmf00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/11/2008 às 09:44.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0A3A25EF.16364927.9F5C091A.F3908FEE.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:I01nU7HZLmF00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 11/2001

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/11/2008 - 13:03:12



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111)33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 990.621,73 | 06-QTDE TRABALHADORES 360 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 12/2001 | 12-DATA DE VALIDADE 17/11/2008 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 79.249,73 | 14-ENCARGOS 35.249,19 | 15-TOTAL A RECOLHER 114.498,92 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/11/2008

858000011447 989201800810 117420344803 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 17NOV2008 0237 114.498,92R11PB90379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo hxfkohwvfqj00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/11/2008 às 12:59.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0E59820E.518E436C.A86BDE32.22E5A946.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:HXFkoHWvFqj00007

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 12/2001

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/11/2008 - 17:07:30



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111)33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 678.274,23 | 06-QTDE TRABALHADORES 355 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 01/2002 | 12-DATA DE VALIDADE 17/11/2008 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 54.261,93 | 14-ENCARGOS 23.740,03 | 15-TOTAL A RECOLHER 78.001,96 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/11/2008

858100007808 019601800819 117421344807 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 17NOV2008 0238 78.001,96R11PBS0379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo ag2xjdvsj3g00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/11/2008 às 17:04.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B6D9B1DF.0F5D4A02.815B85AF.4B7ED9BC.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:AG2xjDvsj3G00002

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 01/2002

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/11/2008 - 19:21:03



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 112.095,86 | 06-QTDE TRABALHADORES 80 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018083-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 02/2002 | 12-DATA DE VALIDADE 17/11/2008 |

| | | |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.967,66 | 14-ENCARGOS 3.876,67 | 15-TOTAL A RECOLHER 12.844,33 |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/11/2008

REAL0888 17NOV2008 0239 12.844.33R11PB80379DN

858400001287 443301800811 117422343804 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo krbinhvujdx00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/11/2008 às 19:17.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FE58BF01.B6784596.BDFC5CC7.FD3D02FE.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:KRBiNHVUJdx00009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 02/2002

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/12/2008 - 18:11:57



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111)33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 578.133,13 | 06-QTDE TRABALHADORES 316 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 03/2002 | 12-DATA DE VALIDADE 16/12/2008 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 46.250,65 | 14-ENCARGOS 19.984,67 | 15-TOTAL A RECOLHER 66.235,32 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/12/2008

858300006627 353201800810 216423344802 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 16DEZ2008 0274 66.235,32R35PBS0379DH

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo fxyohh4uzjf00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 15/12/2008 às 18:06.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 55F83E57.C2274D7E.99E49E25.DEF4E63A.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FXYoHH4uZJf00005

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 03/2002

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/12/2008 - 12:41:56



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 594.369,04 | 06-QTDE TRABALHADORES 292 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 02/2002 | 12-DATA DE VALIDADE 16/12/2008 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 47.549,52 | 14-ENCARGOS 20.833,81 | 15-TOTAL A RECOLHER 68.383,33 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/12/2008

858600006835 833301800810 216422344809 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 16DEZ2008 0273 68.383.33R35PBS0379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo eb69h90dstd00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 15/12/2008 às 12:36.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B8D56959.28A148CA.8EE0A33B.F1342877.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Eb69h90dsTd00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 02/2002

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/01/2009 - 20:07:43



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 730.837,17 | 06-QTDE TRABALHADORES 399 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 04/2002 | 12-DATA DE VALIDADE 16/01/2009 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 58.466,97 | 14-ENCARGOS 25.245,86 | 15-TOTAL A RECOLHER 83.712,83 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/01/2009

858000008373 128301800908 116424344800 213153800016
REALIZADO EM 15 JAN 2009 20:07:43 83.712,83 RECOLHER EM 16/01/2009

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo omk599pgodg00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 14/01/2009 às 20:00.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 14C2AA66.C5D34606.92BBD648.39EC28B2.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:OmK599PgODg00004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 04/2002

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/01/2009 - 21:53:47



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111)33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 720.169,14 | 06-QTDE TRABALHADORES 397 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 05/2002 | 12-DATA DE VALIDADE 16/01/2009 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 57.613,53 | 14-ENCARGOS 24.501,83 | 15-TOTAL A RECOLHER 82.115,36 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/01/2009

858100008219 153601800904 116425344803 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 16JAN2009 0008 82.115,36R27PBS0379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo lv77yndsdyu00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 14/01/2009 às 21:46.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1F443342.8FE44274.88D51702.EBD490F3.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:LV77YnDsDyu00002

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 05/2002

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/01/2009 - 17:48:06



| | | | | |
|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
| SAO PAULO | | | | (1111)33061162 |
| 03-PPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 566 | 1 | 129.968,15 | 62 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPC(8) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 327 | 017984-4 | 02.131.538/0001-60 | 03/2002 | 16/01/2009 |

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 10.397,45 | 4.561,47 | 14.958,92 |

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/01/2009

858700001495 589201790908 116423344806 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 16JAN2009 0010 14.958,92R27FBS0379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo dmpgmlqxqu00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 14/01/2009 às 17:58.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F04E5C30.5E054C91.852CBBC7.5E26B818.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:DMPgMLixqUu00009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 03/2002

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/02/2009 - 16:52:25



| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO, | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 91.801,34 | 06-QTDE TRABALHADORES 43 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 05/2002 | 12-DATA DE VALIDADE 16/02/2009 |

| | | |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.344,10 | 14-ENCARGOS 3.168,40 | 15-TOTAL A RECOLHER 10.512,50 |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/02/2009

858000001050 125001790902 216425344800 213153800016
~~REAL1784 16FEV2009 0170~~ 10512,50R007E0393DN AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo fx7hzssnmhw00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 09/02/2009 às 16:39.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C3DBA43E.E0E04F75.97A6E9F7.80FC8282.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Fx7HZSSNmHw00004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 05/2002

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/02/2009 - 11:05:06



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111)33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 831.997,04 | 06-QTDE TRABALHADORES 444 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 06/2002 | 12-DATA DE VALIDADE 16/02/2009 | |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 66.559,76 | 14-ENCARGOS 28.330,86 | 15-TOTAL A RECOLHER 94.890,62 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/02/2009

858200009489 906201800906 216426344803 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

94890,62R007E0393DN

REAL1784 16FEV09 0169

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo gjq7kvosrji00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 10/02/2009 às 10:52.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é BF4D7F80.87B94BE8.8A06B35B.820B0D04.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:GJQ7KvosRji00004
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Barueri/SP
Competência : 06/2002

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/02/2009 - 12:35:10



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 663.263,39 | 06-QTDE TRABALHADORES 346 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018083-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 07/2002 | 12-DATA DE VALIDADE 16/02/2009 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 53.061,07 | 14-ENCARGOS 22.199,27 | 15-TOTAL A RECOLHER 75.260,34 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/02/2009

858300007526 603401800906 216427343800 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

REAL1784 16FEV2009 0168 75260,34R007E0393DN
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/02/2009 - 12:35:10

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo oxg1uxas7j700006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 10/02/2009 às 12:23.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 54244238.B0C940B8.AC5D148A.A83A2041.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Oxg1UxAs7j700006

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 07/2002

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2009 - 12:36:46



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 216.622,69 | 06-QTDE TRABALHADORES 111 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 07/2002 | 12-DATA DE VALIDADE 16/03/2009 |

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.329,81 | 14-ENCARGOS 7.322,03 | 15-TOTAL A RECOLHER 24.651,84 |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/03/2009

858200002468 518401790902 316427344803 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 16MAR2009 0338 24.651,84R29PBS0379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo gkorrtbwun00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 12/03/2009 às 12:54.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FDC3BB17.D696486D.BDDD7B91.F17EC356.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:GkorRtBzWun00004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 07/2002

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2009 - 12:21:45



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.002.988,75 | 06-QTDE TRABALHADORES 472 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 08/2002 | 12-DATA DE VALIDADE 16/03/2009 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 80.239,10 | 14-ENCARGOS 33.339,33 | 15-TOTAL A RECOLHER 113.578,43 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/03/2009

858100011350 784301800907 316428344807 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 16MAR2009 0337 113.578,43R29PBS0379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo dfmaxk8pbzo00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 12/03/2009 às 12:39.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7DE61A6E.A39F4E35.850C4CCE.1FED87B4.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:DFmAxK8pBZo00002

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 08/2002

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2009 - 12:05:25



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 912.198,62 | 06-QTDE TRABALHADORES 502 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 02/2003 | 12-DATA DE VALIDADE 16/03/2009 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 72.975,88 | 14-ENCARGOS 26.797,38 | 15-TOTAL A RECOLHER 99.773,26 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/03/2009****

858400009970 732601800900 316434344805 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 16MAR2009 0335 99.773,260099880479DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo f51vetfbjc700002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 12/03/2009 às 12:23.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2C0427FA.15DB4A32.9906541A.A0FD1DA3.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:F51vetFBjC700002

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 02/2003

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2009 - 10:41:37



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (1111) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 122.145,32 | 06-QTDE TRABALHADORES 83 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 03/2003 | 12-DATA DE VALIDADE 16/03/2009 |

| | | |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.771,62 | 14-ENCARGOS 3.505,15 | 15-TOTAL A RECOLHER 13.276,77 |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/03/2009

858700001320 767701800904 316435344809 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 16MAR2009 0336 13.276,77R29PBS0379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo fgbm09v0ctu00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 12/03/2009 às 11:00.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CF85DE4B.D6A34BE7.9B7745F4.ABC26126.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FGBm09v0CtU00003

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 03/2003

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/04/2009 - 10:19:08



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 770.784,21 | 06-QTDE TRABALHADORES 417 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 03/2003 | 12-DATA DE VALIDADE 17/04/2009 | |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61.662,73 | 14-ENCARGOS 22.446,20 | 15-TOTAL A RECOLHER 84.108,93 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2009

858000008411 089301800903 417435344803 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84108,93R007E0393DN
REAL1704 17ABR2009 0180

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo nuli1fwnu0k00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 17/04/2009 às 11:51.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 45C57C72.BC8F40A2.96B64F3C.CE24D037.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:NuLi1fwnu0k00005

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 03/2003

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.43

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/04/2009 - 11:51:11



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 | |
| 03-PPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 951.448,94 | 06-QTDE TRABALHADORES 502 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 04/2003 | 12-DATA DE VALIDADE 17/04/2009 | |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 76.115,91 | 14-ENCARGOS 27.020,50 | 15-TOTAL A RECOLHER 103.136,41 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2009

858300010314 364101800903 417436344807 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL1784 17/ABR2009 0187 103136,41R007E093DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo pkpwsvhb2im00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 17/04/2009 às 12:07.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B104F68B.5F2F4360.9D5340A9.925D1954.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:PkPWsvhB2im00009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 04/2003

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/04/2009 - 12:00:19



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 43.116,70 | 06-QTDE TRABALHADORES 41 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 05/2003 | 12-DATA DE VALIDADE 17/04/2009 | |

| | | |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.449,33 | 14-ENCARGOS 1.191,40 | 15-TOTAL A RECOLHER 4.640,73 |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2009

858200000465 407301800904 417437344800 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4640,73R007E0393BN

REAL1784 17ABR2009 0186

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo jeumacimck500004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 17/04/2009 às 12:16.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F8AFB72E.D0074AEF.B811C756.78DA0E4A.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:JeumaCImcK500004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 05/2003

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/05/2009 - 10:37:26



82691.59R007E0393CH
REAL1704-15HAI2009-017B

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 766.041,62 | 06-QTDE TRABALHADORES 419 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 05/2003 | 12-DATA DE VALIDADE 15/05/2009 | |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61.283,32 | 14-ENCARGOS 21.408,27 | 15-TOTAL A RECOLHER 82.691,59 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/05/2009

858500008267 915901800908 515437344800 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo l6qumruu4gs00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/05/2009 às 11:30.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 036142BB.CB354E19.93A8029C.B06AF648.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:L6QUMrUu4gS00009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 05/2003

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/05/2009 - 11:59:49



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 952.475,46 | 06-QTDE TRABALHADORES 460 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 06/2003 | 12-DATA DE VALIDADE 15/05/2009 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 76.198,03 | 14-ENCARGOS 25.940,06 | 15-TOTAL A RECOLHER 102.138,09 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/05/2009

858800010216 380901800900 515438344804 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEBUEMOS SEU PAGAMENTO EM 15/05/2009

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo m4et0ct10y600000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/05/2009 às 12:15.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9B509FF2.66A84383.80CBF844.338552C2.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:M4eT0ct10Y600000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 06/2003

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/05/2009 - 13:03:51



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 111.863,37 | 06-QTDE TRABALHADORES 74 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 07/2003 | 12-DATA DE VALIDADE 15/05/2009 | |

| | | |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.949,06 | 14-ENCARGOS 2.951,98 | 15-TOTAL A RECOLHER 11.901,04 |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/05/2009

858300001196 010401800900 515439344808 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11901,04R007E0393CH
REAL1784 15MAI2009 0180

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo esn4evqfps700003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/05/2009 às 13:19.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7F01D12F.06634EF6.9C20BAA5.9589DD35.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:EsN4eVQFPS700003

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 07/2003

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/06/2009 - 16:59:41



24R005E033IN
81085
REAL1784 16JUN2009 0674

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 759.940,67 | 06-QTDE TRABALHADORES 386 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 07/2003 | 12-DATA DE VALIDADE 16/06/2009 | |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 60.795,25 | 14-ENCARGOS 20.289,99 | 15-TOTAL A RECOLHER 81.085,24 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/06/2009

858300008107 852401800907 616439344802 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo k6ht4r60nie00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 10/06/2009 às 17:13.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é ECE746FF.995E40CB.98207A06.40A8A069.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:K6HT4r60NiE00007

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 07/2003

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/06/2009 - 17:35:39



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 991.824,70 | 06-QTDE TRABALHADORES 466 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 08/2003 | 12-DATA DE VALIDADE 16/06/2009 | |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 79.345,97 | 14-ENCARGOS 25.796,27 | 15-TOTAL A RECOLHER 105.142,24 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/06/2009

858200010517 422401800900 616440344802 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL1784 16JUN2009 0075 105142.24R005E0393DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo a0y8qhhjtC800009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 10/06/2009 às 17:49.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C21EC494.916C44DA.A4AAF48F.927FF049.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:A0y8QhHjtC800009
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Barueri/SP
Competência : 08/2003

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/06/2009 - 19:31:30



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 666.776,15 | 06-QTDE TRABALHADORES 320 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 09/2003 | 12-DATA DE VALIDADE 16/06/2009 | |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 53.342,09 | 14-ENCARGOS 16.931,85 | 15-TOTAL A RECOLHER 70.273,94 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/06/2009

858500007023 739401800903 616441344806 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

70273.94R005E0393DN
REAL1784 16JUN2009 0076

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo csx2t3xmwnw00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 10/06/2009 às 19:45.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2D4FD0EB.F68D403E.93639DFE.622E1056.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:CsX2T3XMwnw00009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 09/2003

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/07/2009 - 11:39:30



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-PPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 372.901,52 | 06-QTDE TRABALHADORES 155 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 09/2003 | 12-DATA DE VALIDADE 16/07/2009 |

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 29.832,12 | 14-ENCARGOS 9.592,05 | 15-TOTAL A RECOLHER 39.424,17 |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/07/2009

858800003945 241701790903 716441344802 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0688 16JUL2009 003721 39.424,17R39PD00379DM

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo kxc57j4yoyf00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 14/07/2009 às 11:53.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2909BEA0.683C4467.BEB64D6C.0ACC0E06.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:KXc57J4YoYf00001
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Barueri/SP
Competência : 09/2003

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Emissao GRDE

Página 1 de

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85840002000 1 00000178110 3 21800122310 6 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMÉDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Taxa JAM: | 3% |
| Número da Guia: | 001 |
| Data de Validade: | 18/02/2011 |
| Total a Recolher: | 200.000,00 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Informações para Individualização

| Competência | Cód. Rec. | Remuneração | Depósito | Encargos | Total |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09/2001 | 327 | 131.982,25 | 10.558,58 | 6.285,64 | 16.844,22 |
| 10/2001 | 327 | 724.275,00 | 57.942,00 | 33.998,26 | 91.940,26 |
| 11/2001 | 327 | 721.726,62 | 57.738,13 | 33.477,39 | 91.215,52 |

Sr. Empregador,

O valor a recolher, de depósito e JAM, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- A individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

00390 100 245 186110



Emissao GRDE

Página 1 de 2



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85890002000 0 00000178110 3 22800122310 3 21315380001 6

TV OMEGA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2869
REMEDIOS OSASCO SP
06298-190

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Taxa JAM: | 3% |
| Número da Guia: | 001 |
| Data de Validade: | 28/02/2011 |
| Total a Recolher: | 200.000,00 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005634

INSCRIÇÃO EM DíVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200701954

INSCRITO EM: 22/06/2007

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NFGC): 505018381

LAVRADA EM: 28/03/2002

Informações para Individualização

| Informações para Individualização | | | Valores a Recolher | | Total |
|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|------------|
| Competência | Cód. Rec. | Remuneração | Depósito | Encargos | |
| 09/2001 | 327 | 105.904,00 | 8.472,32 | 5.043,67 | 13.515,99 |
| 11/2001 | 327 | 430.420,87 | 34.433,67 | 19.965,12 | 54.398,79 |
| 12/2001 | 327 | 1.002.274,50 | 80.181,96 | 45.923,93 | 126.110,89 |
| 01/2002 | 327 | 47.721,75 | 3.817,74 | 2.156,59 | 5.974,33 |

200.000,00 (GRDE)

85890002000 00000178110 3 22800122310 3 21315380001 6

GRDE

Sr. Empregador,

O valor a recolher, de depósito e JAM, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- A individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/07/2009 - 13:22:19



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 825.962,87 | 06-QTDE TRABALHADORES 438 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 09/2002 | 12-DATA DE VALIDADE 16/07/2009 | |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 66.077,02 | 14-ENCARGOS 28.246,78 | 15-TOTAL A RECOLHER 94.323,80 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/07/2009

858500009433 238001800906 716429344806 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 16JUL2009 003732 94.323,80R39P850379DM

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo lqyrmpbkmv00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 14/07/2009 às 13:31.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 98D68A84.40764044.B38009ED.9BC0B786.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:LqyrMNpBkmV00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 09/2002

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/07/2009 - 13:13:59



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 768.284,71 | 06-QTDE TRABALHADORES 422 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 10/2002 | 12-DATA DE VALIDADE 16/07/2009 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61.462,77 | 14-ENCARGOS 25.816,83 | 15-TOTAL A RECOLHER 87.279,60 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/07/2009

858100008723 796001800905 716430344806 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 16JUL2009 003745 87.279,60R39PBS03790W

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo c0a05smm5jz00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 14/07/2009 às 13:22.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4813051E.86CF4165.A58AEFAC.EA589782.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:C0a05Smm5jZ00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 10/2002

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/07/2009 - 14:31:44



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 367.475,12 | 06-QTDE TRABALHADORES 149 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 11/2002 | 12-DATA DE VALIDADE 16/07/2009 | |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 29.398,00 | 14-ENCARGOS 12.135,85 | 15-TOTAL A RECOLHER 41.533,85 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/07/2009

858100004159 338501800901 716431344800 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 16JUL2009 003771 41.533,85R39P80379DW

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo btghexnabvl00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 14/07/2009 às 14:40.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E4D2EF2C.733E4240.8DEEFFC6.8A79F2A8.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:BTghexNabVL00009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 11/2002

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/08/2009 - 12:49:11



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 866.026,27 | 06-QTDE TRABALHADORES 303 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 11/2002 | 12-DATA DE VALIDADE 17/08/2009 | |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 69.282,10 | 14-ENCARGOS 28.944,95 | 15-TOTAL A RECOLHER 98.227,05 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/08/2009

858700009828 270501790903 817431344804 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 17AG02009 002518 98.227,05R29PB50379UN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo ihua7grp28h00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/08/2009 às 12:57.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0D48B446.8B5B4B4F.B2CBB4AB.33CF78C9.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:lhua7grP28h00009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 11/2002

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/08/2009 - 16:10:05



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 975.611,14 | 06-QTDE TRABALHADORES 374 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 12/2002 | 12-DATA DE VALIDADE 17/08/2009 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 78.048,89 | 14-ENCARGOS 31.938,41 | 15-TOTAL A RECOLHER 109.987,30 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/08/2009

858800010992 873001800902 817432344808 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 17A602009 002525 109.987,30R29FBS0379DM

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo n9fn6nsxgzd00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/08/2009 às 16:18.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C993B83E.62184991.B0577372.E8302D6B.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:N9Fn6NSxGzd00005

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 12/2002

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/09/2009 - 18:25:06



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 211.723,38 | 06-QTDE TRABALHADORES 78 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 12/2002 | 12-DATA DE VALIDADE 16/09/2009 |

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.937,87 | 14-ENCARGOS 6.994,71 | 15-TOTAL A RECOLHER 23.932,58 |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/09/2009

858800002396 325801790900 916432344806 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 168ET0009 900570 23.932,58R42FB003790N

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo mjeazth6ooc00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 15/09/2009 às 19:32.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A0658E30.E6294EBD.B500E5B5.C7393568.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:MJeAZtH6ooc00004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 12/2002

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/09/2009 - 19:11:10



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 629.114,95 | 06-QTDE TRABALHADORES 329 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 01/2003 | 12-DATA DE VALIDADE 16/09/2009 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 50.329,19 | 14-ENCARGOS 20.264,80 | 15-TOTAL A RECOLHER 70.593,99 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/09/2009

858100007050 939901800905 916433344800 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 16SET2009 000575 70.593,99R42PBS0379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo iehngp0ruvk00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 15/09/2009 às 19:14.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3D355690.F4354BED.82B95F32.15AAA498.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:IEHnGP0RuvK00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 01/2003

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/10/2009 - 16:20:55



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 208.067,80 | 06-QTDE TRABALHADORES 116 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 01/2003 | 12-DATA DE VALIDADE 21/10/2009 |

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.645,42 | 14-ENCARGOS 6.759,77 | 15-TOTAL A RECOLHER 23.405,19 |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/10/2009

858000002340 051901790910 021433344809 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 21OUT2009 003920 23.405,19R21PBS0379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo a7wmrmfxcf400002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 16/10/2009 às 17:04.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2C895948.744A4117.B7131D80.6B736FA3.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:A7wmRmFxcf400002

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 01/2003

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/10/2009 - 17:21:00



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.015.555,52 | 06-QTDE TRABALHADORES 548 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 08/2004 | 12-DATA DE VALIDADE 21/10/2009 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 81.244,44 | 14-ENCARGOS 22.225,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 103.469,44 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/10/2009

858800010348 694401800918 021452344800 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 21OUT2009 003987 103.469,44R21P850379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo kjifycswzss00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 16/10/2009 às 17:22.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 562822E5.F64E471C.82394E4C.E0F6B07E.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:KjifycSwzSs00004

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 08/2004

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/10/2009 - 17:46:26



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.151.291,83 | 06-QTDE TRABALHADORES 555 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 09/2004 | 12-DATA DE VALIDADE 21/10/2009 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 92.103,34 | 14-ENCARGOS 24.705,17 | 15-TOTAL A RECOLHER 116.808,51 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/10/2009

858000011684 085101800915 021453344804 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 21OUT2009 003996 116.808,51R21PRS0379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo fvu1jmgdaws00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 16/10/2009 às 17:47.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 43325AC3.BFA04B48.9BDD1E13.734E0A6E.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FVu1JMGdAwS00003

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 09/2004

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/10/2009 - 10:36:43



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 140.981,25 | 06-QTDE TRABALHADORES 63 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018083-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 10/2004 | 12-DATA DE VALIDADE 21/10/2009 |

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.278,50 | 14-ENCARGOS 2.974,30 | 15-TOTAL A RECOLHER 14.252,80 |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/10/2009

858900001421_528001800916 021454343801 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 21OUT2009 004000 14.252,80R21PBS0379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo h3cgu6qjsdq00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 19/10/2009 às 14:42.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 79B8F22A.51E143CA.9ECFA9E3.85FBD377.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:H3cGu6qJSdq00009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 10/2004

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



TV OMEGA LTDA
 RUA BAHIA, 205
 ALPHAVILLE BARUERI SP
 06465-110

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Inscrição: | 1 |
| CNPJ/CEI: | 02131538/0001-60 |
| Código de Lançamento: | 160 |
| Taxa JAM: | 3% |
| Número da Guia: | 001 |
| Data de Validade: | 21/10/2009 |
| Total a Recolher: | 14,57 |

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2007005632

DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTO

Diferenças de Encargos

Informações para Individualização

| Informações para Individualização | | Valores a Recolher | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|----------|-------|
| Competência | Cód. Rec. | JAM | Encargos | Total |
| 02/2001 | 736 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| 03/2001 | 736 | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
| 04/2001 | 736 | 4,89 | 4,89 | 4,89 |

14.57R21PB50379DN

REAL0888 21OUT2009 093752

Empregador,

O valor a recolher, de depósito e JAM, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que efetuam de forma centralizada.

- A individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos á conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/11/2009 - 14:59:35



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 967.812,41 | 06-QTDE TRABALHADORES 488 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 10/2004 | 12-DATA DE VALIDADE 25/11/2009 | |

| | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 77.424,99 | 14-ENCARGOS 20.659,34 | 15-TOTAL A RECOLHER 98.084,33 |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/11/2009

858800009803 843301800914 125454344807 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL1784 002 25112009 0085 98.084,33R 20/12

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo iwyfmoqpxef00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 19/11/2009 às 15:01.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é BA70FB78.870140A6.8B6A71EC.471F7AE5.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:lwYFmoqPXef00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 10/2004

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/11/2009 - 16:00:54



157.265,79R 20/42

REAL1784 002 2512009 0086

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.557.374,05 | 06-QTDE TRABALHADORES 568 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 11/2004 | 12-DATA DE VALIDADE 25/11/2009 | |

| | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 124.589,92 | 14-ENCARGOS 32.675,87 | 15-TOTAL A RECOLHER 157.265,79 |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/11/2009

858500015727 657901800912 125455344800 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo cudtniexwsq00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 19/11/2009 às 16:08.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CD4BC9A2.D2F34518.B6B4336B.43C67286.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:CUDTnIEXWsQ00006

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 11/2004

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/11/2009 - 17:09:45



34.751,92R 20/42

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 345.818,52 | 06-QTDE TRABALHADORES 128 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 12/2004 | 12-DATA DE VALIDADE 25/11/2009 | |

REAL1784 002 25112009 0087

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27.665,48 | 14-ENCARGOS 7.086,44 | 15-TOTAL A RECOLHER 34.751,92 |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/11/2009

858000003479 519201800910 125456344804 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo jf4601fqzcr00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 19/11/2009 às 17:11.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2870EA96.4AE943D9.AF25E1C9.50DA57F3.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: Jf4601Fqzcr00007

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 12/2004

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

REAL1784 003 16122009 0006 120.429.588 20/42



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/12/2009 - 17:25:30



GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.195.454,22 | 06-QTDE TRABALHADORES 431 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 12/2004 | 12-DATA DE VALIDADE 16/12/2009 |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 95.636,33 | 14-ENCARGOS 24.793,25 | 15-TOTAL A RECOLHER 120.429,58 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/12/2009

858600012045 295801790912 216456344801 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo epufnrwqne400009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 15/12/2009 às 17:27.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D42C3861.B37C490D.AEBF4CAB.F8DF2F40.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:EPufNrWqNe400009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 12/2004

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/12/2009 - 19:44:17



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 996.249,07 | 06-QTDE TRABALHADORES 507 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 01/2005 | 12-DATA DE VALIDADE 16/12/2009 | |

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 79.699,92 | 14-ENCARGOS 20.227,13 | 15-TOTAL A RECOLHER 99.927,05 |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/12/2009

858400009997 270501800917 216457344805 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

99.927,05R. 05R. 20/09
REAL784 003 16122009 0007

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo jkbcyegpbc300000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 15/12/2009 às 19:47.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0ED5A4A7.7E344567.A5E7D25D.DFC494B4.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:JkBCYegpBC300000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 01/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/01/2010 - 11:36:28



GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 144.139,37 | 06-QTDE TRABALHADORES 73 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 327 | 09-ID RECOLHIMENTO 018084-5 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 01/2005 | 12-DATA DE VALIDADE 18/01/2010 | |

RECEBIDA 002 18012010 0118

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.531,14 | 14-ENCARGOS 2.969,87 | 15-TOTAL A RECOLHER 14.501,01 |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/01/2010

858400001457 010101801006 118457344805 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo nvkfhR0cf7e00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 14/01/2010 às 11:40.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 83F5E484.A00D409A.B349301F.56F7AF82.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:NvkFhR0cF7e00009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 01/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo lrimz0wcxw100005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/05/2009 às 19:42.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A82D5FA1.C3164599.9B28D930.7A93BA2D.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:LRiMZ0wcxW100005

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 04/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2009 - 16:50:39



176506.506005563931
REAL1784 19JUN2009 0187

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.090.789,58 | 06-QTDE TRABALHADORES 783 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 05/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 19/06/2009 |

| | | |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 167.263,16 | 14-ENCARGOS 9.243,34 | 15-TOTAL A RECOLHER 176.506,50 |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/06/2009

858800017652 065001790905 619509054802 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2009 - 16:50:39



| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRASILIA | | 02-DDD/TELEFONE (0061) 33277367 | | |
| 03-PPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 61.600,79 | 06-QTDE TRABALHADORES 28 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0017-28 | 11-COMPETÊNCIA 05/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 19/06/2009 |

| | | |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.928,06 | 14-ENCARGOS 272,33 | 15-TOTAL A RECOLHER 5.200,39 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/06/2009

858000000526 003901790901 619509054802 213153800172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL 1784 19 JUN 09 0186

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo owreix8tzq00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 19/06/2009 às 09:31.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 53020863.7A5843B0.BFB1C0B9.AA487A3B.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:OWReIUX8TZq00001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 05/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2009 - 12:15:00



| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRASILIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0061) 33277367 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 76.274,51 | 06-QTDE TRABALHADORES 28 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0017-28 | 11-COMPETÊNCIA 06/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2009 |

| | | |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.101,96 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 6.101,96 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2009

858300000610 019601790902 707510050800 213153800172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 07JUL2009 001248 6.101,96R14PBS0379DN



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2009 - 12:15:00



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.081.406,97 | 06-QTDE TRABALHADORES 783 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 06/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2009 |

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 166.512,55 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 166.512,55 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2009

858900016658 125501790901 707510050800 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0889 07JUL2009 001283 166.512,55R14PBS0379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo oho6kvmjc5e000070609.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/07/2009 às 12:33.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 936D5DFF.A4CB4766.ADCC44A8.C3C7A13C.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Oho6kvmjc5E00007
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Barueri/SP
Competência : 06/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2009 - 10:21:08



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 |
| 03-PPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.202.350,79 | 06-QTDE TRABALHADORES 790 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 07/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 30/09/2009 |

| | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 176.188,06 | 14-ENCARGOS 19.429,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 195.617,06 |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/09/2009

858700019564 170601790909 930511053800 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

170601790909 930511053800 213153800016



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2009 - 10:21:08



F. 286,45R CB01
F03370 100 606 306449C

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRASILIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0061) 33277367 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 70.778,19 | 06-QTDE TRABALHADORES 27 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0017-28 | 11-COMPETÊNCIA 07/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 30/09/2009 | |

| | | |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.662,25 | 14-ENCARGOS 624,40 | 15-TOTAL A RECOLHER 6.286,65 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/09/2009

858900000620 866501790903 930511054806 213153800172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo jhztq00bbpd00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/09/2009 às 10:22.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 365A406D.FD3A4473.B0AE9A71.F19EEF4E.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: JHztQ00BbPd00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 07/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2009 - 11:16:12



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.046.619,41 | 06-QTDE TRABALHADORES 801 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 08/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 30/09/2009 | |

| | | |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 163.729,55 | 14-ENCARGOS 9.009,76 | 15-TOTAL A RECOLHER 172.739,31 |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/09/2009

858600017276 393101790901 930512054800 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

F-03390 100 608 300999C UTP 739.3MR CDEI



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2009 - 11:16:12



| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRASILIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0061) 33277367 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 63.382,93 | 06-QTDE TRABALHADORES 27 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0017-28 | 11-COMPETÊNCIA 08/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 30/09/2009 |

| | | |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.070,63 | 14-ENCARGOS 279,03 | 15-TOTAL A RECOLHER 5.349,66 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/09/2009

858000000534 496601790901 930512053803 213153800172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

5.349,66 CH01
858000000534

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo butdoh1oysz00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/09/2009 às 11:18.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6DCDCF80.31874D34.AC02713F.008C69DC.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: BUTdOH1oYsZ00002
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Barueri/SP
Competência : 08/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/11/2009 - 16:54:25



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.194.033,79 | 06-QTDE TRABALHADORES 803 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 09/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 18/11/2009 |

| | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175.522,70 | 14-ENCARGOS 19.307,50 | 15-TOTAL A RECOLHER 194.830,20 |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/11/2009

858700019483 302001790914 118513053807 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

18/11/2009 - BANCO DO BRASIL - 15.561,00
334811966 0226

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

```

=====
Convenio FGTS ARRECAÇÃO GRF
Codigo de Barras 85870001948-3 30200179091-4
                  11851305380-7 21315380001-6
Data do pagamento 18/11/2009
CNPJ/CEI 32131538/0001-00
COMPETENCIA 09/2009
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 18/11/2009
VALOR DEPOSITO 174.830,20
Valor Total 174.830,20
=====
NR. AUTENTICAÇÃO 1.84A.528.1F8.040 774

```



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/11/2009 - 16:54:25



| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRASILIA | | | 02-DDD/TELEFONE (0061)33277367 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 64.447,45 | 06-QTDE TRABALHADORES 27 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0017-28 | 11-COMPETÊNCIA 09/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 18/11/2009 |

| | | |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.155,79 | 14-ENCARGOS 567,14 | 15-TOTAL A RECOLHER 5.722,93 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/11/2009

85840000574 229301790915 118513053807 213153800172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

18/11/2009 - BANCO DO BRASIL 10.0014
304811966 2210

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD.BARRA

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de barras 85840000574-4 229301790915
 118513053807-7 213153800172
 Data do pagamento 18/11/2009
 CNPJ/CEI 02101305/0017-28
 COMPETENCIA 09/2009
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 18/11/2009
 VALOR DEPOSITO 5.155,79
 Valor Total 5.722,93
 =====
 NR. AUTENTICAÇÃO 0.806.040.152.108.410

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo jfiobioji1r00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 17/11/2009 às 16:55.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 16E612F2.961B458B.9CE41FD6.8799CEB2.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:JFiObioji1r00003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Barueri/SP
Competência : 09/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2009 - 11:29:05



| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRASILIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0061) 33277367 | |
| 03-PPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 67.274,52 | 06-QTDE TRABALHADORES 27 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0017-28 | 11-COMPETÊNCIA 10/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 18/11/2009 | |

| | | |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.381,96 | 14-ENCARGOS 296,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 5.677,96 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/11/2009

858000000569 779601790919 118514054807 213153800172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

18/11/2009 - BANCO DO BRASIL - 13:36:02
334811966 0210

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858000000569 779601790919
                  118514054807 213153800172
Data do pagamento 18/11/2009
CNPJ/CEI 021315380/0017-28
COMPETENCIA 10/2009
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 18/11/2009
VALOR DEPOSITO 5.677,96
Valor total 5.677,96
=====
NR. AUTENTICACAO 8.003.577.383.9/L.171

```



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/11/2009 - 11:29:05



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.300.915,74 | 06-QTDE TRABALHADORES 818 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 10/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 18/11/2009 |

| | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 184.073,25 | 14-ENCARGOS 10.124,03 | 15-TOTAL A RECOLHER 194.197,28 |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/11/2009

858500019412 972801790918 118514053800 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

18/11/2009 - BANCO DO BRASIL - 15:36:07
334811966 @214

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850001941-2 97280179091-8
                  11851405380-0 21315380001-6
Data do pagamento 18/11/2009
CNPJ/CEI 02131538/0001-60
COMPETENCIA 10/2009
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 18/11/2009
VALOR DEPOSITO 194.197,28
Valor Total 194.197,28
=====
MR. AUTENTICACAO B.93E.A04.77E.001.001

```

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo kttn8bxsvE100000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 18/11/2009 às 11:30.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D3643F9E.6C9E4A13.9F6E4C18.2CEE8360.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:KTNN8bxsvE100000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 10/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/03/2010 - 17:48:50



8.463,94R 20/10

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRASILIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0061) 33277367 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 94.406,52 | 06-QTDE TRABALHADORES 26 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0017-28 | 11-COMPETÊNCIA 11/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 12/03/2010 |

REAL1784 002 12032010 0122

| | | |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.552,52 | 14-ENCARGOS 911,42 | 15-TOTAL A RECOLHER 8.463,94 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/03/2010

858000000844 639401791002 312515053808 213153800172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/03/2010 - 17:48:50



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 3.069.867,53 | 06-QTDE TRABALHADORES 790 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 11/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 12/03/2010 |

| | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 245.589,40 | 14-ENCARGOS 29.637,14 | 15-TOTAL A RECOLHER 275.226,54 |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/03/2010

858900027528 265401791006 312515053808 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

275.226,54R 20/11
REAL1784 002 12032010 0116

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo mpp1ha1sn3c00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 11/03/2010 às 17:51.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1427C9FE.939C4E76.998EC35E.B4A0408F.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:MPp1ha1Sn3c00001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 11/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/04/2010 - 15:06:53



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 |
| 03-PPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 3.615.106,23 | 06-QTDE TRABALHADORES 829 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 12/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 19/04/2010 |

| | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 289.208,49 | 14-ENCARGOS 34.978,83 | 15-TOTAL A RECOLHER 324.187,32 |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/04/2010

858400032417 873201791001 419516054801 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 19ABR2010 027009 324.187.32R90PFS0370MM



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/04/2010 - 15:06:53



| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRASILIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0061) 33277367 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 102.642,29 | 06-QTDE TRABALHADORES 29 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0017-28 | 11-COMPETÊNCIA 12/2009 | 12-DATA DE VALIDADE 19/04/2010 |

| | | |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.211,38 | 14-ENCARGOS 993,14 | 15-TOTAL A RECOLHER 9.204,52 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/04/2010

85860000926 045201791005 419516053805 213153800172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 19ABR2010 027014 9.204,52R90PBS0379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo gmenqwr53iz00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/01/2010 às 20:24.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5541DFA4.41C343B3.8E6DDE6B.D6E50CE4.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:GmenqWr53iz00005

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 12/2009

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/06/2010 - 13:16:50



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.098.227,87 | 06-QTDE TRABALHADORES 763 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 01/2010 | 12-DATA DE VALIDADE 17/06/2010 | |

| | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 167.858,22 | 14-ENCARGOS 21.253,53 | 15-TOTAL A RECOLHER 189.111,75 |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/06/2010****

858400018910 117501791001 617517053805 213153800016

REALIZADA EM 17 JUN 2010 00:51:13 189.111,75

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/06/2010 - 13:16:50



| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRASILIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0061) 33277367 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 75.458,29 | 06-QTDE TRABALHADORES 31 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0017-28 | 11-COMPETÊNCIA 01/2010 | 12-DATA DE VALIDADE 17/06/2010 | |

| | | |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.036,66 | 14-ENCARGOS 764,34 | 15-TOTAL A RECOLHER 6.801,00 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/06/2010

858900000689 010001791009 617517053805 213153800172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REALIZADO EM 17 JUN 2010 09:28:13

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo hgpfthntov00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 16/06/2010 às 13:20.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CD259A8A.8E12423B.8FE11780.8DB89D47.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: HgPfFtHntoV00004
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Barueri/SP
Competência : 01/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/07/2010 - 16:56:44



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.152.607,59 | 06-QTDE TRABALHADORES 768 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 02/2010 | 12-DATA DE VALIDADE 19/07/2010 | |

| | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 172.208,60 | 14-ENCARGOS 21.945,83 | 15-TOTAL A RECOLHER 194.154,43 |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/07/2010

858300019419 544301791000 719518053801 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL1784 001 19072010-0224 194.154,43R 20/42



GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRASILIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0061) 33277367 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 67.358,59 | 06-QTDE TRABALHADORES 29 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0017-28 | 11-COMPETÊNCIA 02/2010 | 12-DATA DE VALIDADE 19/07/2010 | |

| | | |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.388,68 | 14-ENCARGOS 686,72 | 15-TOTAL A RECOLHER 6.075,40 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/07/2010

858900000603 754001791005 719518053801 213153800172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



REAL17B4 001 19072010 0219

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo h1se6d4gge100002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 16/07/2010 às 16:59.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3233EFF9.924840F8.A610297B.B1CC90BB.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:H1sE6d4Gge100002

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 02/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/07/2010 - 15:46:45



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.312.528,66 | 06-QTDE TRABALHADORES 804 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 03/2010 | 12-DATA DE VALIDADE 21/07/2010 | |

| | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 185.002,29 | 14-ENCARGOS 22.530,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 207.532,29 |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/07/2010

858600020757 322901791008 721519054803 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 21JUL2010 013977 207.532,29R42PBS0379DH

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/07/2010 - 15:46:45



| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRASILIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0061) 33277367 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 70.579,22 | 06-QTDE TRABALHADORES 31 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0017-28 | 11-COMPETÊNCIA 03/2010 | 12-DATA DE VALIDADE 21/07/2010 | |

| | | |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.646,33 | 14-ENCARGOS 687,63 | 15-TOTAL A RECOLHER 6.333,96 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/07/2010

858900000638 339601791007 721519053807 213153800172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 21JUL2010 013975 6.333,96R42P850379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo euucoxyft4d00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 20/07/2010 às 15:51.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 681C03D2.19744673.AFBD8C20.37ECB02D.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:EuUCOXYFT4d00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 03/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/05/2010 - 12:18:02



| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.474.754,94 | 06-QTDE TRABALHADORES 877 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 04/2010 | 12-DATA DE VALIDADE 07/05/2010 | |

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 197.980,39 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 197.980,39 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2010

REAL0888 07MAI2010 020728 197.980,39R74PBS0379DN

858500019790 803901791003 507520050800 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2010 - 12:18:02



| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRASILIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0061) 33277367 | |
| 03-FPAs 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 75.828,24 | 06-QTDE TRABALHADORES 31 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0017-28 | 11-COMPETÊNCIA 04/2010 | 12-DATA DE VALIDADE 07/05/2010 | |

| | | |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.066,25 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 6.066,25 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2010

REAL0888 07HAI2010 020733 6.066,25 W4P850379DM

858300000602 662501791009 507520050800 213153800172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo cxeS408CjKQ00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/05/2010 às 16:34.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 05AD1D2A.3E394EAD.8DC4CC3E.7EAF1043.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:CxeS408CjKQ00000

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 04/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2010 - 19:52:53



| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO - | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.745.188,68 | 06-QTDE TRABALHADORES 878 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 05/2010 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2010 | |

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 219.615,09 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 219.615,09 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2010****

858200021969 150901791000 607521050800 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 07JUN2010 031409 219.615,09R92PFS0379DN

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2010 - 19:52:53



| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRASILIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0061)33277367 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 74.111,07 | 06-QTDE TRABALHADORES 29 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0017-28 | 11-COMPETÊNCIA 05/2010 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2010 | |

| | | |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.928,88 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 5.928,88 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2010

858200000597 288801791002 607521050800 213153800172

REAL0888 07JUN2010 031420 5.928,88R92PBS0379DN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Protocolo de Envio de Arquivos



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo jfuplngytwp00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 31/05/2010 às 11:52.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 23EC45C5.05FD49EE.A399F072.E2EBF48F.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:JFuplngYtWp00007

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Osasco/SP

Competência : 10/2003

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2010 - 16:44:54



| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.646.252,73 | 06-QTDE TRABALHADORES 878 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 06/2010 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2010 |

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 211.700,21 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 211.700,21 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2010

858000021175 002101791000 707522050800 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 07JUL2010 022726 211.700,21R08PBB007900



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2010 - 16:44:54



| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRASILIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0061)33277367 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 67.392,79 | 06-QTDE TRABALHADORES 29 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0017-28 | 11-COMPETÊNCIA 06/2010 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2010 | |

| | | |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.391,42 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 5.391,42 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2010

858200000538 914201791002 707522050800 213153800172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REAL0888 07JUL2010 022731 5.391,42R08P850379DN

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Protocolo de Envio de Arquivos



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo ouf1iwvvl5p00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/07/2010 às 16:48.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 72D4D872.4C4546F7.84DC3659.D8EB59AC.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:OUf1IwVVL5P00009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Barueri/SP

Competência : 06/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2010 - 13:31:00



253.638,25R 20/12
REAL1784 003-1912010-0043

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SAO PAULO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)33061162 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 3.004.691,50 | 06-QTDE TRABALHADORES 915 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA 10/2010 | 12-DATA DE VALIDADE 19/11/2010 | |

| | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 240.375,32 | 14-ENCARGOS 13.262,93 | 15-TOTAL A RECOLHER 253.638,25 |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2010

858400025364 382501791012 119526054805 213153800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/11/2010 - 13:31:00



6.641,58

REAL1784 003 19112010 0040

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRASILIA | | | 02-DDD/TELEFONE (0061) 33277367 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 78.678,63 | 06-QTDE TRABALHADORES 28 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.131.538/0017-28 | 11-COMPETÊNCIA 10/2010 | 12-DATA DE VALIDADE 19/11/2010 |

| | | |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.294,29 | 14-ENCARGOS 347,29 | 15-TOTAL A RECOLHER 6.641,58 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2010

858800000660 415801791018 119526054805 213153800172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Protocolo de Envio de Arquivos



Prezado Cliente TV OMEGA LTDA - 010213153800016000,

Seu arquivo f1wlo6boibc00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 11/11/2010 às 13:38.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 044937BF.523C4558.A1D8C06C.B2E94EB5.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:F1WLo6bolbc00003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Barueri/SP
Competência : 10/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

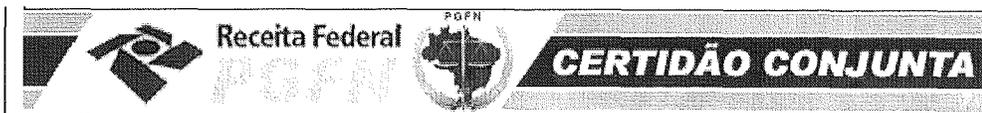


Doc. 10

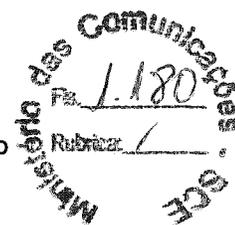
Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, emitida pela Receita Federal, com a Fazenda Estadual da sede da entidade e regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da entidade.

Fazenda

BRASIL



Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União



Resultado da Consulta

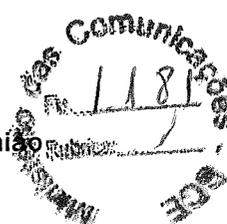
A certidão deve ser emitida para o CNPJ da matriz – 02.131.538/0001-60

Nova Consulta

[Atualize sua página](#) [Política de Privacidade e Uso](#) [Página Inicial](#) [Unidades de Atendimento](#) [Fale Conosco](#) [Receitafone - 146](#) [Ouvidoria](#)

Fazenda

BRASIL
SECRETARIA DA FAZENDA



Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 02.131.538/0001-60 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet. Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC. Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB e dirija-se à unidade da PGFN de seu domicílio para análise específica do caso.

[Nova Consulta](#)

[Atualize sua página](#) [Política de Privacidade e Uso](#) [Página Inicial](#) [Unidades de Atendimento](#) [Fale Conosco](#) [Receitafone - 146](#) [Ouvidoria](#)



Prefeitura do Município de Osasco

Secretária de Finanças

AVISO IMPORTANTE:

Poderá ser solicitada a retificação dos termos desta certidão desde que constatados erros cometidos pela repartição no prazo de 10 (dez) dias contados da data do recebimento desta.

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Emol. Pagos R\$ 14,14 em 03/03/2011

Certidão N°.: 003185/2011

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL

TV OMEGA LTDA

ENDEREÇO

Avenida Presidente KENNEDY, 2869 - Rochdale - Osasco/SP - 06298-190

N° do C.D.C

0417920000

INSCRIÇÃO CADASTRAL

23222.54.50.1925.00.000.06

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0000089425

INÍCIO DE FUNCIONAMENTO

02/03/2009

ENCERRAMENTO EM

-0-

Processo de Encerramento n°: -0-

Dívida Ativa: DEVE

Tributos Imobiliários até: 28/02/2010

Taxa de Licença para ocupação do solo até: -0-0-

Imposto sobre serviços de qualquer natureza até: 11/02/2011

Taxa de Licença para Instalação, funcionamento e publicidade até: 2010

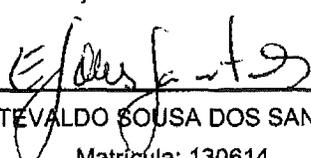
ISS Construção até: -0-0-

Auto de Infração - Multas até: DEVE

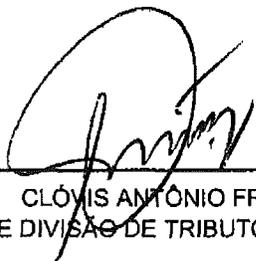
CLÓVIS ANTÔNIO FRAGA, Chefe da Divisão de Tributos Mobiliários, do Departamento da Receita da Secretaria de Finanças, da Prefeitura do Município de Osasco, usando das atribuições de seu cargo,

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM** até a data abaixo, somente débitos relativos a tributos Mobiliários (**MIMO**) do exercício 2004 parcelado através do acordo n° 66457/2009, administrados pela Diretoria da Receita com a exigibilidade suspensa, e nos termos do art. 151 da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). Conforme disposto no art. 318 da Lei Municipal Complementar n° 139 de 24/11/2005 (CTM), este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa expedida de acordo com o art. 205 (CNT) e seu prazo de validade é de 06 (seis) meses a partir da data de emissão. Fica certificado também que a mesma só tem validade para os fins de **LEVANTAMENTO DE DÉBITO** e se não for utilizada para o fim a que foi solicitada, perderá seu efeito a qualquer tempo.

Osasco, 30 de Março de 2011


ETEVALDO SOUSA DOS SANTOS

Matrícula: 130614


CLÓVIS ANTÔNIO FRAGA
CHEFE DE DIVISÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

N° DE IDENTIFICAÇÃO

8206.E3DD.DF79



Doc. 11

Cópia da relação anual de informações
sociais - RAIS



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário
Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

ANO-BASE: 2010

Identificação do Estabelecimento

CREA **590501400324**
Razão Social **TV OMEGA LTDA**
CNPJ **02131538/0001-60**
CEI
CEI Vinculado
CNAE **6021700 - ATIVIDADES DE
TELEVISAO ABERTA**
Endereço **AV. PRESIDENTE KENNEDY, 2869
C.COMERCIAL**
Bairro **VL. SAO JOSE**
Cidade/UF **OSASCO / SP**
CEP **06298-190**

DECLARAÇÃO ENTREGUE

Data **24/02/2011**
Quantidades de
vínculos **1178**

Coordenação da RAIS

Brasília, 15/03/2011.

Código de Identificação do Recibo

.052.0354.4882.573.90

Para retificar a CNAE, acesse: http://rais.gov.br/servico/alte_identificacao.asp



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

E14-0150

INTERESSADO:

PROCESSO: 53000.025501/2011
INTERESSADO: TV ÔMEGA LTDA
ASSUNTO: *RENOVAÇÃO DE OUTORGA*
CIDADE: SÃO PAULO/SP

ASSUNTO:

OUTROS DADOS:

MOVIMENTAÇÕES

| SEQ | SIGLA | CÓDIGO | DATA | SEQ | SIGLA | CÓDIGO | DATA |
|-----|-------|--------|------|-----|-------|--------|------|
| 01 | | | / / | 15 | | | / / |
| 02 | | | / / | 16 | | | / / |
| 03 | | | / / | 17 | | | / / |
| 04 | | | / / | 18 | | | / / |
| 05 | | | / / | 19 | | | / / |
| 06 | | | / / | 20 | | | / / |
| 07 | | | / / | 21 | | | / / |
| 08 | | | / / | 22 | | | / / |
| 09 | | | / / | 23 | | | / / |
| 10 | | | / / | 24 | | | / / |
| 11 | | | / / | 25 | | | / / |
| 12 | | | / / | 26 | | | / / |
| 13 | | | / / | 27 | | | / / |
| 14 | | | / / | 28 | | | / / |

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

ANEXOS:



TERMO DE ABERTURA

Aos 09 dias do mês de Junho de 20 11, na Senad,
procedemos abertura deste volume nº VII do Processo nº 53000.025501/2011-26, que se inicia com a folha nº 1.201.
Para constar, eu Bárcia J. Joubert,
subscrevo e assino.

Salete Borges Leonardo
Chefe de Serviço
Matr. 1365501
Carimbo e assinatura

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 09 dias do mês de Junho de 2011, na SEAD,
procedemos ao encerramento deste volume n° VII do Processo n° 53000.025501/2011-26, contendo 1.400 folhas,
abrindo-se em seguida o volume n° VIII
Para constar, eu Carine de Paula,
subscrevo e assino.

Carine de Paula
Chefe de Serviço
1305504
Carimbo e assinatura



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

V-13
E14-15-D

V-8

| | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| INTERESSADO: | PROCESSO: 53000.025501/2011 INTERESSADO: TV ÔMEGA LTDA ASSUNTO: <i>RENOVAÇÃO DE OUTORGA</i> CIDADE: SÃO PAULO/SP | |
| ASSUNTO: | | |
| OUTROS DADOS: | | |

MOVIMENTAÇÕES

| SEQ | SIGLA | CÓDIGO | DATA | SEQ | SIGLA | CÓDIGO | DATA |
|-----|-------|--------|------|-----|-------|--------|------|
| 01 | | | / / | 15 | | | / / |
| 02 | | | / / | 16 | | | / / |
| 03 | | | / / | 17 | | | / / |
| 04 | | | / / | 18 | | | / / |
| 05 | | | / / | 19 | | | / / |
| 06 | | | / / | 20 | | | / / |
| 07 | | | / / | 21 | | | / / |
| 08 | | | / / | 22 | | | / / |
| 09 | | | / / | 23 | | | / / |
| 10 | | | / / | 24 | | | / / |
| 11 | | | / / | 25 | | | / / |
| 12 | | | / / | 26 | | | / / |
| 13 | | | / / | 27 | | | / / |
| 14 | | | / / | 28 | | | / / |

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

ANEXOS:

SERVIÇO NACIONAL DE PROTOCOLO
- SENAPRO -



TERMO DE ABERTURA

Aos 09 dias do mês de junho de 20 11, na suad,
procedemos abertura deste volume nº VIII do Processo nº 53000.025501/2011-26, que se inicia com a folha nº 1.401.
Para constar, eu Salete Borges Leonardo,
subscrevo e assino.

Salete Borges Leonardo
Chefe de Serviço
Mat. 1346501
Carimbo e assinatura

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 09 dias do mês de junho de 20 11, na suad,
procedemos ao encerramento deste volume n° VIII do Processo n° 53000.025501/2011-26, contendo 1600 folhas,
abrindo-se em seguida o volume n° IX.
Para constar, eu Patrícia de Oliveira,
subscrevo e assino.

Patrícia Borges de Oliveira
Chefe de Serviço
Carimbo e assinatura



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

EP-025-D

| | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| INTERESSADO: | PROCESSO: 53000.025501/2011 INTERESSADO: TV ÔMEGA LTDA ASSUNTO: <i>RENOVAÇÃO DE OUTORGA</i> CIDADE: SÃO PAULO/SP | |
| ASSUNTO: | | |
| OUTROS DADOS: | | |

MOVIMENTAÇÕES

| SEQ | SIGLA | CÓDIGO | DATA | SEQ | SIGLA | CÓDIGO | DATA |
|-----|-------|--------|------|-----|-------|--------|------|
| 01 | | | / / | 15 | | | / / |
| 02 | | | / / | 16 | | | / / |
| 03 | | | / / | 17 | | | / / |
| 04 | | | / / | 18 | | | / / |
| 05 | | | / / | 19 | | | / / |
| 06 | | | / / | 20 | | | / / |
| 07 | | | / / | 21 | | | / / |
| 08 | | | / / | 22 | | | / / |
| 09 | | | / / | 23 | | | / / |
| 10 | | | / / | 24 | | | / / |
| 11 | | | / / | 25 | | | / / |
| 12 | | | / / | 26 | | | / / |
| 13 | | | / / | 27 | | | / / |
| 14 | | | / / | 28 | | | / / |

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

SERVIÇO NACIONAL DE PROTOCOLO
-SENAPRO-

ANEXOS:

TERMO DE ABERTURA

Aos 09 dias do mês de Junho de 20 11, na cidade,
procedemos abertura deste volume nº IX do Processo nº 53000.025501/2011-26, que se inicia com a folha nº 1-601.
Para constar, eu Caio J. Paula,
subscrevo e assino.

Caio Borges Leonardo
Chefe de Serviço
Mat. 1305521
Carimbo e assinatura



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

E19-015-D

V-10

INTERESSADO:

ASSUNTO:

OUTROS DADOS:

PROCESSO: 53000.025501/2011
 INTERESSADO: TV ÔMEGA LTDA
 ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE OUTORGA
 CIDADE: SÃO PAULO/SP

CÓDIGO:

MOVIMENTAÇÕES

| S.E.Q. | SIGLA | CÓDIGO | DATA | S.E.Q. | SIGLA | CÓDIGO | DATA |
|--------|-------|--------|------|--------|-------|--------|------|
| 01 | | | / / | 15 | | | / / |
| 02 | | | / / | 16 | | | / / |
| 03 | | | / / | 17 | | | / / |
| 04 | | | / / | 18 | | | / / |
| 05 | | | / / | 19 | | | / / |
| 06 | | | / / | 20 | | | / / |
| 07 | | | / / | 21 | | | / / |
| 08 | | | / / | 22 | | | / / |
| 09 | | | / / | 23 | | | / / |
| 10 | | | / / | 24 | | | / / |
| 11 | | | / / | 25 | | | / / |
| 12 | | | / / | 26 | | | / / |
| 13 | | | / / | 27 | | | / / |
| 14 | | | / / | 28 | | | / / |

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

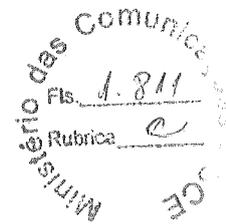
ANEXOS:

SERVIÇO NACIONAL DE PROTOCOLO -SENAPRO-

TERMO DE ABERTURA

Aos 09 dias do mês de Junho de 20 11, na Senad,
procedemos abertura deste volume nº X do Processo nº 53000.025501/2011-26, que se inicia com a folha nº 1801.
Para constar, eu Rômulo J. Paula,
subscrevo e assino.

Salete Bentes Lomanto
Chefe de Serviço
Matr.: 1365501
Carimbo e assinatura

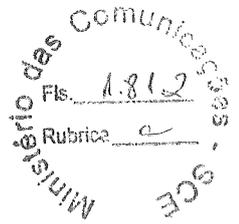


Doc. 12

Documentos atualizados revelando a composição acionária ou de cotas da interessada e eventuais alterações havidas em seu contrato social durante o período de vigência da outorga.



Avenida Presidente Kennedy, 2869, Osasco/SP
CEP 06298-190 – Tel.: 3306-1094 / 3306-1272



DECLARAÇÃO

TV ÔMEGA LTDA, concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, neste ato representada por seus sócios, Declaram, sob as penalidades legais, a composição do capital social, a distribuição entre os sócios e indicação individual do número de cotas e ações.

O capital social é de R\$ 26.294.000,00 (vinte e seis milhões, duzentos e noventa e quatro mil reais), integralmente realizado e dividido em 26.294.000 (vinte e seis milhões, duzentos e noventa e quatro mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, distribuídas entre os sócios da forma abaixo mencionada.

| <u>I- N° de Cotas</u> | <u>Percentual</u> | <u>Sócios</u> |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| 18.667.864 | 71,00% | Amilcare Dallevo Júnior; |
| 7.626.136 | 29,00% | Marcelo de Carvalho Fragali; |
| <hr/> 26.294.000 | <hr/> 100% | |

II – Composição do Quadro Diretivo:

Amilcare Dallevo Junior CPF.: 899.983.088-87 – (Diretor Presidente)
Marcelo de Carvalho Fragali CPF.: 013.991.098-04 – (Diretor Vice-Presidente)

Cabe ressaltar, que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas sociais, mas ambos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no artigo 1.052, da Lei 10.406/02.

Protesta pela juntada de cópia do contrato social, bem como todas as alterações realizadas durante a vigência da outorga.

Osasco, 09 de maio de 2011.

4.º

Amilcare Dallevo Junior
CPF.: 899.983.088-87

4.º

Marcelo de Carvalho Fragali
CPF.: 013.991.098-04



28 AGO 97 118327

BARUERI-SP



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, DENOMINADA
OMEGA PRODUÇÕES LTDA.**

Pelo presente instrumento particular, **AMILCARE DALLEVO JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, titular da cédula de identidade R.G. n.º 8.161.121 – SSPESP, inscrito no CPF. sob n.º 899.983.088-87, domiciliado e residente na Alameda Diamante, n.º 930, Alphaville IX, Município de Santana de Parnaíba, neste Estado; **ABEL AUGUSTO DE SOUZA ARAUJO GUIMARÃES**, brasileiro, casado, publicitário, titular da cédula de identidade R.G. n.º 1.276.735 SSPESP, inscrito no CPF. sob n.º 029.934.228-04, domiciliado e residente na Capital no Estado de São Paulo, na Rua Abido Ambuba, n.º 153 9º andar – Vila Andrade; e **MARCELO DE CARVALHO FRAGALI**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, titular da cédula de identidade R.G. n.º 5.884.364 – SSPESP, inscrito no CPF. sob n.º 013.991.098-04, domiciliado e residente nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Itapirapuã, 91 – Jardim Paulistano; têm entre si, justo e contratado constituir, como de fato constituído têm, uma sociedade civil, por quotas de responsabilidade limitada, sob denominação de **OMEGA PRODUÇÕES LTDA.**, que se regerá pela cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Da denominação, sede, prazo de duração e objeto social.

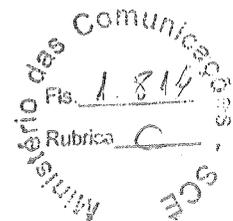
1. A sociedade, que é civil, adota a forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, de acordo com a faculdade deferida pelo artigo n.º 1.364 do Código Civil, e girará sob a denominação de “Omega Produções Ltda.”
2. A sociedade tem sede na Alameda Madeira, 53 2º Andar/Parte, Centro Comercial de Alphaville, Município de Barueri, Estado de São Paulo, que é seu foro, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional e no exterior, por deliberação da Diretoria.
3. O prazo da sociedade é indeterminado.
4. A sociedade tem por objeto:
 - a) produção e realização de programas de Interação em Televisão assim entendida como aquela que possibilita ao Telespectador, através de ligação telefônica, uma participação ou interação em programa veiculado por diferentes meios de comunicação

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
ALÍQUOTA DE 1%
Data: 2-25
DIEGO DE PINHO VARES
Escriturante
03 MAI 2011
Cartório - SP

0676AC946828
AUTENTICAÇÃO

28 AGO 97 118327

BARUERI-SP



b) telepesquisa, assim entendida como o serviço que informa, em tempo real, a totalização da qualidade de chamadas para determinados números de telefones, previamente definidos, a respeito de temas veiculados ou transmitidos pelos meios de comunicação;

c) telemarketing, através de algum meio de comunicação, em que mercadorias expostas à venda podem ser adquiridas pelo telefone, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico, ou contato com operadora;

d) serviços de informação sobre diferentes assuntos através de telefone, por meio de voz sintetizada ou fax, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico ou contato com operadora;

e) serviço de transmissão de publicações através de telefone, por meio de FAX, pelo qual são transmitidas edições completas ou sumarizadas dos jornais do dia, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico;

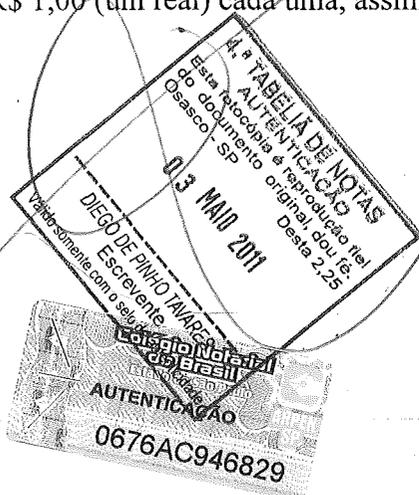
f) toda e qualquer atividade não expressamente citada no itens anteriores mas que seja necessária à execução das mesmas, exceto as que dependam de autorização específica dos órgãos competentes;

g) produção e realização de programas de Televisão, criação e produção de filmes e video-tapes publicitários, educativos ou científicos, de qualquer metragem ou dimensão, fotografias, "jigles", "spots", trilhas sonoras, dublagens e outros serviços afins, destinados a qualquer modalidade de exibição, podendo ainda, criar e produzir projetos, promover eventos em qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como importar e exportar equipamentos utilizáveis em suas atividades.

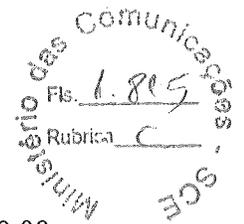
h) participar como sócia ou acionista de outras sociedades.

CLÁUSULA SEGUNDA
Do capital e das quotas

1. O capital social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), integralmente realizado e dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:



28 AGO 97 118327



BARUERI-SP

| | | |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Amilcare Dallevo Júnior | 100.000 quotas | R\$ 100.000,00 |
| Abel Augusto de Souza Araujo Guimarães | 25.000 quotas | R\$ 25.000,00 |
| Marcelo de Carvalho Fragali | 25.000 quotas | R\$ 25.000,00 |
| TOTAIS | 150.000 quotas | R\$ 150.000,00 |

2. A responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social.
3. As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas dá direito a um voto nas deliberações sociais.
4. As quotas não poderão ser cedidas e/ou transferidas ou por qualquer forma alienadas e/ou oneradas, total ou parcialmente, a qualquer título, a terceiros, salvo aprovação expressa de sócios representando a maioria do capital social e respeitado o direito de preferência assegurado aos demais sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA
Da diretoria e suas atribuições

1. A Diretoria da sociedade será exercida pelos sócios Amilcare Dallevo Junior, Abel Augusto de Souza Araujo Guimarães e Marcelo de Carvalho Fragali, já qualificados neste instrumento, independentemente de caução.
2. Cada Diretor terá direito a uma retirada mensal que será fixada pelos sócios, de comum acordo, levada a débito de "Despesas Gerais".
3. A Diretoria é investida de todos os poderes necessários à realização dos fins sociais e de representação da sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; de representação da sociedade em Assembléias Gerais ou Reuniões de Quotistas de outras empresas, das quais participe; transigir, renunciar, desistir, fazer operações de crédito, contrair responsabilidades e obrigações; adquirir, permutar, onerar ou alienar bens imóveis, ações ou quotas de capital de outras empresas das quais participe.
4. A sociedade considerar-se-á obrigada, quando representada:
 - a) isoladamente, pela assinatura de qualquer Diretor, ressalvado o disposto no parágrafo 1.º desta cláusula:



28 AGO 97 118327



BARUERI-SP

- b) conjuntamente, por dois procuradores, quando assim for designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiveram;
- c) isoladamente, por um procurador, quando assim for designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem.

Parágrafo 1º Nos atos de alienação e/ou oneração de bens do ativo permanente, a sociedade somente poderá ser representada pelos três Diretores.

Parágrafo 2º Salvo quando para fins judiciais, todos os demais mandatos outorgados pela sociedade terão prazo de vigência determinado.

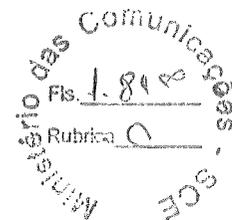
CLÁUSULA QUARTA
Das deliberações sociais

1. As deliberações sociais serão tomadas por sócios representado a maioria do capital social, sendo válidos para registro e demais efeitos legais, os instrumentos de alteração contratual subscritos por sócio ou sócios que representem essa maioria.
2. O sócio dissidente de qualquer decisão majoritária poderá retirar-se da sociedade, notificando deste seu propósito os demais sócios, por escrito, contra recibo.
3. Nos 60 (sessenta) dias seguintes à mencionada notificação será feito um balanço geral com base na data da mesma notificação. Os haveres que assim forem apurados serão pagos ao sócio interessado na retirada nos seguintes prazos e condições: 10% (dez por cento) à vista, e o saldo em 12 (doze) parcelas iguais, sucessivas e mensais, acrescidas dos juros de 12% (doze por cento) ao ano.
4. No elaborar-se mencionado balanço de apuração de haveres, não serão considerados os lucros, ou perdas, ulteriores à notificação de retirada, se não forem consequência direta de atos anteriores a esse evento.
5. As quotas reembolsadas ao sócio dissidente poderão ser adquiridas pela própria sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes na proporção das respectivas participações no capital social.

CLÁUSULA QUINTA
Do falecimento, incapacidade ou separação judicial dos sócios



28 ABO 97 118327



BARUERI-SP

1. A sociedade não se dissolverá por morte de qualquer dos sócios, continuando com os sócios remanescentes e com os herdeiros ou sucessores do sócio pré morto, se for o caso, nas condições previstas nesta cláusula.
2. Ocorrendo o falecimento de sócios, seus herdeiros ou sucessores poderão sucedê-lo na sociedade, observando-se o que for decidido na partilha do Espólio, desde que comuniquem à sociedade a sua intenção de nela continuar, por escrito, contra recibo, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do falecimento.
3. Por decisão de sócios que representem a maioria do capital social, poderá ser recusada a admissão dos herdeiros ou sucessores de que trata o item 2 anterior, na sociedade. Nesta hipótese, nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação supra referida, deverá ser feito um balanço geral, com base na data do falecimento do sócio, para a apuração de seus haveres, que serão pagos ao Espólio, na forma estabelecida no item 3, da cláusula Quarta deste instrumento.
4. No elaborar-se o balanço referido no item anterior, não serão computados os lucros ou perdas posteriores à data do falecimento do sócio, se não forem consequência direta de atos anteriores àquela data.
5. Para deliberação acerca da admissão dos herdeiros ou sucessores do sócio, o direito de voto das quotas de capital do sócio pré morto será exercido pelos mesmos herdeiros ou sucessores, participando, portanto, da formação do "quorum" de deliberação de que trata o item 1, da cláusula Quarta deste contrato.
6. As quotas reembolsadas aos herdeiros ou sucessores do sócio falecido poderão ser adquiridas pela própria sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes, na proporção das respectivas participações no capital social.
7. O procedimento previsto nesta cláusula se aplica, no que couber, aos casos de incapacidade, interdição e insolvência de qualquer sócio.
8. Em caso de separação judicial ou divórcio de qualquer dos sócios, ou meação, que implique em alteração da titularidade das quotas em virtude de partilha, o cônjuge que receber quotas sociais poderá optar por ingressar na sociedade, desde que os demais sócios aceitem tal participação, observadas as mesmas condições previstas nesta cláusula; caso não haja interesse do novo titular das quotas, ou caso a sociedade recuse o respectivo ingresso, as quotas correspondentes serão reembolsadas na forma prevista nesta mesma cláusula.

CLÁUSULA SEXTA
Do direito de preferência

1. Respeitado o disposto no item 4, da cláusula segunda supra, o sócio que desejar alienar sua quotas sociais a qualquer título, a terceiros, deverá comunicar aos demais sócios sua intenção, por escrito, indicando o nome do pretendente e o valor ajustado da alienação.



28 AGO 97 118327



BARUERI-SP

2. Nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação de que trata esta cláusula, os demais quotistas poderão exercer seu direito de preferência para a aquisição das quotas ofertadas. Se qualquer dos quotistas notificados não exercer o direito de preferência, os demais terão o prazo adicional de 30 (trinta) dias para adquirir, pro rata, as quotas.
3. Decorrido o prazo adicional a que se refere o item 2 anterior, sem que os quotistas exerçam o seu direito de preferência, e desde que aprovada a operação por sócios que representem a maioria do capital social, a venda poderá ser contratada com o ofertante, no 90 (noventa) dias subsequentes, nas exatas condições da oferta; decorrido esse prazo sem que se efetive a cessão, se o quotista notificante desejar alienar sua quotas, deverá renovar o procedimento estabelecido nesta cláusula.

CLÁUSULA SÉTIMA
Dos lucros e sua aplicação

1. O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social serão levantadas as Demonstrações Financeiras, de conformidade com as prescrições legais, contratuais e fiscais, facultando-se à Diretoria levantar balanços em qualquer período do ano.
2. Os lucros apurados em balanço terão o destino que for deliberado por sócios que representem a maioria do capital social.
3. Os lucros líquidos serão partilhados entre os sócios na proporção de suas respectivas quotas no capital social; em igual proporção serão partilhados os eventuais prejuízos.

CLÁUSULA OITAVA
Da dissolução da sociedade

1. A sociedade entrará em liquidação e dissolução, nos casos legais, ou quando assim deliberarem sócios representando a maioria do capital social. Em ambas as hipóteses, essa mesma maioria deverá eleger o liquidante e fixar a data do encerramento da liquidação.

CLÁUSULA NONA
Das disposições gerais



Ministério das Comunicações
Rubrica
Fls. 1819

1º CARTÓRIO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS

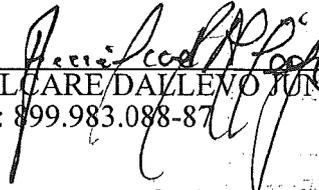
28AGO97 118327

1. É vedado aos sócios caucionar, ou, de qualquer forma empenhar sua quotas de capital, no todo ou em parte.
2. Os casos omissos serão regulados pelo Decreto Federal n.º 3.708, de 10 de janeiro de 1.919, e, no que forem aplicáveis, pelas prescrições da Lei das Sociedades Por Ações.

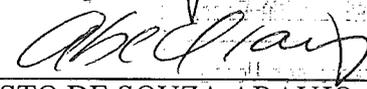
E, por estarem em tudo justos e contratados, firmam o presente em 02 vias de igual teor, diante das testemunhas.

Barueri-SP, 20 de agosto de 1.997

OSSEAS L. LINS


AMILCARE DALLEVO JUNIOR
CPF: 899.983.088-87

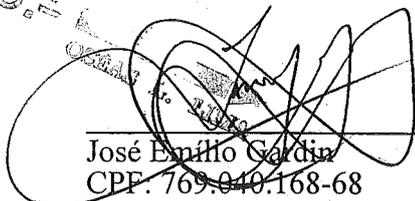
22ª TABELONATO DE NOTAS

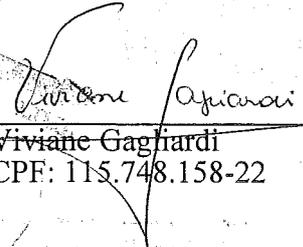

ABEL AUGUSTO DE SOUZA ARAUJO GUIMARÃES
CPF: 029.934.228-04

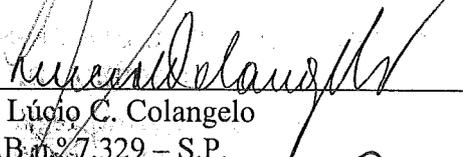

MARCELO DE CARVALHO FRAGALI
CPF: 013.991.098-04

4ª TABELA DE NOTAS
Esta fotocópia é verdadeira fiel
do documento original, flou te.
Osasco - SP
03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO JAVRES
Escritor de autenticação
Valido somente com o selo de autenticação

Testemunhas:


José Emilio Gardin
CPF: 769.840.168-68


Viviane Gagliardi
CPF: 115.748.158-22


Dr. Lúcio C. Colangelo
OAB nº 7.329 - S.P.
CPF: 005.662.768-87

Associação Nacional
de Brasil
AUTENTICAÇÃO
0676AC946834

2º CARTÓRIO

2º CARTÓRIO

VIA DE NOTAS

25

4o. TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL - SP
 Rua Estados Unidos, 737 - SP - Fone: 8849767
 RECONHECO por semelhança as firmas de
 MARCELO DE CARVALHO FRAGALI, ABEL AUGUSTO
 DE SOUZA ARAUJO GUIMARAES..... DA VERDADE
 25/08/97 EM TEST. _____
 Pago R\$*****1,68
 MARCO ANTONIO DE C. ARRUDA, - ESC. DESIGNADO
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
 073694/02158694583505-2



1* 25o. TABELIONATO DE NOTAS * MILANI *
 Rua Afonso Sardinha, 290 - Fone: 261.1522 - Lapa

Reconheco por Semelhança a(s) Firma(s) de:
 AMILCARE DALLEVO JUNIOR.....
 Sao Paulo, 26 de Agosto de 1997-14:27-04094939
 VALIDO SOMENTE COM SELOS DE AUTENTICIDADE

JOSE V. MAURO-FRANCISCO COLEONI-OSÉAS L. LIMA-Escr.
 Por Rec. Firma R\$ 0,83.- Selos Pagos por Verba

4ª TABELA DE NOTAS
 Esta tabela é reproduzida fiel-
 mente do documento original do J. B.
 Osasco - SP
 03 MAIO 2001
 DIEGO DE PINHO INARES
 Escrevente
 Valido somente com selo de autenticidade

1* 25o. TABELIONATO DE NOTAS * MILANI *
 Rua Afonso Sardinha, 290 - Fone: 261.1522 - Lapa

Reconheco por Semelhança a(s) Firma(s) de:
 JOSE ENILIO GARDIN, VIVIANE BAGLIARDI.....
 Sao Paulo, 26 de Agosto de 1997-10:45-04712403
 VALIDO SOMENTE COM SELOS DE AUTENTICIDADE

JOSE V. MAURO-FRANCISCO COLEONI-OSÉAS L. LIMA-Escr.
 Por Rec. Firma R\$ 0,83.- Selos Pagos por Verba



28 AGO 97 118327
 TÍTULOS E DOCUMENTOS
 BARUERI - SP

1o. TABELIONATO DE NOTAS - SP R. Rego Freitas, 63/73 - F: (011) 222-884
 RECONHECO por semelhança e firma de
 SERGIO RICARDO COLANGELO.....
 Sao Paulo, 26 de Agosto de 1997-10:45-04712403
 VALIDO SOMENTE COM SELOS DE AUTENTICIDADE
 Patricia Magaria da Costa
 Escrevente Autorizada



**1.º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 BARUERI - SP**

1o. TABELIONATO DE NOTAS E
 ANEXOS DE BARUERI - SP
 Pago R\$ 616,93
 e valor inclui 27% devidos ao
 Estado e 20% a Carteira de Pre-
 ência do IPESP.
 CIBO

Apresentado HOJE para registro Protocolado e
 registrado em microfilme, no livro A, sob número
 e data constante da chancela mecânica exarada
 neste documento.

1.º Tabelionato de Notas e Anexos
 SERGIO RICARDO BETTI
 Escrevente Autorizado
 Comarca de Barueri - SP

Oficial/Escrevente

Ministério das Comunicações
SCE
Rubrica C
Fls. 1890

RCPJ/BARUERI
REGISTRO N.º
125069

OMEGA PRODUÇÕES LTDA.

CGC/MF n.º 02.131.538/0001-60

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular, AMILCARE DALLEVO JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, titular da cédula de identidade R.G. n.º 8.161.121 - SSP/SP, inscrito no CPF. sob n.º 899.983.088-87, domiciliado e residente na Alameda Diamante, n.º 930, Alphaville IX, município de Santana de Parnaíba, neste Estado; ABEL AUGUSTO DE SOUZA ARAUJO GUIMARÃES, brasileiro, casado, publicitário, titular da cédula de identidade R.G. n.º 1.276.735 - SSP/SP, inscrito no CPF. sob n.º 029.934.228-04, domiciliado e residente na Capital do Estado de São Paulo, na rua Abido Ambuba, n.º 153, 9.º andar; e MARCELO DE CARVALHO FRAGALI, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, titular da cédula de identidade R.G. n.º 5.884.364 - SSP/SP, inscrito no CPF. sob n.º 013.991.098-04, domiciliado e residente na Capital do Estado de São Paulo, na rua Itapirapuã, n.º 91; únicos sócios componentes da sociedade civil, por quotas de responsabilidade limitada, denominada OMEGA PRODUÇÕES LTDA., com sede na Alameda Madeira, n.º 53, 2.º andar/parte, Centro Comercial de Alphaville, município de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CGC/MF sob n.º 02.131.538/0001-60, com seus atos constitutivos registrados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas anexo ao 1.º Serviço de Registro de Títulos e Documentos de Barueri - SP sob n.º 118.327, em 28 de agosto de 1997, resolvem, de comum acordo, alterar o contrato social, da seguinte forma:

Primeiro - O capital social, integralmente realizado, é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Resolvem os sócios aumentar o capital para R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) mediante a subscrição e integralização, em dinheiro, de R\$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais). O sócio Amilcare Dallevo Junior, subscreve e integraliza 900.000 (novecentas mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, no valor total de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais); o sócio Abel Augusto de Souza Araujo Guimarães, subscreve e integraliza 225.000 (duzentas e vinte e cinco mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, no valor total de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais); o sócio Marcelo de Carvalho Fragali, subscreve e integraliza 225.000 (duzentas e vinte e cinco mil) quotas,

03 MAR 2011
COLEÇÃO NOTÁRIAS
ALTERNATIVAS
Escritório de Registro de Imóveis
Osasco - SP
Data: 27/02/2011
Valido somente com o selo
DIEGO DE PAIVA
Escritório de Registro de Imóveis
OSASCO - SP
COLEÇÃO NOTÁRIAS
do Brasil
ESTADO DE SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
0676AC946822

Ministério das Comunicações
Fls. 1-821
Rubrica 0
SCE

RCPJ/BARUERI
REGISTRO N.º
125069

do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, no valor total de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

Segundo - Em decorrência das subscrições e integralizações efetuadas, a CLÁUSULA SEGUNDA do contrato social, passa a vigorar, em sua integridade, com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA

1. O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), integralmente realizado e dividido em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

| NOME | N. DE QUOTAS | VALOR R\$ |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Amilcare Dallevo Junior | 1.000.000 | 1.000.000,00 |
| Abel Augusto de Souza | | |
| Araujo Guimarães | 250.000 | 250.000,00 |
| Marcelo de Carvalho Fragali | 250.000 | 250.000,00 |
| Totais | 1.500.000 | 1.500.000,00 |

2. A responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social.

3. As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas dá direito a um voto nas deliberações sociais.

4. As quotas não poderão ser cedidas e/ou transferidas ou por qualquer forma alienadas e/ou oneradas, total ou parcialmente, a qualquer título, a terceiros, salvo aprovação expressa de sócios representando a maioria do capital social e respeitado o direito de preferência assegurado aos demais sócios".

Terceiro - O sócio Abel Augusto de Souza Araujo Guimarães, detentor de 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas sociais, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cede e transfere a totalidade de suas quotas ao sócio Marcelo de Carvalho Fragali. A cessão e transferência é realizada pelo respectivo valor nominal das quotas, que o cedente acusa já haver recebido do cessionário, pelo que lhe outorga a mais plena, geral e irrevogável quitação e retirada da sociedade, declarando expressamente nada ter a receber da mesma a qualquer título.

03 MAIO 2011

DESGO DE PINO RIVAT
Escrever em
Visto somente com o selo de aut.

REPRODUÇÃO DE NOTAS
A reprodução de notas é permitida desde que seja feita em um documento original, do tipo desta 2,25

Galpão Nacional do Brasil
AUTENTICAÇÃO
0676AC946823

al

Ministério das Comunicações
 Fis. 1.822
 Rubrica e

RCPJ/BARUERI
 REGISTRO N.º
 125069

Quarto - Os sócios remanescentes declaram ter plena ciência da situação econômica e financeira da sociedade e outorgam ao sócio retirante plena, geral e irrevogável quitação, inclusive quanto aos atos de gestão por ele realizados até a presente data.

Quinto - Esta cessão e transferência é realizada com a anuência de todos os sócios, dispensado, assim, o cedente das disposições reguladoras do direito de preferência contidas na cláusula SEXTA do contrato social.

Sexto - Em decorrência das deliberações tomadas, as Cláusulas SEGUNDA E TERCEIRA do contrato social, passam a vigorar, em sua integridade, com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA
 Do capital e das quotas

1. O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), integralmente realizado e dividido em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

| Nome | Nº de Quotas | Valor R\$ |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Amilcare Dallevo Junior | 1.000.000 | 1.000.000,00 |
| Marcelo de Carvalho Fragali | 500.000 | 500.000,00 |
| Totais | 1.500.000 | 1.500.000,00 |

2. A responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social.

3. As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas dá direito a um voto nas deliberações sociais.

As quotas não poderão ser cedidas e/ou transferidas ou por qualquer forma alienadas e/ou oneradas, total ou parcialmente, a qualquer título, a terceiros, salvo expressa de sócios representando a maioria do Capital social e respeitado o direito de preferência aos demais sócios.

4

Este documento é válido somente com o selo de autenticação

DESG. DE RUIVO TAVARES

Escritório

2011

COLEÇÃO NATAL DE COLETAÇÃO

Autenticado em 15/05/2011

Desat. em 15/05/2011

0676AC946824

[Handwritten signatures]

Ministério das Comunicações
Fls. 1823
Rubrica

RCPJ/BARUERI
REGISTRO N.º
125069

CLÁUSULA TERCEIRA
Da diretoria e suas atribuições

1. A Diretoria da sociedade será exercida pelos sócios Amilcare Dallevo Junior e Marcelo de Carvalho Fragali, já qualificados neste instrumento, independentemente de caução.

2. Cada Diretor terá direito a uma retirada mensal que será fixada pelos sócios, de comum acordo, levada a débito de "Despesas Gerais".

3. A Diretoria é investida de todos os poderes necessários à realização dos fins sociais e de representação da sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; de representação da sociedade em Assembléias Gerais ou Reuniões de Quotistas de outras empresas, das quais participe; transigir, renunciar, desistir, fazer operações de crédito, contrair responsabilidades e obrigações; adquirir, permutar, onerar ou alienar bens imóveis, ações ou quotas de capital de outras empresas das quais participe.

4. A sociedade considerar-se-á obrigada, quando representada:

- a) isoladamente, pela assinatura de qualquer Diretor, ressalvado o disposto no parágrafo 1º, desta cláusula;
- b) conjuntamente, por dois procuradores, quando assim for designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem;
- c) isoladamente, por um procurador, quando assim for designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem.

Parag 1º- Nos atos de alienação e/ou oneração de bens do ativo permanente, a sociedade somente poderá ser representada pelos dois Diretores.

Parag 2º- Salvo quando para fins judiciais, todos os demais mandatos outorgados pela sociedade terão prazo de vigência determinado".

Permanecem em pleno vigor todas as demais cláusulas do contrato social.

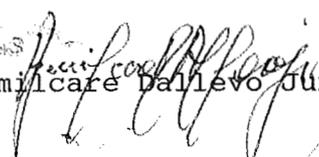
Esta fotocópia foi produzida fiel ao documento original, do qual desta 2ª.ª. Edição.
03 MAR 2011
DIEGO DE PINHO FAVAZZA
Escritor
Válido somente com o selo de autenticação
ABRIL NOTAS
AUTENTICAÇÃO
0676AC946825

RCP./BARUERI
REGISTRO N.º
125069

Ministério das Comunicações
Fil. 1-826
Rubrica C

E, por estarem em tudo justos e contratados, firmam o presente em duas vias de igual teor, diante das testemunhas.

Barueri, 16 de janeiro de 1998


Amilcare Dallevo Junior

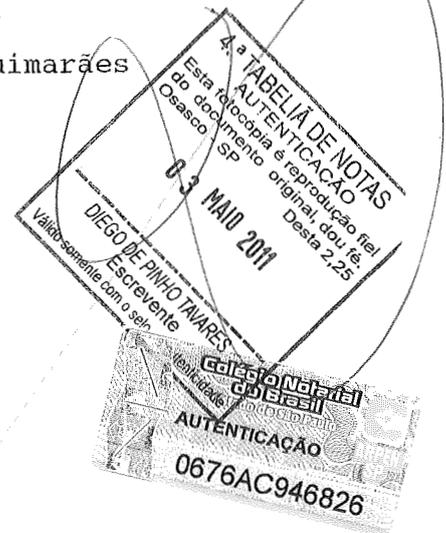
(Marcelo de Carvalho Fragali

Abel Augusto de Souza Araujo Guimarães

Testemunhas


José Emilio Gardin
CPF: 769.040.168-68

Viviane Gagliardi
CPF: 115.748.158-22



Witness LUCIO CATALDO COLANGELO
O. A. B. São Paulo nº 7629

ABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL - SP
Estados Unidos, 737-SP-Fone: 8849767
LONHECO por semelhança as firmas de
MARCELO DE CARVALHO FRAGALI, ABEL AUGUSTO
DE SOUZA ARAUJO GUIMARAES.....
11/03/98 EM TEST. DA VERDADE
Pago R\$111,78
MARCO ANTONIO DE C. ARRUDA - ESC. DE TABELAS
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
077240/02232842766609-2



1.º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 DA COMARCA DE BARUERI - S. PAULO
 RUA CRISTAL, N.º 44 FONE 7298-5003

Prenotado sob n.º **1075** em **13 MAR. 1998**
 registrado e microfilmado sob n.º **125069**

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas sob n.º **118327**
 Barueri **20 MAR. 1998**

Oficial **GERALDO LUIZ** - substituído **GERALDO LUIZ JR**
 Escreventes **SERGIO RICARDO BRITO**
ROSE RICHARDO ALBUZ - **CRISTINA AL LUIZ ENCKERTH**

| | | |
|---------------------|--------------------|------------|
| R.T.D. / R.C.M.J. | Emolumentos: R\$ | 519,39 |
| BARUERI - SP | Ao Estado..... R\$ | 140,23 |
| Registro/Microfilme | L.P.E.S.P..... R\$ | 103,88 |
| Nº 125069 | Total | R\$ 763,50 |

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
 Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, dou fé.
 Desta 2,25
03 MAIO 2001
DIEGO DE PINHO TAVARE
 Escrevente
 Válido somente com o selo de arquivamento
0676AC946827

AR.º CARTORIO DE NOTAS
 R. Afonso Sardinha, 290 Tel: 261-1522 Lapa
 Reconhecido por Semelhança as Firmas de
FAMILIARES DA LEI DO INCOR. JOSÉ CARLOS GARIBOLDI, VIVIANE GARIBOLDI
 São Paulo, 11 de Maio de 1998 20:01
 VALIDO SOMENTE CASO(S) DE AUTENTICACAO DE
FRANCISCO SOLEONI / JOSE VICTOR MARINO /
JOSEAS LOPES DE LIMA - PROTESTANTES
 Caixa Postal nº 10000

212517 743213
2
25º
MIL
081 662845

Ministério das Comunicações
Re. 1.825
Rubrica C
SOE

OMEGA PRODUÇÕES LTDA.

CGC/MF N.º 02.131.538/0001-60

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RCPJ/BARUERI
REGISTRO/MICROFILME
N.º 128825

Pelo presente instrumento particular, AMILCARE DALLEVO JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, titular da cédula de identidade R.G. n.º 8.161.121 – SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 899.983.088-87, domiciliado e residente na Alameda Diamante, n.º 930, Alphaville IX, Município de Santana de Parnaíba, neste Estado; e MARCELO DE CARVALHO FRAGALI, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, titular da cédula de identidade R.G. n.º 5.884.364 – SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 013.991.098-04, domiciliado e residente na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Itapirapuã, n.º 91, únicos sócios componentes da sociedade civil, por quotas de responsabilidade limitada, denominada OMEGA PRODUÇÕES LTDA., inscrita no CGC/MF sob n.º 02.131.538/0001-60, com seus atos constitutivos registrados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas anexo 1º Serviço de Registro de Títulos e Documentos de Barueri – SP sob n.º 118.327, em 28 de agosto de 1.997, sendo a última alteração sob o n.º 125069, resolvem de comum acordo, alterar o contrato social, da seguinte forma:

Primeiro – Transferência da sua sede social que se localiza à Alameda Madeira, n.º 53, 2º Andar/Parte, Centro Comercial de Alphaville, Município de Barueri, Estado de São Paulo, para a Alameda Madeira, n.º 53, 1º Andar, sala 16, Edifício Station Square, Centro Comercial de Alphaville, Município de Barueri, Estado de São Paulo..

Segundo – Em decorrência da mudança da sede da empresa, a CLÁUSULA PRIMEIRA do contrato social, passa a vigorar, em sua integridade, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Da denominação, sede, prazo de duração e objeto social.

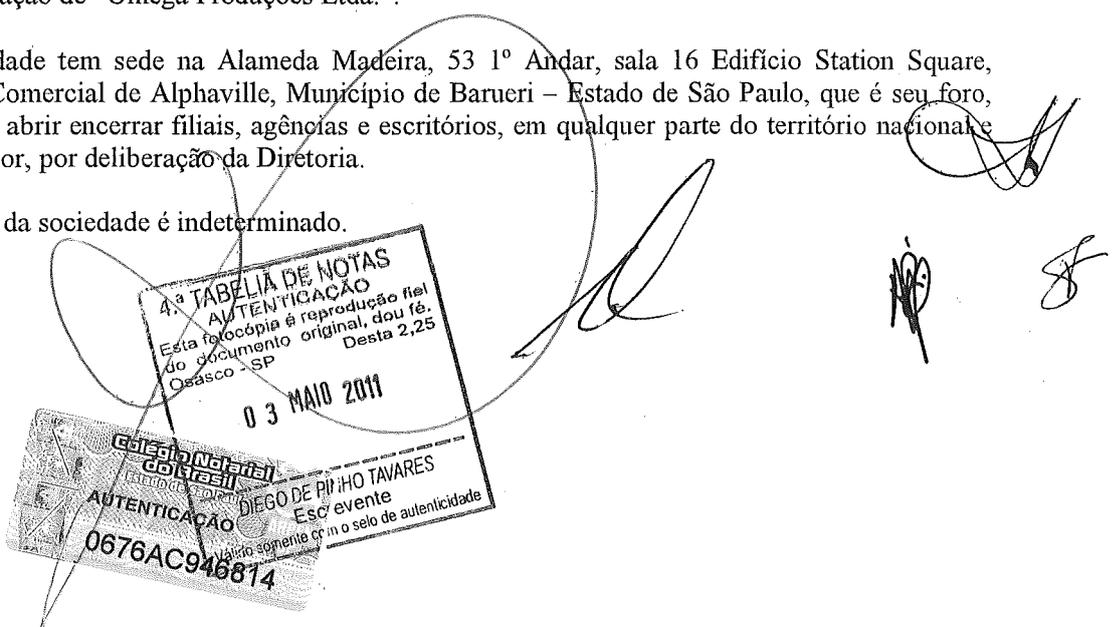
1. A sociedade, que é civil, adota a forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, de acordo com a faculdade deferida pelo artigo n.º 1.364 do Código Civil, e girará sob a denominação de “Ômega Produções Ltda.”.
2. A sociedade tem sede na Alameda Madeira, 53 1º Andar, sala 16 Edifício Station Square, Centro Comercial de Alphaville, Município de Barueri – Estado de São Paulo, que é seu foro, podendo abrir encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional e no exterior, por deliberação da Diretoria.
3. O prazo da sociedade é indeterminado.

03 MAIO 2011

4ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Osasco - SP

0676AC946814

Diego de Pinho Tavares
Esc. evento
Autenticado somente com o selo de autenticidade



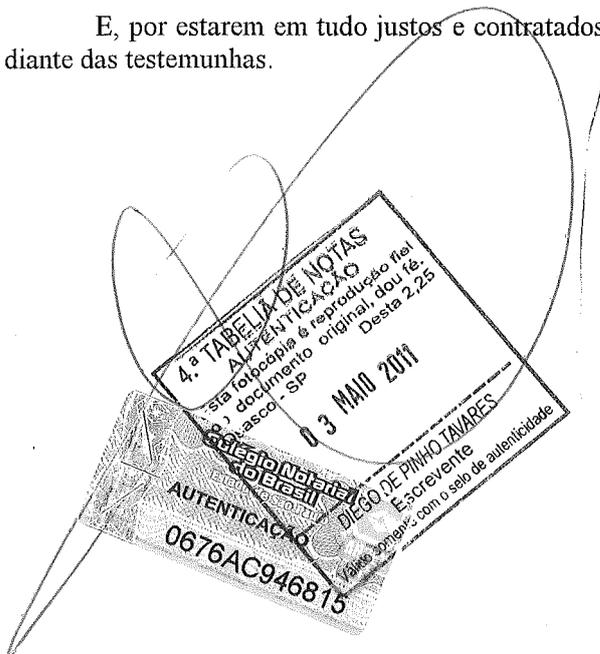
4. A sociedade tem por objeto:

- a) produção e realização de programas de Interação em Televisão assim entendida como aquela que possibilita ao Telespectador, através de ligação telefônica, uma participação ou interação em programa veiculado por diferentes meios de comunicação;
- b) telepesquisa, assim entendida como o serviço que informa, em tempo real, a totalização da qualidade de chamadas para determinados números de telefones, previamente definidos, a respeito de temas veiculados ou transmitidos pelos meios de comunicação;
- c) telemarketing, através de algum meio de comunicação, em que mercadorias expostas à venda podem ser adquiridas pelo telefone, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico, ou contato com operadora;
- d) serviços de informação sobre diferentes assuntos através de telefone, por meio de voz sintetizada ou fax, através de seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico ou contato com operadora;
- e) serviço de transmissão de publicações através de telefone, por meio de FAX, pelo qual são transmitidas edições completas ou sumarizadas dos jornais do dia, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico;
- f) toda e qualquer atividade não expressamente citada nos itens anteriores mas que seja necessária à execução das mesmas, exceto as que dependam de autorização específica dos órgãos competentes;
- g) produção e realização de programas de Televisão, criação e produção de filmes e videotapes publicitários, educativos ou científicos, de qualquer metragem ou dimensão, fotografias, "jingles", "spots", trilha sonoras, dublagens e outros serviços afins, destinados a qualquer modalidade de exibição, podendo ainda, criar e produzir projetos, promover eventos em qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como importar e exportar equipamentos utilizáveis em suas atividades;
- h) participar como sócia ou acionista de outras sociedades.

RCPJ/BARUERI
REGISTRO/MICROFILME
N.º 128825

Terceira – Permanecem em pleno vigor todas as demais cláusulas do contrato social.

E, por estarem em tudo justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor, diante das testemunhas.



Barueri, 29 de outubro de 1.998.

250
Martim Peres

Amilcare Dallevo
AMILCARE DALLEVO JUNIOR

4º Tab.

Marcelo de Carvalho Fragali
MARCELO DE CARVALHO FRAGALI

RCPJ/BARUERI
REGISTRO/MICROFILME
N.º 128825

Testemunhas

250
Martim Peres

José Emilio Gardin
José Emilio Gardin
CPF: 769.040.168-68

250
Martim Peres

Viviane Gagliardi
Viviane Gagliardi
CPF: 115.748.158-22

12º CARTÓRIO

Lucio C. Colangelo
Dr. Lúcio C. Colangelo
OAB n.º 7.329-SP
CPF: 005.662.768-87

4ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
Esta tabela e reproducao fiel
do documento original. Dou fe.
Osasco - SP Desta 2,25
03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO INARES
Escrevente
Se com selo de autenticidade
Colégio Estadual
GOZTEL
AUTENTICACAO
0676AC946816

4o. TABELA DE NOTAS DA CAPITAL - SP
Rua Estados Unidos, 628-SP-Fone: 8843767
RECONHECO por semelhanca a firma de
MARCELO DE CARVALHO FRAGALI.....
08/12/98 EM TEST. DA VERDADE
Pago R\$1110,89
MARCOS ANTONIO DE C. ARRUDA - ESC. DE ESCRITURAS
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICACAO
081142/01088692433641-2

SELO DE AUTENTICIDADE
FIRMA
1
MARCOS ANTONIO DE C. ARRUDA
CB 91898
Escrituras Designado
Marta Bassan

4.ª TABELIA DE NOTAS
 AUTENTICAÇÃO
 Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, dou fé.
 Osasco - SP
 Desta 2,25
 03 MAIO 2011
 DIEGO DE PINHO TAVARES
 Escrevente
 Válido somente como selo de autenticação
 0676AC946817

Tabellão de Notas - Manoel Olegário da Costa
 Rua Rego Freitas, 63/73 - Vila Buarque - São Paulo - SP
 Cep 01220-010 - Fone: (011) 222-8844 - Fax: (011) 221-0720



2º
 RECONHECO POR SEMELHANÇA AS
 FIRMAS DE
 LUCIO CATALDO COLANGELO
 São Paulo, 11 de Dezembro de 1998
 FASE R\$ 1.000,00 - EM 11/12/98 - VERDADE
 JERSEY OLEGÁRIO DA COSTA - SUBSTITUTO
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
 087865/011273876894-12
 BY 93957

RCPJ/BARUERI
 REGISTRO/MICROFILME
 N.º 128825

Oficial de Registro Civil Das Pessoas Juridicas
CID. DE E. COMARCA DE BARUERI - SP
 Titulo prenotado sob n.º 005731 em 18/12/98 e registrado em microfilme sob n.º 128825 em 22/12/98, anotado a margem do registro n.º 125660.
 Oficiais Designados Emols. R\$ 26.99
 Bel. Francisco Raymundo - Bel. Admar Fiorineli Ao Est. R\$ 7.29
 Escrevente Autorizada Ao Ipe. R\$ 5.40
 Jose Ricardo M. Braz - Sergio Ricardo Betti Total R\$ 39.66
 Rua Cristal, 4 - Jd. dos Camargos - Barueri - Cep 06410-030 - Fone: 7298-5003

1x25o. TABELIONATO DE NOTAS * MILANI*
 IR. Afonso Sardinha, 290 Tel: 261-1522 Lapa
 Reconheço por Semelhança as Firmas de
 IANILCARE DALLEVO JUNIOR, JOSE ELLIO GAR
 IDIN, VIVIANE GABLIARDI,
 São Paulo, 11 de Dezembro de 1998 09:14
 INVALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
 JOSEAS LOPES DE LIMA FRANCISCO COLEDNI
 CARLOS EDUARDO CELESTINO (ESCREVENTES)
 Cada firma e Proc. Dados R\$0,89





OMEGA PRODUÇÕES LTDA.

CGC/MF N.º 02.131.538/0001-60

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RCP/J/BARUERI
REGISTRO/MICROFILME
N.º 128825

Pelo presente instrumento particular, AMILCARE DALLEVO JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, titular da cédula de identidade R.G. n.º 8.161.121 – SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 899.983.088-87, domiciliado e residente na Alameda Diamante, n.º 930, Alphaville IX, Município de Santana de Parnaíba, neste Estado; e MARCELO DE CARVALHO FRAGALI, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, titular da cédula de identidade R.G. n.º 5.884.364 – SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 013.991.098-04, domiciliado e residente na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Itapirapuã, n.º 91, únicos sócios componentes da sociedade civil, por quotas de responsabilidade limitada, denominada OMEGA PRODUÇÕES LTDA., inscrita no CGC/MF sob n.º 02.131.538/0001-60, com seus atos constitutivos registrados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas anexo 1º Serviço de Registro de Títulos e Documentos de Barueri – SP sob n.º 118.327, em 28 de agosto de 1.997, sendo a última alteração sob o n.º 125069, resolvem de comum acordo, alterar o contrato social, da seguinte forma:

Primeiro – Transferência da sua sede social que se localiza à Alameda Madeira, n.º 53, 2º Andar/Parte, Centro Comercial de Alphaville, Município de Barueri, Estado de São Paulo, para a Alameda Madeira, n.º 53, 1º Andar, sala 16, Edifício Station Square, Centro Comercial de Alphaville, Município de Barueri, Estado de São Paulo..

Segundo – Em decorrência da mudança da sede da empresa, a CLÁUSULA PRIMEIRA do contrato social, passa a vigorar, em sua integridade, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Da denominação, sede, prazo de duração e objeto social.

1. A sociedade, que é civil, adota a forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, de acordo com a faculdade deferida pelo artigo n.º 1.364 do Código Civil, e girará sob a denominação de “Ômega Produções Ltda.”.
2. A sociedade tem sede na Alameda Madeira, 53 1º Andar, sala 16 Edifício Station Square, Centro Comercial de Alphaville, Município de Barueri – Estado de São Paulo, que é seu foro, podendo abrir encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional e no exterior, por deliberação da Diretoria.

O prazo da sociedade é indeterminado.



Ministério das Comunicações
4829
SCE

4. A sociedade tem por objeto:

- a) produção e realização de programas de Interação em Televisão assim entendida como aquela que possibilita ao Telespectador, através de ligação telefônica, uma participação ou interação em programa veiculado por diferentes meios de comunicação;
- b) telepesquisa, assim entendida como o serviço que informa, em tempo real, a totalização da qualidade de chamadas para determinados números de telefones, previamente definidos, a respeito de temas veiculados ou transmitidos pelos meios de comunicação;
- c) telemarketing, através de algum meio de comunicação, em que mercadorias expostas à venda podem ser adquiridas pelo telefone, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico, ou contato com operadora;
- d) serviços de informação sobre diferentes assuntos através de telefone, por meio de voz sintetizada ou fax, através de seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico ou contato com operadora;
- e) serviço de transmissão de publicações através de telefone, por meio de FAX, pelo qual são transmitidas edições completas ou sumarizadas dos jornais do dia, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico;
- f) toda e qualquer atividade não expressamente citada nos itens anteriores mas que seja necessária à execução das mesmas, exceto as que dependam de autorização específica dos órgãos competentes;
- g) produção e realização de programas de Televisão, criação e produção de filmes e videotapes publicitários, educativos ou científicos, de qualquer metragem ou dimensão, fotografias, "jingles", "spots", trilha sonoras, dublagens e outros serviços afins, destinados a qualquer modalidade de exibição, podendo ainda, criar e produzir projetos, promover eventos em qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como importar e exportar equipamentos utilizáveis em suas atividades;
- h) participar como sócia ou acionista de outras sociedades.

RCPJ/BARUERI
REGISTRO/MICROFILME
N.º 128825

Terceira – Permanecem em pleno vigor todas as demais cláusulas do contrato social.

E, por estarem em tudo justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor, diante das testemunhas.

[Handwritten signatures and stamps]

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, cuj. fé.
Depto 2,25
03 MAIO 2011
DE PINHO TAVARES
crevente
selo de autenticação
0676AC946819

Barueri, 29 de outubro de 1.998.

250
Martin Prado

AMILCARE DALLEVO JUNIOR

[Handwritten signature]
MARCELO DE CARVALHO FRAGALI

4º Tab.

RCPJ/BARUERI
REGISTRO/MICROFILME
N.º 128825

Testemunhas

250
Martin Prado

[Handwritten signature]
José Emilio Gardin
CPF: 769.040.168-68

250
Martin Prado

[Handwritten signature]
Viviane Gagliardi
CPF: 115.748.158-22

2º CARTORIO

[Handwritten signature]
Dr. Lúcio C. Colangelo
OAB n.º 7.329-SP
CPF: 005.662.768-87

4.ª TABELIA DE NOTAS
A AUTENTICACAO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original do fe.
Osasco - SP
Dest. 2,23
DIEGO DE PINHO MARES
Escrivente
Valido somente com o selo de autenticacao

4.ª TABELIA DE NOTAS DA CAPITAL - SP
Rua Estados Unidos, 629-SP-Fone: 8849757
RECONHECO por semelhança a firma de
MARCELO DE CARVALHO FRAGALI...
08/12/98 EM TEST. ... DA VENTURA
CARRA ...
MARC ANTONIO DE C. ARRUDA - ESC. DESIGNADO
... IDO CONENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
081152/01088711055706-2

SELO DE AUTENTICIDADE
TABELIAO - SP
Roberto Bossan
...
CB 614296

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICACAO
0676AC946820

4.ª TABELA DE NOTAS
 AUTENTICAÇÃO
 Esta fotocópia é reprodução fiel
 do documento original, dou fe.
 Osasco - SP
 03 MAIO 2011
 DIEGO DE PINHO TAVARES
 Escrevente
 Válido somente com o selo de autenticação

SELO DE AUTENTICIDADE
 AUTENTICAÇÃO
 0676AC946821

RCP/J/BARUERI
 REGISTRO/MICROFILME
 N.º 128825

2º Tabelião de Notas - Manoel Olegário da Costa
 Rua Rego Freitas, 63/73 - Vila Buarque - São Paulo - SP
 Cep 01220-010 - Fone: (011) 222-8844 - Fax: (011) 221-0720

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE
 LUCIO CATALAN POLANGELO
 PAGO FERRAZ DO SOUTO VERDINE
 JERSEY DE SOUZA DA SILVA
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
 087864/0112/26248671-17

SELO DE AUTENTICIDADE
 MANOEL OLEGARIO DA COSTA
 BY 802971

**Oficial de Registro Civil Das Pessoas Juridicas
 CIDADE E COMARCA DE BARUERI - SP**

Titulo prenotado sob nº 005131 em 18/12/98 e registrado em microfilme sob nº 128825 em 22/12/98, anotado a margem do registro nº 125660.

| Oficiais Designados | Emols. R\$ | 26.99 |
|--------------------------------------------------|-------------|-------|
| Bel. Francisco Raymundo - Bel. Ademar Floranelli | Ao Est. R\$ | 7.29 |
| Escrevente Autorizados | Ao Ipe. R\$ | 5.40 |
| Jose Ricardo M. Braz - Sergio Ricardo Betti | Total R\$ | 39.66 |

Rua Cristal, 44 - Jd. dos Camargos - Barueri - Cep 06410-030 - Fone: 7298-5003

#250. TABELIONATO DE NOTAS * MILANIA*
 R. Afonso Sardinha, 290 Tel: 261-1522 Lapa

Reconheço por Semelhança as Firmas de
 AMILCARE DALLEVO JUNIOR, JOSE ENILIO GAR
 DIN, VIVIANE GAGLIARDI
 São Paulo, 11 de Dezembro de 1998 09:14

VALIDO SOMENTE COM SELO(S) DE AUTENTICIDADE!
 JOSEAS LOPES DE LIMA FRANCISCO COLEONI
 CARLOS EDUARDO CELESTINO (ESCREVENTES)
 Cada firma e Proc. Dados R\$0,89

TABELIAÇÃO
 250

SELO DE AUTENTICIDADE
 FERRAZ DO SOUTO VERDINE
 AO 837723

SELO DE AUTENTICIDADE
 JERSEY DE SOUZA DA SILVA
 BY 073709

N. I. R. E.
SINGULAR
MATRIZ
FILIAL



JUCESP PROTOCOLO
130969/99-0



OMEGA PRODUÇÕES LTDA

CGC/MF N.º 02.131.538/0001-60

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL



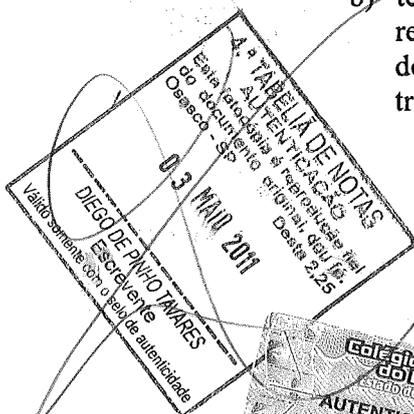
Pelo presente instrumento particular, AMILCARE DALLEVO JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro electricista, titular da cédula de identidade R.G. n.º 8.161.121 - SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 899.983.088-87, domiciliado e residente na Alameda Diamante, n.º 930, Alphaville IX, Município de Santana de Parnaíba, neste Estado; e MARCELO DE CARVALHO FRAGALI, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, titular da cédula de identidade R.G. n.º 5.884.364 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 013.991.098-04, domiciliado e residente na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Itapirapuã, n.º 91, únicos sócios componentes da sociedade civil, por quotas de responsabilidade limitada, denominada OMEGA PRODUÇÕES LTDA., inscrita no CGC/MF sob n.º 02.131.538/0001-60, com seus atos constitutivos registrados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas anexo 1º Serviço de Registro de Títulos e Documentos de Barueri - SP sob n.º 118.327, em 28 de agosto de 1997, sendo a última alteração sob o n.º 128825, resolvem de comum acordo, alterar o contrato social, da seguinte forma:

Primeiro - alterar a denominação social para "TV ÔMEGA LTDA.".

Segundo - face a alteração do objeto social, conforme dispõe o item terceiro deste contrato, ocorre a alteração da natureza jurídica da sociedade, pelo que teve o presente contrato ser registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Terceiro - alterar o objeto social, com a finalidade de atender as novas atividades sociais:

- a) produção e realização de programas de Interação em Televisão assim entendida como aquela que possibilita ao Telespectador, através de ligação telefônica, uma participação ou interação em programa veiculado por diferentes meios de comunicação;
- b) telepesquisa, assim entendida como o serviço que informa, em tempo real, a totalização da qualidade de chamadas para determinados números de telefones, previamente definidos, a respeito de temas veiculados ou transmitidos pelos meios de comunicação;



Handwritten signature and initials.

APR 12 1999

21563309

SECRETARIA DA JUSTIÇA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO - Certifica que este documento foi registrado
sob número e data arquivados mecanicamente.

[Handwritten Signature]

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, do f.º
Osasco - SP Desta 2,25

03 MAIO 2011

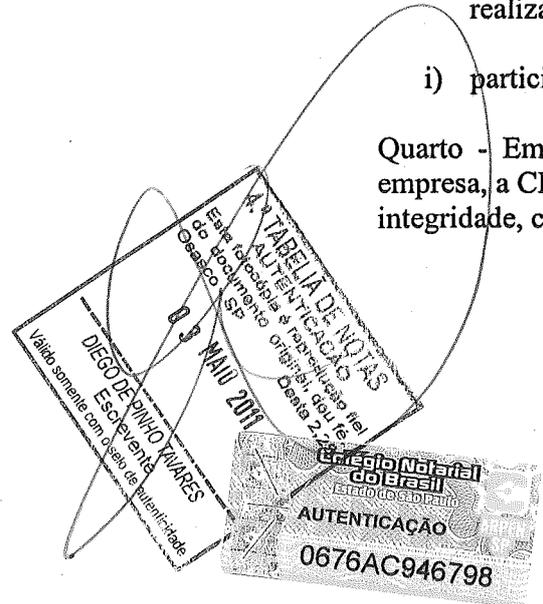
DIEGO DE PINHO TAVARES
Escrevente

Válido somente com o selo de autenticidade

0676AC946797

- c) telemarketing, através de algum meio de comunicação, em que mercadorias expostas à venda podem ser adquiridas pelo telefone, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico, ou contato com operadora;
- d) serviços de informação sobre diferentes assuntos através de telefone, por meio de voz sintetizada ou fax, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico ou contato com operadora;
- e) serviço de transmissão de publicações através de telefone, por meio de FAX, pelo qual são transmitidas edições completas ou sumarizadas dos jornais do dia, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico;
- f) toda e qualquer atividade não expressamente citada nos itens anteriores mas que seja necessária à execução das mesmas, exceto as que dependam de autorização específica dos órgãos competentes;
- g) produção e realização de programas de Televisão, criação e produção de filmes e video-tapes publicitários, educativos ou científicos, de qualquer metragem ou dimensão, fotografias, "jingles", "spots", trilhas sonoras, dublagens e outros serviços afins, destinados a qualquer modalidade de exibição, podendo ainda, criar e produzir projetos, promover eventos em qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como importar e exportar equipamentos utilizáveis em suas atividades;
- h) instalação e exploração de estações radiodifusores (rádio e televisão), serviços auxiliares de radiodifusão e serviços de telecomunicações de qualquer natureza, de acordo com os atos de outorga de autorizações, permissões ou concessões que venha a obter do Governo Federal ou autorizadas pelo Poder Concedente. A execução dos serviços de radiodifusão terá finalidade educacional, cultural, informativa ou recreativa, bem como, subsidiariamente, a exploração da publicidade ou propaganda comercial ou institucional. Poderá ainda, a Sociedade, exercer atividades correlatas, tais como a importação, exportação e a comercialização de programas de rádio e televisão, gravados ou não, bem como de filmes e fitas magnéticas virgens ou gravadas e a realização de espetáculos artísticos de qualquer natureza;
- i) participar como sócia ou acionista de outras sociedades.

Quarto - Em decorrência da mudança da razão social e o objeto social da empresa, a CLÁUSULA PRIMEIRA do contrato social, passa a vigorar, em sua integridade, com a seguinte redação:



APR 12 1999

21563309*

SECRETARIA DA JUSTIÇA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO - Certifico que este documento foi registrado
sob número e data estampados mecanicamente.

Diego de Pinho Tavares

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Osasco - SP Desta 2,25

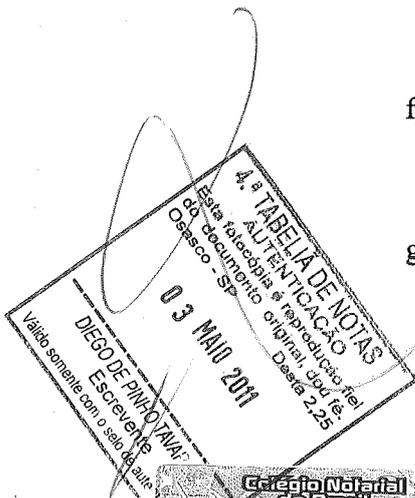
03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO TAVARES
Escrevente
Válido somente com o selo de autenticidade

SECRETARIA DA JUSTIÇA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
0676AC946799

CLÁUSULA PRIMEIRA
Da denominação, sede, prazo de duração e objeto social.

1. A sociedade é por quotas de responsabilidade limitada e girará sob a denominação de "TV Ômega Ltda."
2. A sociedade tem sede na Alameda Madeira, 53 1º Andar, sala 16, Edifício Station Square, Centro Comercial de Alphaville, Município de Barueri, Estado de São Paulo, que é seu foro, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional e no exterior, por deliberação da Diretoria.
3. O prazo da sociedade é indeterminado.
4. A sociedade tem por objeto:
 - a) produção e realização de programas de Interação em Televisão assim entendida como aquela que possibilita ao Telespectador, através de ligação telefônica, uma participação ou interação em programa veiculado por diferentes meios de comunicação;
 - b) telepesquisa, assim entendida como o serviço que informa, em tempo real, a totalização da qualidade de chamadas para determinados números de telefones, previamente definidos, a respeito de temas veiculados ou transmitidos pelos meios de comunicação;
 - c) telemarketing, através de algum meio de comunicação, em que mercadorias expostas à venda podem ser adquiridas pelo telefone, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico, ou contato com operadora;
 - d) serviços de informação sobre diferentes assuntos através de telefone, por meio de voz sintetizada ou fax, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico ou contato com operadora;
 - e) serviço de transmissão de publicações através de telefone, por meio de FAX, pelo qual são transmitidas edições completas ou sumarizadas dos jornais do dia, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico;
 - f) toda e qualquer atividade não expressamente citada nos itens anteriores mas que seja necessária à execução das mesmas, exceto as que dependam de autorização específica dos órgãos competentes;
 - g) produção e realização de programas de Televisão, criação e produção de filmes e video-tapes publicitários, educativos ou científicos, de qualquer



[Handwritten signatures and initials]

APR 12 1999

00215633309

SECRETARIA DA JUSTIÇA
JUSTIÇA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO - Certifico que este documento foi rubricado
sob número e data oriundos mecanicamente.



[Handwritten signature]

4.ª TABELA DE NOTAS
Este documento é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Destá 2,25

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO TAVARES
Escrivente

Valido somente com o selo de autenticação

Autenticação
0676AC946801

metragem ou dimensão, fotografias, "jingles", "spots", trilhas sonoras, dublagens e outros serviços afins, destinados a qualquer modalidade de exibição, podendo ainda, criar e produzir projetos, promover eventos em qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como importar e exportar equipamentos utilizáveis em suas atividades;

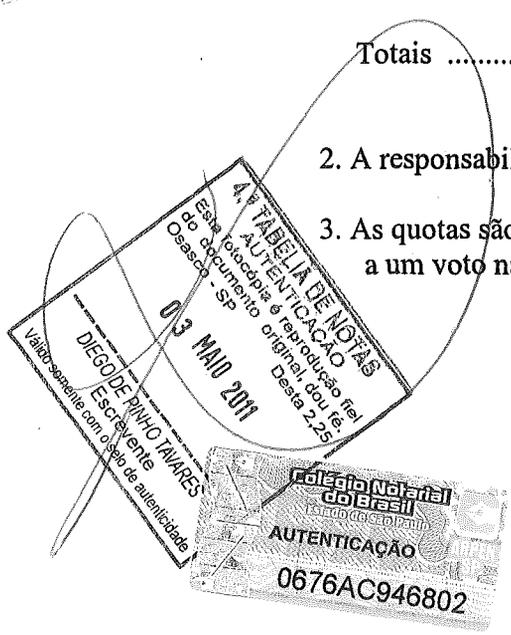
- h) instalação e exploração de estações radiodifusoras (rádio e televisão), serviços auxiliares de radiodifusão e serviços de telecomunicações de qualquer natureza, de acordo com os atos de outorga de autorizações, permissões ou concessões que venha a obter do Governo Federal ou autorizadas pelo Poder Concedente. A execução dos serviços de radiodifusão terá finalidade educacional, cultural, informativa ou recreativa, bem como, subsidiariamente, a exploração da publicidade ou propaganda comercial ou institucional. Poderá ainda, a Sociedade, exercer atividades correlatas, tais como a importação, exportação e a comercialização de programas de rádio e televisão, gravados ou não, bem como de filmes e fitas magnéticas virgens ou gravadas e a realização de espetáculos artísticos de qualquer natureza;
- i) participar como sócia ou acionista de outras sociedades.

CLÁUSULA SEGUNDA Do capital e das quotas

1. O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), integralmente realizado e dividido em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

| Nome | N.º de Quotas | Valor R\$ |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Amilcare Dallevo Júnior | 1.000.000 | 1.000.000,00 |
| Marcelo de Carvalho Fragali | 500.000 | 500.000,00 |
| Totais | 1.500.000 | 1.500.000,00 |

- 2. A responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social.
- 3. As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas dá direito a um voto nas deliberações sociais.

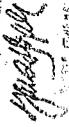


[Handwritten signatures and scribbles]

APR 12 1999

15633309

SECRETARIA DA JUSTIÇA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO - Certifico que este documento foi registrado
sob número e data estampados incoscilamente.



SECRETARIA DA JUSTIÇA

TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Osasco - SP
03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO TAVARES
Escrivente
Válida somente com o selo de autenticidade

SECRETARIA DA JUSTIÇA
GOIÁS
AUTENTICAÇÃO
0676AC946803

Ministério das Comunicações
Fis. 1.835
Rubrica

4. As quotas não poderão ser cedidas e/ou transferidas ou por qualquer forma alienadas e/ou oneradas, total ou parcialmente, a qualquer título, a terceiros, salvo aprovação expressa de sócios representando a maioria do capital social e respeitado o direito de preferência assegurando aos demais sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA Da diretoria e suas atribuições

1. A gerência da sociedade será exercida pelos sócios Amilcare Dallevo Junior e Marcelo de Carvalho Fragali, a título de diretores, já qualificados neste instrumento, independentemente de caução.
2. Cada Diretor terá direito a uma retirada mensal que será fixada pelos sócios, de comum acordo, levada a débito de "Despesas Gerais".
3. A Diretoria é investida de todos os poderes necessários à realização dos fins sociais e de representação da sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; de representação da sociedade em Assembléia Gerais ou Reuniões de Quotistas de outras empresas, das quais participe; transigir, renunciar, desistir, fazer operações de crédito, contrair responsabilidades e obrigações; adquirir, permutar, onerar ou alienar bens imóveis, ações ou quotas de capita de outras empresas das quais participe.
4. A sociedade considerar-se-á obrigada, quando representada:
 - a) isoladamente, pela assinatura de qualquer Diretor, ressalvado o disposto no parágrafo 1º desta cláusula;
 - b) conjuntamente, por dois procuradores, quando assim for designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão do poderes que nele se contiveram;
 - c) isoladamente, por um procurador, quando assim designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem.

Parágrafo 1º Nos atos de alienação e/ou oneração de bens do ativo permanente, a sociedade somente poderá ser representada pelos dois Diretores.

Parágrafo 2º Salvo quando para fins judiciais, todos os demais mandatos outorgados pela sociedade terão prazo de vigência determinado.



APR 12 1999

15633309

SECRETARIA DA JUSTIÇA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/99
CANTO COMERCIAL DO ESTÁDIO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO - Certifico que este documento foi registrado
nos números e data acima, pelos seguintes dados:

Diego de Pinho Tavares

PARA SEREM REPRODUZIDAS EM OUTROS DOCUMENTOS

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Osasco - SP. Desta 2,25

0-3 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO TAVARES
Escrevente

Válido somente com o selo de autenticação

SECRETARIA DA JUSTIÇA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/99
AUTENTICAÇÃO
0676AC946805

Ministério das Comunicações
Rubrica: 1836
SCE

CLÁUSULA QUARTA Das Deliberações sociais

1. As deliberações sociais serão tomadas por sócios representado a maioria do capital social, sendo válidos para registro e demais efeitos legais, os instrumentos de alteração contratual subscritos por sócio ou sócios que representem essa maioria.
2. O sócio dissidente de qualquer decisão majoritária poderá retirar-se da sociedade, notificando deste seu propósito aos demais sócios, por escrito, contra recibo.
3. Nos 60 (sessenta) dias seguintes à mencionada notificação será feito um balanço geral com base na data da mesma notificação. Os haveres que assim forem apurados serão pagos ao sócio interessado na retirada nos seguintes prazos e condições: 10% (dez por cento) à vista, e o saldo em 12 (doze) parcelas iguais, sucessivas e mensais, acrescidas dos juros de 12% (doze por cento) ao ano.
4. No elaborar-se mencionado balanço de apuração de haveres, não serão considerados os lucros, ou perdas, ulteriores à notificação de retirada, se não forem consequência direta de atos anteriores a esse evento.
5. As quotas reembolsadas ao sócio dissidente poderão ser adquiridas pela própria sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes na proporção das respectivas participações no capital social.

CLÁUSULA QUINTA Do falecimento, incapacidade ou separação judicial dos sócios

1. A sociedade não se dissolverá por morte de qualquer dos sócios, continuando com os sócios remanescentes e com os herdeiros ou sucessores do sócio pré morto, se for o caso, nas condições previstas nesta cláusula.
2. Ocorrendo o falecimento de sócios, seus herdeiros ou sucessores poderão sucedê-lo na sociedade observando-se o que for decidido na partilha do Espólio, desde que comuniquem à sociedade de sua intenção de nela continuar, por escrito, contra recibo, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do falecimento.
3. Por decisão de sócios que representem a maioria do capital social, poderá ser recusada a admissão dos herdeiros ou sucessores de que trata o item 2 anterior, na sociedade. Nesta hipótese, nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação supra referida, deverá ser feito um balanço

4.ª TABELA DE NOTAS
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, data 2.25
Osasco - SP
03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO JAVARES
Estrevente
Válido somente com o selo de
Grégio Natal da
do Brasil
AUTENTICAÇÃO
0676AC946806

APR 12 1999

002209 2421563309

INSTITUTO DA MONEDA
BANCA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICADO - certifico que este documento foi registrado
sob número e data arquivados respectivamente.

Diego de Pinho Tavares

09 MAIO 2011

**4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO**

Este fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Data 2,25

09 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO TAVARES
Escrevente

Válido somente com o selo de autenticação

0676AC946807

Associação das Comunicações - SCE
R.S. 1.838
Município de São Paulo - SP

geral, com base na data do falecimento do sócio, para a apuração de seus haveres, que serão pagos ao Espólio, na forma estabelecida no item 3, da cláusula Quarta deste instrumento.

4. No elaborar-se o balanço referido no item anterior, não serão computados os lucros ou perdas posteriores à data do falecimento do sócio, se não forem consequência direta de atos anteriores àquela data.
5. Para deliberação acerca da admissão dos herdeiros ou sucessores do sócio, o direito de voto das quotas de capital do sócio pré morto será exercido pelos mesmos herdeiros ou sucessores, participando, portanto, da formação do "quorum" de deliberação de que trata o item 1, da cláusula Quarta deste contrato.
6. As quotas reembolsadas aos herdeiros ou sucessores do sócio falecido poderão ser adquiridas pela própria sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes na proporção das respectivas participações no capital social.
7. O procedimento previsto nesta cláusula se aplica, no que couber, aos casos de incapacidade, interdição e insolvência de qualquer sócio.
8. Em caso de separação judicial ou divórcio de qualquer dos sócios, ou meação, que implique em alteração da titularidade das quotas em virtude de partilha, o cônjuge que receber quotas sociais poderá optar por ingressar na sociedade, desde que os demais sócios aceitem tal participação, observadas as mesmas condições previstas nesta cláusula; caso não haja interesse do novo titular das quotas, ou caso a sociedade recuse o respectivo ingresso, as quotas correspondentes serão reembolsadas na forma prevista nesta mesma cláusula.

CLÁUSULA SEXTA Do direito de preferência

1. Respeitado o disposto no item 4, da cláusula Segunda supra, o sócios que desejar alienar suas quotas a qualquer título, a terceiros, deverá comunicar aos demais sócios sua intenção, por escrito indicando o nome do pretendente e o valor ajustado da alienação.
2. Nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação de que trata esta cláusula, os demais quotistas poderão exercer seu direito de preferência para a aquisição das quotas ofertadas. Se qualquer dos quotistas notificados não exercer o direito de preferência, os demais terão o prazo adicional de 30 (trinta) dias parra adquirir, pró rata, as quotas.



APR 12 1999

253309 21563309*

SECRETARIA DA JUSTIÇA
JUNTA COMISSÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO - Certifico que este documento foi registrado
sob número e data em anexo, dados mecanicamente.



SECRETARIA DA JUSTIÇA

4ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original do fe.
Osasco - SP Desta 2,25

03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO MARES
Escrevente
Válido somente com o selo de autenticidade

Colégio Marista
do Brasil
Tecnologia em Informática

AUTENTICAÇÃO
0676AC946809

3. Decorrido o prazo adicional a que se refere o item 2 anterior, sem que os quotistas exerçam o seu direito de preferência, e desde que aprovada a operação por sócios que representem a maioria do capital social, a venda poderá ser contratada com o ofertante, nos 90 (noventa) dias subseqüentes, nas exatas condições da oferta; decorrido esse prazo sem que se efetive a cessão, se o quotista notificante desejar alienar suas quotas, deverá renovar o procedimento estabelecido nesta cláusula.

CLÁUSULA SÉTIMA Dos lucros e sua aplicação

1. O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social serão levantadas as Demonstrações Financeiras, de conformidade com as prescrições legais, contratuais e fiscais, facultando-se à Diretoria levantar balanços em qualquer período do ano.
2. Os lucros apurados em balanço terão o destino que for deliberado por sócios que representem a maioria do capital social.
3. Os lucros líquidos serão partilhados entre os sócios na proporção de suas respectivas quotas no capital social; em igual proporção serão partilhados os eventuais prejuízos.

CLÁUSULA OITAVA Da dissolução da sociedade

1. A sociedade entrará em liquidação e dissolução, nos casos legais, ou quando assim deliberarem sócios representando a maioria do capital social. Em ambas as hipóteses, essa mesma maioria deverá eleger o liquidante e fixar a data do encerramento da liquidação.

CLÁUSULA NONA Da disposições gerais

1. É vedado aos sócios caucionar, ou, de qualquer forma empenhar suas quotas de capital, no todo ou em parte.
2. Declaram os sócios que não estão em cursos, em crimes, que videm ainda que temporariamente, o exercício de atividades mercantis.



Handwritten signatures and initials.

APR 12 1999

4421563300

SECRETARIA DA JUSTIÇA
JUNTA COMARCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO - Certifico que este documento, por registrar-se
sob número e data arquivados mecanicamente.



Diego de Pinho Tainves

VERBAL DE AUTENTICAÇÃO

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é fiel ao original, do qual, dou fe.
Data 2.25
03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO TAINVES
Escrivente
Valido somente com o selo de autenticação

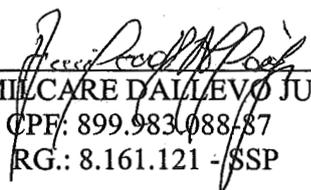
Coletoria Notarial
do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
0676AC946811

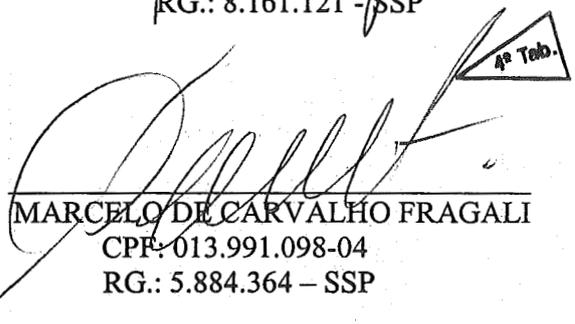
3. Os casos omissos serão regulados pelo Decreto Federal n.º 3.708, de 10 de janeiro de 1.919, no que forem aplicáveis, pelas prescrições da Lei das Sociedades Por Ações.

E, por estarem em tudo justo e contratados, firmam o presente em 03 vias de igual teor, diante das testemunhas.

Barueri - SP, 26 de março de 1.999

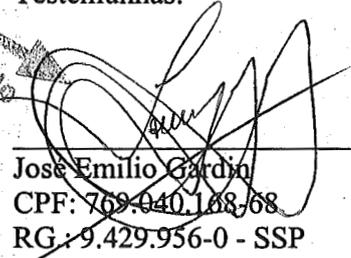
25º
Martin Prado


AMILCARE DALLEVO JUNIOR
CPF: 899.983.088-87
RG.: 8.161.121 - SSP

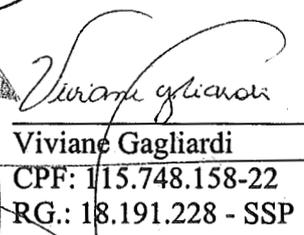

MARCELO DE CARVALHO FRAGALI
CPF: 013.991.098-04
RG.: 5.884.364 - SSP

Testemunhas:

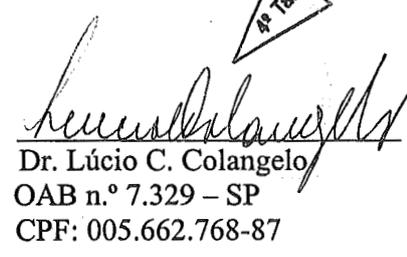
25º
Martin Prado


Jose Emilio Gardin
CPF: 769.040.168-68
RG.: 9.429.956-0 - SSP

25º
Martin Prado


Viviane Gagliardi
CPF: 115.748.158-22
RG.: 18.191.228 - SSP

4º Tab.


Dr. Lúcio C. Colangelo
OAB n.º 7.329 - SP
CPF: 005.662.768-87

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
Sem fotocópia & reprodução fiel
do documento original, ou fe:
Osasco - SP
03 MAR 2011
DIEGO DE PINO TAVARES
Estrevente
Valido somente com o selo de autenticacao

Associação Notarial
do Brasil
Estadual de SP
AUTENTICACAO
0676AC946812

40. TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL - SP
 Rua Estado Unidos, 528-SP-Fone: 8844767
 RECONHECO por semelhanca a firma de
 LUCIO CATALDO COLANGELO.....
 07/04/99 EM TEST. DA VERDADE
 Pago R\$*****0,91
 OSVALDO ESMERIA - ESC. DESIGNADO
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
 081606/01071663843541-3

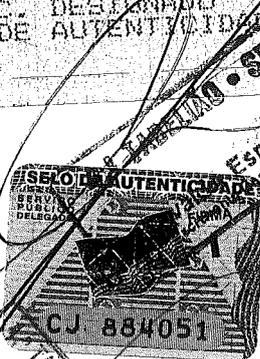


Osvaldo Esméria
 Escrevente Designado

CERTIFICADO: Este documento foi registrado
 em número de protocolo em peças mesuradas.

APR 12 1999

40. TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL - SP
 Rua Estado Unidos, 528-SP-Fone: 8844767
 RECONHECO por semelhanca a firma de
 MARCELO DE...
 07/04/99 EM TEST. DA VERDADE
 Pago R\$*****0,91
 OSVALDO ESMERIA - ESC. DESIGNADO
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
 081906/01071663843541-3



TABELIAO DE NOTAS
 AUTENTICIDADE
 Este documento é respaldado por
 cópia fotográfica original, seu teor
 Data 2-2-99
 DIEGO DE PINHO PIARES
 Escrevente
 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
 0676AC946813

1#250. TABELIAO DE NOTAS * MILANI*
 IR. Afonso Sardinha, 290 Tel: 261-1523 Lapa
 Reconheco por Semelhanca as Firmas de
 ANILCARE DALLEVA JUNIOR, ROSE CARLINO
 IDIN, VIVIANE GAGLIARDI.....
 Sao Paulo, 7 de Abril de 1999 14:56
 VALIDO SOMENTE COM SELO(S) DE AUTENTICIDADE
 JOSEAS LOPES DE LIMA FRANCISCO COLEONI
 CARLOS EDUARDO CELESTINO (ESCREVENTES)
 Cada firma e Proc. Dados R\$ 0,91



6033309



JUCESP PROTOCOLO
328641/99-6



N. I. R. E.
SINGULAR
MATRIZ
FILIAL

TV ÔMEGA LTDA.

CGC/MF N.º 02.131.538/0001-60

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL



Pelo presente instrumento particular, AMILCARE DALLEVO JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro electricista, titular da cédula de identidade R.G. n.º 8.161.121 - SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 899.983.088-87, domiciliado e residente na Alameda Diamante, n.º 930, Alphaville IX, Município de Santana de Parnaíba, neste Estado; e MARCELO DE CARVALHO FRAGALI, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, titular da cédula de identidade R.G. n.º 5.884.364 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 013.991.098-04, domiciliado e residente na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Itapirapuã, n.º 91, únicos sócios componentes da sociedade civil, por quotas de responsabilidade limitada, denominada "TV ÔMEGA LTDA.", inscrita no CGC/MF sob n.º 02.131.538/0001-60, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - SP sob n.º 35215633309, em 12 de abril de 1999, resolvem de comum acordo, alterar o contrato social, da seguinte forma:

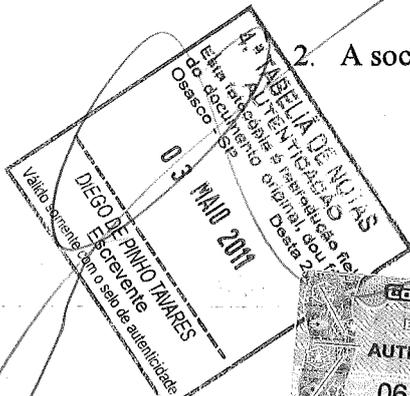
Primeiro - alterar a sede da empresa para a Rua Bahia, n.º 205, Centro Industrial e Empresarial Alphaville - Município de Barueri - Estado de São Paulo; e abrir uma filial na Alameda Madeira, 53 1.º andar, sala 16 - Edifício Station Square, Centro Comercial de Alphaville - Município de Barueri - Estado de São Paulo.

Segunda - Em decorrência do endereço e a abertura de uma filial, a CLÁUSULA PRIMEIRA do contrato social, passa a vigorar, em sua integridade, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Da denominação, sede, prazo de duração e objeto social.

1. A sociedade é por quotas de responsabilidade limitada e girará sob a denominação de "TV Ômega Ltda.".
2. A sociedade possui os seguintes estabelecimentos:



JUL - 7 1999

10

02216561 *

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
 Esta fotocópia é reprodução fiel
 do documento original, dou fé.
 Osasco - SP
 Desta 2,25

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO TAVARES
 Escrevente

valido somente com o selo de aut. autenticado

GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNADOR
GOVERNADOR

AUTENTICAÇÃO
 0676AC946781

Ministério das Comunicações
Fis. 1841
Rubrica /

Matriz: Sito à Rua Bahia, n.º 205, Centro Industrial e Empresarial
Alphaville – Município de Barueri – Estado de São Paulo –
CEP: 06465-110;
CGC/MF: 02.131.538/0001-60;
Inscr. Estadual: 206.107.110.118;
Inscr. Municipal: 5-23.276-8.

Filial: Sito à Alameda Madeira, n.º 53 1º Andar, sala 16, Edifício
Station Square, Centro Comercial de Alphaville – Município
de Barueri – Estado de São Paulo – CEP: 06454-000.
Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 100,00 (cem
reais).

3. O prazo da sociedade é indeterminado.
4. A sociedade tem por objeto:
 - a) produção e realização de programas de Interação em Televisão assim entendida como aquela que possibilita ao Telespectador, através de ligação telefônica, uma participação ou interação em programa veiculado por diferentes meios de comunicação;
 - b) telepesquisa, assim entendida como o serviço que informa, em tempo real, a totalização da qualidade de chamadas para determinados números de telefones, previamente definidos, a respeito de temas veiculados ou transmitidos pelos meios de comunicação;
 - c) telemarketing, através de algum meio de comunicação, em que mercadorias expostas à venda podem ser adquiridas pelo telefone, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico, ou contato com operadora;
 - d) serviços de informação sobre diferentes assuntos através de telefone, por meio de voz sintetizada ou fax, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico ou contato com operadora;
 - e) serviço de transmissão de publicações através de telefone, por meio de FAX, pelo qual são transmitidas edições completas ou sumarizadas dos jornais do dia, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico;
 - f) toda e qualquer atividade não expressamente citada nos itens anteriores mas que seja necessária à execução das mesmas, exceto as que dependam de autorização específica dos órgãos competentes;
 - g) produção e realização de programas de Televisão, criação e produção de filmes e video-tapes publicitários, educativos ou científicos, de qualquer metragem ou dimensão, fotografias, "jigles", "spots", trilhas sonoras,

Valido somente com o selo nº:
DIEGO DE PINHO TAVARES
Escritor
03 MAIO 2011
A TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Este documento é reproduzido fiel
do documento original do J.º 125.
Cópia Notarial
do Brasil
AUTENTICAÇÃO
0676AC946782

JUL - 7 1999

RECIBO Nº 8902226261 *

[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp]

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Osasco - SP

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO TAVARES
Escrevente

Valido somente com o selo de autenticação

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
AUTENTICAÇÃO
0676AC946783

[Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or list]

Ministério das Comunicações
Rb. 1842
Rubrica

dublagens e outros serviços afins, destinados a qualquer modalidade de exibição, podendo ainda, criar e produzir projetos, promover eventos em qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como importar e exportar equipamentos utilizáveis em suas atividades;

h) instalação e exploração de estações radiodifusoras (rádio e televisão), serviços auxiliares de radiodifusão e serviços de telecomunicações em conformidade com o Decreto de transferência de concessão do Sr. Presidente da República de 14 de maio de 1.999, publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 1.999, e outras outorgas de autorizações e permissões. A execução dos serviços de radiodifusão terá finalidade educacional, cultural, informativa ou recreativa, bem como, subsidiariamente, a exploração da publicidade ou propaganda comercial ou institucional. Poderá ainda, a Sociedade, exercer atividades correlatas, tais como a importação, exportação e a comercialização de programas de rádio e televisão, gravados ou não, bem como de filmes e fitas magnéticas virgens ou gravadas e a realização de espetáculos artísticos de qualquer natureza;

i) participar como sócia ou acionista de outras sociedades.

CLÁUSULA SEGUNDA Do capital e das quotas

1. O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), integralmente realizado e dividido em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

| Nome | N.º de Quotas | Valor R\$ |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Amilcare Dallevo Júnior | 1.000.000 | 1.000.000,00 |
| Marcelo de Carvalho Fragali | 500.000 | 500.000,00 |
| Totais | 1.500.000 | 1.500.000,00 |

2. A responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social.
3. As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas dá direito a um voto nas deliberações sociais.

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICACÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, dou. fe. Data 2.25

03 MAIO 2011

DEGO DE PINO TAVAREZ
Escritório
Válido somente com o selo de autenticidade

Colégio Notarial do Brasil
Associação de Profissionais
AUTENTICAÇÃO
0676AC946784

JUL - 7 1999

11790021606

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fe.
Ossaso - SP
03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO TAVARES
Escrivente
Válido somente com o selo de



Ministério das Comunicações
Rubrica
1843

4. As quotas não poderão ser cedidas e/ou transferidas ou por qualquer forma alienadas e/ou oneradas, total ou parcialmente, a qualquer título, a terceiros, salvo aprovação expressa de sócios representando a maioria do capital social e respeitado o direito de preferência assegurando aos demais sócios.



CLÁUSULA TERCEIRA Da diretoria e suas atribuições

1. A gerência da sociedade será exercida pelos sócios Amilcare Dallevo Júnior e Marcelo de Carvalho Fragali, a título de diretores, já qualificados neste instrumento, independentemente de caução.
2. Cada Diretor terá direito a uma retirada mensal que será fixada pelos sócios, de comum acordo, levada a débito de "Despesas Gerais".
3. A Diretoria é investida de todos os poderes necessários à realização dos fins sociais e de representação da sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; de representação da sociedade em Assembléia Geral ou Reuniões de Quotistas de outras empresas, das quais participe; transigir, renunciar, desistir, fazer operações de crédito, contrair responsabilidades e obrigações; adquirir, permutar, onerar ou alienar bens imóveis, ações ou quotas de capita de outras empresas das quais participe.
4. A sociedade considerar-se-á obrigada, quando representada:
 - a) isoladamente, pela assinatura de qualquer Diretor, ressalvado o disposto no parágrafo 1º desta cláusula;
 - b) conjuntamente, por dois procuradores, quando assim for designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão do poderes que nele se contiveram;
 - c) isoladamente, por um procurador, quando assim designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem.

Parágrafo 1º Nos atos de alienação e/ou oneração de bens do ativo permanente, a sociedade somente poderá ser representada pelos dois Diretores.

Parágrafo 2º Salvo quando para fins judiciais, todos os demais mandatos outorgados pela sociedade terão prazo de vigência determinado.

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
Esta fotocópia é reproduzida fiel
do documento original, data 2-25
Osasco, SP
03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO TAVARES
Escriturante
Válido somente com o selo de aut.

Coletor Nacional
do Brasil
Autenticacao
0676AC946786

JUL - 7 1999

Handwritten scribbles and faint markings.

Vertical columns of small characters or numbers, possibly a barcode or data strip.

150912002216561 *

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Osasco - SP
03 MAIO 2011
DIEGO DE RINHO TAVARES
Escrivente
Válido somente com o selo de autenticação

0676AC946787

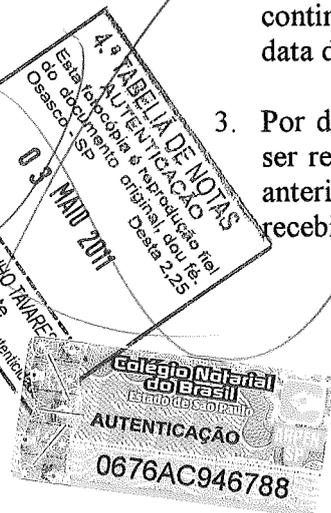
**CLÁUSULA QUARTA
Das Deliberações sociais**

1. As deliberações sociais serão tomadas por sócios representado a maioria do capital social, sendo válidos para registro e demais efeitos legais, os instrumentos de alteração contratual subscritos por sócio ou sócios que representem essa maioria.
2. O sócio dissidente de qualquer decisão majoritária poderá retirar-se da sociedade, notificando deste seu propósito aos demais sócios, por escrito, contra recibo.
3. Nos 60 (sessenta) dias seguintes à mencionada notificação será feito um balanço geral com base na data da mesma notificação. Os haveres que assim forem apurados serão pagos ao sócio interessado na retirada nos seguintes prazos e condições: 10% (dez por cento) à vista, e o saldo em 12 (doze) parcelas iguais, sucessivas e mensais, acrescidas dos juros de 12% (doze por cento) ao ano.
4. No elaborar-se mencionado balanço de apuração de haveres, não serão considerados os lucros, ou perdas, posteriores à notificação de retirada, se não forem consequência direta de atos anteriores a esse evento.
5. As quotas reembolsadas ao sócio dissidente poderão ser adquiridas pela própria sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes na proporção das respectivas participações no capital social.

CLÁUSULA QUINTA

Do falecimento, incapacidade ou separação judicial dos sócios

1. A sociedade não se dissolverá por morte de qualquer dos sócios, continuando com os sócios remanescentes e com os herdeiros ou sucessores do sócio pré morto, se for o caso, nas condições previstas nesta cláusula.
2. Ocorrendo o falecimento de sócios, seus herdeiros ou sucessores poderão sucedê-lo na sociedade observando-se o que for decidido na partilha do Espólio, desde que comuniquem à sociedade de sua intenção de nela continuar, por escrito, contra recibo, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do falecimento.
3. Por decisão de sócios que representem a maioria do capital social, poderá ser recusada a admissão dos herdeiros ou sucessores de que trata o item 2 anterior, na sociedade. Nesta hipótese, nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação supra referida, deverá ser feito um balanço



JUL -7 1999

11111111 11111111 02216561 *

1ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
 Esta tabela e reproducao do documento original, do Osasco, SP

05 MAIO 2011

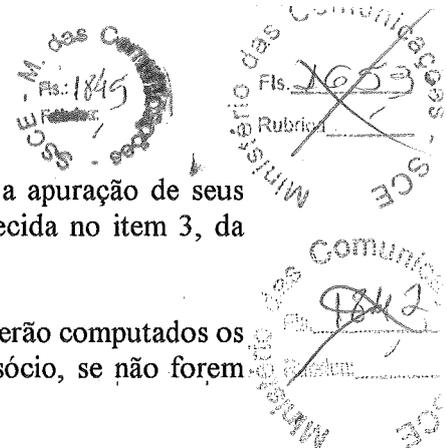
DIEGO DE PINHO TAVARES
 Escrevente

Valido somente com o selo de autenticidade

0676AC946789

11111111 11111111 02216561 *

11111111 11111111 02216561 *

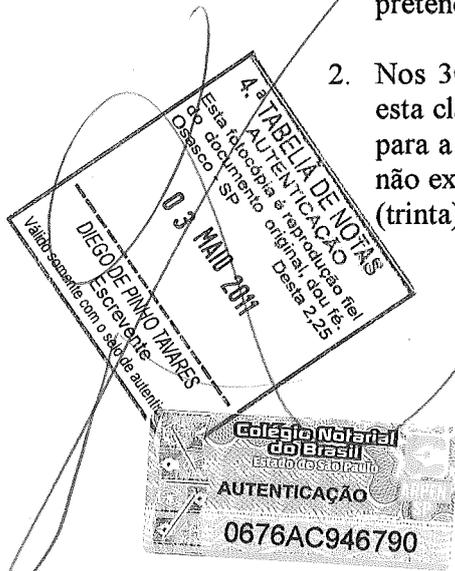


geral, com base na data do falecimento do sócio, para a apuração de seus haveres, que serão pagos ao Espólio, na forma estabelecida no item 3, da cláusula Quarta deste instrumento.

4. No elaborar-se o balanço referido no item anterior, não serão computados os lucros ou perdas posteriores à data do falecimento do sócio, se não forem consequência direta de atos anteriores àquela data.
5. Para deliberação acerca da admissão dos herdeiros ou sucessores do sócio, o direito de voto das quotas de capital do sócio pré morto será exercido pelos mesmos herdeiros ou sucessores, participando, portanto, da formação do "quorum" de deliberação de que trata o item 1, da cláusula Quarta deste contrato.
6. As quotas reembolsadas aos herdeiros ou sucessores do sócio falecido poderão ser adquiridas pela própria sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes na proporção das respectivas participações no capital social.
7. O procedimento previsto nesta cláusula se aplica, no que couber, aos casos de incapacidade, interdição e insolvência de qualquer sócio.
8. Em caso de separação judicial ou divórcio de qualquer dos sócios, ou meação, que implique em alteração da titularidade das quotas em virtude de partilha, o cônjuge que receber quotas sociais poderá optar por ingressar na sociedade, desde que os demais sócios aceitem tal participação, observadas as mesmas condições previstas nesta cláusula; caso não haja interesse do novo titular das quotas, ou caso a sociedade recuse o respectivo ingresso, as quotas correspondentes serão reembolsadas na forma prevista nesta mesma cláusula.

CLÁUSULA SEXTA Do direito de preferência

1. Respeitado o disposto no item 4, da cláusula Segunda supra, o sócios que desejar alienar suas quotas a qualquer título, a terceiros, deverá comunicar aos demais sócios sua intenção, por escrito indicando o nome do pretendente e o valor ajustado da alienação.
2. Nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação de que trata esta cláusula, os demais quotistas poderão exercer seu direito de preferência para a aquisição das quotas ofertadas. Se qualquer dos quotistas notificados não exercer o direito de preferência, os demais terão o prazo adicional de 30 (trinta) dias para adquirir, pró rata, as quotas.



JUL - 7 1999

199902216561*

Handwritten signature and faint text.

Two rows of circular security patterns.

4.ª TABELA DE NOTAS
 AUTENTICAÇÃO
 Este fotocópia e reprodução fiel
 do documento original do IIR
 Oesep - SP
 Data 2.25

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO LAVARES
 Escrevente

Valido somente com o selo de autenticação

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO
 0676AC946791

3. Decorrido o prazo adicional a que se refere o item 2 anterior, sem que os quotistas exerçam o seu direito de preferência, e desde que aprovada a operação por sócios que representem a maioria do capital social, a venda poderá ser contratada com o ofertante, nos 90 (noventa) dias subsequentes, nas exatas condições da oferta; decorrido esse prazo sem que se efetive a cessão, se o quotista notificante desejar alienar suas quotas, deverá renovar o procedimento estabelecido nesta cláusula.

CLÁUSULA SÉTIMA Dos lucros e sua aplicação

1. O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social serão levantadas as Demonstrações Financeiras, de conformidade com as prescrições legais, contratuais e fiscais, facultando-se à Diretoria levantar balanços em qualquer período do ano.
2. Os lucros apurados em balanço terão o destino que for deliberado por sócios que representem a maioria do capital social.
3. Os lucros líquidos serão partilhados entre os sócios na proporção de suas respectivas quotas no capital social; em igual proporção serão partilhados os eventuais prejuízos.

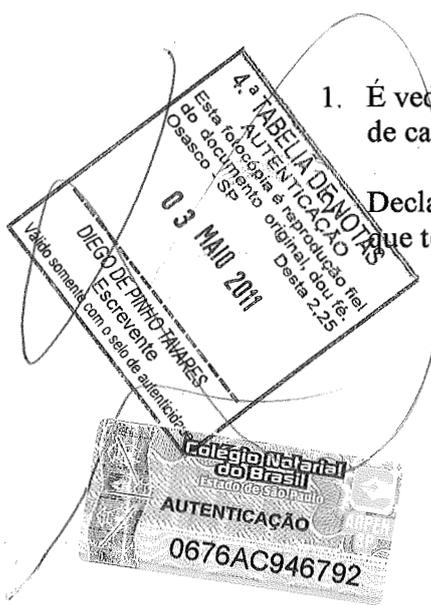
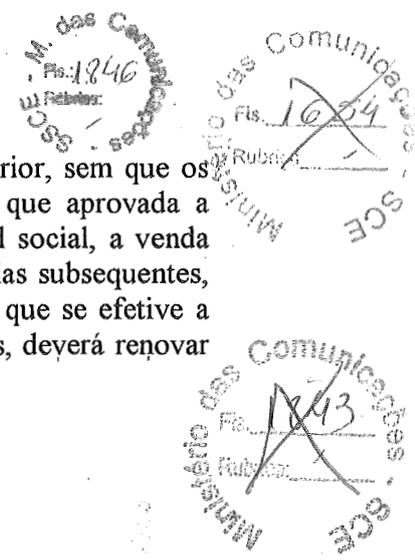
CLÁUSULA OITAVA Da dissolução da sociedade

1. A sociedade entrará em liquidação e dissolução, nos casos legais, ou quando assim deliberarem sócios representando a maioria do capital social. Em ambas as hipóteses, essa mesma maioria deverá eleger o liquidante e fixar a data do encerramento da liquidação.

CLÁUSULA NONA Da disposições gerais

1. É vedado aos sócios caucionar, ou, de qualquer forma empenhar suas quotas de capital, no todo ou em parte.

Declaram os sócios que não estão em cursos, em crimes, que videm ainda que temporariamente, o exercício de atividades mercantis.



JUL - 7 1999

227720 123902216561 *

Diego de Pinao Tavares

0 3 MAR 2011

Valido somente com o selo de autenticidade

DIEGO DE PINAO TAVARES
Escrever nele

03 MAR 2011

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
do documento original do fisco
Data 2.2.2009

0676AC946793

Comunicações
 Rubrica
 1855
 18/06/99

3. Os casos omissos serão regulados pelo Decreto Federal n.º 3.708, de 10 de janeiro de 1919, no que forem aplicáveis, pelas prescrições da Lei das Sociedades Por Ações.

E, por estarem em tudo justo e contratados, firmam o presente em 03 vias de igual teor, diante das testemunhas.

Barueri - SP, 21 de junho de 1.999

250
 Martin Prado

Amilcare Dallevio Junior
 AMILCARE DALLEVO JUNIOR
 CPF: 899.983.088-87
 RG.: 8.161.121 - SSP

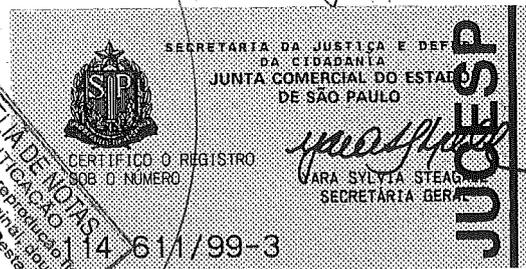
Marcelo de Carvalho Fragali
 MARCELO DE CARVALHO FRAGALI
 CPF: 013.991.098-04
 RG.: 5.884.364 - SSP

Testemunhas:

José Emilio Gardin
 José Emilio Gardin
 CPF: 769.040.168-68
 RG.: 9.429.956-0 - SSP

Viviane Gagliardi
 Viviane Gagliardi
 CPF: 115.748.158-22
 RG.: 18.191.228 - SSP

Dr. Lúcio C. Colangelo
 Dr. Lúcio C. Colangelo
 OAB n.º 7.329 - SP
 CPF: 005.662.768-87

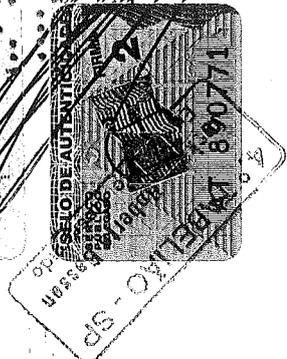


3 TABELA DE NOTAS
 AUTENTICAÇÃO
 Esta fotocópia é reproduzida fielmente do documento original por lei. Data: 2.25
 03 MAIO 2011
 DIEGO DE PINO TAVARES
 Escreve
 Valido somente com este

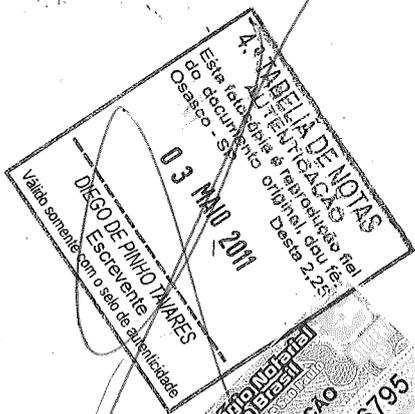


4o. TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
 Rua Estados Unidos, 628-SF. Fone: 8247.167
 RECONHECO por semelhança 0002 firmas de
 MARCELO CARVALHO FRAGALI E LUCIO
 CATALDO COLANGELO
 02/07/1999 EM TEST. _____ DA VERDADE

OSVALDO ESMERIA _____ ESCRIVENTE
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
 Carimbo: 0034987 Pago: *****308



JUL - 7 1999



125o. TABELIONATO DE NOTAS * MILANI *
 R. Afonso Sardinha, 290 Tel: 261-1522 Lapa
 Reconheco por Semelhança as Firmas de
 AMILCARE DALLEVO JUNIOR, JOSE EMILIO GAR
 DIN, VIVIANE GAGLIARDO
 Sao Paulo, 2 de Julho de 1999 12:89
 INVALIDO SOMENTE C/SELO(S) DE AUTENTICIDADE!
 JOSEAS LOPES DE LIMA FRANCISCO COLEONI
 CARLOS EDUARDO CELESTINO (ESCREVENTES)
 Por Sem. R\$ 1,54 - Por Aut. R\$ 4,12



199902216361

AN I. R. L.
SINGULAR
MATRIZ
FILIAL

TV ÔMEGA LTDA



JUCESP PROTOCOLO
425216/99-8



CGC/MF N.º 02.131.538/0001-60

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Ministério das Comunicações
RUBRICA
1606
Ministério das Comunicações
RUBRICA
1845
Ministério das Comunicações
RUBRICA
1848

Pelo presente instrumento particular, AMILCARE DALLEVO JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, titular da cédula de identidade R.G. n.º 8.161.121 - SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 899.983.088-87, domiciliado e residente na Rua Cerro Corá, 748 apartamento 32 - Alto da Lapa - São Paulo/Capital; e MARCELO DE CARVALHO FRAGALI, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, titular da cédula de identidade R.G. n.º 5.884.364 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 013.991.098-04, domiciliado e residente na Capital do Estado de São Paulo, Av. Cidade Jardim, 377 5º Andar - Itaim Bibi, únicos sócios componentes da sociedade civil, por quotas de responsabilidade limitada, denominada "TV ÔMEGA LTDA.", inscrita no CGC/MF sob n.º 02.131.538/0001-60, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - SP sob n.º 35215633309, em 12 de abril de 1999, sendo a última sob n.º 114.611/99-3 em 07 de julho de 1999, resolvem de comum acordo, alterar o contrato social, da seguinte forma:

Item Primeiro - Resolvem os sócios abrir filial da sociedade, no Centro Empresarial Cidade Nova, situado na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Avenida Presidente Vargas, n.º 3.131, nas salas 1.001 e 1.002, destinando para a nova filial, um Capital de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Item Segundo - Deliberam os sócios consolidar o contrato social, da consolidação já constando a abertura da filial deliberada no item Primeiro, anterior. Assim, o contrato social passa a vigorar, em sua integridade com a seguinte redação:

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, cujo fe. Desta 2,25
03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO JAWARA
Escrevente
Válido somente com o selo
Junta Comercial do Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
0676AC946770

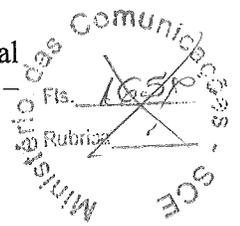
CONTRATO SOCIAL DA TV ÔMEGA LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA

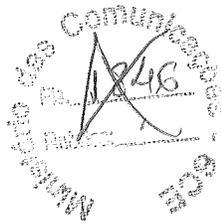
Da denominação, sede, prazo de duração e objeto social.

1. A sociedade é por quotas de responsabilidade limitada e girará sob a denominação de "TV Ômega Ltda."
2. A sociedade possui os seguintes estabelecimentos:

Matriz: Sito à Rua Bahia, n.º 205, Centro Industrial e Empresarial Alphaville – Município de Barueri – Estado de São Paulo – CEP: 06465-110; CNPJ: 02.131.538/0001-60; Inscr. Estadual: 206.107.110.118; Inscr. Municipal: 5-23.276-8.



Filial: Sito à Alameda Madeira, n.º 53 1º Andar, sala 16, Edifício Station Square, Centro Comercial de Alphaville – Município de Barueri – Estado de São Paulo – CEP: 06454-000. Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 100,00 (cem reais). CNPJ: 02.131.538/0002-41.



Filial: Sito à Av. Presidente Vargas, 3.131 salas 1.001 e 1.002 – 10º pavimento do Centro Empresarial Cidade Nova – Centro – Rio de Janeiro – R.J – CEP: 20.210-031. Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).



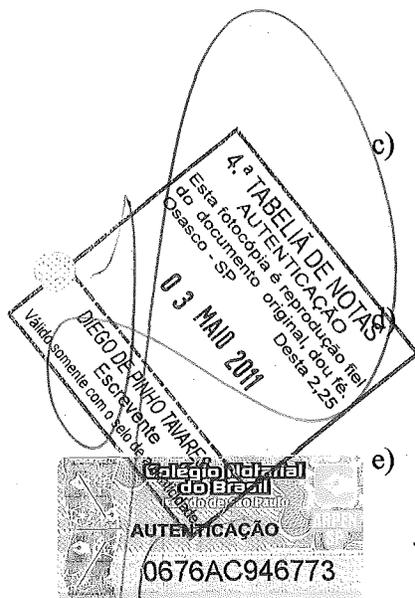
3. O prazo da sociedade é indeterminado.

4. A sociedade tem por objeto:

- a) produção e realização de programas de Interação em Televisão assim entendida como aquela que possibilita ao Telespectador, através de ligação telefônica, uma participação ou interação em programa veiculado por diferentes meios de comunicação;
- b) telepesquisa, assim entendida como o serviço que informa, em tempo real, a totalização da qualidade de chamadas para determinados números de telefones, previamente definidos, a respeito de temas veiculados ou transmitidos pelos meios de comunicação;
- c) telemarketing, através de algum meio de comunicação, em que mercadorias expostas à venda podem ser adquiridas pelo telefone, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico, ou contato com operadora;

serviços de informação sobre diferentes assuntos através de telefone, por meio de voz sintetizada ou fax, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico ou contato com operadora;

- e) serviço de transmissão de publicações através de telefone, por meio de FAX, pelo qual são transmitidas edições completas ou sumarizadas dos jornais do dia, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico;
- f) toda e qualquer atividade não expressamente citada nos itens anteriores mas que seja necessária à execução das mesmas, exceto as que dependam de autorização específica dos órgãos competentes;
- g) produção e realização de programas de Televisão, criação e produção de filmes e video-tapes publicitários, educativos ou científicos, de qualquer metragem ou dimensão, fotografias, "jigles", "spots", trilhas sonoras, dublagens e outros serviços afins, destinados a qualquer modalidade de exibição, podendo ainda criar e produzir projetos, promover eventos em



qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como importar e exportar equipamentos utilizáveis em suas atividades;

h) instalação e exploração de estações radiodifusoras (rádio e televisão), serviços auxiliares de radiodifusão e serviços de telecomunicações em conformidade com o Decreto de transferência de concessão do Sr. Presidente da República de 14 de maio de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 1999, e outras outorgas de autorizações e permissões. A execução dos serviços de radiodifusão terá finalidade educacional, cultural, informativa ou recreativa, bem como, subsidiariamente, a exploração da publicidade ou propaganda comercial ou institucional. Poderá ainda, a Sociedade, exercer atividades correlatas, tais como a importação, exportação e a comercialização de programas de rádio e televisão, gravados ou não, bem como de filmes e fitas magnéticas virgens ou gravadas e a realização de espetáculos artísticos de qualquer natureza;

i) participar como sócia ou acionista de outras sociedades.

CLÁUSULA SEGUNDA Do capital e das quotas

1. O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), integralmente realizado e dividido em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

| Nome | N.º de Quotas | Valor R\$ |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Amilcare Dallevo Júnior | 1.000.000 | 1.000.000,00 |
| Marcelo de Carvalho Fragali | 500.000 | 500.000,00 |
| Totais | 1.500.000 | 1.500.000,00 |

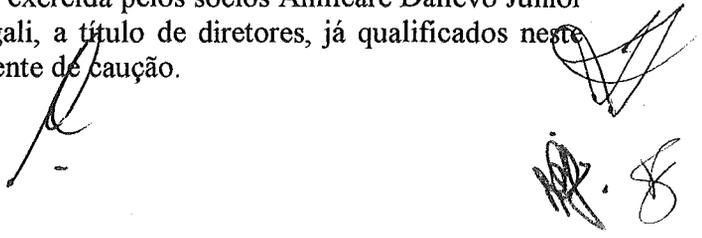
2. A responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social.

3. As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas dá direito a um voto nas deliberações sociais.

As quotas não poderão ser cedidas e/ou transferidas ou por qualquer forma alienadas e/ou oneradas, total ou parcialmente, a qualquer título, a terceiros, salvo aprovação expressa de sócios representando a maioria do capital social e respeitado o direito de preferência assegurando aos demais sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA Da diretoria e suas atribuições

1. A gerência da sociedade será exercida pelos sócios Amilcare Dallevo Júnior e Marcelo de Carvalho Fragali, a título de diretores, já qualificados neste instrumento, independentemente de caução.



2. Cada Diretor terá direito a uma retirada mensal que será fixada pelos sócios, de comum acordo, levada a débito de "Despesas Gerais".
3. A Diretoria é investida de todos os poderes necessários à realização dos fins sociais e de representação da sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; de representação da sociedade em Assembléia Gerais ou Reuniões de Quotistas de outras empresas, das quais participe; transigir, renunciar, desistir, fazer operações de crédito, contrair responsabilidades e obrigações; adquirir, permutar, onerar ou alienar bens imóveis, ações ou quotas de capita de outras empresas das quais participe.
4. A sociedade considerar-se-á obrigada, quando representada:
 - a) isoladamente, pela assinatura de qualquer Diretor, ressalvado o disposto no parágrafo 1º desta cláusula;
 - b) conjuntamente, por dois procuradores, quando assim for designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão do poderes que nele se contiveram;
 - c) isoladamente, por um procurador, quando assim designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem.

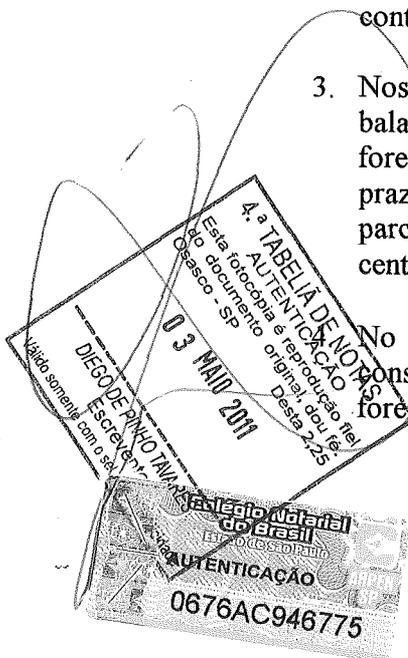
Parágrafo 1º Nos atos de alienação e/ou oneração de bens do ativo permanente, a sociedade somente poderá ser representada pelos dois Diretores.

Parágrafo 2º Salvo quando para fins judiciais, todos os demais mandatos outorgados pela sociedade terão prazo de vigência determinado.

CLÁUSULA QUARTA Das Deliberações sociais

1. As deliberações sociais serão tomadas por sócios representado a maioria do capital social, sendo válidos para registro e demais efeitos legais, os instrumentos de alteração contratual subscritos por sócio ou sócios que representem essa maioria.
2. O sócio dissidente de qualquer decisão majoritária poderá retirar-se da sociedade, notificando deste seu propósito aos demais sócios, por escrito, contra recibo.
3. Nos 60 (sessenta) dias seguintes à mencionada notificação será feito um balanço geral com base na data da mesma notificação. Os haveres que assim forem apurados serão pagos ao sócio interessado na retirada nos seguintes prazos e condições: 10% (dez por cento) à vista, e o saldo em 12 (doze) parcelas iguais, sucessivas e mensais, acrescidas dos juros de 12% (doze por cento) ao ano.

No elaborar-se mencionado balanço de apuração de haveres, não serão considerados os lucros, ou perdas, posteriores à notificação de retirada, se não forem consequência direta de atos anteriores a esse evento.



5. As quotas reembolsadas ao sócio dissidente poderão ser adquiridas pela própria sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes na proporção das respectivas participações no capital social.

CLÁUSULA QUINTA

Do falecimento, incapacidade ou separação judicial dos sócios

1. A sociedade não se dissolverá por morte de qualquer dos sócios, continuando com os sócios remanescentes e com os herdeiros ou sucessores do sócio pré morto, se for o caso, nas condições previstas nesta cláusula.
2. Ocorrendo o falecimento de sócios, seus herdeiros ou sucessores poderão sucedê-lo na sociedade observando-se o que for decidido na partilha do Espólio, desde que comuniquem à sociedade de sua intenção de nela continuar, por escrito, contra recibo, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do falecimento.
3. Por decisão de sócios que representem a maioria do capital social, poderá ser recusada a admissão dos herdeiros ou sucessores de que trata o item 2 anterior, na sociedade. Nesta hipótese, nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação supra referida, deverá ser feito um balanço geral, com base na data do falecimento do sócio, para a apuração de seus haveres, que serão pagos ao Espólio, na forma estabelecida no item 3, da cláusula Quarta deste instrumento.
4. No elaborar-se o balanço referido no item anterior, não serão computados os lucros ou perdas posteriores à data do falecimento do sócio, se não forem consequência direta de atos anteriores àquela data.
5. Para deliberação acerca da admissão dos herdeiros ou sucessores do sócio, o direito de voto das quotas de capital do sócio pré morto será exercido pelos mesmos herdeiros ou sucessores, participando, portanto, da formação do "quorum" de deliberação de que trata o item 1, da cláusula Quarta deste contrato.
6. As quotas reembolsadas aos herdeiros ou sucessores do sócio falecido poderão ser adquiridas pela própria sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes na proporção das respectivas participações no capital social.
7. O procedimento previsto nesta cláusula se aplica, no que couber, aos casos de incapacidade, interdição e insolvência de qualquer sócio.
8. Em caso de separação judicial ou divórcio de qualquer dos sócios, ou meação, que implique em alteração da titularidade das quotas em virtude de partilha, o cônjuge que receber quotas sociais poderá optar por ingressar na sociedade, desde que os demais sócios aceitem tal participação, observadas as mesmas condições previstas nesta cláusula; caso não haja interesse do novo titular das quotas, ou caso a sociedade recuse o respectivo ingresso, as quotas correspondentes serão reembolsadas na forma prevista nesta mesma cláusula.

Ministério das Comunicações
Fls. 1060
Rubrica

Ministério das Comunicações
Fls. 1849

Ministério das Comunicações
Fls. 1852

4.ª TABELIA DE NOTAS
AUTENTICACÃO
Esta fotocópia e reprodução fiel do documento original, do nº 2.233/03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO FAVARES
Escritoriente
Válido somente com o selo de autenticacão
Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICACÃO
0676AC946776

[Handwritten signatures and initials]

CLÁUSULA SEXTA
Do direito de preferência

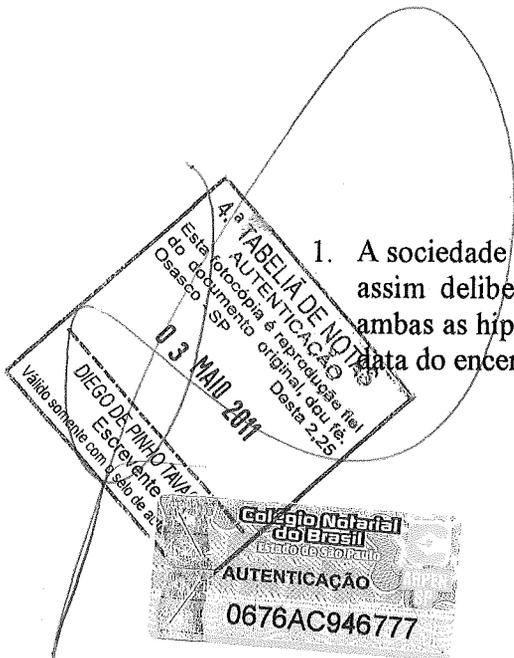
1. Respeitado o disposto no item 4, da cláusula Segunda supra, o sócios que desejar alienar suas quotas a qualquer título, a terceiros, deverá comunicar aos demais sócios sua intenção, por escrito indicando o nome do pretendente e o valor ajustado da alienação.
2. Nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação de que trata esta cláusula, os demais quotistas poderão exercer seu direito de preferência para a aquisição das quotas ofertadas. Se qualquer dos quotistas notificados não exercer o direito de preferência, os demais terão o prazo adicional de 30 (trinta) dias para adquirir, pró rata, as quotas.
3. Decorrido o prazo adicional a que se refere o item 2 anterior, sem que os quotistas exerçam o seu direito de preferência, e desde que aprovada a operação por sócios que representem a maioria do capital social, a venda poderá ser contratada com o ofertante, nos 90 (noventa) dias subsequentes, nas exatas condições da oferta; decorrido esse prazo sem que se efetive a cessão, se o quotista notificante desejar alienar suas quotas, deverá renovar o procedimento estabelecido nesta cláusula.

CLÁUSULA SÉTIMA
Dos lucros e sua aplicação

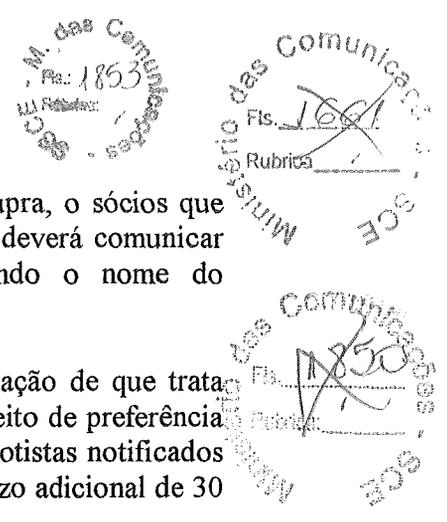
1. O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social serão levantadas as Demonstrações Financeiras, de conformidade com as prescrições legais, contratuais e fiscais, facultando-se à Diretoria levantar balanços em qualquer período do ano.
2. Os lucros apurados em balanço terão o destino que for deliberado por sócios que representem a maioria do capital social.
3. Os lucros líquidos serão partilhados entre os sócios na proporção de suas respectivas quotas no capital social; em igual proporção serão partilhados os eventuais prejuízos.

CLÁUSULA OITAVA
Da dissolução da sociedade

1. A sociedade entrará em liquidação e dissolução, nos casos legais, ou quando assim deliberarem sócios representando a maioria do capital social. Em ambas as hipóteses, essa mesma maioria deverá eleger o liquidante e fixar a data do encerramento da liquidação.



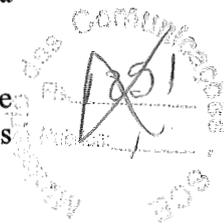
[Handwritten signatures and initials]



CLÁUSULA NONA
Das disposições gerais



1. É vedado aos sócios caucionar, ou, de qualquer forma empenhar suas quotas de capital, no todo ou em parte.
2. Declaram os sócios que não estão em cursos, em crimes, que videm ainda que temporariamente, o exercício de atividades mercantis.
3. Os casos omissos serão regulados pelo Decreto Federal n.º 3.708, de 10 de janeiro de 1.919, no que forem aplicáveis, pelas prescrições da Lei das Sociedades Por Ações.



E, por estarem em tudo justo e contratados, firmam o presente em 03 vias de igual teor, diante das testemunhas.

Barueri - SP, 19 de agosto de 1.999

25º
Maurício Souza Filho

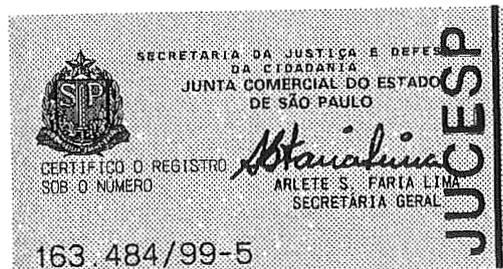
AMÍLCAR DALLEVO JUNIOR
CPF: 899.983.088-87
RG.: 8.161.121 - SSP

MARCELO DE CARVALHO FRAGALI
CPF: 013.991.098-04
RG.: 5.884.364 - SSP

Testemunhas:

José Emilio Gardin
CPF: 769.040.168-68
RG.: 9.429.956-0 - SSP

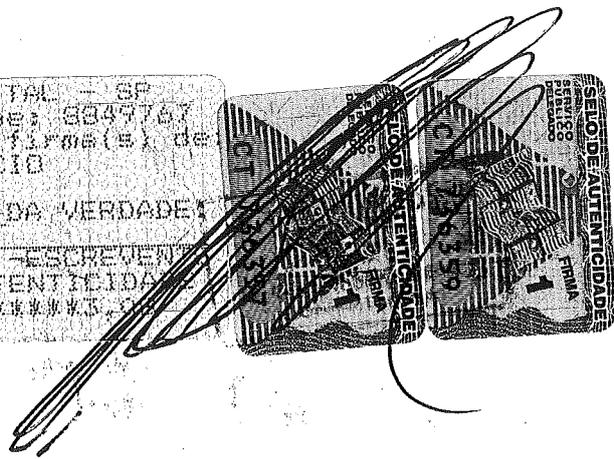
Viviane Gagliardi
CPF: 115.748.158-22
RG.: 18.191.228 - SSP



Dr. Lúcio C. Colangelo
OAB n.º 7.329 - SP
CPF: 005.662.768-87



40. TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL - SP
 Rua Estados Unidos, 520-SP-Fone: 6647767
 RECONHECO por semelhanca 0002 firma(s) de
 MARCELO CARVALHO FRAGALI E LUCIO
 CATALDO COLANGELO
 15/09/1999 EM TEST. _____ DA VERDADE!
 JACKSON ROBERTO BASSAN _____ ESCRITURANTE
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
 Carimbo: 041143 Pago: *****3



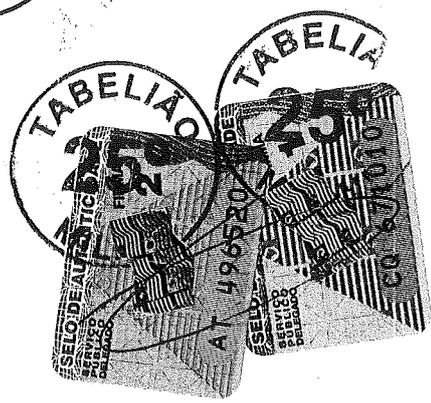
4.ª TABELIA DE NOTAS
 Esta Autenticação é fiel
 ao documento original, conforme
 Osasco - SP Deste 2.25
 03 MAIO 2011
 DIEGO DE PINHO TAVARES
 Escrevente
 Valido somente com o selo de autenticidade
 Coleção Notarial do Brasil
 AUTENTICAÇÃO
 0676AC946779

 250. TABELIOMATO DE NOTAS ***MILANII**
 Rua Afonso Sardinha, 290-Fone: 261.1522



Reconheco por Semelhanca a(s) Firma(s) de:
 ANILCARE BALLEVO JUNIOR, JOSE ERILTO GARDIN, NUNO DE BAGLIARDI
 Sao Paulo, 15 de Setembro de 1999
 VALIDO SOMENTE C/SELO(S) DE AUTENTICIDADE

OSEAS L. LTMA FRANCISCO COLEONI CARLOS L. CELESTINO(ESCREVENTES)
 Por Ser. R\$ 1,54 - Por aut. R\$ 4,12



TV ÔMEGA



JUCESP PROTOCOLO
459576/99-9



CGC/MF N.º 02.13

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

N. I. R. E.
SINGULAR
MATRIZ
FILIAL

Pelo presente instrumento particular, AMILCARE DALLEVO JÚNIOR, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro electricista, titular da cédula de identidade R.G. n.º 8.161.121 - SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 899.983.088-87, domiciliado e residente na Rua Cerro Corá, 748 apartamento 32 - Alto da Lapa - São Paulo/Capital; e MARCELO DE CARVALHO FRAGALI, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, titular da cédula de identidade R.G. n.º 5.884.364 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 013.991.098-04, domiciliado e residente na Capital do Estado de São Paulo, Av. Cidade Jardim, 377 5º Andar - Itaim Bibi, únicos sócios componentes da sociedade civil, por quotas de responsabilidade limitada, denominada "TV ÔMEGA LTDA.", inscrita no CGC/MF sob n.º 02.131.538/0001-60, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - SP sob n.º 35215633309, em 12 de abril de 1999, sendo a última sob n.º 163.484/99-5 em 22 de setembro de 1.999, resolvem de comum acordo, alterar o contrato social, da seguinte forma:

Item Primeiro - Resolvem os sócios abrir filial da sociedade, na Rua Bruxelas, n.º 199, Sumaré, na Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo - CEP: 01.259-020, destinando para a nova filial, um Capital de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Item Segundo - Deliberam os sócios consolidar o contrato social, da consolidação já constando a abertura da filial deliberada no item Primeiro, anterior. Assim, o contrato social passa a vigorar, em sua integridade com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL DA TV ÔMEGA LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Da denominação, sede, prazo de duração e objeto social.

1. A sociedade é por quotas de responsabilidade limitada e girará sob a denominação de "TV Ômega Ltda."
2. A sociedade possui os seguintes estabelecimentos:

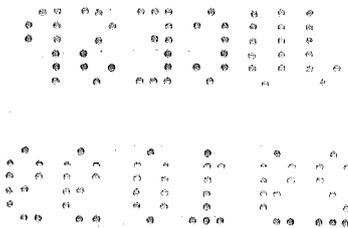
Matriz: Sito à Rua Bahia, n.º 205, Centro Industrial e Empresarial Alphaville - Município de Barueri - Estado de São Paulo - CEP: 06465-110;

Ministério das Comunicações
Fis. 1063
Rubrica
SCE
1852
SEC. M. das Comunicações
n.º 1855

4ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, ou não. Destes 2,25
03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO TRINDADE
Escrever
0676AC946758

18661 6 2 103

02220660413



4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, do fê.
Osasco - SP
03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO TAVARES
Escrivente
Válido somente com o selo de

0676AC946759
AUTENTICAÇÃO

CNPJ: 02.131.538/0001-60;
Inscr. Estadual: 206.107.110.118;
Inscr. Municipal: 5-23.276-8.



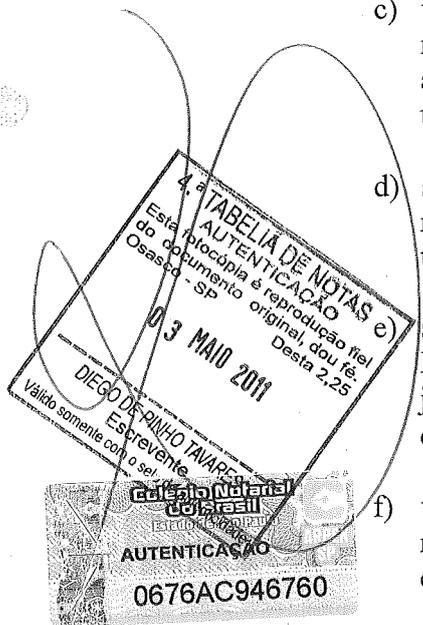
Filial: Sito à Alameda Madeira, n.º 53 1º Andar, sala 16, Edifício Station Square, Centro Comercial de Alphaville – Município de Barueri – Estado de São Paulo – CEP: 06454-000.
Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 100,00 (cem reais).
CNPJ: 02.131.538/0002-41.

Filial: Sito à Av. Presidente Vargas, 3.131 salas 1.001 e 1.002 – 10º pavimento do Centro Empresarial Cidade Nova – Centro – Rio de Janeiro – R.J – CEP: 20.210-031.
Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Filial: Sito à Rua Bruxelas, n.º 199, Sumaré, na Cidade de São Paulo – Estado de São Paulo – CEP: 01.259-020.
Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).



3. O prazo da sociedade é indeterminado.
4. A sociedade tem por objeto:
 - a) produção e realização de programas de Interação em Televisão assim entendida como aquela que possibilita ao Telespectador, através de ligação telefônica, uma participação ou interação em programa veiculado por diferentes meios de comunicação;
 - b) telepesquisa, assim entendida como o serviço que informa, em tempo real, a totalização da qualidade de chamadas para determinados números de telefones, previamente definidos, a respeito de temas veiculados ou transmitidos pelos meios de comunicação;
 - c) telemarketing, através de algum meio de comunicação, em que mercadorias expostas à venda podem ser adquiridas pelo telefone, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico, ou contato com operadora;
 - d) serviços de informação sobre diferentes assuntos através de telefone, por meio de voz sintetizada ou fax, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico ou contato com operadora;
 - e) serviço de transmissão de publicações através de telefone, por meio de FAX, pelo qual são transmitidas edições completas ou sumarizadas dos jornais do dia, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico;
 - f) toda e qualquer atividade não expressamente citada nos itens anteriores mas que seja necessária à execução das mesmas, exceto as que dependam de autorização específica dos órgãos competentes;
 - g) produção e realização de programas de Televisão, criação e produção de filmes e video-tapes publicitários, educativos ou científicos, de qualquer metragem ou dimensão, fotografias, "jingles", "spots", trilhas sonoras, dublagens e outros serviços afins, destinados a qualquer modalidade de exibição, podendo ainda, criar e produzir projetos, promover eventos em



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

OCT 29 1999

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fe.
Osasco - SP

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO TAVARES
Escrevente

0676AC946761

AUTENTICAÇÃO

0676AC946761

0676AC946761

qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como importar e exportar equipamentos utilizáveis em suas atividades;

- h) instalação e exploração de estações radiodifusoras (rádio e televisão), serviços auxiliares de radiodifusão e serviços de telecomunicações em conformidade com o Decreto de transferência de concessão do Sr. Presidente da República de 14 de maio de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 1999, e outras outorgas de autorizações e permissões. A execução dos serviços de radiodifusão terá finalidade educacional, cultural, informativa ou recreativa, bem como, subsidiariamente, a exploração da publicidade ou propaganda comercial ou institucional. Poderá ainda, a Sociedade, exercer atividades correlatas, tais como a importação, exportação e a comercialização de programas de rádio e televisão, gravados ou não, bem como de filmes e fitas magnéticas virgens ou gravadas e a realização de espetáculos artísticos de qualquer natureza;
- i) participar como sócia ou acionista de outras sociedades.

CLÁUSULA SEGUNDA Do capital e das quotas

1. O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), integralmente realizado e dividido em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

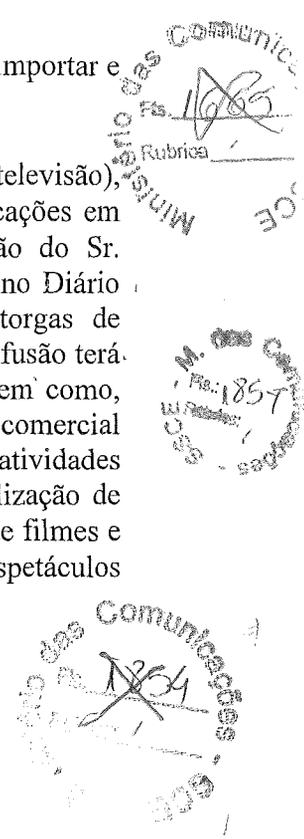
| Nome | N.º de Quotas | Valor R\$ |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Amilcare Dallevo Júnior | 1.000.000 | 1.000.000,00 |
| Marcelo de Carvalho Fragali | 500.000 | 500.000,00 |
| Totais | 1.500.000 | 1.500.000,00 |

2. A responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social.
3. As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas dá direito a um voto nas deliberações sociais.

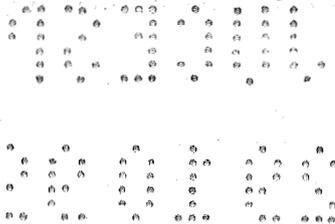
As quotas não poderão ser cedidas e/ou transferidas ou por qualquer forma alienadas e/ou oneradas, total ou parcialmente, a qualquer título, a terceiros, salvo aprovação expressa de sócios representando a maioria do capital social e respeitado o direito de preferência assegurando aos demais sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA Da diretoria e suas atribuições

1. A gerência da sociedade será exercida pelos sócios Amilcare Dallevo Júnior e Marcelo de Carvalho Fragali, já qualificados neste instrumento, independentemente de caução.



(Handwritten signatures and initials)



OUT 29 1999

13.01.2008 667.988.444

4.ª TABELA DE NOTAS
 AUTENTICAÇÃO
 Esta fotocópia é reprodução fiel
 do documento original, dou fé:
 Osasco - SP Desta 2.15

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO FAVARES
 Escrevente

Válida somente com o selo de autenticidade

0676AC946763

2. Cada Diretor terá direito a uma retirada mensal que será fixada pelos sócios, de comum acordo, levada a débito de "Despesas Gerais".
3. A Diretoria é investida de todos os poderes necessários à realização dos fins sociais e de representação da sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; de representação da sociedade em Assembléia Gerais ou Reuniões de Quotistas de outras empresas, das quais participe; transigir, renunciar, desistir, fazer operações de crédito, contrair responsabilidades e obrigações; adquirir, permutar, onerar ou alienar bens imóveis, ações ou quotas de capita de outras empresas das quais participe.
4. A sociedade considerar-se-á obrigada, quando representada:
 - a) isoladamente, pela assinatura de qualquer Diretor, ressalvado o disposto no parágrafo 1º desta cláusula;
 - b) conjuntamente, por dois procuradores, quando assim for designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão do poderes que nele se contiveram;
 - c) isoladamente, por um procurador, quando assim designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem.

Ministério das Comunicações
Fis. 1066
Rubrica

Sec. M. das Comunicações
Fis. 1858

Parágrafo 1º Nos atos de alienação e/ou oneração de bens do ativo permanente, a sociedade somente poderá ser representada pelos dois Diretores.

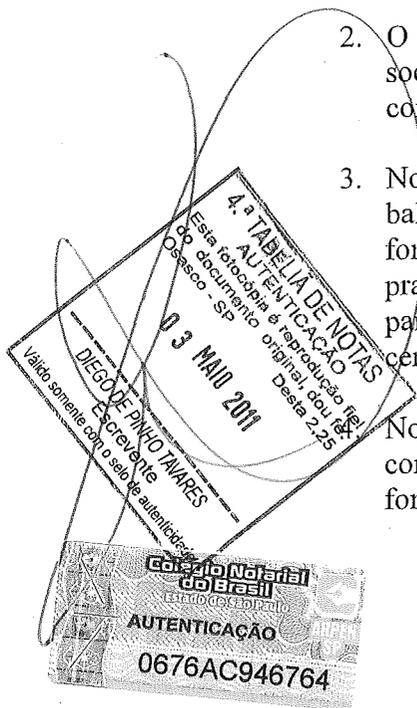
Parágrafo 2º Salvo quando para fins judiciais, todos os demais mandatos outorgados pela sociedade terão prazo de vigência determinado.

CLÁUSULA QUARTA Das Deliberações sociais

Ministério das Comunicações
Fis. 1852

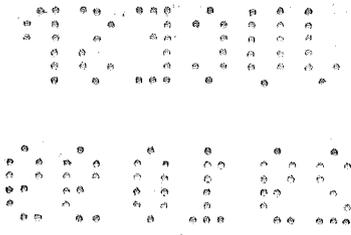
1. As deliberações sociais serão tomadas por sócios representado a maioria do capital social, sendo válidos para registro e demais efeitos legais, os instrumentos de alteração contratual subscritos por sócio ou sócios que representem essa maioria.
2. O sócio dissidente de qualquer decisão majoritária poderá retirar-se da sociedade, notificando deste seu propósito aos demais sócios, por escrito, contra recibo.
3. Nos 60 (sessenta) dias seguintes à mencionada notificação será feito um balanço geral com base na data da mesma notificação. Os haveres que assim forem apurados serão pagos ao sócio interessado na retirada nos seguintes prazos e condições: 10% (dez por cento) à vista, e o saldo em 12 (doze) parcelas iguais, sucessivas e mensais, acrescidas dos juros de 12% (doze por cento) ao ano.

No elaborar-se mencionado balanço de apuração de haveres, não serão considerados os lucros, ou perdas, ulteriores à notificação de retirada, se não forem consequência direta de atos anteriores a esse evento.



Handwritten signatures and initials, including a large 'S' and other illegible marks.

OCT 29 1999



4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
 Esta fotocópia é reprodução fiel
 do documento original, dou fé.
 Osasco - Sp Desta 2,25

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO TAVARES
 Estrevente
 Valido somente com o selo de aut-
 Medição de Têxtil
 051778111

AUTENTICACAO
0676AC946765

5. As quotas reembolsadas ao sócio dissidente poderão ser adquiridas pela própria sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes na proporção das respectivas participações no capital social.

CLÁUSULA QUINTA Do falecimento, incapacidade ou separação judicial dos sócios

1. A sociedade não se dissolverá por morte de qualquer dos sócios, continuando com os sócios remanescentes e com os herdeiros ou sucessores do sócio pré morto, se for o caso, nas condições previstas nesta cláusula.
2. Ocorrendo o falecimento de sócios, seus herdeiros ou sucessores poderão sucedê-lo na sociedade observando-se o que for decidido na partilha do Espólio, desde que comuniquem à sociedade de sua intenção de nela continuar, por escrito, contra recibo, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do falecimento.
3. Por decisão de sócios que representem a maioria do capital social, poderá ser recusada a admissão dos herdeiros ou sucessores de que trata o item 2 anterior, na sociedade. Nesta hipótese, nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação supra referida, deverá ser feito um balanço geral, com base na data do falecimento do sócio, para a apuração de seus haveres, que serão pagos ao Espólio, na forma estabelecida no item 3, da cláusula Quarta deste instrumento.
4. No elaborar-se o balanço referido no item anterior, não serão computados os lucros ou perdas posteriores à data do falecimento do sócio, se não forem consequência direta de atos anteriores àquela data.
5. Para deliberação acerca da admissão dos herdeiros ou sucessores do sócio, o direito de voto das quotas de capital do sócio pré morto será exercido pelos mesmos herdeiros ou sucessores, participando, portanto, da formação do "quorum" de deliberação de que trata o item 1, da cláusula Quarta deste contrato.
6. As quotas reembolsadas aos herdeiros ou sucessores do sócio falecido poderão ser adquiridas pela própria sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes na proporção das respectivas participações no capital social.
7. O procedimento previsto nesta cláusula se aplica, no que couber, aos casos de incapacidade, interdição e insolvência de qualquer sócio.
8. Em caso de separação judicial ou divórcio de qualquer dos sócios, ou meação, que implique em alteração da titularidade das quotas em virtude de partilha, o cônjuge que receber quotas sociais poderá optar por ingressar na sociedade, desde que os demais sócios aceitem tal participação, observadas as mesmas condições previstas nesta cláusula; caso não haja interesse do novo titular das quotas, ou caso a sociedade recuse o respectivo ingresso, as quotas correspondentes serão reembolsadas na forma prevista nesta mesma cláusula.

Ministério das Relações Exteriores
Comunicações
Fis. 1859
Rubrica

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original. Sou fê.
Osasco - SP
03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO TAARE
Escritor
Válida somente com o uso de autenticação

Ministério das Relações Exteriores
Comunicações
Fis. 1859
Rubrica
0676AC946766

[Handwritten signatures]

SECRET
SECRET

OCT 29 1999

SECRET

SECRET

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO

Este processo é reprodução fiel do documento original. Data: 23/10/99

03 MAIO 2011

VALIDO SOMENTE COMO SELO DE AUTENTICAÇÃO

REGISTRADO

DIEGO DE PINHO JAVAREZ
Escritor

0676AC946767

CLÁUSULA SEXTA
De direito de preferência

1. Respeitado o disposto no item 4, da cláusula Segunda supra, o sócios que desejar alienar suas quotas a qualquer título, a terceiros, deverá comunicar aos demais sócios sua intenção, por escrito indicando o nome do pretendente e o valor ajustado da alienação.
2. Nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação de que trata esta cláusula, os demais quotistas poderão exercer seu direito de preferência para a aquisição das quotas ofertadas. Se qualquer dos quotistas notificados não exercer o direito de preferência, os demais terão o prazo adicional de 30 (trinta) dias parra adquirir, pró rata, as quotas.
3. Decorrido o prazo adicional a que se refere o item 2 anterior, sem que os quotistas exerçam o seu direito de preferência, e desde que aprovada a operação por sócios que representem a maioria do capital social, a venda poderá ser contratada com o ofertante, nos 90 (noventa) dias subseqüentes, nas exatas condições da oferta; decorrido esse prazo sem que se efetive a cessão, se o quotista notificante desejar alienar suas quotas, deverá renovar o procedimento estabelecido nesta cláusula.

CLÁUSULA SÉTIMA
Dos lucros e sua aplicação

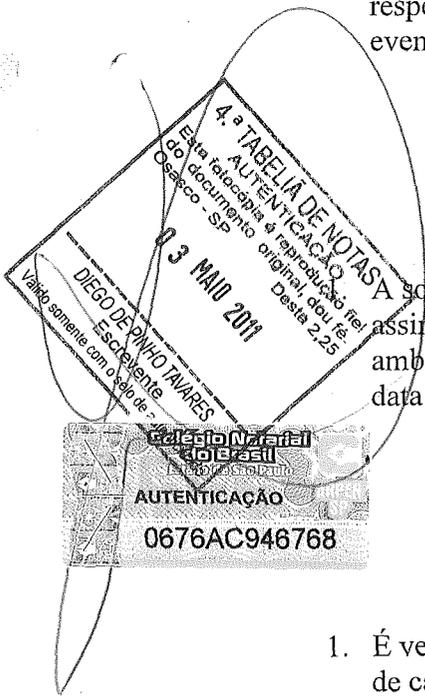
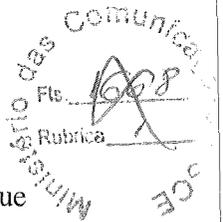
1. O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social serão levantadas as Demonstrações Financeiras, de conformidade com as prescrições legais, contratuais e fiscais, facultando-se à Diretoria levantar balanços em qualquer período do ano.
2. Os lucros apurados em balanço terão o destino que for deliberado por sócios que representem a maioria do capital social.
3. Os lucros líquidos serão partilhados entre os sócios na proporção de suas respectivas quotas no capital social; em igual proporção serão partilhados os eventuais prejuízos.

CLÁUSULA OITAVA
Da dissolução da sociedade

A sociedade entrará em liquidação e dissolução, nos casos legais, ou quando assim deliberarem sócios representando a maioria do capital social. Em ambas as hipóteses, essa mesma maioria deverá eleger o liquidante e fixar a data do encerramento da liquidação.

CLÁUSULA NONA
Da disposições gerais

1. É vedado aos sócios caucionar, ou, de qualquer forma empenhar suas quotas de capital, no todo ou em parte.
2. Declaram os sócios que não estão em cursos, em crimes, que videm ainda que temporariamente, o exercício de atividades mercantis.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

OCT 29 1999

0334 17089 022590 107 *



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

TABELA DE NOTAS
 AUTENTICACAO
 Este fotocópia e reprodução fiel do documento original, datada de 22/5
 Data 22/5
 03 MAIO 2011
 DIEGO DE PINHO VARES
 Escrevente
 Valida somente com o selo de autenticidade

Gerência Geral
ESP/ARREST
AUTENTICACAO
0676AC946769



3. Os casos omissos serão regulados pelo Decreto Federal n.º 3.708, de 10 de janeiro de 1.919, no que forem aplicáveis, pelas prescrições da Lei das Sociedades Por Ações.

Ministério das Comunicações
 Fb. 1069
 Rubrica

E, por estarem em tudo justos e contratados, firmam o presente em 03 vias de igual teor, diante das testemunhas.

Barueri - SP, 14 de outubro de 1.999



Renato Pellizzari
 AMILCARE DALLEVO JUNIOR
 CPF: 899.983.088-87
 RG.: 8.161.121 - SSP

M. das Comunicações
 Fb. 1867
 Rubrica

MARCELO DE CARVALHO FRAGALI
 CPF: 013.991.098-04
 RG.: 5.884.364 - SSP

4º Tab.

Ministério das Comunicações
 Fb. 1858
 Rubrica

Testemunhas:

25º Tabelionato de Notas
 Renato Pellizzari
 José Emilio Gardin
 CPF: 769.040.168-68
 RG.: 9.429.956-0 - SSP

25º Tabelionato de Notas
 Renato Pellizzari
 Viviane Gagliardi
 CPF: 115.748.158-22
 RG.: 18.191.228 - SSP

***** 25o. TABELIONATO DE NOTAS ***MILANI*** *****
 Rua Afonso Sardinha, 290-Fone: 261.1322

Reconheço por Semelhança a(s) Firma(s) de:
 AMILCARE DALLEVO JUNIOR, JOSE EMILIO GARDIN, VIVIANE GAGLIARDI
 São Paulo, 18 de Outubro de 1999
 VALIDO SOMENTE C/SELO(S) DE AUTENTICACAO

OSEAS L. LINA FRANCISCO COLENI CARLOS E. CELESTINO (ESCREVENTES)
 Por Sem. R\$ 1,54 - Por aut. R\$ 4,12



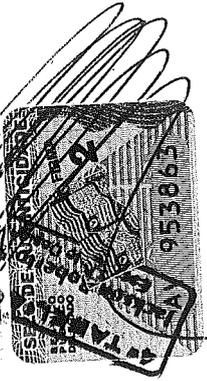
4º Tab.
 Dr. Lúcio C. Colangelo
 OAB n.º 7.329 - SP
 CPF: 005.662.768-87



10000000000000000000
 10000000000000000000
 10000000000000000000
 10000000000000000000

4o. TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL-SP
 Rua Estados Unidos, 528-SP-Fone: 8844976
 RECONHECO por semelhanca 0002 firma(s)
 MARCELO DE CARVALHO FRAGALI E LUCIO
 CATALDO COLANGELO
 18/10/1999 EM TEST. _____ DA VERDADE

JACKSON ROBERTO BASSAN - TESTEMUNHO
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
 Carimbo: 057746 Pagos: R\$1000,00



001 2 9 1999

4o TABELIAO DE NOTAS
 AUTENTICACAO
 Esta fotocopia e reproducao fiel
 do documento original, dat. te. Desta 2,25
 Ocaso SP
 03 MAIO 2011
 DIEGO DE PINHO IMARES
 Escrevente
 Validos somente com o selo de aut.
 Coletor Cataldo Colangelo do Brasil
 AUTENTICACAO
 0676AC946772

001 2 9 1999

SINGULAR



JUCESP PROTOCOLO 37472/00-8

Ministério das Comunicações
Fis. 1680
Rubrica



TV ÔMEGA

CNPJ/MF nº 02.131.538/0001-60

NIRC nº 35215633309

Ministério das Comunicações
Fis. 1809
Rubrica

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Min. das Comunicações
Fis. 1862
Rubrica

Pelo presente instrumento particular, AMILCARE DALLEVO JUNIOR, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, titular da cédula de identidade R.G. nº 8.161.121 – SSP/SP, inscrito no CPF. sob nº 899.983.088-87, domiciliado e residente nesta Capital, na rua Baltazar da Veiga, nº 500; e MARCELO DE CARVALHO FRAGALI, brasileiro, casado, engenheiro, titular da cédula de identidade R.G. nº 5.884.364 – SSP/SP, inscrito no CPF. sob nº 013.991.098-04, domiciliado e residente nesta Capital, na Avenida Cidade Jardim, nº 377, 5º andar; únicos sócios componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, denominada “TV ÔMEGA LTDA.”, com sede no município de Barueri – SP, na rua Bahia, nº 205, Centro Industrial e Empresarial Alphaville, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.131.538/0001-60, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35215633309, em 12 de abril de 1999 e última alteração contratual arquivada na mesma Junta sob nº 192.205/99-7 em 24 de outubro de 1999, resolvem alterar o contrato social, da seguinte forma:

Primeiro – Atendendo aos interesses da sociedade, deliberam os sócios excluir do contrato social a disposição que veda a caução das suas quotas representativas do capital da sociedade.

Segundo – Em decorrência da deliberação constante do item Primeiro, anterior, a CLÁUSULA NONA do contrato social, passa a vigorar, em sua integridade, com a seguinte redação:

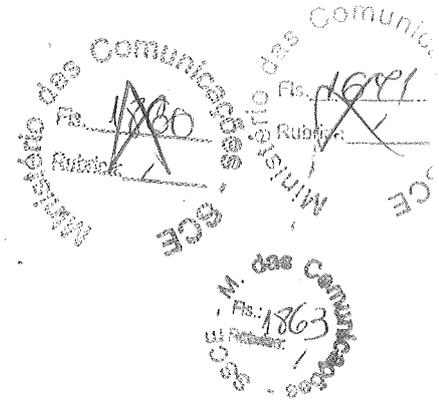
4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, de acordo com a Lei nº 2.225-90/2004.

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO MARES
Escriturante

Valido somente com o selo de autenticação

Autenticação
0676AC946756



“CLÁUSULA NONA
Das disposições gerais

1. Os casos omissos serão regulados pelo Decreto Federal nº 3.708, de 10 de janeiro de 1919 e, no que forem aplicáveis, pelas prescrições da Lei das Sociedades Por Ações.
2. Declaram os sócios que não estão incurso em crimes que vedem, ainda que temporariamente, o exercício das atividades mercantis”.

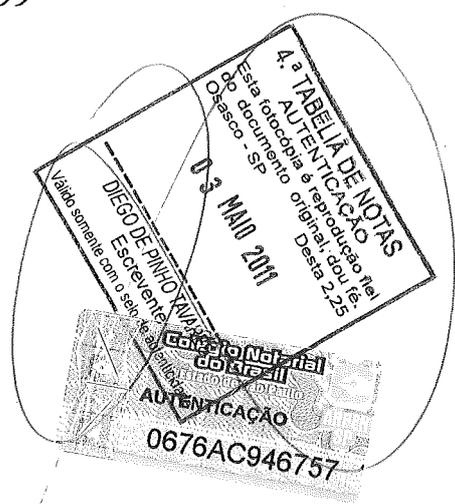
Terceiro – Permanecem em pleno vigor todas as demais cláusulas do contrato social.

E, por estarem em tudo justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor, diante das testemunhas.

São Paulo, 05 de dezembro de 1999

Amilcare Dallevo Junior
Amilcare Dallevo Junior

Marcelo de Carvalho Fragalli
Marcelo de Carvalho Fragalli

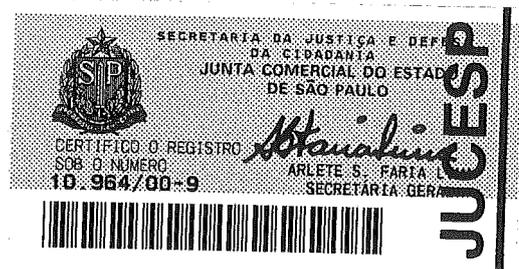


Testemunhas

Vivian Cristina Guedes
Vivian Cristina Guedes
R.G.: 29.951.071-2SSP/SP

Francisco Frascino Junior
Francisco Frascino Junior
R.G.: 775.622 SSP/SP

visto: LUCIO CATALDO COLANGELO
O. A. D. São Paulo n.º 7220
Lucio Cataldo Colangelo



TV ÔMEGA LTDA.

CGC/MF N.º 02.131.538/0001-60

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular, AMILCARE DALLEVO JÚNIOR, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro electricista, titular da cédula de identidade R.G. n.º 8.161.121 - SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 899.983.088-87, domiciliado e residente na Rua Baltazar da Veiga, 500 8.º Andar - São Paulo/Capital; e MARCELO DE CARVALHO FRAGALI, brasileiro, casado, engenheiro, titular da cédula de identidade R.G. n.º 5.884.364 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 013.991.098-04, domiciliado e residente na Capital do Estado de São Paulo, Av. Cidade Jardim, 377 5º Andar - Itaim Bibi, únicos sócios componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, denominada 'TV ÔMEGA LTDA.', inscrita no CGC/MF sob n.º 02.131.538/0001-60, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - SP sob n.º 35215633309, em 12 de abril de 1999, sendo a última sob n.º 10.964/00-9 em 10 de janeiro de 2.000, resolvem de comum acordo, alterar o contrato social, da seguinte forma:

Item Primeiro - Resolvem os sócios abrir filial da sociedade, situada à Av. Vinícios de Moraes, s/n.º quadra 27 no bairro de Ouro Preto, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, destinando para a nova filial, um Capital de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Item Segundo - Deliberam os sócios consolidar o contrato social, da consolidação já constando a abertura da filial deliberada no item Primeiro, anterior. Assim, o contrato social passa a vigorar, em sua integridade com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL DA TV ÔMEGA LTDA.

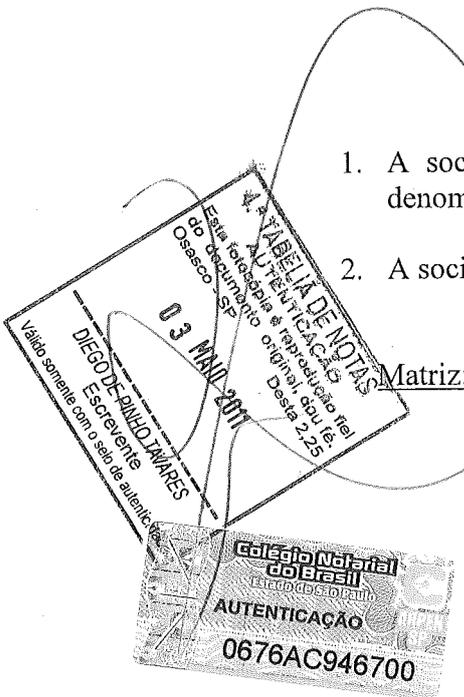
CLÁUSULA PRIMEIRA

Da denominação, sede, prazo de duração e objeto social.

1. A sociedade é por quotas de responsabilidade limitada e girará sob a denominação de "TV Ômega Ltda."
2. A sociedade possui os seguintes estabelecimentos:

Matriz:

Sito à Rua Bahia, n.º 205, Centro Industrial e Empresarial Alphaville - Município de Barueri - Estado de São Paulo - CEP: 06465-110; CNPJ: 02.131.538/0001-60; Inscr. Estadual: 206.107.110.118; Inscr. Municipal: 5-23.276-8.



Handwritten notes or stamps at the top of the page, including the word "RECEBI" and other illegible characters.

A vertical block of dense, illegible text, likely a stamp or a very small print, located in the upper middle section.

Small, illegible handwritten notes or stamps on the left side of the page.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO |
| | CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/03/2000 |
| | |
| SCR O NÚMERO: |  |
| 216900330947 | JORGE DA COSTA PINTO NEVES SECRETARIO GERAL |
| | |
| Protocolo: 000210684 | |

A vertical block of dense, illegible text on the left side of the lower section, possibly a stamp.

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, dor rs, Desta 2.25
Osasco - SP

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO TAVARES
Escrevente

Válido somente com o selo de autenticação



AUTENTICAÇÃO
0676AC946743

Filial: Sito à Alameda Madeira, n.º 53 1º Andar, sala 16, Edifício Station Square, Centro Comercial de Alphaville – Município de Barueri – Estado de São Paulo – CEP: 06454-000.
Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 100,00 (cem reais).
CNPJ: 02.131.538/0002-41.

Filial: Sito à Av. Presidente Vargas, 3.131 salas 1.001 e 1.002 – 10º pavimento do Centro Empresarial Cidade Nova – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.210-031.
Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
CNPJ: 02.131.538/0003-22.

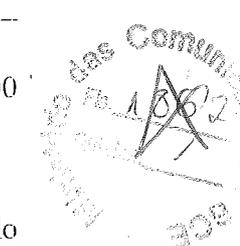
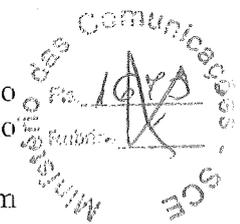
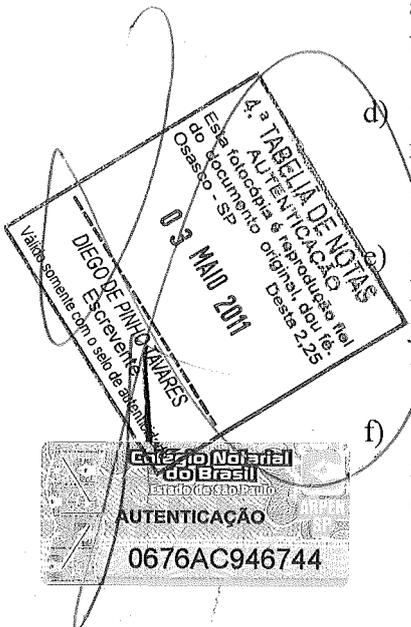
Filial: Sito à Rua Bruxelas, n.º 199, Sumaré, na Cidade de São Paulo – Estado de São Paulo – CEP: 01.259-020.
Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
CNPJ: 02.131.538/0004-03.

Filial: Sito à Av. Vinícios de Moraes, s/n.º quadra 27 no bairro de Ouro Preto, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco.
Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. O prazo da sociedade é indeterminado.

4. A sociedade tem por objeto:

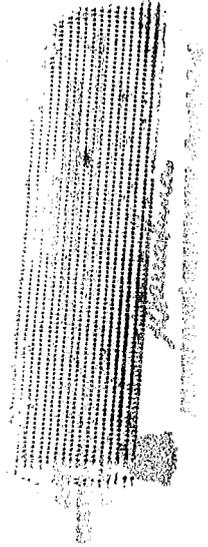
- a) produção e realização de programas de Interação em Televisão assim entendida como aquela que possibilita ao Telespectador, através de ligação telefônica, uma participação ou interação em programa veiculado por diferentes meios de comunicação;
- b) telepesquisa, assim entendida como o serviço que informa, em tempo real, a totalização da qualidade de chamadas para determinados números de telefones, previamente definidos, a respeito de temas veiculados ou transmitidos pelos meios de comunicação;
- c) telemarketing, através de algum meio de comunicação, em que mercadorias expostas à venda podem ser adquiridas pelo telefone, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico, ou contato com operadora;
- d) serviços de informação sobre diferentes assuntos através de telefone, por meio de voz sintetizada ou fax, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico ou contato com operadora;
- e) serviço de transmissão de publicações através de telefone, por meio de FAX, pelo qual são transmitidas edições completas ou sumarizadas dos jornais do dia, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico;
- f) toda e qualquer atividade não expressamente citada nos itens anteriores mas que seja necessária à execução das mesmas, exceto as que dependam de autorização específica dos órgãos competentes;



Handwritten initials and a signature at the bottom right of the page.

2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
0 0 0
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
0 0 0
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
0 0 0
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
0 0 0

REGISTRO
REGISTRADO



**4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO**
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, da 2.ª
Osasco SP Desta 2, 25

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO TAVARES
Escrevente

Valido somente com o selo de autenticidade

0676/AC946745

- g) produção e realização de programas de Televisão, criação e produção de filmes e video-tapes publicitários, educativos ou científicos, de qualquer metragem ou dimensão, fotografias, "jingles", "spots", trilhas sonoras, dublagens e outros serviços afins, destinados a qualquer modalidade de exibição, podendo ainda, criar e produzir projetos, promover eventos em qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como importar e exportar equipamentos utilizáveis em suas atividades;
- h) instalação e exploração de estações radiodifusoras (rádio e televisão), serviços auxiliares de radiodifusão e serviços de telecomunicações em conformidade com o Decreto de transferência de concessão do Sr. Presidente da República de 14 de maio de 1.999, publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 1.999, e outras outorgas de autorizações e permissões. A execução dos serviços de radiodifusão terá finalidade educacional, cultural, informativa ou recreativa, bem como, subsidiariamente, a exploração da publicidade ou propaganda comercial ou institucional. Poderá ainda, a Sociedade, exercer atividades correlatas, tais como a importação, exportação e a comercialização de programas de rádio e televisão, gravados ou não, bem como de filmes e fitas magnéticas virgens ou gravadas e a realização de espetáculos artísticos de qualquer natureza;
- i) participar como sócia ou acionista de outras sociedades.

CLÁUSULA SEGUNDA Do capital e das quotas

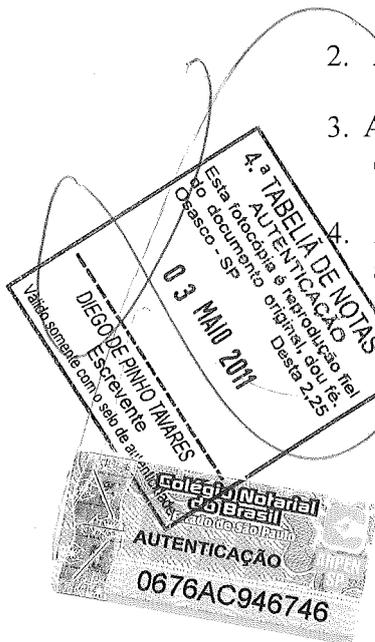
1. O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), integralmente realizado e dividido em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

| Nome | N.º de Quotas | Valor R\$ |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Amilcare Dallevo Júnior | 1.000.000 | 1.000.000,00 |
| Marcelo de Carvalho Fragali | 500.000 | 500.000,00 |
| Totais | 1.500.000 | 1.500.000,00 |

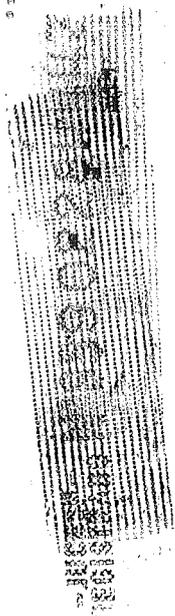
2. A responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social.

3. As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas dá direito a um voto nas deliberações sociais.

4. As quotas não poderão ser cedidas e/ou transferidas ou por qualquer forma alienadas e/ou oneradas, total ou parcialmente, a qualquer título, a terceiros, salvo aprovação expressa de sócios representando a maioria do capital social e respeitado o direito de preferência assegurando aos demais sócios.



SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA DE INVESTIGAÇÃO
RUA DO COMENDADOR ANTONIO CARVALHO, 200
JARDIM SÃO JERÔNIMO, SÃO PAULO - SP
CEP: 05001-000



SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA DE INVESTIGAÇÃO
Maílson

0001 0 0
0000 22222
0000 33 3
0000 3 3 3
0000 3 3 3
0000 3 3 3
0000 3 3 3
0000 3 3 3
0000 3 3 3
0000 3 3 3
0000 3 3 3
0000 3 3 3
0000 3 3 3
0000 3 3 3

4.ª TABELA DE NOTAS
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, datado de
Osasco - SP, desta 2.25

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO TAVARES
Escrivente

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA DE INVESTIGAÇÃO
OSASCO - SP

AUTENTICAÇÃO
0676AC946747

CLÁUSULA TERCEIRA
Da diretoria e suas atribuições

1. A gerência da sociedade será exercida pelos sócios Amilcare Dallevo Júnior e Marcelo de Carvalho Fragali, a título de diretores, já qualificados neste instrumento, independentemente de caução.
2. Cada Diretor terá direito a uma retirada mensal que será fixada pelos sócios, de comum acordo, levada à débito de "Despesas Gerais".
3. A Diretoria, em conjunto, é investida de todos os poderes necessários à realização dos fins sociais e de representação da sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; de representação da sociedade em Assembléia Gerais ou Reuniões de Quotistas de outras empresas, das quais participe; transigir, renunciar, desistir, fazer operações de crédito, contrair responsabilidades e obrigações; adquirir, permutar, onerar ou alienar bens imóveis, ações ou quotas de capital de outras empresas das quais participe.
4. A sociedade considerar-se-á obrigada, quando representada:
 - a) isoladamente, pela assinatura de qualquer Diretor, ressalvado o disposto no parágrafo 1º desta cláusula;
 - b) conjuntamente, por dois procuradores, quando assim for designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão do poderes que nele se contiveram;
 - c) isoladamente, por um procurador, quando assim designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem.

Parágrafo 1º Nos atos de alienação e/ou oneração de bens do ativo permanente da sociedade somente poderá ser representada pelos dois Diretores.

Parágrafo 2º Salvo quando para fins judiciais, todos os demais mandatos outorgados pela sociedade terão prazo de vigência determinado.

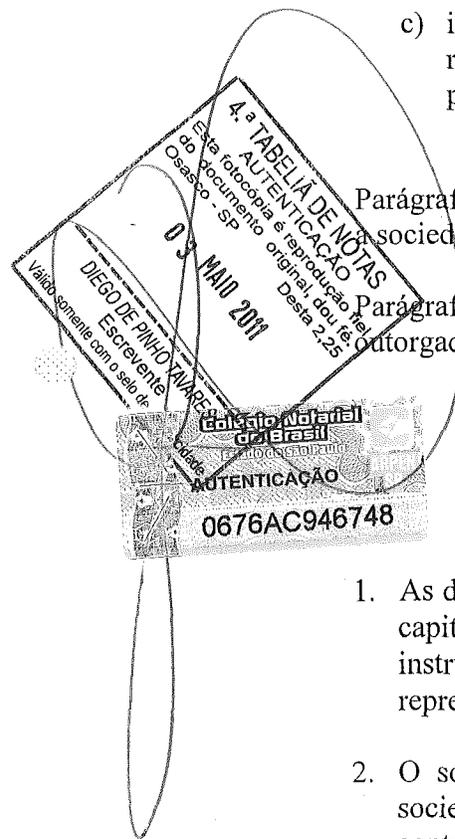
CLÁUSULA QUARTA
Das Deliberações sociais

1. As deliberações sociais serão tomadas por sócios representado a maioria do capital social, sendo válidos para registro e demais efeitos legais, os instrumentos de alteração contratual subscritos por sócio ou sócios que representem essa maioria.
2. O sócio dissidente de qualquer decisão majoritária poderá retirar-se da sociedade, notificando deste seu propósito aos demais sócios, por escrito, contra recibo.
3. Nos 60 (sessenta) dias seguintes à mencionada notificação será feito um balanço geral com base na data da mesma notificação. Os haveres que assim forem apurados serão pagos ao sócio interessado na retirada nos seguintes prazos e condições: 10% (dez por cento) à vista, e o saldo em 12 (doze)

Ministério das Comunicações
Fls. 1865
Rubrica

Ministério das Comunicações
Fls. 1867
Rubrica

Ministério das Comunicações
Fls. 1864
Rubrica



Handwritten signature

02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02



02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02

20060511
0676AC946749

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Osasco - SP, desta 2-25

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO TAVARES
Escrevente

Válido somente por o selo de autenticação

0676AC946749

AUTENTICAÇÃO

0676AC946749

parcelas iguais, sucessivas e mensais, acrescidas dos juros de 12% (doze por cento) ao ano.

4. No elaborar-se mencionado balanço de apuração de haveres, não serão considerados os lucros, ou perdas, posteriores à notificação de retirada, se não forem consequência direta de atos anteriores a esse evento.
5. As quotas reembolsadas ao sócio dissidente poderão ser adquiridas pela própria sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes na proporção das respectivas participações no capital social.

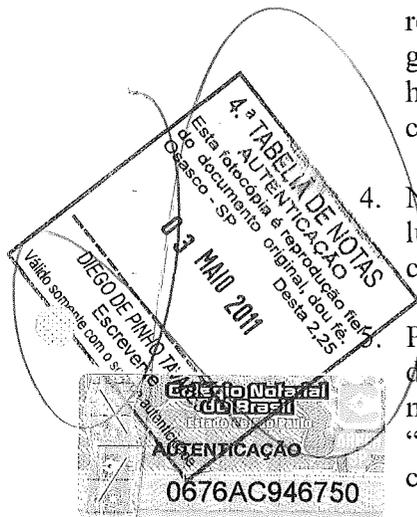
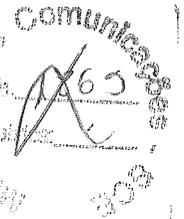
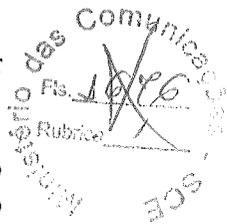
CLÁUSULA QUINTA

Do falecimento, incapacidade ou separação judicial dos sócios

1. A sociedade não se dissolverá por morte de qualquer dos sócios, continuando com os sócios remanescentes e com os herdeiros ou sucessores do sócio pré morto, se for o caso, nas condições previstas nesta cláusula.
2. Ocorrendo o falecimento de sócios, seus herdeiros ou sucessores poderão sucedê-lo na sociedade observando-se o que for decidido na partilha do Espólio, desde que comuniquem à sociedade de sua intenção de nela continuar, por escrito, contra recibo, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do falecimento.
3. Por decisão de sócios que representem a maioria do capital social, poderá ser recusada a admissão dos herdeiros ou sucessores de que trata o item 2 anterior, na sociedade. Nesta hipótese, nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação supra referida, deverá ser feito um balanço geral, com base na data do falecimento do sócio, para a apuração de seus haveres, que serão pagos ao Espólio, na forma estabelecida no item 3 da cláusula Quarta deste instrumento.
4. No elaborar-se o balanço referido no item anterior, não serão computados os lucros ou perdas posteriores à data do falecimento do sócio, se não forem consequência direta de atos anteriores àquela data.

Para deliberação acerca da admissão dos herdeiros ou sucessores do sócio, o direito de voto das quotas de capital do sócio pré morto será exercido pelos mesmos herdeiros ou sucessores, participando, portanto, da formação do "quorum" de deliberação de que trata o item 1, da cláusula Quarta deste contrato.

6. As quotas reembolsadas aos herdeiros ou sucessores do sócio falecido poderão ser adquiridas pela própria sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes na proporção das respectivas participações no capital social.
7. O procedimento previsto nesta cláusula se aplica, no que couber, aos casos de incapacidade, interdição e insolvência de qualquer sócio.
8. Em caso de separação judicial ou divórcio de qualquer dos sócios, ou meação, que implique em alteração da titularidade das quotas em virtude de partilha, o cônjuge que receber quotas sociais poderá optar por ingressar na sociedade, desde que os demais sócios aceitem tal participação, observadas as mesmas condições previstas nesta cláusula; caso não haja interesse do



novo titular das quotas, ou caso a sociedade recuse o respectivo ingresso, as quotas correspondentes serão reembolsadas na forma prevista nesta mesma cláusula.

CLÁUSULA SEXTA Do direito de preferência

1. Respeitado o disposto no item 4, da cláusula Segunda supra, o sócios que desejar alienar suas quotas a qualquer título, a terceiros, deverá comunicar aos demais sócios sua intenção, por escrito indicando o nome do pretendente e o valor ajustado da alienação.
2. Nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação de que trata esta cláusula, os demais quotistas poderão exercer seu direito de preferência para a aquisição das quotas ofertadas. Se qualquer dos quotistas notificados não exercer o direito de preferência, os demais terão o prazo adicional de 30 (trinta) dias para adquirir, pró rata, as quotas.
3. Decorrido o prazo adicional a que se refere o item 2 anterior, sem que os quotistas exerçam o seu direito de preferência, e desde que aprovada a operação por sócios que representem a maioria do capital social, a venda poderá ser contratada com o ofertante, nos 90 (noventa) dias subsequentes, nas exatas condições da oferta; decorrido esse prazo sem que se efetive a cessão, se o quotista notificante desejar alienar suas quotas, deverá renovar o procedimento estabelecido nesta cláusula.

CLÁUSULA SÉTIMA Dos lucros e sua aplicação

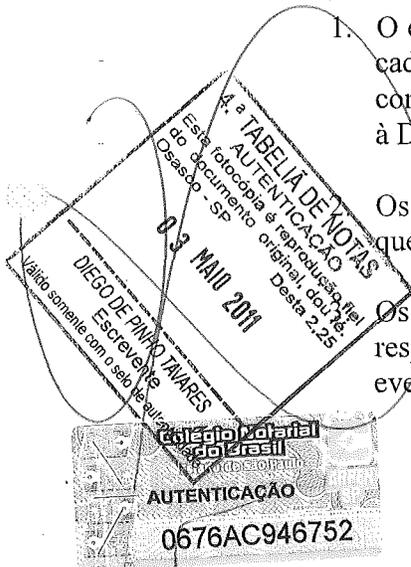
1. O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social serão levantadas as Demonstrações Financeiras, de conformidade com as prescrições legais, contratuais e fiscais, facultando-se à Diretoria levantar balanços em qualquer período do ano.

Os lucros apurados em balanço terão o destino que for deliberado por sócios que representem a maioria do capital social.

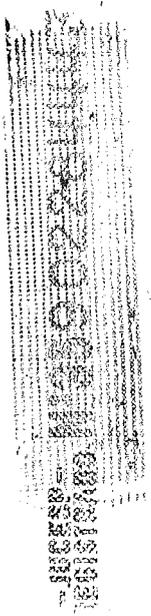
Os lucros líquidos serão partilhados entre os sócios na proporção de suas respectivas quotas no capital social; em igual proporção serão partilhados os eventuais prejuízos.

CLÁUSULA OITAVA Da dissolução da sociedade

1. A sociedade entrará em liquidação e dissolução, nos casos legais, ou quando assim deliberarem sócios representando a maioria do capital social. Em ambas as hipóteses, essa mesma maioria deverá eleger o liquidante e fixar a data do encerramento da liquidação.



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

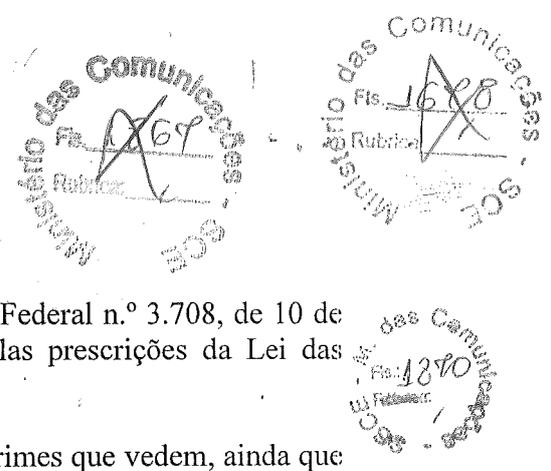


4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
 Esta fotocópia é reprodução fiel
 do documento original, dou fe.
 Brasília - SP
 03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO JAVIERES
 Escritor
 Valido somente com o selo de autenticação

Galvani (Netatelli)
GOBRELL
 Estrada do Gramacho, 444
 Curitiba - PR
AUTENTICAÇÃO
 0676AC946753

CLÁUSULA NONA
Das disposições gerais



1. Os casos omissos serão regulados pelo Decreto Federal n.º 3.708, de 10 de janeiro de 1.919, no que for aplicável, pelas prescrições da Lei das Sociedades Por Ações.
2. Declaram os sócios que não estão incurso em crimes que vedem, ainda que temporariamente, o exercício das atividades mercantis”.

E, por estarem em tudo justo e contratados, firmam o presente em 03 vias de igual teor, diante das testemunhas.

Barueri - SP, 28 de janeiro de 2.000



25°
André Felipe

[Signature]
AMILCARE DALLEVO JUNIOR
CPF: 899.983.088-87
RG.: 8.161.121 - SSP

[Signature]
MARCELO DE CARVALHO FRAGAL
CPF: 013.991.098-04
RG.: 5.884.364 - SSP

25°
André Felipe

Testemunhas:
[Signature]
José Espino Garcia
CPF: 769.040.168-68
RG.: 9.429.956-0 - SSP



[Signature]
Viviane Gagliardi
CPF: 115.748.158-22
RG.: 18.191.228 - SSP

4° Tab.

[Signature]
Dr. Lúcio C. Colangelo
OAB n.º 7.329 - SP
CPF: 005.662.768-87

40ª TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL - SP
 RUA ESTABO DE UNIAO, 200 - B. F. - FONE: 8849
 RECONHECO por SEMELHANCA ATR. F. de: MARCELO DE CARVALHO, MAGALI E LUCIO
 CATALDO COLANGELO DA UNIAO
 02/02/2000 EM TEST. ...

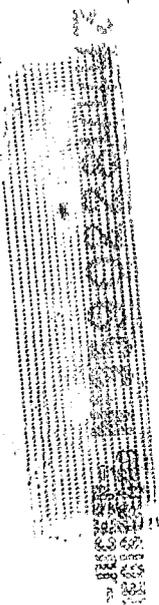
JACKSON ROBERTO MESPINO TELLENTI
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
 Carimbo: 111858

SELO DE AUTENTICIDADE
 TABELIAO - SP
 n.º 711851
 Bassan



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/03/2000
 SOB O NÚMERO: 26900330947
 Protocolo: 000210684
 JORGE DA COSTA PINTO NEVES
 SECRETARIO GERAL

4ª TABELIA DE NOTAS
 ACR. CERTIFICACAO
 Esta tabelaria é reproduzida fiel
 do documento original, cuja fei
 Data: 2-25
 DIEGO DE PINO VARES
 Escrevente
 Valido somente com o selo de autentic.
 03 MAR 2011
 Colegio Notarial
 Colaresil
 AUTENTICACAO
 0676AC946755



25ª TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL - SP
 Rua Afonso Sardinha, 290 - Tel.: 241-1522
 Reconheco por SEMELHANCA ATR. F. de: ANILGARE DALLEVO JUNIOR, JOSE EMILIO GARDIN, VIVIANE GABRIELI
 Sao Paulo, 2 de Fevereiro de 2000
 ROSEAS L. LIMA - FRANCISCO COELHO CARLOS S. CELESTINO (ESCREVENTES)
 Ref. de Firma RS 1,67 por assinatura
 SOMENTE TEM VALIDADE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

SELO DE AUTENTICIDADE
 FIRMAS
 MILAN
 CZ 448801
 AV 338985

TV ÔMEGA LTDA

CGC/MF 02.131.538/0001-60



JUCESP PROTOCOLO 345870/00-1



SINGULAR

... pelo presente instruo a alteração do contrato social da TV ÔMEGA LTDA, inscrita no CGC/MF sob n.º 02.131.538/0001-60, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - SP sob n.º 35215633309, em 12 de abril de 1999, sendo a última sob n.º 23.992/00-1 em 03 de fevereiro de 2.000, resolvem de comum acordo, alterar o contrato social, da seguinte forma:

ALLEVO titular da cédula de identidade R.G. n.º 8.161.121 - SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 899.983.088-87, domiciliado e residente na Rua Baltazar da Veiga, 500 8.º Andar - São Paulo/Capital; e **MARCELO DE CARVALHO FRAGALI**, brasileiro, casado, engenheiro, titular da cédula de identidade R.G. n.º 5.884.364 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 013.991.098-04, domiciliado e residente na Capital do Estado de São Paulo, Av. Cidade Jardim, 377 5º Andar - Itaim Bibi, únicos sócios componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, denominada "TV ÔMEGA LTDA.", inscrita no CGC/MF sob n.º 02.131.538/0001-60, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - SP sob n.º 35215633309, em 12 de abril de 1999, sendo a última sob n.º 23.992/00-1 em 03 de fevereiro de 2.000, resolvem de comum acordo, alterar o contrato social, da seguinte forma:



Item Primeiro - Resolvem os sócios abrir filial da sociedade, situada à Rua Jorge Marine, s/n.º no Condomínio da Serra do Curral, no bairro Belvedere na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, destinando para a nova filial, um Capital de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Item Segundo - Deliberam os sócios consolidar o contrato social, da consolidação já constando a abertura da filial deliberada no item Primeiro, anterior. Assim, o contrato social passa a vigorar, em sua integridade com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL DA TV ÔMEGA LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Da denominação, sede, prazo de duração e objeto social.

1. A sociedade é por quotas de responsabilidade limitada e girará sob a denominação de "TV Ômega Ltda.".

A sociedade possui os seguintes estabelecimentos:

Matriz:

Sita na Rua Bahia, n.º 205, Centro Industrial e Empresarial Alphaville - Município de Barueri - Estado de São Paulo - CEP: 06465-110;
 CNPJ: 02.131.538/0001-60;
 Inscr. Estadual: 206.107.110.118,
 Inscr. Municipal: 5-23.276-8.

4.ª TABELA DE NOTAS
 A. AUTENTICAÇÃO
 Esta fotocópia é reproduzida fielmente do documento original, data 2.25
 Osasco - SP

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO TAVARES
 Escritor
 Válido somente com o selo de aut.

Associação Nacional dos Escritores do Brasil
 AUTENTICAÇÃO
 0676AC946735



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Filial: Sita na Alameda Madeira, n.º 53 1º Andar, sala 16, Edifício Station Square, Centro Comercial de Alphaville – Município de Barueri – Estado de São Paulo – CEP: 06454-000.
Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 100,00 (cem reais).

CNPJ: 02.131.538/0002-41.

Filial: Sita na Av. Presidente Vargas, 3.131 salas 1.001 e 1.002 – 10º pavimento do Centro Empresarial Cidade Nova – Centro – Rio de Janeiro – R.J – CEP: 20.210-031.

Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

CNPJ: 02.131.538/0003-22.

Filial: Sita na Rua Bruxelas, n.º 199, Sumaré, na Cidade de São Paulo – Estado de São Paulo – CEP: 01.259-020.

Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

CNPJ: 02.131.538/0004-03.

Filial: Sita na Av. Vinícios de Moraes, s/n.º quadra 27 no bairro de Ouro Preto, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco.

Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Filial: Sita na Rua Jorge Marine, s/n.º no Condomínio Serra do Curral, no bairro Belvedere na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. O prazo da sociedade é indeterminado.

4. A sociedade tem por objeto:

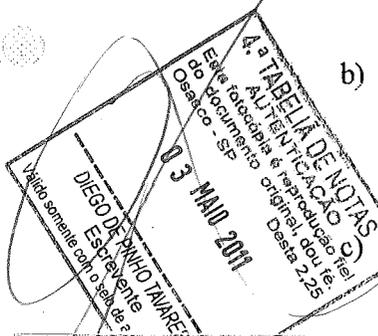
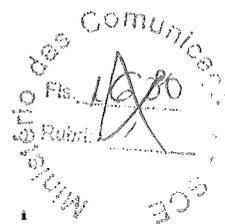
a) produção e realização de programas de Interação em Televisão assim entendida como aquela que possibilita ao Telespectador, através de ligação telefônica, uma participação ou interação em programa veiculado por diferentes meios de comunicação;

b) telepesquisa, assim entendida como o serviço que informa, em tempo real, a totalização da qualidade de chamadas para determinados números de telefones, previamente definidos, a respeito de temas veiculados ou transmitidos pelos meios de comunicação;

telemarketing, através de algum meio de comunicação, em que mercadorias expostas à venda podem ser adquiridas pelo telefone, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico, ou contato com operadora;

d) serviços de informação sobre diferentes assuntos através de telefone, por meio de voz sintetizada ou fax, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico ou contato com operadora;

e) serviço de transmissão de publicações através de telefone, por meio de FAX, pelo qual são transmitidas edições completas ou sumarizadas dos



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

jornais do dia, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico;

f) toda e qualquer atividade não expressamente citada nos itens anteriores, ~~mas que seja necessária à execução das mesmas, exceto as que dependam de autorização específica dos órgãos competentes;~~

g) produção e realização de programas de Televisão, criação e produção de filmes e vídeo-tapes publicitários, educativos ou científicos, de qualquer metragem ou dimensão, fotografias, "jingles", "spots", trilhas sonoras, dublagens e outros serviços afins, destinados a qualquer modalidade de exibição, podendo ainda, criar e produzir projetos, promover eventos em qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como importar e exportar equipamentos utilizáveis em suas atividades;

h) instalação e exploração de estações radiodifusoras (rádio e televisão), serviços auxiliares de radiodifusão e serviços de telecomunicações em conformidade com o Decreto de transferência de concessão do Sr. Presidente da República de 14 de maio de 1.999, publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 1.999, e outras outorgas de autorizações e permissões. A execução dos serviços de radiodifusão terá finalidade educacional, cultural, informativa ou recreativa, bem como, subsidiariamente, a exploração da publicidade ou propaganda comercial ou institucional. Poderá ainda, a Sociedade, exercer atividades correlatas, tais como a importação, exportação e a comercialização de programas de rádio e televisão, gravados ou não, bem como de filmes e fitas magnéticas virgens ou gravadas e a realização de espetáculos artísticos de qualquer natureza;

i) participar como sócia ou acionista de outras sociedades.

CLÁUSULA SEGUNDA Do capital e das quotas

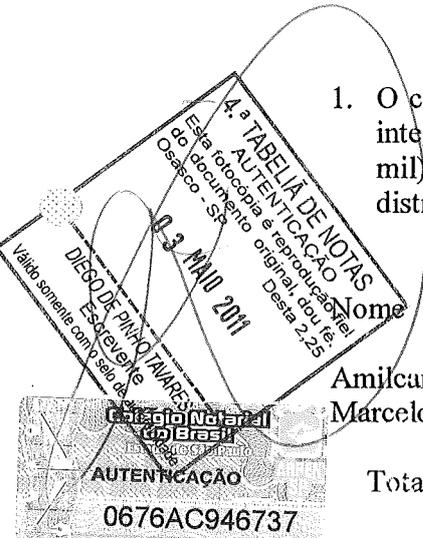
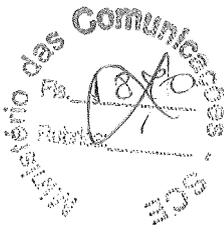
1. O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), integralmente realizado e dividido em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

| Nome | N.º de Quotas | Valor R\$ |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Amilcare Dallevo Júnior | 1.000.000 | 1.000.000,00 |
| Marcelo de Carvalho Fragali | 500.000 | 500.000,00 |
| Totais | 1.500.000 | 1.500.000,00 |

2. A responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social.

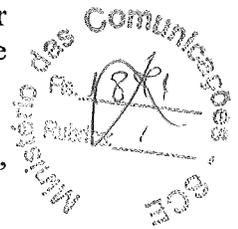
3. As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas dá direito a um voto nas deliberações sociais.

4. As quotas não poderão ser cedidas e/ou transferidas ou por qualquer forma alienadas e/ou oneradas, total ou parcialmente, a qualquer título, a terceiros,



salvo aprovação expressa de sócios representando a maioria do capital social e respeitado o direito de preferência assegurado aos demais sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA
Da diretoria e suas atribuições



1. A gerência da sociedade será exercida pelos sócios Amilcare Dallevo Júnior e Marcelo de Carvalho Fragali, a título de diretores, já qualificados neste instrumento, independentemente de caução.
2. Cada Diretor terá direito a uma retirada mensal que será fixada pelos sócios, de comum acordo, levada a débito de "Despesas Gerais".
3. A Diretoria, em conjunto, é investida de todos os poderes necessários à realização dos fins sociais e de representação da sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; de representação da sociedade em Assembléia Gerais ou Reuniões de Quotistas de outras empresas, das quais participe; transigir, renunciar, desistir, fazer operações de crédito, contrair responsabilidades e obrigações; adquirir, permutar, onerar ou alienar bens imóveis, ações ou quotas de capital de outras empresas das quais participe.
4. A sociedade considerar-se-á obrigada, quando representada:
 - a) isoladamente, pela assinatura de qualquer Diretor, ressalvado o disposto no parágrafo 1º desta cláusula;
 - b) conjuntamente, por dois procuradores, quando assim for designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão do poderes que nele se contiveram;
 - c) isoladamente, por um procurador, quando assim designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem.

Parágrafo 1º Nos atos de alienação e/ou oneração de bens do ativo permanente, a sociedade somente poderá ser representada pelos dois Diretores.

Parágrafo 2º Salvo quando para fins judiciais, todos os demais mandatos outorgados pela sociedade terão prazo de vigência determinado.

CLÁUSULA QUARTA
Das Deliberações sociais

1. As deliberações sociais serão tomadas por sócios representando a maioria do capital social, sendo válidos para registro e demais efeitos legais, os instrumentos de alteração contratual subscritos por sócio ou sócios que representem essa maioria.
2. O sócio dissidente de qualquer decisão majoritária poderá retirar-se da sociedade, notificando este seu propósito aos demais sócios, por escrito, contra recibo.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

3. Nos 60 (sessenta) dias seguintes à mencionada notificação será feito um balanço geral com base na data da mesma notificação. Os haveres que assim forem apurados serão pagos ao sócio interessado na retirada nos seguintes prazos e condições: 10% (dez por cento) à vista, e o saldo em 12 (doze) parcelas iguais, sucessivas e mensais, acrescidas dos juros de 12% (doze por cento) ao ano.

4. No elaborar-se mencionado balanço de apuração de haveres, não serão considerados os lucros, ou perdas, posteriores à notificação de retirada, se não forem consequência direta de atos anteriores a esse evento.

5. As quotas reembolsadas ao sócio dissidente poderão ser adquiridas pela própria sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes na proporção das respectivas participações no capital social.

CLÁUSULA QUINTA

Do falecimento, incapacidade ou separação judicial dos sócios

1. A sociedade não se dissolverá por morte de qualquer dos sócios, continuando com os sócios remanescentes e com os herdeiros ou sucessores do sócio pré morto, se for o caso, nas condições previstas nesta cláusula.
2. Ocorrendo o falecimento de sócios, seus herdeiros ou sucessores poderão sucedê-lo na sociedade observando-se o que for decidido na partilha do Espólio, desde que comuniquem à sociedade sua intenção de nela continuar, por escrito, contra recibo, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do falecimento.
3. Por decisão de sócios que representem a maioria do capital social, poderá ser recusada a admissão dos herdeiros ou sucessores de que trata o item 2 anterior, na sociedade. Nesta hipótese, nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação supra referida, deverá ser feito um balanço geral, com base na data do falecimento do sócio, para a apuração de seus haveres, que serão pagos ao Espólio, na forma estabelecida no item 3, da cláusula Quarta deste instrumento.

Ao elaborar-se o balanço referido no item anterior, não serão computados os lucros ou perdas posteriores à data do falecimento do sócio, se não forem consequência direta de atos anteriores àquela data.

5. Para deliberação acerca da admissão dos herdeiros ou sucessores do sócio, o direito de voto das quotas de capital do sócio pré morto será exercido pelos mesmos herdeiros ou sucessores, participando, portanto, da formação do "quorum" de deliberação de que trata o item 1, da cláusula Quarta deste contrato.
6. As quotas reembolsadas aos herdeiros ou sucessores do sócio falecido poderão ser adquiridas pela própria sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes na proporção das respectivas participações no capital social.
7. O procedimento previsto nesta cláusula se aplica, no que couber, aos casos de incapacidade, interdição e insolvência de qualquer sócio.



8. Em caso de separação judicial ou divórcio de qualquer dos sócios, ou meação, que implique em alteração da titularidade das quotas em virtude de partilha, o cônjuge que receber quotas sociais poderá optar por ingressar na sociedade, desde que os demais sócios aceitem tal participação, observadas as mesmas condições previstas nesta cláusula; caso não haja interesse do novo titular das quotas, ou caso a sociedade recuse o respectivo ingresso, as quotas correspondentes serão reembolsadas na forma prevista nesta mesma cláusula.



CLÁUSULA SEXTA Do direito de preferência

1. Respeitado o disposto no item 4, da cláusula Segunda supra, o sócio que desejar alienar suas quotas a qualquer título, a terceiros, deverá comunicar aos demais sócios sua intenção, por escrito indicando o nome do pretendente e o valor ajustado da alienação.
2. Nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação de que trata esta cláusula, os demais quotistas poderão exercer seu direito de preferência para a aquisição das quotas ofertadas. Se qualquer dos quotistas notificados não exercer o direito de preferência, os demais terão o prazo adicional de 30 (trinta) dias para adquirir, pró rata, as quotas.
3. Decorrido o prazo adicional a que se refere o item 2 anterior, sem que os quotistas exerçam o seu direito de preferência, e desde que aprovada a operação por sócios que representem a maioria do capital social, a venda poderá ser contratada com o ofertante, nos 90 (noventa) dias subsequentes, nas exatas condições da oferta; decorrido esse prazo sem que se efetive a venda, se o quotista notificante desejar alienar suas quotas, deverá renovar o procedimento estabelecido nesta cláusula.

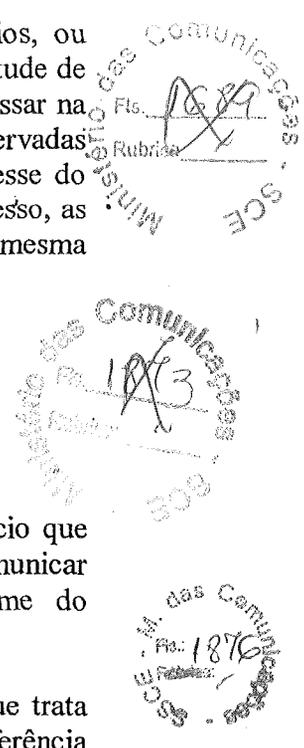


CLÁUSULA SÉTIMA Dos lucros e sua aplicação

1. O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social serão levantadas as Demonstrações Financeiras, de conformidade com as prescrições legais, contratuais e fiscais, facultando-se à Diretoria levantar balanços em qualquer período do ano.
2. Os lucros apurados em balanço terão o destino que for deliberado por sócios que representem a maioria do capital social.
3. Os lucros líquidos serão partilhados entre os sócios na proporção de suas respectivas quotas no capital social; em igual proporção serão partilhados os eventuais prejuízos.

CLÁUSULA OITAVA Da dissolução da sociedade

1. A sociedade entrará em liquidação e dissolução, nos casos legais, ou quando assim deliberarem sócios representando a maioria do capital social. Em



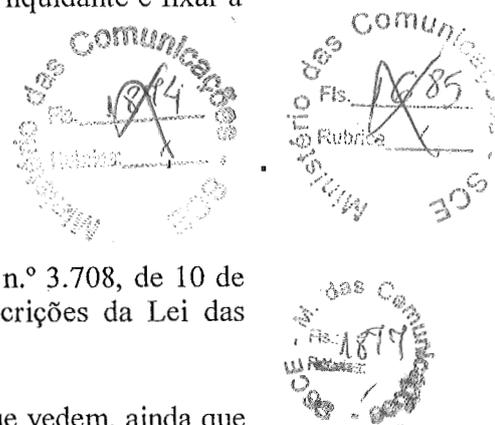
ambas as hipóteses, essa mesma maioria deverá eleger o liquidante e fixar a data do encerramento da liquidação.

CLÁUSULA NONA Da disposições gerais

- Os casos omissos serão regulados pelo Decreto Federal n.º 3.708, de 10 de janeiro de 1919, no que forem aplicáveis, pelas prescrições da Lei das Sociedades Por Ações.
- Declararam os sócios que não estão incurso em crimes que vedem, ainda que temporariamente, o exercício das atividades mercantis.

E, por estarem em tudo justo e contratados, firmam o presente em 03 vias de igual teor, diante das testemunhas.

Barueri - SP, 10 de fevereiro de 2.000



Amilcar Dallevo Junior
 AMILCAR DALLEVO JUNIOR
 CPF: 899.989.088-87
 RG.: 8.161.121 - SSP

Marcelo de Carvalho Fragali
 MARCELO DE CARVALHO FRAGALI
 CPF: 013.991.098-04
 RG.: 5.884.364 - SSP

Testemunhas:

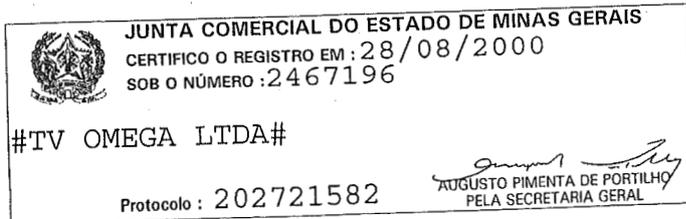
Martin Prado
 José Emilio Gardin
 CPF: 769.040.168-68
 RG.: 9.429.956-0 - SSP/SP

Viviane Gagliardi
 Viviane Gagliardi
 CPF: 115.748.158-22
 RG.: 18.191.228 - SSP/SP



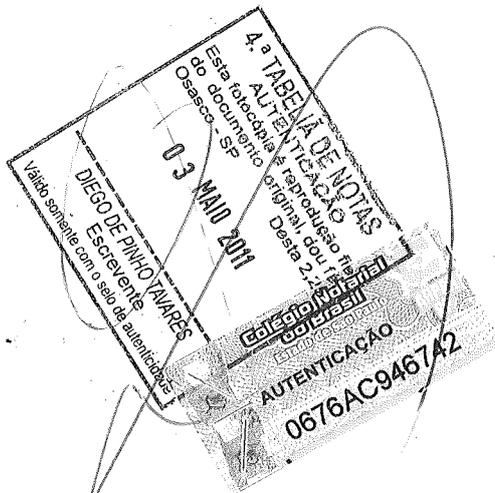
Dr. Celso Fernando Giota
 Dr. Celso Fernando Giota
 OAB/SP n.º 70.379

77.498-82



4o. TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL - SP
Rua Estados Unidos, 628 - SP - Fone: 884976
RECONHECO por semelhanca 0001 firma(s) de
MARCELO DE CARVALHO FRAGALY
11/02/2000 EM TEST.

OSVALDO ESMERIA-ESCREVENTE
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Carimbo: 117350 Pago: *****1,69
Selo(s): 24335-DB

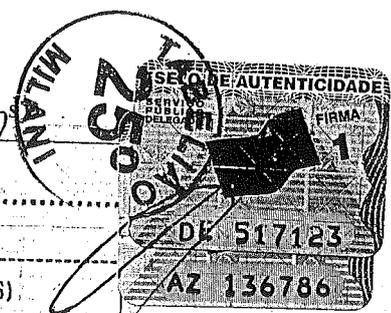


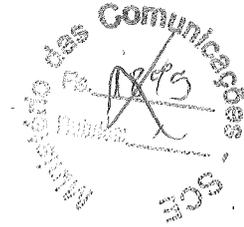
25° TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
Rua Afonso Sardinha, 290 - Tel.: 261-1522

Reconheco por Semelhanca 1(s) Firma(s) de
JOSE ENILTO GARDIN, VIVIANE GAGLIARDI, CELSO FERREIRO S2016
Sao Paulo, 24 de Julho de 2000

OSEAS L. LIMA - FRANCISCO COLEONI - CARLOS E. CELESTINO (ESCREVENTES)
Rec. de Firma R\$ 1,69 por assinatura

SOMENTE TEM VALIDADE COM O SELO DE AUTENTICIDADE





Ω Ω Ω Ω Ω

Ω Ω Ω

TV ÔMEGA LTDA

CNPJ/MF Nº 02.131.538/0001-60

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular, AMILCARE DALLEVO JÚNIOR, brasileiro, separado judicialmente, empresário, titular da cédula de identidade R.G. nº 8.161.21 – SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 899.983.088-87, domiciliado e residente na Rua Baltazar da Veiga, nº. 500, 8v, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo e MARCELO DE CARVALHO FRAGALI, brasileiro, casado, empresário, titular da cédula de identidade R.G. nº 5.884.364 SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 013.991.098-04, domiciliado e residente na Av. Cidade Jardim, nº. 377, 5º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, únicos sócios componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, denominada "TV ÔMEGA LTDA", inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.131.538/0001-60, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – SP sob nº 352.156.333-09, em 12 de abril de 1999, sendo a última sob o nº 144.310/00-4, resolvem de comum acordo, alterar o contrato social, da seguinte forma:

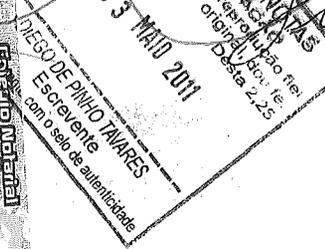
Primeira – São admitidos na sociedade MÁRCIO GOMES DE SOUZA, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG à rua Boa Esperança, 221, apto. 701 - Sion, portador da CI MG-1.313.645/SSPMG e CPF/MF 070.020.096-72, e JOSÉ AUGUSTO DUMONT, brasileiro, casado, administrador de empresas, titular da cédula de identidade R. G. nº. M-2.720.103, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.870.066-49, residente e domiciliado na Rua Espírito Santo, nº. 2.424, apto. 1.101, no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Segunda – O capital social que era de R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), divido em 1.500.000 (hum milhão e quinhentas mil quotas), fica neste ato aumentado para R\$ 1.666.660,00 (hum milhão, seiscentos e sessenta e seis mil e seiscentos e sessenta reais), dividido em 1.666.660 (hum milhão, seiscentas e sessenta e seis mil e seiscentas e sessenta) quotas, sendo este aumento subscrito neste ato em moeda corrente nacional, pelos novos quotistas da seguinte forma:

| QUOTISTA | QUANT. QUOTAS | VALOR |
|-----------------------|---------------|------------|
| Márcio Gomes de Souza | 166.659 | 166.659,00 |
| José Augusto Dumont | 1 | 1,00 |
| Total | 166.660 | 166.660,00 |

Em decorrência da admissão de novos sócios, o contrato social, passa a vigorar, em sua integridade, com a seguinte redação:

Handwritten signatures and stamps of the parties involved in the contract modification.



COMERCIAL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

102 ★

010

2002

0001

COMERCIAL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

3 SET 2002

TOCOL

031172802

ROBERTO PINHO TAVARES - Escrevente Geral

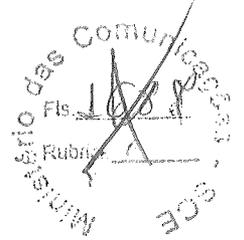
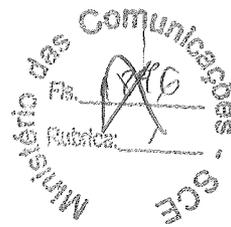
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA CARLOS DE CARVALHO, 100 - JARDIM SÃO PAULO
Cidade de Osasco - SP - CEP: 06060-000

4.ª TABELA DE NOTAS
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original do fê.
Osasco - SP
03 MAIO 2011
Destá 2,25

DIEGO DE PINHO TAVARES
Escrevente

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Cidade de Osasco - SP
AUTENTICADOR
0676AC946708



ΩMEGA

2.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Da denominação, sede, prazo de duração e objeto social.

1. A sociedade é por quotas de responsabilidade limitada e girará sob a denominação de "TV ÔMEGA LTDA".

2. A sociedade possui os seguintes estabelecimentos:

Matriz: Sita na Rua Bahia, nº 205, Centro Industrial e Empresarial Alphaville – Município de Barueri – Estado de São Paulo – CEP: 06465-110; CNPJ/MF: 02.131.538/0001-60; Inscr. Estadual: 206.107.110.118; Inscr. Municipal: 5-23.276-8.

Filial: Sita na Alameda Madeira, nº 53, 1º andar, sala 16, Edifício Station Square, Centro Comercial de Alphaville – Município de Barueri – Estado de São Paulo – CEP: 06454-000. CNPJ/MF: 02.131.538/0002-41 Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 100,00 (cem reais).

Filial: Sita na Av. Presidente Vargas, nº. 3.131, salas 1.001 e 1.002, 10º pavimento, do Centro Empresarial Cidade Nova – Centro – Rio de Janeiro – CEP: 20.210-031. CNPJ/MF: 02.131.538/0003-22 Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Filial: Sita na Rua Bruxelas, nº. 199, Sumaré, na Cidade de São Paulo – Estado de São Paulo – CEP: 01.259-020. CNPJ/MF: 02.131.538/0004-03. Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Filial: Sita na Av. Vinicius de Moraes, s/nº., quadra 27, no bairro de Ouro Preto, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco – CEP 53.260-570. CNPJ/MF: 02.131.538/0005-94. Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Filial: Sita na Rua Jorge marine, s/nº no Condomínio Serra do Curral, no Bairro Belvedere na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. O prazo da sociedade é indeterminado.

4. A sociedade tem por objeto:

a) produção e realização de programas de Interação em Televisão assim entendida como aquela que possibilita ao Telespectador, através de ligação telefônica, uma participação ou interação em programa veiculado por diferentes meios de comunicação;

4. VARELA E NOTAS
Esta sociedade e reproduções fiel
do documento original, por fe.
Osc. 15/05/2011 Dest. 2.25
g. contrato / Omega / Alteração de contrato social

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO THV
Escritório

Colégio Notarial
do Brasil

AUTENTICAÇÃO

0676AC946709



SECRETARIA DA JUSTIÇA
CARTA GONÇALVES DE S. PAULO
Cópia em original entregue ao Sr. ...
AUTENTICADA eletronicamente

ROBERTO M. M. ...
Secretário Geral

OCT 17 2002

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original do fe.
Osasco - SP Desta 2,25

03 MAIO 2011

DESO DE PINHO TAVARES
Escrevente

Válida somente com o selo de autenticação

Secretaria de Justiça
SECRETARIA DA JUSTIÇA
AUTENTICAÇÃO
0676AC946710



.....

3.

- b) telepesquisa, assim entendida como o serviço que informa, em tempo real, a totalização da qualidade de chamadas para determinados números de telefones, previamente definidos, a respeito de temas veiculados ou transmitidos pelos meios de comunicação;
- c) telemarketing, através de algum meio de comunicação, em que mercadorias expostas à venda podem ser adquiridas pelo telefone, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico, ou contato com operadora;
- d) serviços de informação sobre diferentes assuntos através de telefone por meio de voz sintetizada ou faz, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico ou contato com operadora;
- e) serviço de transmissão de publicações através de telefone, por meio de FAX, pelo qual são transmitidas edições completas ou sumarizadas dos jornais do dia, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico;
- f) toda e qualquer atividade não expressamente citada nos itens anteriores mas que seja necessária à execução das mesmas, exceto as que dependam de autorização específica dos órgãos competentes;
- g) produção e realização de programas de Televisão, criação e produção de filmes e video-tapes publicitários, educativos ou científicos, de qualquer metragem ou dimensão, fotografias, "jingles", "spots", trilhas sonoras, dublagens e outros serviços afins, destinados a qualquer modalidade de exibição podendo ainda, criar e produzir projetos, promover eventos em qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como importar e exportar equipamentos utilizáveis em suas atividades;
- h) instalação e exploração de estações radiodifusoras (rádio e televisão), serviços auxiliares de radiodifusão e serviços de telecomunicações em conformidade como o Decreto de transferência de concessão do Sr. Presidente da República de 14 de maio de 1.999, publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 1.999, e outras outorgas de autorizações e permissões. A execução dos serviços de radiodifusão terá finalidade educacional, cultural, informativa ou recreativa bem como, subsidiariamente, a exploração da publicidade ou propaganda comercial ou institucional. Poderá ainda, a Sociedade, exercer atividades correlatas, tais como a importação, exportação e a comercialização de programas de rádio e televisão, gravados ou não, bem como de filmes e fitas magnéticas virgens ou gravadas e a realização de espetáculos artísticos de qualquer natureza;
- i) participar como sócia ou acionista de outras sociedades.

Esta autenticação foi realizada em conformidade com o contrato social, datado de 2-25-01.

Válido somente com este selo.

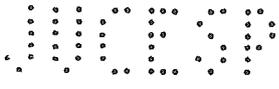
AUTENTICAÇÃO

001.172002

SECRETARIA DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO E PROTEÇÃO DE DOCUMENTOS
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
O presente documento foi registrado em 03 de Maio de 2017.
O registro foi realizado em nome de DIEGO DE PINHO TAVARES.
Este documento é válido somente com o selo de autenticidade.

4.ª TABELA DE NOTIFICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO
Este fotocópia e reprodução do documento original.
03 MAIO 2017
DIEGO DE PINHO TAVARES
Escrevente
Válido somente com o selo de autenticidade.

0676AC946712



4.

CLÁUSULA SEGUNDA Do capital e das quotas

- O capital social é de R\$ 1.666.660,00 (um milhão seiscentos e sessenta e seis mil e seiscentos e sessenta reais), integralmente realizado e dividido em 1.666.660 (um milhão seiscentas e sessenta e seis mil e seiscentas e sessenta) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

| NOME | Nº DE QUOTAS | VALOR R\$ |
|-----------------------------|------------------|---------------------|
| Amilcare Dallevo Júnior | 1.000.000 | 1.000.000,00 |
| Marcelo de Carvalho Fragali | 500.000 | 500.000,00 |
| Márcio Gomes de Souza | 166.659 | 166.659,00 |
| José Augusto Dumont | 1 | 1,00 |
| Total | 1.666.660 | 1.666.660,00 |

- A responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social.
- As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas dá direito a um voto nas deliberações sociais.
- As quotas não poderão ser cedidas e/ou transferidas ou por qualquer forma alienadas e/ou oneradas, total ou parcialmente, a qualquer título, a terceiros, salvo aprovação expressa de sócios representando a maioria do capital social e respeitado o direito de preferência assegurando aos demais sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA Da diretoria e suas atribuições

- A gerência da sociedade será exercida pelos sócios Amilcare Dallevo Júnior e Marcelo de Carvalho Fragali, e, representando os quotistas ora admitidos, pelo sr. Carlos Roberto Dotal, brasileiro, casado, economista, portador da CI 5.304.159-8-SSP/SP e do CPF/MF 039.192.938-00, a título de Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente e Diretor Administrativo Financeiro, respectivamente, qualificados neste instrumento, independentemente de caução.
- Cada Diretor terá direito a uma retirada mensal que será fixada pelos sócios, de comum acordo, levada a débito de "Despesas Gerais".
- A Diretoria é investida de todos os poderes necessários à realização dos fins sociais e de representação da sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; de representação da sociedade em Assembléias Gerais ou Reuniões de Quotistas de outras empresas, das quais participe; transgír,

g. contábil (contém a alteração de contrato social)

TABELA DE NOTAS
Este documento é reprodução fiel
do documento original, do nº 1881
desta 2-25

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO TAVARES
Escritor

Válido somente com o selo de autenticação

**Ministério Nacional
da Gestão Governamental**
Autenticação

0676AC946713

[Handwritten signatures and initials]

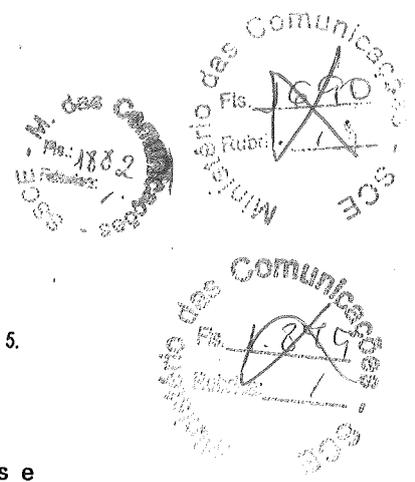


001172092

SECRETARIA DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE DEFESA PÚBLICA
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA DE DEFESA JUDICIAL
SECRETARIA DE DEFESA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE DEFESA FISCAL
SECRETARIA DE DEFESA TRIBUTÁRIA
SECRETARIA DE DEFESA CONSUMIDOR
SECRETARIA DE DEFESA AMBIENTAL
SECRETARIA DE DEFESA CULTURAL
SECRETARIA DE DEFESA PATRIMÔNIO
SECRETARIA DE DEFESA HISTÓRICA
SECRETARIA DE DEFESA MONUMENTAL
SECRETARIA DE DEFESA ARQUITETURA
SECRETARIA DE DEFESA URBANÍSTICA
SECRETARIA DE DEFESA SANEAMENTO
SECRETARIA DE DEFESA ENERGIA
SECRETARIA DE DEFESA TRANSPORTES
SECRETARIA DE DEFESA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE DEFESA AERONÁUTICA
SECRETARIA DE DEFESA MARÍTIMA
SECRETARIA DE DEFESA AERONÁUTICA
SECRETARIA DE DEFESA MARÍTIMA

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, cujo fe.
Osasco - SP
03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO TAV/CS
Escrevente
Válido somente com o selo de autenticação

Edição Oficial
do Brasil
14110006012011
AUTENTICAÇÃO
0676AC946714



.....

5.

....

renunciar, desistir, fazer operações de crédito, contrair responsabilidades e obrigações, adquirir, permutar, onerar ou alienar bens imóveis, ações ou quotas de capital de outras empresas das quais participe.

4. A sociedade considerar-se-á obrigada, quando representada:
- a) pela assinatura conjunta de 2 (dois) diretores, observado o disposto no parágrafo 1º. desta cláusula;
 - b) conjuntamente, por dois procuradores, quando assim for designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem;
 - c) isoladamente, por um procurador, quando assim designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem.

Parágrafo 1º - Nos atos de nomeação de procuradores, alienação e/ou oneração de bens e/ou direitos do ativo permanente, a sociedade somente poderá ser representada por dois Diretores, sendo um deles o Diretor Administrativo Financeiro.

Parágrafo 2º - Salvo quando para fins judiciais, todos os demais mandatos outorgados pela sociedade terão prazo de vigência determinado.

CLÁUSULA QUARTA Das Deliberações sociais

1. As deliberações sociais referentes as matérias indicadas nas letras "a" a "j", abaixo, serão tomadas por sócios, em conjunto, representando, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do capital social, sendo válidos para registro e demais efeitos legais, os instrumentos de alteração contratual subscritos por sócios ou sócios que representem essa maioria. Estas matérias que exigem quórum qualificado de 95% (noventa e cinco por cento) são as seguintes:
- a) alteração do Contrato Social;
 - b) criação de partes beneficiárias, emissão de debêntures e bônus de de subscrição, aprovação de planos de opção de compra de quotas, criação de novas espécies de classes de quotas;
 - c) amortização, resgate ou compra de quotas da SOCIEDADE e posterior alienação das quotas porventura em tesouraria;
 - d) política de distribuição de dividendos da SOCIEDADE e retenção de lucros para fundos especiais e pagamentos programados, em percentual diverso do previsto na cláusula 7.2 do contrato social,

4. a) TITULA DE NOTAS
 03 MAIO 2011
 DIEGO DE PINHO RIVARA
 0676AC946715

Autenticação de documento original, Data 2.25

0676AC946715

[Handwritten signatures]

DEPARTAMENTO JURÍDICO

001.17.2002

ROBERTO MARCONI JUNIOR - Secretário Geral

SECRETARIA DA JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA JUSTIÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AUTENTICA. Originalmente.
2001

4.ª AETABELIA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original do
Osasco - SP Desta 2

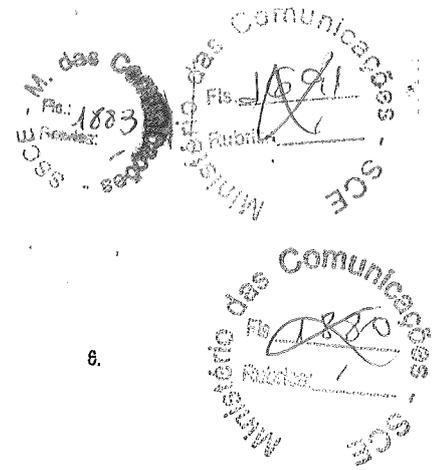
03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO JR
Escrevente
Válido somente com o selo de arquivamento

Colégio Notarial
do Brasil

AUTENTICAÇÃO

0676AC946716



ABERTURA

...

...

- e) atribuição a terceiros, inclusive administradores e empregados, de participação nos lucros da SOCIEDADE;
- f) aumento, redução ou abertura de capital;
- g) solicitação de modificação na permissão para exploração dos serviços de TV;
- h) dissolução e liquidação da SOCIEDADE ou cessação do estado de liquidação;
- i) fusão ou cisão da SOCIEDADE, incorporação da SOCIEDADE por outra sociedade ou de outra sociedade pela SOCIEDADE;
- j) alienação ou oneração de bens imóveis da SOCIEDADE ou de parte substancial do seu ativo permanente, como tal se entendendo bens e/ou direitos que representem mais de 10% do patrimônio líquido da SOCIEDADE;
- k) autorização para requerimento de concordata ou confissão de falência da SOCIEDADE;
- l) eleição de diretores.

2. O sócio dissidente de qualquer decisão majoritária poderá retirar-se da sociedade, notificando deste seu propósito aos demais sócios, por escrito, contra recibo.
3. Nos 60 (sessenta) dias seguintes à mencionada notificação será feito um balanço geral com base na data da mesma notificação. Os haveres que assim forem apurados serão pagos ao sócio interessado na retirada nos seguintes prazos e condições: 10% (dez por cento) à vista, e o saldo em 12 (doze) parcelas iguais, sucessivas e mensais, acrescidas dos juros de 12 % (doze por cento) ao ano e de sua atualização monetária pelo IGP-M.
4. No elaborar-se mencionado balanço de apuração de haveres, não serão considerados os lucros, ou perdas, ulteriores à notificação de retirada, se não forem consequência direta de atos anteriores a esse evento.
5. As quotas reembolsadas ao sócio dissidente poderão ser adquiridas pela própria sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes na proporção das respectivas participações no capital social.

g: confissão de recibo Alteração de contrato social

ABERTURA DE NOTAS
 Este documento é autêntico e reproduzido fielmente a partir do original, do dia 03 de Maio de 2011.
 Destes 2,25

DEPARTAMENTO JURÍDICO

NOTENTICAÇÃO
 0676AC946717

Valido somente com o selo de Diego de Pinho Tavares Escrevente

[Handwritten signatures and stamps]

001 173052

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO INTERIORE
SECRETARIA DE REGISTRO E CARTORIO
CÓPIA
em original expedido sob número 1.000.000.000
em 17/05/2011.
GOVERNADOR DO PARANÁ - Sérgio Guedes
SECRETÁRIO DE ESTADO DO INTERIORE - Sérgio Guedes

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
Este fotocópia a reprodução do documento original. Destaque para o original.
03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO ZAVARES
Escrivente
Válido somente com o selo de autenticidade
0676AC946718

.....

Ministério das Comunicações - SCE
F. 1881
Rubrica

7.

Ministério das Comunicações - SCE
F. 1884
Rubrica

CLÁUSULA QUINTA
Do falecimento, incapacidade ou separação judicial dos sócios

1. A sociedade não se dissolverá por morte de qualquer dos sócios, continuando com os sócios remanescentes e com os herdeiros ou sucessores do sócio pré-morto, se for o caso, nas condições previstas nesta cláusula.
2. Ocorrendo o falecimento de sócios, seus herdeiros ou sucessores sucederão o pré-morto na sociedade, salvo se preferirem dela não participar, observando-se o que for decidido na partilha do Espólio, cabendo-lhes comunicar à sociedade sua intenção de nela continuar, por escrito, contra recibo, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data do falecimento.
3. Se os herdeiros ou sucessores preferirem não suceder o sócio pré-morto nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação que deverá ser encaminhada aos sócios superstités, deverá ser feito um balanço geral, com base na data do falecimento do sócio, para a apuração de seus haveres, que serão pagos ao Espólio, na forma estabelecida no item 3, da cláusula Quarta deste instrumento.
4. No elaborar-se o balanço referido no item anterior, não serão computados os lucros ou perdas posteriores à data do falecimento do sócio, se não forem consequência direta de atos anteriores àquela data.
5. O direito de voto das quotas de capital do sócio pré morto será exercido pelos mesmos herdeiros ou sucessores, participando, portanto, da formação do "quorum" de deliberação de que trata o item I, da cláusula Quarta deste contrato.
6. As quotas reembolsadas aos herdeiros ou sucessores do sócio falecido poderão ser adquiridas pela própria sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes na proporção das respectivas participações no capital social.
7. O procedimento previsto nesta cláusula se aplica, no que couber, aos casos de incapacidade, interdição e insolvência de qualquer sócio quando o representante legal do mesmo preferir a sua retirada da sociedade.
8. Em caso de separação judicial ou divórcio de qualquer dos sócios, ou meação, que implique em alteração da titularidade das quotas em virtude de partilha, o cônjuge que receber quotas sociais poderá manifestar seu desejo de ingressar na sociedade, desde que os demais sócios aceitem tal participação,

g:contrato / Oficina Alteração de contrato social

Colégio Notarial do Brasil

REAUTENTICAÇÃO

03 MAIO 2011

0676AC946719

DEPARTAMENTO JURÍDICO

[Handwritten signatures and stamps]

DEPARTAMENTO JURÍDICO

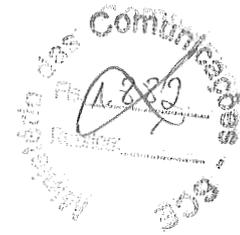
001172002

SECRETARIA DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO E TITULAS
Cadastrado em 03/11/2011
03/11/2011
SECRETARIA DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO E TITULAS
Cadastrado em 03/11/2011
03/11/2011

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia e reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Osasco - SP
03/11/2011

Diego de Pinho Tava
Escrivente
Valido somente com o selo de autenticação

Coletor Material
Brasil
AUTENTICAÇÃO
0676AC946720



.....

8.

observadas as mesmas condições previstas nesta cláusula; caso a sociedade recuse o respectivo ingresso, as quotas correspondentes serão adquiridas pelo cônjuge na forma prevista nesta mesma cláusula.

.....
CLÁUSULA SEXTA:
Do direito de preferência

1. Respeitado o disposto no item 4, da cláusula Segunda supra, o sócio que desejar alienar, em caráter oneroso, suas quotas a qualquer título, a terceiros, deverá comunicar aos demais sócios sua intenção, por escrito indicando o nome do pretendente e o valor ajustado da alienação.
2. Nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação de que trata esta cláusula, os demais quotistas poderão exercer seu direito de preferência para a aquisição das quotas ofertadas. Se qualquer dos quotistas notificados não exercer o direito de preferência, os demais terão o prazo adicional de 30 (trinta) dias para adquirir, pró rata, as quotas.
3. Decorrido o prazo adicional a que se refere o item 2 anterior, sem que os quotistas exerçam o seu direito de preferência, e desde que aprovada a operação por sócios que representem a maioria do capital social, a venda poderá ser contratada com o ofertante, nos 90 (noventa) dias subsequentes, nas exatas condições da oferta; decorrido esse prazo sem que se efetive a cessão, se o quotista notificante desejar alienar suas quotas, deverá renovar o procedimento estabelecido nesta cláusula.
4. Caso qualquer das partes deseje alienar onerosamente e sob qualquer modalidade, no todo ou em parte, as suas quotas da SOCIEDADE, somente poderá fazê-lo mediante contraprestação em dinheiro e desde que observado o disposto nesta cláusula, ficando vedada, qualquer forma de alienação onerosa que possa dificultar ou impedir os efeitos do exercício do direito de preferência.
5. O QUOTISTA que desejar alienar suas quotas deverá comunicar este seu intento à SOCIEDADE e aos outros QUOTISTA. Da comunicação a que o presente item se refere deverão constar: (a) preço e condições de pagamento; (b) espécie, classe e quantidade de quotas que se pretende alienar; e (c) em caso de haver uma proposta de compra de terceiros, o nome do potencial adquirente.
6. Os QUOTISTAS terão sempre o direito de adquirir, na proporção de suas respectivas participações societárias, as quotas ofertadas, pelo prazo de 30

Alteração de contrato social

Autenticação de cópia e reprodução fiel do documento original do Dascal - SP

3 MAIO 2011

Diego de Ph

0676AC946721

[Handwritten signatures]

DEPARTAMENTO JURÍDICO

SECRETARIA DA JUSTIÇA
UNIDADE OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO
CÓPIA
do original recebido sob registro e data expedientes
AUTENTICA especialmente

ROBERTO MARRASINI SODRÉ - SOBRADO CEM

067172809

4.ª LABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Este fotocópia e reprodução fiel
do documento original, do U.F.
Osasco - SP. Desta 2,25

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO IAVARES
Escrivente
Válido somente com o selo de auten

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA JUSTIÇA
AUTENTICAÇÃO
0676AC946722

(trinta) dias contados do recebimento da comunicação, pelo preço e sob as condições nela estipuladas.

7. Caso não seja do interesse dos QUOTISTAS, a aquisição da totalidade das quotas objeto da oferta, estas poderão ser livremente alienadas ao adquirente indicado (ou que vier a sê-lo), desde que: (a) a transferência da totalidade das quotas se opere dentro do prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados do término do prazo dentro do qual os QUOTISTAS poderiam exercer o direito de preferência; (b) a operação seja levada a efeito com observância integral das condições de preço e pagamento constantes da comunicação. Não será considerada mudança das condições de preço a correção monetária do mesmo durante o prazo decorrido da oferta até a efetivação da operação.

8. O direito de preferência assegurado nos termos desta seção não se aplica: (a) à transferência ou alienação, a qualquer título, de quotas da SOCIEDADE realizada entre os QUOTISTAS e seus descendentes ou ascendentes, no caso de quotista pessoa natural; (b) à transferência ou alienação pelo QUOTISTA ou por seu controlador, ainda que resultante dessa empresa de cisão, fusão ou incorporação;

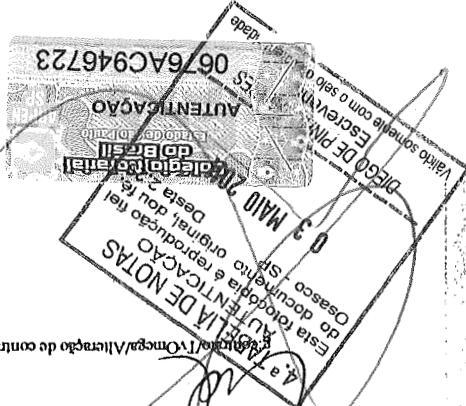
9. Em qualquer das hipóteses de alienação das quotas, ainda que a título gratuito, como condição de validade da transferência, deverá o sucessor observar e respeitar integralmente as disposições do presente Contrato e do Acordo de Quotistas, arquivado na Sociedade (ACORDO), já que a ele as quotas sempre se reputarão vinculadas durante a sua vigência.

10. A alienação ou transferência de quotas dependerá, além do disposto nos itens anteriores, da adesão formal do adquirente às cláusulas e condições constantes do ACORDO, mediante a assinatura de termo aditivo.

11. O direito de preferência previsto no ACORDO aplica-se, também, à alienação de direito de subscrição a aumento de capital da SOCIEDADE, com as seguintes modificações: (a) o QUOTISTA que desejar ceder seus direitos deverá notificar aos outros dentro do prazo de 10 (dez) dias que se seguirem à abertura do prazo de subscrição; (b) o prazo para o exercício do direito de preferência encerrar-se-á 2 (dois) dias antes do término da subscrição; (c) caso os quotistas não exerçam o direito de preferência até o encerramento do prazo referido em (b), os direitos de subscrição poderão ser cedidos à pessoa indicada na comunicação, pelo preço e condições de pagamento nela especificados.

12. Qualquer quotista, desde que não tenha exercido o seu direito de preferência na aquisição de quotas, poderá exigir que, na venda para terceiros, sejam

Escritório / V. Omega / Alienação de contrato social



Handwritten signatures and scribbles in the upper left quadrant of the page.

Handwritten text '1885' in the center of the page.



031.17.2802

SECRETARIA ALVARAÇÃO - Serviço Civil

[Handwritten signature]

SECRETARIA DA JUREMA
Esta Secretaria da Jurema
está vinculada ao Poder Judiciário
e não possui personalidade jurídica
própria. Os atos praticados
em nome desta Secretaria são atos
do Poder Judiciário.

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia é reproduzida
do documento original desta
Osasco - SP

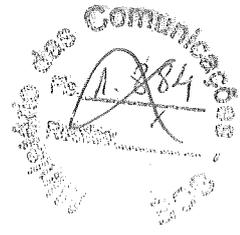
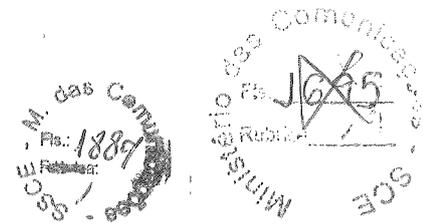
03 MAIO 2011

SECRETARIA ALVARAÇÃO

0676AC946724

VALIDO SOMENTE
com o selo de autenticidade

DIEGO DE PINHO JAVRES
Escriturante



10000

10.

incluídas as quotas de sua propriedade, sempre na proporção entre as anteriormente possuídas pelo alienante e a quantidade efetivamente vendida.

- 13. O direito previsto no item anterior deverá ser exercido através de notificação ao acionista alienante dentro do prazo comum para o exercício do direito de preferência a que tem direito cada um dos quotistas.

CLÁUSULA SÉTIMA
Dos lucros e sua aplicação

- 1. O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social serão levantadas as Demonstrações Financeiras, de conformidade com as prescrições legais, contratuais e fiscais, facultando-se à Diretoria levantar balanços em qualquer período do ano.
- 2. Os lucros apurados em balanço terão o destino que for deliberado por sócios que representem a maioria do capital social, devendo ser, no mínimo, distribuídos 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido.
- 3. Os lucros líquidos serão partilhados entre os sócios na proporção de suas respectivas quotas no capital social; em igual proporção serão partilhados os eventuais prejuízos.

CLÁUSULA OITAVA
Da dissolução da sociedade

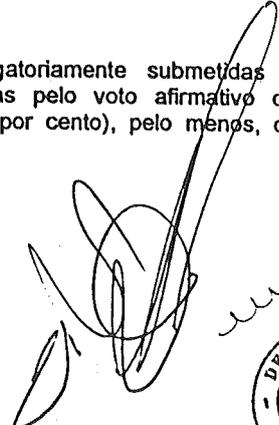
- 1. A sociedade entrará em liquidação e dissolução, nos casos legais, ou quando assim deliberarem sócios representando a maioria do capital social. Em ambas as hipóteses, essa mesma maioria deverá eleger o liquidante e fixar a data do encerramento da liquidação.

CLÁUSULA NONA
Das deliberações especiais

- 1. As matérias a seguir indicadas, serão obrigatoriamente submetidas à Assembléia Geral, e somente serão aprovadas pelo voto afirmativo de quotistas detentores de 95% (noventa e cinco por cento), pelo menos, do capital social:

- a) alteração do Contrato Social;

a) alteração do Contrato Social;
 Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original do fe. 03 MAIO 2011
 DIEGO DE PINHO REINALDI
 AUTENTICADO
 0676AC946725



SECRETARIA DE POLÍTICA
ADMINISTRATIVA



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE POLÍTICA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

COPIA
de documento assinado pelo Sr. [nome] em [data]
em atendimento ao requerimento nº [número]

08/17/2012

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Este formulário é reproduzido
com autorização original, do
Usado em
03 MAIO 2011
DIREÇÃO DE PINCO-PAVRES
Escrevente
Válida somente com o selo de autenticidade

SECRETARIA DE POLÍTICA ADMINISTRATIVA
GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE POLÍTICA ADMINISTRATIVA
AUTENTICAÇÃO
0676AC946726



11.

- b) criação de partes beneficiárias, emissão de debêntures e bônus de subscrição, aprovação de planos de opção de compra de quotas, criação de novas espécies e classes de quotas;
- c) amortização, resgate ou compra de quotas da sociedade e posterior alienação das quotas porventura em tesouraria;
- d) política de distribuição de dividendos da SOCIEDADE e retenção de lucros para fundos especiais e pagamentos programados, sem prejuízo da distribuição do lucro líquido mínimo de 50% previsto da cláusula 7.2;
- e) atribuição a terceiros, inclusive administradores e empregados, de participação nos lucros da Sociedade;
- f) aumento, redução ou abertura de capital;
- g) solicitação de modificação na permissão para exploração dos serviços de TV;
- h) dissolução e liquidação da Sociedade ou cessação do estado de liquidação;
- i) fusão ou cisão da Sociedade, incorporação por outra sociedade ou de outra sociedade pela Sociedade;
- j) alienação ou oneração de bens imóveis da Sociedade ou de parte substancial do seu ativo permanente, como tal se entendendo bens e/ou direitos que representem mais de 10% do patrimônio líquido da SOCIEDADE, calculado de acordo com o último balanço;
- k) autorização para requerimento de concordata ou confissão de falência da SOCIEDADE;
- l) eleição de diretores.

CLÁUSULA DÉCIMA
Das deliberações especiais dos Diretores

1. A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer dos Diretores por escrito com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis.

g: contrato TV Omega / Alteração do contrato social

TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
 Este documento é reprodução fiel do documento original, de acordo com a legislação em vigor. Desta 2,25

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO
 Escrito

GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
 0676AC946727

Handwritten signatures and a circular stamp of the **DEPARTAMENTO JURÍDICO**.

02/17/2002

SECRETARIA DA JUSTIÇA
FUNDAÇÃO DE Amparo ao Poder Judiciário
AUTENTICAÇÃO
Este documento original, datado de 02/17/2002, foi autenticado em 02/17/2002.
Autenticado por: [Handwritten Signature]

A TABELA DE NOVA AUTENTICACAO
Esta tabela é válida para o original desta
Do documento original, datado de 02/17/2002.

03 MAIO 2002

DECO DE PINHO TAVARES
Escrevente
Válido somente com o selo de autenticação

ADVERTENCIA
0676AC946728



2. O quorum de instalação das reuniões da Diretoria é a maioria dos membros em exercício. As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores presentes à reunião, sendo, entretanto as matérias seguintes somente aprovadas com o voto favorável de todos os Diretores em exercício:
- a) indicação dos auditores independentes da SOCIEDADE;
 - b) prestação de garantias a terceiros;
 - c) assunção de dívida não prevista no orçamento anual ou no Plano Plurianual da SOCIEDADE, de valor superior a R\$1.000.000,00 (um milhão de reais);
 - d) alienação de ativos fora do curso normal dos negócios da COMPANHIA, de valor superior a R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) ou 0,5% do orçamento anual da SOCIEDADE, prevalecendo o que for maior;
 - e) constituição ou aquisição de empresa na qual a SOCIEDADE venha a deter 10% (dez por cento) ou mais do capital social;
 - f) aprovação do Plano Plurianual e do orçamento anual da SOCIEDADE;
 - g) celebração de acordos em ações judiciais que excedam R\$1.000.000,00 (um milhão de reais);
 - h) venda, promessa de venda, oneração de participações societárias, ou direitos relativos a participações societárias da SOCIEDADE em outras empresas;
 - i) venda ou promessa de venda de concessões ou licenças para serviços de TV;
 - j) exploração, pela SOCIEDADE, de qualquer negócio fora da área de TV ou participação em empresas que explorem essa atividade;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Das disposições gerais

1. É vedado aos sócios caucionar, ou, de qualquer forma onerar suas quotas do capital, no todo ou em parte.
2. Declaram os sócios e administradores que não estão incurso, em crimes, que vedem ainda que temporariamente, o exercício de atividades mercantis.
3. Os casos omissos serão regulados pelo Decreto Federal nº 3.708, de 10 de janeiro de 1.919, no que forem aplicáveis, pelas prescrições da Lei das Sociedades Por Ações.

4ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Este documento é reprodução fiel do original do fe. Data 2-25
g. contrato social e Alteração de contrato social
03 MAIO 2011
DIEGO DE PI...
ES...
AUTENTICAÇÃO
0676AC946729

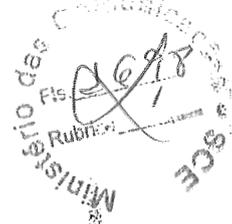
[Handwritten signatures]

DEPARTAMENTO JURÍDICO

001 17.2002

SECRETARIA DA JUSTIÇA
CORTE ADMINISTRATIVA DE 1ª INSTÂNCIA
Cópia da decisão proferida em 03 de Maio de 2011
em virtude da apresentação de recurso administrativo
em 03 de Maio de 2011.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

4. TABELA DE ATRIBUIÇÕES
AUTENTICAÇÃO E RESPOSTA ORIGINAL DESTINADA
do documento original. Destinatário: [illegible]
03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO TAVARES
Escrevente Autêntico
Válido somente com o selo de autenticidade
0678AC946730
AUTENTICAÇÃO



JUCESP

4. Dependência de prévia autorização da ANATEL, as alterações estatutárias, transferências de quotas e mudança do responsável a qualquer título pela Administração da Sociedade.

JUCESP

E, por estarem em tudo justos e contratados, firmam o presente em 5 (cinco) vias de igual teor, diante das testemunhas.

São Paulo, 25/07/00

AMILCAREVALLEJO JUNIOR
CPF: 899.983.088-87
RG.: 8.161.121 - SSP/SP

MARCELO DE CARVALHO FRAGALI
CPF: 013.991.098-04
RG.: 5.884.364 - SSP/MG

MÁRCIO GOMES DE SOUZA
CPF: 070.020.096-72
RG.: MG-1.313.645 - SSP/MG

JOSÉ AUGUSTO DUMONT
CPF: 043.670.066-49
RG.: M-2.720.103 - SSP/MG

Termo de posse dos Diretores:
Data Supra,

Amilcare Vallejo Jr.
Diretor Presidente

Marcelo de Carvalho Fragali
Diretor Vice-Presidente

Carlos Roberto Dortal
Diretor Adm. Fin.

Os acima assinados, declarando não estar em curso em procedimento que os impeçam a exercer a gerência da TV Omega Ltda., nem incursos em punições legais, assumem seus cargos, subordinando-se a assunção por parte do Diretor Financeiro à aprovação da ANATEL, de vez que os demais gerentes já estão autorizados, bem como dos novos quotistas.

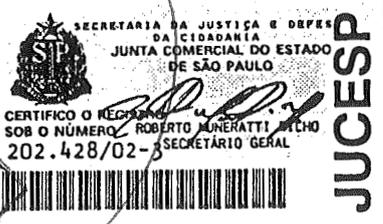
Visto do Advogado:

CELSO FERNANDO GIOTA
OAB/SP 70.379

Testemunhas:

Fabiane F. Saudo
Nome: Fabiane Franco Saudo
RG: 04.565.455-0 (SSP/SP)

Nome: Renato de Almeida Lamy
RG: 9901014 (SSP/SP)



2011.05.17

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
CONSTITUCIA DE 1988
ART. 1º, inciso I
ART. 155, inciso V
ART. 169, inciso III
ART. 174, inciso I
ART. 175, inciso I
ART. 176, inciso I
ART. 177, inciso I
ART. 178, inciso I
ART. 179, inciso I
ART. 180, inciso I
ART. 181, inciso I
ART. 182, inciso I
ART. 183, inciso I
ART. 184, inciso I
ART. 185, inciso I
ART. 186, inciso I
ART. 187, inciso I
ART. 188, inciso I
ART. 189, inciso I
ART. 190, inciso I
ART. 191, inciso I
ART. 192, inciso I
ART. 193, inciso I
ART. 194, inciso I
ART. 195, inciso I
ART. 196, inciso I
ART. 197, inciso I
ART. 198, inciso I
ART. 199, inciso I
ART. 200, inciso I
ART. 201, inciso I
ART. 202, inciso I
ART. 203, inciso I
ART. 204, inciso I
ART. 205, inciso I
ART. 206, inciso I
ART. 207, inciso I
ART. 208, inciso I
ART. 209, inciso I
ART. 210, inciso I
ART. 211, inciso I
ART. 212, inciso I
ART. 213, inciso I
ART. 214, inciso I
ART. 215, inciso I
ART. 216, inciso I
ART. 217, inciso I
ART. 218, inciso I
ART. 219, inciso I
ART. 220, inciso I
ART. 221, inciso I
ART. 222, inciso I
ART. 223, inciso I
ART. 224, inciso I
ART. 225, inciso I
ART. 226, inciso I
ART. 227, inciso I
ART. 228, inciso I
ART. 229, inciso I
ART. 230, inciso I
ART. 231, inciso I
ART. 232, inciso I
ART. 233, inciso I
ART. 234, inciso I
ART. 235, inciso I
ART. 236, inciso I
ART. 237, inciso I
ART. 238, inciso I
ART. 239, inciso I
ART. 240, inciso I
ART. 241, inciso I
ART. 242, inciso I
ART. 243, inciso I
ART. 244, inciso I
ART. 245, inciso I
ART. 246, inciso I
ART. 247, inciso I
ART. 248, inciso I
ART. 249, inciso I
ART. 250, inciso I
ART. 251, inciso I
ART. 252, inciso I
ART. 253, inciso I
ART. 254, inciso I
ART. 255, inciso I
ART. 256, inciso I
ART. 257, inciso I
ART. 258, inciso I
ART. 259, inciso I
ART. 260, inciso I
ART. 261, inciso I
ART. 262, inciso I
ART. 263, inciso I
ART. 264, inciso I
ART. 265, inciso I
ART. 266, inciso I
ART. 267, inciso I
ART. 268, inciso I
ART. 269, inciso I
ART. 270, inciso I
ART. 271, inciso I
ART. 272, inciso I
ART. 273, inciso I
ART. 274, inciso I
ART. 275, inciso I
ART. 276, inciso I
ART. 277, inciso I
ART. 278, inciso I
ART. 279, inciso I
ART. 280, inciso I
ART. 281, inciso I
ART. 282, inciso I
ART. 283, inciso I
ART. 284, inciso I
ART. 285, inciso I
ART. 286, inciso I
ART. 287, inciso I
ART. 288, inciso I
ART. 289, inciso I
ART. 290, inciso I
ART. 291, inciso I
ART. 292, inciso I
ART. 293, inciso I
ART. 294, inciso I
ART. 295, inciso I
ART. 296, inciso I
ART. 297, inciso I
ART. 298, inciso I
ART. 299, inciso I
ART. 300, inciso I

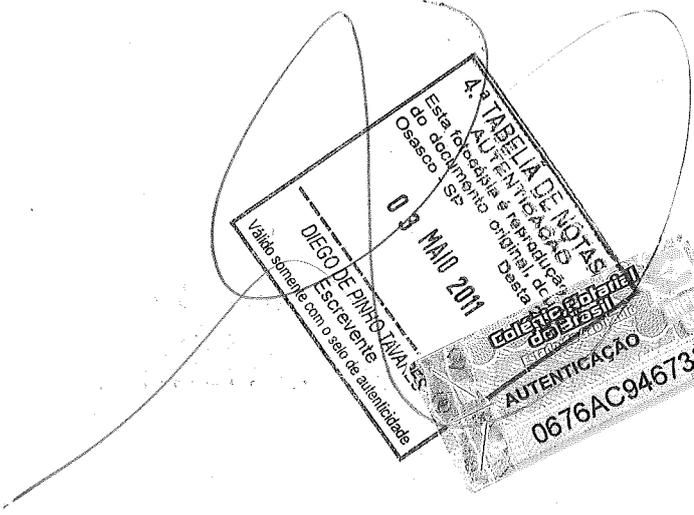
4. TABELA DE NOTAS
Esta tabela indica a equivalência entre as notas originais de Osasco, SP, e as notas equivalentes emitidas pela Prefeitura Municipal de Osasco, SP.

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO JAVARÉS
Escritor

Autenticação

0676AC946732





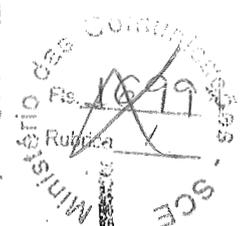
JUCESP

INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
MENTO DA PRODUÇÃO
HISTÓRICO DO COMÉRCIO - CNRC
EFESA DA CIDADANIA
TADO DE SÃO PAULO

SED. DOC.
I / II



JUCESP PROTOCOLO
433211/02-7



SINGULAR

DEFERIDO

JUNTA COMERCIAL
- São Paulo -

23 SET. 2002

Aurora dos Santos
Assessor Técnico
RG: 3.508.737-SSP/SP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROTOCOLO 433211/02-7
2002 163628

ALTERAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DADOS CADASTRAIS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|-----------------------|---|------------------------|---|---------------------------------------------------------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---|--------------|---|-------|---|-------------|----|---------------|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----|------------------------|----|------------------|----|---------------------|----|-------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|------|--|------|---------|----|--------------------|----|-------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|--------------|----|-----------|----|--------------|----|-----------------|----|-------------------|
| REGIME <input checked="" type="checkbox"/> SINGULAR <input type="checkbox"/> COLEGIADO | NÚMERO DE NIRE (SEDE) 01 3521563309 | NÚMERO DE CNPJ (SEDE) 02 02.131.538/0001-60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 ATOS | ALTERAÇÃO | FILIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>1</td><td>CONSTITUIÇÃO / CONTRATO</td></tr> <tr><td>2</td><td>TRANSFERÊNCIA DE SEDE</td></tr> <tr><td>3</td><td>ENQUADRAMENTO - ME/EPP</td></tr> <tr><td>4</td><td>DESENQUADRAMENTO - ME/EPP BAIXA (DISTRATO/ENCERRAMENTO)</td></tr> <tr><td>5</td><td></td></tr> </table> | 1 | CONSTITUIÇÃO / CONTRATO | 2 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE | 3 | ENQUADRAMENTO - ME/EPP | 4 | DESENQUADRAMENTO - ME/EPP BAIXA (DISTRATO/ENCERRAMENTO) | 5 | | <table border="1"> <tr><td>6</td><td>TRANSFORMAÇÃO</td></tr> <tr><td>7</td><td>INCORPORAÇÃO</td></tr> <tr><td>8</td><td>FUSÃO</td></tr> <tr><td>9</td><td>CISÃO TOTAL</td></tr> <tr><td>10</td><td>CISÃO PARCIAL</td></tr> <tr><td>X 11</td><td>CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL</td></tr> </table> | 6 | TRANSFORMAÇÃO | 7 | INCORPORAÇÃO | 8 | FUSÃO | 9 | CISÃO TOTAL | 10 | CISÃO PARCIAL | X 11 | CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL | <table border="1"> <tr><td>12</td><td>SUCCESSÃO</td></tr> <tr><td>13</td><td>PROPOSTA DE LIQUIDAÇÃO</td></tr> <tr><td>14</td><td>ARQUIVAMENTO ATA</td></tr> <tr><td>15</td><td>ARQUIVAMENTO JORNAL</td></tr> <tr><td>16</td><td>ARG. DOCTOS. DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESÁRIO</td></tr> <tr><td>17</td><td>ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS OUTROS</td></tr> <tr><td>18</td><td></td></tr> </table> | 12 | SUCCESSÃO | 13 | PROPOSTA DE LIQUIDAÇÃO | 14 | ARQUIVAMENTO ATA | 15 | ARQUIVAMENTO JORNAL | 16 | ARG. DOCTOS. DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESÁRIO | 17 | ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS OUTROS | 18 | | <table border="1"> <tr><td>19</td><td>NOME ENTRADA/SAÍDA DE INTEGRANTES</td></tr> <tr><td>X 20</td><td></td></tr> <tr><td>X 21</td><td>CAPITAL</td></tr> <tr><td>22</td><td>ATIVIDADE / OBJETO</td></tr> <tr><td>23</td><td>DOMÍLIO/ ENDEREÇO</td></tr> <tr><td>X 24</td><td>DOS DADOS DO INTEGRANTE</td></tr> </table> | 19 | NOME ENTRADA/SAÍDA DE INTEGRANTES | X 20 | | X 21 | CAPITAL | 22 | ATIVIDADE / OBJETO | 23 | DOMÍLIO/ ENDEREÇO | X 24 | DOS DADOS DO INTEGRANTE | <table border="1"> <tr><td>25</td><td>ABERTURA</td></tr> <tr><td>26</td><td>CONVALIDAÇÃO</td></tr> <tr><td>27</td><td>ALTERAÇÃO</td></tr> <tr><td>28</td><td>ENCERRAMENTO</td></tr> <tr><td>29</td><td>FILIAL OUTRA UF</td></tr> <tr><td>30</td><td>FILIAL OUTRO PAIS</td></tr> </table> | 25 | ABERTURA | 26 | CONVALIDAÇÃO | 27 | ALTERAÇÃO | 28 | ENCERRAMENTO | 29 | FILIAL OUTRA UF | 30 | FILIAL OUTRO PAIS |
| 1 | CONSTITUIÇÃO / CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ENQUADRAMENTO - ME/EPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | DESENQUADRAMENTO - ME/EPP BAIXA (DISTRATO/ENCERRAMENTO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | TRANSFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | INCORPORAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | FUSÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | CISÃO TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CISÃO PARCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X 11 | CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | SUCCESSÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | PROPOSTA DE LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ARQUIVAMENTO ATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ARQUIVAMENTO JORNAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ARG. DOCTOS. DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | NOME ENTRADA/SAÍDA DE INTEGRANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X 21 | CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ATIVIDADE / OBJETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | DOMÍLIO/ ENDEREÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X 24 | DOS DADOS DO INTEGRANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ABERTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | CONVALIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ALTERAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ENCERRAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | FILIAL OUTRA UF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | FILIAL OUTRO PAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME EMPRESARIAL (DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL) 04 TV OMEGA LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRADOURO 05 RUA BAHIA | NÚMERO 205 | COMPLEMENTO BAIRRO C I E ALPHAVILLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO BARUERI | CEP 06465-110 | UF SP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATIVIDADES | DDO TELEFONE | RAMAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 MAIS DE 5 ATIVIDADES? | 07 PRAZO DURAÇÃO | 08 CAPITAL DA EMPRESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 CAPITAL ABERTO (S/A) | 10 VALOR DO CAPITAL | 11 DATA DO TÉRMINO PAIS DE ORIGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 DATA INÍCIO ATIVIDADE | 13 DEPENDE AUTORIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 S- SIM N- NÃO | 15 S- SIM N- NÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 S- SIM N- NÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

QUANTIDADE DE FILIAIS ABERTAS NESTE DOCUMENTO: **18** 0

QUANTIDADE DE FILIAIS ENCERRADAS NESTE DOCUMENTO: **19** 0

USO DA JUCESP

DATA DO REGISTRO: **20**

ENQUADRAMENTO- ME: **21**

DESENQUADRAMENTO- ME: **22**

VALORES RECOLHIDOS

GARE R\$ 5,00

DARE R\$ 5,00

NOME CARLOS ROBERTO DONTAL

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

ASSINATURA: *edull*

DATA 20/09/2002

4.ª TABELA DE ENCARGOS
Este fotodúplex é reprodução do documento original. Data: 2.25
03 MAR 2002
0676AC946733

001.17.2002

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA DE TI
SECRETARIA DE LEGISLAÇÃO
SECRETARIA DE ARQUIVOS E BIBLIOTECAS
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SECRETARIA DE ACESSIBILIDADE

[Handwritten signature]

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, conforme consta no verso desta tabela.
Data: 2-24-2011

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO JAVRES
Escrevente

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA DE TI
SECRETARIA DE LEGISLAÇÃO
SECRETARIA DE ARQUIVOS E BIBLIOTECAS
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SECRETARIA DE ACESSIBILIDADE

AUTENTICAÇÃO
0676AC946734

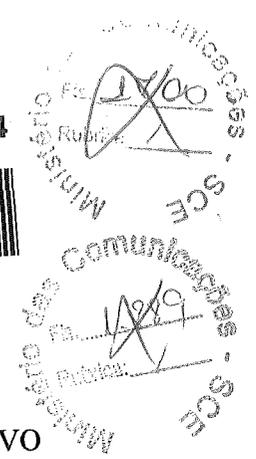
Valido somente com o selo de autenticação

SINGULAR



JUCESP PROTOCOLO
452387/02-4

TV ÔMEGA LTDA
CGC/MF N.º 02.131.5



ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular, AMILCARE DALLEVO JÚNIOR, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro electricista, titular da cédula de identidade R.G. n.º 8.161.121 - SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 899.983.088-87, domiciliado e residente na Rua Baltazar da Veiga, 500 8.º Andar - São Paulo/Capital; e MARCELO DE CARVALHO FRAGALLI, brasileiro, casado, engenheiro, titular da cédula de identidade R.G. n.º 5.884.364 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 013.991.098-04, domiciliado e residente na Capital do Estado de São Paulo, Av. Cidade Jardim, 377 5º Andar - Itaim Bibi, únicos sócios componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, denominada "TV ÔMEGA LTDA.", inscrita no CGC/MF sob n.º 02.131.538/0001-60, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - SP sob n.º 35215633309, em 12 de abril de 1999, sendo a última sob n.º 144.310/00-4, resolvem de comum acordo, alterar o contrato social, da seguinte forma:

Item Primeiro - Resolvem os sócios abrir filial da sociedade, situada à Av. Antônio Sales, n.º 2.666, no Bairro Dionízio Torres, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará - CEP: 60.135-102, destinando para a nova filial, um Capital de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Item Segundo - Deliberam os sócios consolidar o contrato social, da consolidação já constando a abertura da filial deliberada no item Primeiro, anterior. Assim, o contrato social passa a vigorar, em sua integridade com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL DA TV ÔMEGA LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Da denominação, sede, prazo de duração e objeto social.

1. A sociedade é por quotas de responsabilidade limitada e girará sob a denominação de "TV Ômega Ltda."
2. A sociedade possui os seguintes estabelecimentos:

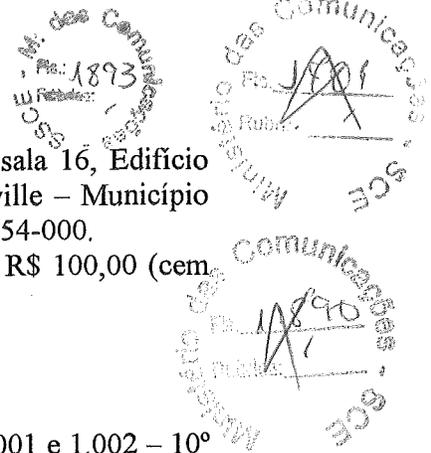
Matriz:

Sita na Rua Bahia, n.º 205, Centro Industrial e Empresarial Alphaville - Município de Barueri - Estado de São Paulo - CEP: 06465-110; CNPJ: 02.131.538/0001-60; Inscr. Estadual: 206.107.110.118; Inscr. Municipal: 5-23.276-8.

4.ª TABELA DE NOTAS
ALTIENÇÃO
Esta tabela é reproduzida, tel
do documento original, da tel
Osasco - SP
03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO TAVAC
Escritor
Válido somente com o selo
Coleção Material do Brasil
Estado do Brasil
AUTENTICAÇÃO
0676AC946698



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the document.



Filial: Sita na Alameda Madeira, n.º 53 1º Andar, sala 16, Edifício Station Square, Centro Comercial de Alphaville – Município de Barueri – Estado de São Paulo – CEP: 06454-000.
Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 100,00 (cem reais).
CNPJ: 02.131.538/0002-41;
Inscr. Estadual: 206.111.915.119.

Filial: Sita na Av. Presidente Vargas, 3.131 salas 1.001 e 1.002 – 10º pavimento do Centro Empresarial Cidade Nova – Centro – Rio de Janeiro – R.J – CEP: 20.210-031.
Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
CNPJ: 02.131.538/0003-22;
Inscr. Estadual: 77.058.249.

Filial: Sita na Rua Bruxelas, n.º 199, Sumaré, na Cidade de São Paulo – Estado de São Paulo – CEP: 01.259-020.
Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
CNPJ: 02.131.538/0004-03.

Filial: Sita na Av. Vinícios de Moraes, s/n.º quadra 27 no bairro de Ouro Preto, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco – CEP: 53.260-570;
Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
CNPJ: 02.131.538/0005-94.

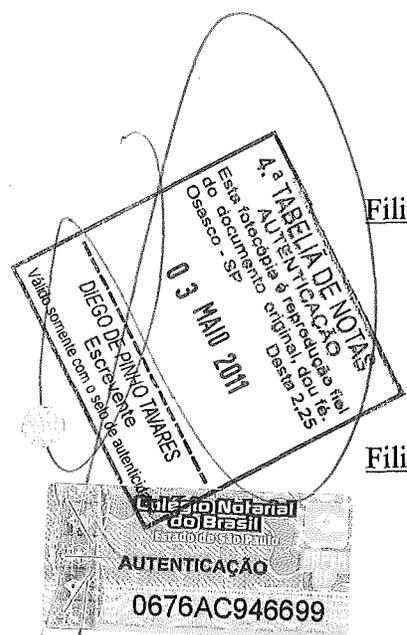
Filial: Sita na Rua Jorge Marine, s/n.º no Condomínio Serra do Curral, no bairro Belvedere na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais;
Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
CNPJ: 02.131.538/0006-75.

Filial: Sita na Av. Antônio Sales, n.º 2.666, no Bairro Dionízio Torres na cidade de Fortaleza, Estado Ceará – CEP: 60.135-102;
Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);

3. O prazo da sociedade é indeterminado.

4. A sociedade tem por objeto:

- a) produção e realização de programas de Interação em Televisão assim entendida como aquela que possibilita ao Telespectador, através de ligação telefônica, uma participação ou interação em programa veiculado por diferentes meios de comunicação;
- b) telepesquisa, assim entendida como o serviço que informa, em tempo real, a totalização da qualidade de chamadas para determinados números de telefones, previamente definidos, a respeito de temas veiculados ou transmitidos pelos meios de comunicação;



- c) telemarketing, através de algum meio de comunicação, em que mercadorias expostas à venda podem ser adquiridas pelo telefone, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico, ou contato com operadora;
- d) serviços de informação sobre diferentes assuntos através de telefone, por meio de voz sintetizada ou fax, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico ou contato com operadora;
- e) serviço de transmissão de publicações através de telefone, por meio de FAX, pelo qual são transmitidas edições completas ou sumarizadas dos jornais do dia, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico;
- f) toda e qualquer atividade não expressamente citada nos itens anteriores mas que seja necessária à execução das mesmas, exceto as que dependam de autorização específica dos órgãos competentes;
- g) produção e realização de programas de Televisão, criação e produção de filmes e video-tapes publicitários, educativos ou científicos, de qualquer metragem ou dimensão, fotografias, "jingles", "spots", trilhas sonoras, dublagens e outros serviços afins, destinados a qualquer modalidade de exibição, podendo ainda, criar e produzir projetos, promover eventos em qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como importar e exportar equipamentos utilizáveis em suas atividades;
- h) instalação e exploração de estações radiodifusoras (rádio e televisão), serviços auxiliares de radiodifusão e serviços de telecomunicações em conformidade com o Decreto de transferência de concessão do Sr. Presidente da República de 14 de maio de 1.999, publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 1.999, e outras outorgas de autorizações e permissões. A execução dos serviços de radiodifusão terá finalidade educacional, cultural, informativa ou recreativa, bem como, subsidiariamente, a exploração da publicidade ou propaganda comercial ou institucional. Poderá ainda, a Sociedade, exercer atividades correlatas, tais como a importação, exportação e a comercialização de programas de rádio e televisão, gravados ou não, bem como de filmes e fitas magnéticas virgens ou gravadas e a realização de espetáculos artísticos de qualquer natureza;

- i) participar como sócia ou acionista de outras sociedades.

CLÁUSULA SEGUNDA Do capital e das quotas

1. O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), integralmente realizado e dividido em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

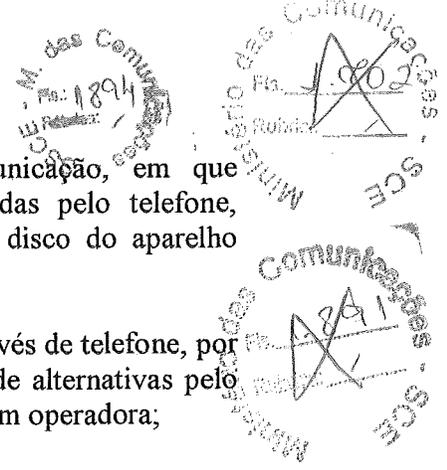
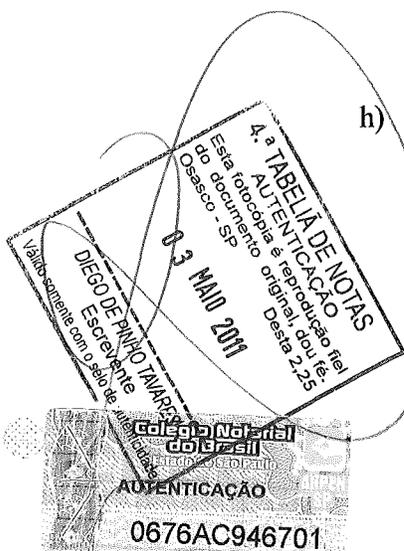
| Nome | N.º de Quotas | Valor R\$ |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Amilcare Dallevo Júnior | 1.000.000 | 1.000.000,00 |
| Marcelo de Carvalho Fragali | 500.000 | 500.000,00 |
| Totais | 1.500.000 | 1.500.000,00 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2. A responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social.
3. As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas dá direito a um voto nas deliberações sociais.
4. As quotas não poderão ser cedidas e/ou transferidas ou por qualquer forma alienadas e/ou oneradas, total ou parcialmente, a qualquer título, a terceiros, salvo aprovação expressa de sócios representando a maioria do capital social e respeitado o direito de preferência assegurado aos demais sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA Da diretoria e suas atribuições

1. A gerência da sociedade será exercida pelos sócios Amilcare Dallevo Júnior e Marcelo de Carvalho Fragali, a título de diretores, já qualificados neste instrumento, independentemente de caução.
2. Cada Diretor terá direito a uma retirada mensal que será fixada pelos sócios, de comum acordo, levada a débito de "Despesas Gerais".
3. A Diretoria, em conjunto, é investida de todos os poderes necessários à realização dos fins sociais e de representação da sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; de representação da sociedade em Assembléia Gerais ou Reuniões de Quotistas de outras empresas, das quais participe; transigir, renunciar, desistir, fazer operações de crédito, contrair responsabilidades e obrigações; adquirir, permutar, onerar ou alienar bens imóveis, ações ou quotas de capital de outras empresas das quais participe.

a) a sociedade considerar-se-á obrigada, quando representada:

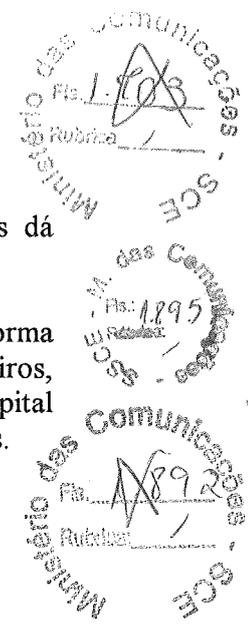
- a) isoladamente, pela assinatura de qualquer Diretor, ressalvado o disposto no parágrafo 1º desta cláusula;
- b) conjuntamente, por dois procuradores, quando assim for designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão do poderes que nele se contiveram;
- c) isoladamente, por um procurador, quando assim designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem.

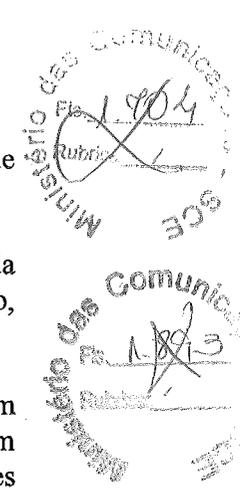
Parágrafo 1º Nos atos de alienação e/ou oneração de bens do ativo permanente, a sociedade somente poderá ser representada pelos dois Diretores.

Parágrafo 2º Salvo quando para fins judiciais, todos os demais mandatos outorgados pela sociedade terão prazo de vigência determinado.

CLÁUSULA QUARTA Das Deliberações sociais

As deliberações sociais serão tomadas por sócios representando a maioria do capital social, sendo válidos para registro e demais efeitos legais, os





instrumentos de alteração contratual subscritos por sócio ou sócios que representem essa maioria.

2. O sócio dissidente de qualquer decisão majoritária poderá retirar-se da sociedade, notificando este seu propósito aos demais sócios, por escrito, contra recibo.
3. Nos 60 (sessenta) dias seguintes à mencionada notificação será feito um balanço geral com base na data da mesma notificação. Os haveres que assim forem apurados serão pagos ao sócio interessado na retirada nos seguintes prazos e condições: 10% (dez por cento) à vista, e o saldo em 12 (doze) parcelas iguais, sucessivas e mensais, acrescidas dos juros de 12% (doze por cento) ao ano.
4. No elaborar-se mencionado balanço de apuração de haveres, não serão considerados os lucros, ou perdas, posteriores à notificação de retirada, se não forem consequência direta de atos anteriores a esse evento.
5. As quotas reembolsadas ao sócio dissidente poderão ser adquiridas pela própria sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes na proporção das respectivas participações no capital social.

CLÁUSULA QUINTA

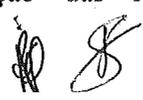
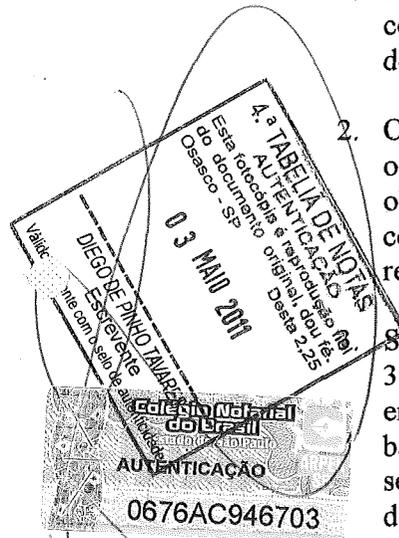
Do falecimento, incapacidade ou separação judicial dos sócios

1. A sociedade não se dissolverá por morte de qualquer dos sócios, continuando com os sócios remanescentes e com os herdeiros ou sucessores do sócio pré morto, se for o caso, nas condições previstas nesta cláusula.
2. Ocorrendo o falecimento de sócios, seus herdeiros ou sucessores sucederão o pré morto na sociedade, salvo se preferirem dela não participar, observando-se o que for decidido na partilha do Espólio, cabendo-lhes comunicar à sociedade sua intenção de nela continuar, por escrito, contra recibo, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data do falecimento.

Se os herdeiros ou sucessores preferirem não suceder o sócio pré morto nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação que deverá ser encaminhada aos sócios superstités, deverá ser feito um balanço geral, com base na data do falecimento do sócio, para a apuração de seus haveres, que serão pagos ao Espólio, na forma estabelecida no item 3, da cláusula Quarta deste instrumento.

4. No elaborar-se o balanço referido no item anterior, não serão computados os lucros ou perdas posteriores à data do falecimento do sócio, se não forem consequência direta de atos anteriores àquela data.
5. O direito de voto das quotas de capital do sócio pré morto será exercido pelos mesmos herdeiros ou sucessores, participando, portanto, da formação do "quorum" de deliberação de que trata o item I, da cláusula Quarta deste contrato.

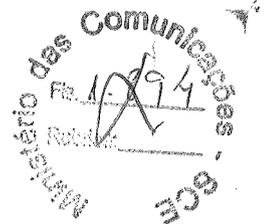
6. As quotas reembolsadas aos herdeiros ou sucessores do sócio falecido poderão ser adquiridas pela própria sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes na proporção das respectivas participações no capital social.



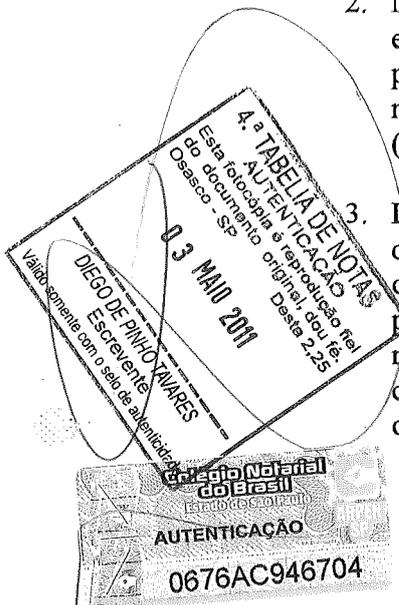


7. O procedimento previsto nesta cláusula se aplica, no que couber, aos casos de incapacidade, interdição e insolvência de qualquer sócio quando o representante legal do mesmo preferir a sua retirada da sociedade.
8. Em caso de separação judicial ou divórcio de qualquer dos sócios, ou meação, que implique em alteração da titularidade das quotas em virtude de partilha, o cônjuge que receber quotas sociais poderá manifestar seu desejo de ingressar na sociedade, desde que os demais sócios aceitem tal participação, observadas as mesmas condições previstas nesta cláusula: caso a sociedade recuse o respectivo ingresso, as quotas correspondentes serão adquiridas pelo cônjuge na forma prevista nesta mesma cláusula.

CLÁUSULA SEXTA Do direito de preferência



1. Respeitado o disposto no item 4, da cláusula Segunda supra, o sócio que desejar alienar suas quotas a qualquer título, a terceiros, deverá comunicar aos demais sócios sua intenção, por escrito indicando o nome do pretendente e o valor ajustado da alienação.
2. Nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação de que trata esta cláusula, os demais quotistas poderão exercer seu direito de preferência para a aquisição das quotas ofertadas. Se qualquer dos quotistas notificados não exercer o direito de preferência, os demais terão o prazo adicional de 30 (trinta) dias para adquirir, pró rata, as quotas.
3. Decorrido o prazo adicional a que se refere o item 2 anterior, sem que os quotistas exerçam o seu direito de preferência, e desde que aprovada a operação por sócios que representem a maioria do capital social, a venda poderá ser contratada com o ofertante, nos 90 (noventa) dias subsequentes, nas exatas condições da oferta; decorrido esse prazo sem que se efetive a cessão, se o quotista notificante desejar alienar suas quotas, deverá renovar o procedimento estabelecido nesta cláusula.



CLÁUSULA SÉTIMA Dos lucros e sua aplicação

1. O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social serão levantadas as Demonstrações Financeiras, de conformidade com as prescrições legais, contratuais e fiscais, facultando-se à Diretoria levantar balanços em qualquer período do ano.
2. Os lucros apurados em balanço terão o destino que for deliberado por sócios que representem a maioria do capital social.
3. Os lucros líquidos serão partilhados entre os sócios na proporção de suas respectivas quotas no capital social; em igual proporção serão partilhados os eventuais prejuízos.



CLÁUSULA OITAVA
Da dissolução da sociedade

1. A sociedade entrará em liquidação e dissolução, nos casos legais, ou quando assim deliberarem sócios representando a maioria do capital social. Em ambas as hipóteses, essa mesma maioria deverá eleger o liquidante e fixar a data do encerramento da liquidação.

CLÁUSULA NONA
Da disposições gerais

1. Os casos omissos serão regulados pelo Decreto Federal n.º 3.708, de 10 de janeiro de 1.919, no que forem aplicáveis, pelas prescrições da Lei das Sociedades Por Ações.

Declaram os sócios que não estão incurso em crimes que vedem, ainda que temporariamente, o exercício das atividades mercantis.

E, por estarem em tudo justo e contratados, firmam o presente em 03 vias de igual teor, diante das testemunhas.

Barueri - SP, 07 de junho de 2.001

[Assinatura]
AMILCARE DALIEVO JUNIOR
CPF: 899.983.088-87
RG: 8.161.121 - SSP

[Assinatura]
MARCELO DE CARVALHO FRAGALI
CPF: 013.991.098-04
RG.: 5.884.364 - SSP

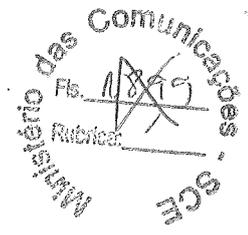
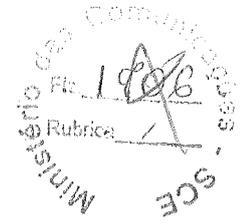
Testemunhas:

[Assinatura]
José Emilio Gardin
CPF: 769.040.168-68
RG.: 429.956-0 - SSP

[Assinatura]
Viviane Gagliardi
CPF: 115.748.158-2
RG.: 18.191.228 - SSP



[Assinatura]
Dr. Celso Fernando Gioia
OAB/SP n.º 70.379
CPF/MF: 014.577.498-82



COLEÇÃO NOTARIAL
SAO PAULO

4.ª TABELIA DE NOTAS
AUTENTICACAO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dat. fe.
Osasco - SP Data 2.25

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO TAVARES
Escritor
Válido somente com o selo de autenticidade

0676AC946708

25.ª TABELIA DE NOTAS DA CAPITAL - SP
Rua Afonso Sardinha, 290 - Tel.: 3826-1133

RECONHECO das seguintes (008) firmas) de:
ANTICARE DALLEVO JUNIOR, CELSO FERNANDO BIDA, MARCELO DE CARVALHO PRAGALI,
JOSE ENILTO GARDIN E VIVIAN BARILARI
SAO PAULO, 21/06/2001 EM TESTEMUNHO DA VERDADE.

OSEAS LUPES LINA - FRANCISCO COLEONY - CARLOS E. CELESTINO - TESCURENTEZ
Custas: R\$11111111,11 Cartão: 047786

TEM VALIDADE SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

COLEÇÃO NOTARIAL
SAO PAULO

ARPEN-SP
RECONHECIMENTO DE FIRMA 2
1922AA025832

ARPEN-SP
RECONHECIMENTO DE FIRMA 2
1922AA025831

ARPEN-SP
RECONHECIMENTO DE FIRMA 1
SP1922AA084362

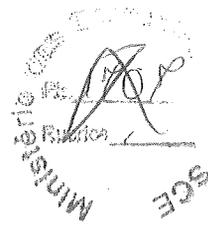
SINGULAR

TV ÔMEGA LTDA



CNPJ/MF Nº 02.131.538/0001-60

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL



Pelo presente instrumento particular, **AMILCARE DALLEVO JÚNIOR**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, titular da cédula de identidade R.G. n.º 8.161.121 – SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 899.983.088-87, domiciliado e residente Av. Imperatriz Leopoldina, n.º 1.496 – Vila Leopoldina, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, **MARCELO DE CARVALHO FRAGALI**, brasileiro, casado, empresário, titular da cédula de identidade R.G. n.º 5.884.364 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 013.991.098-04, domiciliado e residente na Av. Cidade Jardim, n.º 377, 5º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, **MÁRCIO GOMES DE SOUZA**, brasileiro, casado, contador, titular da cédula de identidade R.G. n.º MG-1.313.645 - SSP-MG, inscrito no CPF sob n.º 070.020.096-72, domiciliado e residente na Rua Esperança, n.º 221, apto. 701 – Sion, no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais e **JOSÉ AUGUSTO DUMONT**, brasileiro, casado, administrador de empresas, titular da cédula de identidade R.G. n.º M-2.720.103 – SSP/MG, inscrito do CPF sob n.º 013.870.066-49, domiciliado e residente na Rua Espírito Santo, n.º 2.424, apto. 1.101, no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais únicos sócios componentes da sociedade por cotas de responsabilidade limitada, denominada "TV ÔMEGA LTDA", inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.131.538/0001-60, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – SP sob n.º 352.156.333-09, em 12 de abril de 1999, sendo a última sob o n.º 215.047/02-3 em 25 de setembro de 2.002, resolvem de comum acordo, alterar o contrato social, da seguinte forma:

Primeira - Inicialmente, considerando-se a necessidade de se realizar uma série de investimentos na reportada sociedade, no montante de R\$ 24.627.340,00 (vinte e quatro milhões, seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e quarenta reais), resolvem as partes, então, alterar o seu capital social, que antes era de R\$ 1.666.660,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta reais), para R\$ 26.294.000,00 (vinte e seis milhões, duzentos e noventa e quatro mil reais), dividido em 26.294.000 (vinte e seis milhões, duzentos e noventa e quatro mil) cotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), cada uma.

Parágrafo primeiro - Com o intuito de acompanharem o aumento de capital, mencionado no caput da presente cláusula, os sócios **AMILCARE DALLEVO JUNIOR**, **MARCELO DE CARVALHO FRAGALI** e **JOSÉ AUGUSTO DUMONT**, portanto, efetuam, neste ato, a integralização de suas cotas, em moeda corrente nacional, sendo R\$ 14.776.463,00 (quatorze milhões, setecentos e setenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais), referentes ao primeiro; R\$ 7.388.231,00 (sete milhões, trezentos e oitenta e oito mil, duzentos e trinta e um reais), referentes ao segundo, R\$ 15,00 (quinze reais), referentes ao terceiro, passando a deter, cada um deles, a partir de então, 15.776.463 (quinze milhões, setecentos e setenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e três) cotas, 7.888.231 (sete milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, duzentos e trinta e uma) cotas e 16 (dezesseis) cotas, respectivamente, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), cada uma.

4.ª TABELA DE NOTAS AUTENTICADAS

Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original. Desta 2,28

03 MAIO 2011

DIREÇÃO DE RENDAS E IMPOSTOS

Escritório de Atendimento ao Contribuinte

delegado do Brasil

ADVERTÊNCIA

0676AC946668

131538000160

A

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO Nº 02755233
18 NOV 28 2003

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
FUNTA CONSERVAL DO ESTABELECIMENTO PAULO
CERTIFICADO - Certificado que este documento foi registrado
sob número e data extemporal de lançamentos.

[Handwritten Signature]



4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé
Osasco - SP
03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO TAVARES
Escritoriente
Válido somente com o selo de autenticidade

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ESTABELECIMENTO PAULO
AUTENTICACAO
0676AC946669

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Parágrafo segundo - Outrossim, visando atingirem o objetivo de aumento do capital social, de comum acordo entre todos os sócios, é admitido, desde já, na sociedade, o sócio **BANCO RURAL DE INVESTIMENTOS S/A**, instituição financeira de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n.º 32.173.023/0001-94, com sede na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, n.º 165 - 6º andar - parte, que realiza a integralização de suas cotas, através de compensação de créditos que detém junto à sociedade, em decorrência da celebração do "Instrumento Particular de Cessão de Créditos", no valor de R\$ 2.462.631,00 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais), dando plena, geral e irrevogável quitação, passando, assim, a deter 2.462.631 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentas e trinta e uma) cotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), cada uma.

Parágrafo terceiro - O sócio **MARCIO GOMES DE SOUZA** permanece com o mesmo número de cotas que detinha anteriormente, ou seja, 166.659 (cento e sessenta e seis mil seiscentas e cinquenta e nove) cotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), cada uma.

Segunda - Tendo em vista o aumento de capital e ingresso de novo sócio, acima mencionados, a distribuição das cotas da sociedade passou a ser a seguinte:

| SÓCIOS | N.º DE COTAS | VALORES EM R\$ |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Amilcare Dallevo Júnior | 15.776.463 | 15.776.463,00 |
| Marcelo de Carvalho Fragali | 7.888.231 | 7.888.231,00 |
| Banco Rural de Investimentos S/A | 2.462.631 | 2.462.631,00 |
| Márcio Gomes de Souza | 166.659 | 166.659,00 |
| José Augusto Dumont | 16 | 16,00 |
| Total | 26.294.000 | 26.294.000,00 |

Terceira - O sócio, recém admitido, **BANCO RURAL DE INVESTIMENTOS S.A.**, anteriormente qualificado, neste ato representado por sua Diretora Presidente, **KÁTIA RABELLO**, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade nº MG-155.754 (SSP/MG) e inscrita no CPF/MF sob o n.º 293.928.966-20, domiciliada em Belo Horizonte (MG), na Rua Guaratinga, n.º 180/801, Bairro Sion, e por seu Diretor, **PLAUTO GOUVÊA**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº M-524.666 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob o n.º 000.680.476-49, domiciliado em Belo Horizonte (MG), na Av. Arthur Bernardes, n.º 1.300/402, Bairro São Bento, nos exatos termos previstos em seu Estatuto Social, delega, neste ato, seus poderes de gerência ao Sr. **Carlos Roberto Dantal**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade n.º 5.304.159-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 039.192.938-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Aulinda Queiroz de Mattos, n.º 219, denominado **Diretor Administrativo - Financeiro**.

Quarta - Assim, o Item "1", da Cláusula Terceira, do Contrato Social ora alterado, que trata da Diretoria da Sociedade e suas atribuições, passa a ter a seguinte redação:

Cid

[Handwritten signature]

TABELA DE NOTAS
 Para fotocópia e reprodução fiel do documento original, dotar-se desta - 2-25

03 MAIO 2011

DIÉGO DE PLINHO INYATES
 Escrevente
 Tendo ciência com o selo de autenticidade

Colégio Notarial do Brasil
 AUTENTICAÇÃO
 0676AC946670

NOV 28 2003

02755233

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
FUNTA CONFISCADA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO - Ca. Hic. - Este documento foi registrado
sob número e data estas pudes manifestar-se.

[Handwritten signature]

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Osasco - SP Desta 2,25

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO TAVARES
Escrevente

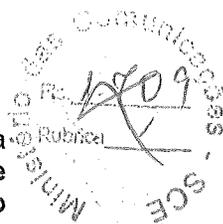
Valido somente com o selo de autenticidade.

Colégio Notarial do Brasil

AUTENTICAÇÃO

0676AC946671

CLAUSULA TERCEIRA
Da Diretoria e suas atribuições



1. A Diretoria da sociedade, à qual competem a gerência e administração da mesma, é composta de 03 (três) Diretores, da seguinte forma: o sócio Amilcare Dallevo Júnior, na qualidade de Diretor Presidente, o sócio Marcelo Carvalho Fragali, na qualidade de Diretor Vice-Presidente, o Sr. Carlos Roberto Dontal, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade n.º 5.304.159-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 039.192.938-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Aulinda Queiroz de Mattos, n.º 219, na qualidade de Diretor Administrativo-Financeiro, por delegação dos sócios MÂRCIO GOMES DE SOUZA, JOSÉ AUGUSTO DUMONT e BANCO RURAL DE INVESTIMENTOS S/A.

Quinta - Pelo presente instrumento, as partes, ratificam o Acordo de Cotistas da sociedade, celebrado em 25/07/2000, e registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 23/09/2002, sob o n.º 202.429/02-7, retificando-o na parte em que se mostrar contraditório a presente alteração contratual, desde já, declarando o sócio recém admitido, BANCO RURAL DE INVESTIMENTOS S/A. estar ciente de todos os termos do mencionado acordo, e que o adere, em toda a sua plenitude.

Sexta - O ingresso do novo sócio, BANCO RURAL DE INVESTIMENTOS S/A. bem como o aumento de capital social e demais estipulações, previstas na presente alteração, dependerão da prévia autorização do Ministério das Comunicações, nos termos do Decreto 52.795/63, que regulamenta os serviços de radiodifusão no País.

Sétima - Resolvem os sócios abrirem filiais da sociedade, nas seguintes localidades:

- Sita na Quadra 1 do Bloco F do Setor Comercial Norte, salas n.º 518, 519 e 520 - Edifício América Office Tower - Asa Norte - Brasília - DF - CEP: 70.710-500, destinado para a filial, um Capital de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- Sita na Av. Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, n.º 199 - Lote H Quadra 1 - Jardim São Gabriel - Campinas - SP - CEP: 13.043-540, destinado para a filial, um Capital de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- Sita na Estrada Roquete Pinto, s/n.º Morro do Sumaré - RJ - CEP: 20.261-270, destinado para a filial, um Capital de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- Sita na Av. Afonso Pena, n.º 3.130 - 10º andar - Bairro dos Funcionários - CEP: 30.130-009, destinado para a filial, um Capital de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- Sita na Estrada da Aldeinha, n.º 252 - constituído pelo Lote 19 Quadra A - Centro Industrial e Comercial de Alphaville - Município de Barueri - S.P - CEP: 06465-100, destinado para a filial, um Capital de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Oitava - Resolvem os sócios mudar a localidade da filial do Rio de Janeiro para o seguinte endereço:



SECRETARIA DA JUSTIÇA
SECRETARIA DA JUSTIÇA

SECRETARIA DA JUSTIÇA

SECRETARIA DA JUSTIÇA

NOV 28 2003

(M)

SECRETARIA DA JUSTIÇA
COMISSÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICADO - Este documento foi registrado
sob número e data estampados maciçadamente.

[Handwritten Signature]

02755233

1ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, do r.º
Osasco SP. Desta 2,25

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO TAV
Escrevente

Válido somente com o selo de a. not.

Cartório Notarial
do Brasil
AUTENTICAÇÃO
0676AC946673

SECRETARIA DA JUSTIÇA

- Sita na Rua Lauro Muller, n.º 116 – 35.º andar – sala 3.502 - Edifício Rio Sul Center
- Botafogo – RJ – CEP: 22.290-160.

Em decorrência da admissão de novo sócio, aumento de capital social, inclusão e alterações de filiais, o contrato social, passa a vigorar, em sua integridade, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL DA TV ÔMEGA LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA Da denominação, sede, prazo de duração e objeto social.

1. A sociedade é por cotas de responsabilidade limitada e girará sob a denominação de "TV ÔMEGA LTDA".
2. A sociedade possui os seguintes estabelecimentos:

Matriz: Sita na Rua Bahia, n.º 205, Centro Industrial e Empresarial Alphaville – Município de Barueri – Estado de São Paulo – CEP: 06465-110;
CNPJ/MF: n.º 02.131.538/0001-60;
Inscrição Estadual: n.º 206.107.110.118;
Inscrição Municipal: n.º 5-23.276-8.

1.ª Filial: Sita na Alameda Madeira, n.º 53, 1º andar, sala 16, Edifício Station Square, Centro Comercial de Alphaville – Município de Barueri – Estado de São Paulo – CEP: 06454-000.
CNPJ/MF: n.º 02.131.538/0002-41
Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 100,00 (cem reais).

2.ª Filial: Sita na Rua Lauro Muller, n.º 116 – 35.º andar – sala 3.502 – Edifício Rio Sul Center - Botafogo – RJ – CEP: 22.290-160
CNPJ/MF: n.º 02.131.538/0003-22
Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.ª Filial: Sita na Rua Bruxelas, n.º 199, Sumaré, na Cidade de São Paulo – Estado de São Paulo – CEP: 01.259-020.
CNPJ/MF: n.º 02.131.538/0004-03.
Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

4.ª Filial: Sita na Av. Vinícius de Moraes, s/n.º, quadra 27, no Bairro de Ouro Preto, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco – CEP 53.260-
CNPJ/MF: n.º 02.131.538/0005-94.



responsável
visão

FRAGAL

NOV 28 2003
BNGM

SECRETARIA DA JUSTIÇA
CURTA COMPROMISSO DE CASAMENTO SÃO PAULO
CERTIDÃO - Certificado que este documento foi registrado
sob número e data estempreter matematicamente.



4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Osasco - SP
03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO TAVARES
Escritor
Válido somente com o selo

Colégio Notarial
do Brasil
ESTABELECIDO EM LEI Nº 11.340/06
AUTENTICAÇÃO
0676AC946675

02755233

13011103

11-04-2011

Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

5.ª Filial: Sita na Rua Jorge Marine, s/n.º no Condomínio Serra do Curral – Bairro Belvedere – Belo Horizonte – Estado de Minas Gerais – CEP 30.320-550.
CNPJ/CPF n.º 02.131.538/0006-75.

Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

6.ª Filial: Sita na Av. Antônio Sales, n.º 2.666, no Bairro Dionizio Torres, na Cidade de Fortaleza, Estado Ceará – CEP: 60.135-102.

Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

7.ª Filial: Sita na Quadra 1 do Bloco F do Setor Comercial Norte, salas n.º 518, 519 e 520 - Edifício América Office Tower - Asa Norte – Brasília – DF – CEP: 70.710-500.

Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);

8.ª Filial: Sita na Av. Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, n.º 199 – Lote H – Quadra 1 - Jardim São Gabriel – Campinas – SP – CEP: 13.043-540,

Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);

9.ª Filial: Sita na Estrada Roquete Pinto, s/n.º Morro do Sumaré – RJ – CEP: 20.261-270.

Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);

10.ª Filial: Sita na Av. Afonso Pena, n.º 3.130 – 10º andar – Bairro dos Funcionários – CEP: 30.130-009.

Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);

11.ª Filial: Sita na Estrada da Aldeinha, n.º 252 – constituído pelo Lote 19 Quadra A – Centro Industrial e Comercial de Alphaville – Município de Barueri – S.P. – CEP: 06465-100.

Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. O prazo da sociedade é indeterminado.

4. A sociedade tem por objeto:

a) produção e realização de programas de Interação em Televisão assim entendida como aquela que possibilita ao Telespectador, através de ligação telefônica, uma participação ou interação em programa veiculado por diferentes meios de comunicação;



02755233

02755233

NOV 28 2003

PERMISSÃO PARA
REPRODUÇÃO DE
CÓPIAS PARA USO
PESSOAL - Proibida a
reprodução para fins comerciais.
Por número de data de validade e número de série.

4ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Oeste 2,25
03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO JAVARES
Escritor
Válido somente com o selo de

Brasil
AUTENTICAÇÃO
0676AC946677

- b) telepesquisa, assim entendida como o serviço que informa, em tempo real, a totalização da qualidade de chamadas para determinados números de telefones, previamente definidos, a respeito de temas veiculados ou transmitidos pelos meios de comunicação;
- c) telemarketing, através de algum meio de comunicação, em que mercadorias expostas à venda podem ser adquiridas pelo telefone, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico, ou contato com operadora;
- d) serviços de informação sobre diferentes assuntos através de telefone por meio de voz sintetizada ou fax, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico ou contato com operadora;
- e) serviço de transmissão de publicações através de telefone, por meio de fax, pelo qual são transmitidas edições completas ou sumarizadas dos jornais do dia, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico;
- f) toda e qualquer atividade não expressamente citada nos itens anteriores mas que seja necessária à execução das mesmas, exceto as que dependam de autorização específica dos órgãos competentes;
- g) produção e realização de programas de Televisão, criação e produção de filmes e video-tapes publicitários, educativos ou científicos, de qualquer metragem ou dimensão, fotografias, "jingles", "spots", trilhas sonoras, dublagens e outros serviços afins, destinados a qualquer modalidade de exibição podendo ainda, criar e produzir projetos, promover eventos em qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como importar e exportar equipamentos utilizáveis em suas atividades;
- h) instalação e exploração de estações radiodifusoras (rádio e televisão), serviços auxiliares de radiodifusão e serviços de telecomunicações em conformidade com o Decreto de transferência de concessão, do Sr. Presidente da República de 14 de maio de 1.999, publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 1.999, e outras outorgas de autorizações e permissões. A execução dos serviços de radiodifusão terá finalidade educacional, cultural, informativa ou recreativa bem como, subsidiariamente, a exploração da publicidade ou propaganda comercial ou institucional. Poderá ainda, a Sociedade, exercer atividades correlatas, tais como a importação, exportação e a comercialização de programas de rádio e televisão, gravados ou não, bem como de filmes e fitas magnéticas virgens ou gravadas e a realização de espetáculos artísticos de qualquer natureza;
- i) participar como sócia ou acionista de outras sociedades.

CLÁUSULA SEGUNDA
Do capital e das cotas



0275233

0275233

NOV 28 2003

SECRETARIA DA
JUSTIÇA COPIA FIEL DO ORIGINAL
CARTÃO - Cartão de identificação do documento
sob número e data de expedição mencionados.



4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta cópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Osasco, SP, desta 2.25
03 MAIO 2001
DIEGO DE PINHO TAVARES
Escrevente
Válida somente com o selo de autenticação

Secretaria Nacional
do Brasil
AUTENTICAÇÃO
0676AC946679

- O capital social é de R\$ 26.294.000,00 (vinte e seis milhões, duzentos e noventa e quatro mil reais), integralmente realizado e dividido em 26.294.000 (vinte e seis milhões, duzentos e noventa e quatro mil) cotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

| SÓCIOS | N.º DE COTAS | VALORES EM R\$ |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Amilcare Dallevo Júnior | 15.776.463 | 15.776.463,00 |
| Marcelo de Carvalho Fragali | 7.888.231 | 7.888.231,00 |
| Banco Rural de Investimentos S/A | 2.462.631 | 2.462.631,00 |
| Márcio Gomes de Souza | 166.659 | 166.659,00 |
| José Augusto Dumont | 16 | 16,00 |
| Total | 26.294.000 | 26.294.000,00 |

- A responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social.
- As cotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas dá direito a um voto nas deliberações sociais.
- As cotas não poderão ser cedidas e/ou transferidas ou por qualquer forma alienadas e/ou oneradas, total ou parcialmente, a qualquer título, a terceiros, salvo aprovação expressa de sócios representando a maioria do capital social e respeitado o direito de preferência assegurando aos demais sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA Da diretoria e suas atribuições

- A Diretoria da sociedade, à qual competem a gerência e administração da mesma, é composta de 03 (três) Diretores, da seguinte forma: o sócio Amilcare Dallevo Júnior, na qualidade de Diretor Presidente, o sócio Marcelo Carvalho Fragali, na qualidade de Diretor Vice-Presidente, o Sr. Carlos Roberto Dontal, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade n.º 5.304.159-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 039.192.938-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Aulinda Queiroz de Mattos, n.º 219, na qualidade de Diretor Administrativo-Financeiro, por delegação dos sócios MÁRCIO GOMES DE SOUZA, JOSE AUGUSTO DUMONT e BANCO RURAL DE INVESTIMENTOS S/A.
- Cada Diretor terá direito a uma retirada mensal que será fixada pelos sócios, de comum acordo, levada a débito de "Despesas Gerais".
- A Diretoria é investida de todos os poderes necessários à realização dos fins sociais e de representação da sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; de representação da sociedade em Assembléia Gerais ou Reuniões de Cotistas de outras empresas, das quais participe; transigir, renunciar, desistir, fazer operações de crédito, contrair responsabilidades e



02755233

02755233

NOV 28 2003

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL
CERTIFICADO - Certifico que a cópia em fita está de acordo
sob número e data de impressão mencionados.

[Handwritten signature]

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Desta - SP, Desta - 2.25

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO TAVARES
ESCRIVENTE
Válido somente com o selo de autenticação

0676AC946681

obrigações, adquirir, permutar, onerar ou alienar bens imóveis, ações ou cotas de capital de outras empresas das quais participe.



4. A sociedade considera-se obrigada, quando representada:

- a) pela assinatura conjunta de 2 (dois) diretores, observado o disposto no parágrafo 1º. desta cláusula;
- b) conjuntamente, por dois procuradores, quando assim for designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem;
- c) isoladamente, por um procurador, quando assim designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem.



Parágrafo 1º - Nos atos de nomeação de procuradores, alienação e/ou oneração de bens e/ou direitos do ativo permanente, a sociedade somente poderá ser representada por dois Diretores, sendo um deles o Diretor Administrativo Financeiro.

Parágrafo 2º - Salvo quando para fins judiciais, todos os demais mandatos outorgados pela sociedade terão prazo de vigência determinado.

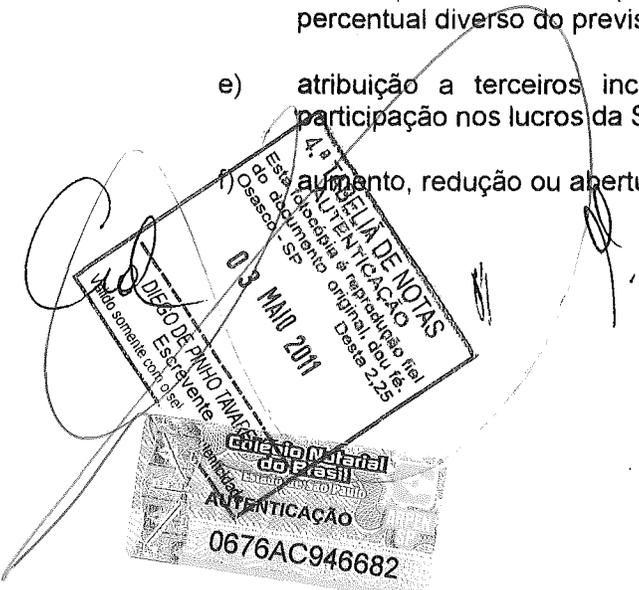


CLÁUSULA QUARTA Das Deliberações sociais

1. As deliberações sociais referente às matérias indicadas nas letras "a" a "l", abaixo, serão tomadas por sócios, em conjunto, representando, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do capital social, sendo válidos para registro e demais efeitos legais, os instrumentos de alteração contratual subscritos por sócios ou sócios que representem essa maioria. Estas matérias que exigem quorum qualificado de 95% (noventa e cinco por cento) são as seguintes:

- a) alteração do contrato social;
- b) criação de partes beneficiárias, emissão de debêntures e bônus de subscrição, aprovação de planos de opção de compra de cotas, criação de novas espécies de classes de cotas;
- c) amortização, resgate ou compra de cotas da SOCIEDADE e posterior alienação das cotas por ventura em tesouraria;
- d) política e distribuição de dividendos da SOCIEDADE e retenção de lucros para fundos especiais e pagamentos programados, em percentual diverso do previsto na cláusula 7.2 do contrato social;
- e) atribuição a terceiros inclusive administradores e empregados, e participação nos lucros da SOCIEDADE;
- f) aumento, redução ou abertura de capital;

H



02755233

02755233

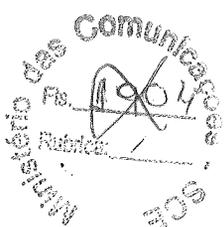
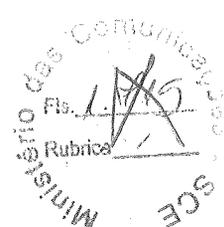
NOV 28 2003

SECRETARIA DE NOTAS
CARTA COMPROMISSO DO INSTITUTO DE REGISTRO
CARTÃO - Certificado de registro do documento sob
registro sob número e data em poder dos mesmamente.

[Handwritten signature]

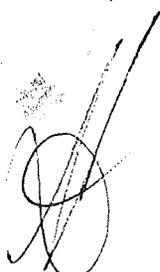
4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Osasco - SP
03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO TAVAR
Escritor
Válido somente com o selo de
0676AC946683

- g) solicitação de modificação na permissão para exploração dos serviços de TV;
 - h) dissolução e liquidação da SOCIEDADE ou cessação do estado de liquidação;
 - i) fusão ou cisão da SOCIEDADE, incorporação da SOCIEDADE por outra sociedade ou de outra sociedade pela SOCIEDADE;
 - j) alienação ou oneração de bens imóveis da SOCIEDADE ou de parte substancial do seu ativo permanente, como tal se entendendo bens e/ou direitos que representem mais de 10% do patrimônio líquido da SOCIEDADE;
 - k) autorização para requerimento de concordata ou confissão de falência da SOCIEDADE;
 - l) eleição de diretores.
2. O sócio dissidente de qualquer decisão majoritária poderá retirar-se da sociedade, notificando deste seu propósito aos demais sócios, por escrito, contra recibo.
 3. Nos 60 (sessenta) dias seguintes à mencionada notificação será feito um balanço geral com base na data da mesma notificação. Os haveres que assim forem apurados serão pagos ao sócio interessado na retirada nos seguintes prazos e condições: 10% (dez por cento) à vista, e o saldo em 12 (doze) parcelas iguais, sucessivas e mensais, acrescidas dos juros de 12 % (doze por cento) ao ano e de sua atualização monetária pelo IGP-M.
 4. No elaborar-se mencionado balanço de apuração de haveres, não serão considerados os lucros, ou perdas, posteriores à notificação de retirada, se não forem consequência direta de atos anteriores a esse evento.
 5. As cotas reembolsadas ao sócio dissidente poderão ser adquiridas pela própria sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes na proporção das respectivas participações no capital social.



CLÁUSULA QUINTA
Do falecimento, incapacidade ou separação judicial dos sócios

1. A sociedade não se dissolverá por morte de qualquer dos sócios, continuando com os sócios remanescentes e com os herdeiros ou sucessores do sócio pré-morto, se for o caso, nas condições previstas nesta cláusula.
2. Ocorrendo o falecimento de sócios, seus herdeiros ou sucessores sucederão o pré-morto na sociedade, salvo se preferirem dela não participar, observando-se o que for decidido na partilha do Espólio.



SECRETARIA DE ECONOMIA

AV. S. CARLOS

LIAD 400

NOV 28 2003

SECRETARIA DE ECONOMIA
SUA COMPANHIA DE CREDITO
SISTEMO - Garantia de crédito em seu sistema de registros
sob número e data em qualquer momento.

Diego de Pinho Tavares

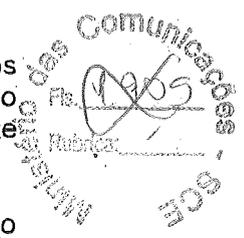
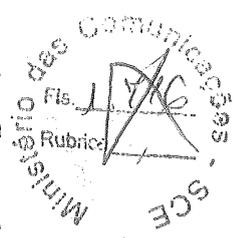
02755233

4.ª TABELA DE NOTAS
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Oeasco - SP
03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO TAVARES
Escrevente
Válido somente com o selo de autenticação

SECRETARIA DE ECONOMIA
SISTEMO
AUTENTICAÇÃO
0676AC946685

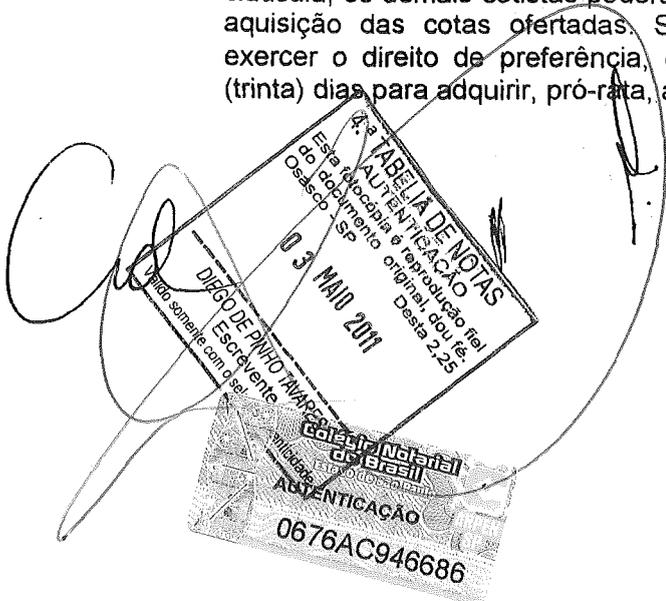
3. Se os herdeiros ou sucessores preferirem não suceder o sócio pré-morto, deverá ser feito um balanço geral, com base na data do falecimento do sócio, para a apuração de seus haveres, que serão pagos ao Espólio, na forma estabelecida no item 3, da cláusula Quarta deste instrumento.
4. No elaborar-se o balanço referido no item anterior, não serão computados os lucros ou perdas posteriores à data do falecimento do sócio, se não forem consequência direta de atos anteriores àquela data.
5. O direito de voto das cotas de capital do sócio pré-morto será exercido pelos mesmos herdeiros ou sucessores, participando, portanto, da formação do "quorum" de deliberação de que trata o item I, da cláusula Quarta deste contrato.
6. As cotas reembolsadas aos herdeiros ou sucessores do sócio falecido poderão ser adquiridas pela própria sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes na proporção das respectivas participações no capital social.
7. O procedimento previsto nesta cláusula se aplica, no que couber, aos casos de incapacidade, interdição e insolvência de qualquer sócio quando o representante legal do mesmo preferir a sua retirada da sociedade.
8. Em caso de separação judicial ou divórcio de qualquer dos sócios, ou meação, que implique em alteração da titularidade das cotas em virtude de partilha, o cônjuge que receber cotas sociais poderá manifestar seu desejo de ingressar na sociedade, desde que os demais sócios aceitem tal participação, observadas as mesmas condições previstas nesta cláusula; caso a sociedade recuse o respectivo ingresso, as cotas correspondentes serão adquiridas pelo cônjuge na forma prevista nesta mesma cláusula.



CLÁUSULA SEXTA
Do direito de preferência

1. Respeitado o disposto no item 4, da cláusula Segunda supra, o sócio que desejar alienar, em caráter oneroso, suas cotas a qualquer título, a terceiros, deverá comunicar aos demais sócios sua intenção, por escrito indicando o nome do pretendente e o valor ajustado da alienação.
2. Nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação de que trata esta cláusula, os demais cotistas poderão exercer seu direito de preferência para a aquisição das cotas ofertadas. Se qualquer dos cotistas notificados não exercer o direito de preferência, os demais terão o prazo adicional de 30 (trinta) dias para adquirir, pró-rata, as cotas.

H



Handwritten signature.

Handwritten signature.

02755233

02755233

NOV 28 2003

ESTADO - Carilico que este documento foi registrado sob número e data em tabelas manuscritas.

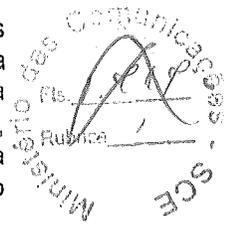
[Handwritten signature]

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, deu fé. Osasco - SP Desta 2,25
03 MAIO 2011

Diego de Pinho Tavares
Escrivente
Válido somente com o selo de

0676AC946687
AUTENTICAÇÃO
Cópia autêntica
de Brasil

3. Decorrido o prazo adicional à que se refere o item 2 anterior, sem que os cotistas exerçam o seu direito de preferência, e desde que aprovada a operação por sócios que representem a maioria do capital social, a venda poderá ser contratada com o ofertante, nos 90 (noventa) dias subseqüentes, nas exatas condições da oferta, decorrido esse prazo sem que se efetive a cessão, se o quotista notificante desejar alienar suas cotas, deverá renovar o procedimento estabelecido nesta cláusula.
4. Caso qualquer das partes deseje alienar onerosamente e sob qualquer modalidade, no todo ou em parte, as suas cotas da SOCIEDADE, somente poderá fazê-lo mediante contraprestação em dinheiro e desde que observado o disposto nesta cláusula, ficando vedada, qualquer forma de alienação onerosa que possa dificultar ou impedir os efeitos do exercício do direito de preferência.
5. O COTISTA que desejar alienar suas cotas deverá comunicar este seu intento à SOCIEDADE e aos outros COTISTAS. Da comunicação a que o presente item se refere deverão constar: (a) preço e condições de pagamento; (b) espécie, classe e quantidade de cotas que se pretende alienar; e (c) em caso de haver uma proposta de compra de terceiros, o nome do potencial adquirente.
6. Os COTISTAS terão sempre o direito de adquirir, na proporção de suas respectivas participações societárias, as cotas ofertadas, pelo prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da comunicação, pelo preço e sob as condições nela estipulados.
7. Caso não seja do interesse dos COTISTAS, a aquisição da totalidade das cotas objeto da oferta, estas poderão ser livremente alienadas ao adquirente indicado (ou que vier a sê-lo), desde que: (a) a transferência da totalidade das cotas se opere dentro do prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados do término do prazo dentro do qual os COTISTAS poderiam exercer o direito de preferência; (b) a operação seja levada a efeito com observância integral das condições de preço e pagamento constantes da comunicação. Não será considerada mudança das condições de preço a correção monetária do mesmo durante o prazo decorrido da oferta até a efetivação da operação.
8. O direito de preferência assegurado nos termos desta seção não se aplica: (a) à transferência ou alienação, a qualquer título, de cotas da SOCIEDADE realizada entre os COTISTAS e seus descendentes ou ascendentes, no caso de quotista pessoa natural; (b) à transferência ou alienação das cotas, pelo COTISTA, ao seu controlador ou a empresa controlada pelo COTISTA ou por seu controlador, ainda que resultante dessa empresa de cisão, fusão ou incorporação;
9. Em qualquer das hipóteses de alienação das cotas, ainda que a título gratuito, como condição de validade da transferência, deverá o sucessor observar e respeitar integralmente as disposições do presente Contrato e do Acordo de Cotistas, arquivado na sociedade (ACORDO), já que a ele as ações sempre se reputarão vinculadas durante a sua vigência.



SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

NOV 28 2003

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICADO - Cautela de este documento foi registrada
sob número e data este no poder notarial.



[Handwritten signature]

02755233

02755233

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICACÃO
Este procedimento é reprodução fiel
do documento original. Doc. nº. 03
Osasco - SP. Desta 2.25

03 MAIO 2011

DIEGO DE VINHO TAVARES
Escrivente
Válido somente com o selo de a...

Colégio Notarial
do Brasil
Associação Brasileira de Escrivães

AUTENTICACÃO
0676AC946689

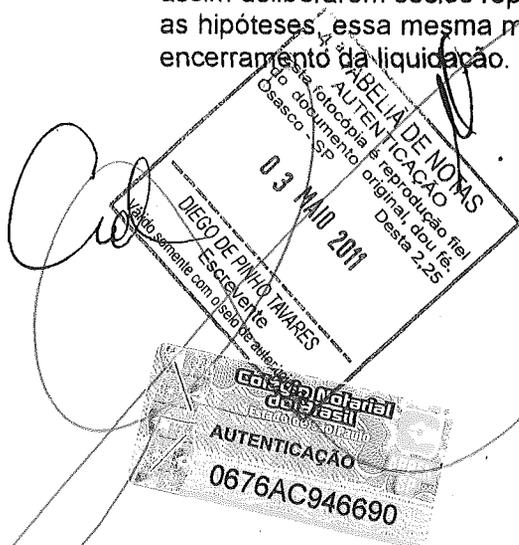
10. A alienação ou transferência de cotas dependerá, além do disposto nos itens anteriores, da adesão formal do adquirente às cláusulas e condições constantes do ACORDO, mediante a assinatura de termo aditivo.
11. O direito de preferência previsto no ACORDO aplica-se, também, à alienação de direito de subscrição a aumento de capital da SOCIEDADE, com as seguintes modificações: (a) o COTISTA que desejar ceder seus direitos deverá notificar aos outros dentro do prazo de 10 (dez) dias que se seguirem à abertura do prazo de subscrição; (b) o prazo para o exercício do direito de preferência encerrar-se-á 2 (dois) dias antes do término da subscrição; (c) caso os cotistas não exerçam o direito de preferência até o encerramento do prazo referido em (b), os direitos de subscrição poderão ser cedidos à pessoa indicada na comunicação, pelo preço e condições de pagamento nela especificados.
12. Qualquer quotista, desde que não tenha exercido o seu direito de preferência na aquisição de cotas, poderá exigir que, na venda para terceiros sejam incluídas as cotas de sua propriedade, sempre na proporção entre as anteriormente possuídas pelo alienante e a quantidade efetivamente vendida.
13. O direito previsto no item anterior deverá ser exercido através de notificação ao acionista alienante dentro do prazo comum para o exercício do direito de preferência a que tem direito cada um dos cotistas.

CLÁUSULA SÉTIMA Dos lucros e sua aplicação

1. O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social serão levantadas as Demonstrações Financeiras, de conformidade com as prescrições legais, contratuais e fiscais, facultando-se à Diretoria levantar balanços em qualquer período do ano.
2. Os lucros apurados em balanço terão o destino que for deliberado por sócios que representem a maioria do capital social, devendo ser, no mínimo, distribuídos 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido.
3. Os lucros líquidos serão partilhados entre os sócios na proporção de suas respectivas cotas no capital social; em igual proporção serão partilhados os eventuais prejuízos.

CLÁUSULA OITAVA Da dissolução da sociedade

1. A sociedade entrará em liquidação e dissolução, nos casos legais, ou quando assim deliberarem sócios representando a maioria do capital social. Em ambas as hipóteses, essa mesma maioria deverá eleger o liquidante e fixar a data do encerramento da liquidação.



02755233

02755233

NOV 28 2003

SANTA CECILIA...
CARTÃO - Contém a...
sob número e data de...
maquiagem.

[Handwritten signature]

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Cascão - SP Data 2.25

03 MAIO 2011

Valido somente com o selo de autenticação
DIEGO DE PINHO FAVRES
Escrivente

0676AC946691

: : : : :
CLÁUSULA NONA
Das deliberações especiais

1. As matérias a seguir indicadas, serão obrigatoriamente submetidas à Assembleia Geral, e somente serão aprovadas pelo voto afirmativo de cotistas detentores de 95% (noventa e cinco por cento), pelo menos, do capital social:
- a) alteração do Contrato Social;
 - b) criação de partes beneficiárias, emissão de debêntures e bônus de subscrição, aprovação de planos de opção de compra de cotas, criação de novas espécies e classes de cotas;
 - c) amortização, resgate ou compra de cotas da sociedade e posterior alienação das cotas porventura em tesouraria;
 - d) política de distribuição de dividendos da SOCIEDADE e retenção de lucros para fundos especiais e pagamentos programados, sem prejuízo da distribuição do lucro líquido mínimo de 50% previsto da cláusula 7.2;
 - e) atribuição a terceiros, inclusive administradores e empregados, de participação nos lucros da Sociedade;
 - f) aumento, redução ou abertura de capital;
 - g) solicitação de modificação na permissão para exploração dos serviços de TV ;
 - h) dissolução e liquidação da Sociedade ou cessação do estado de liquidação;
 - i) fusão ou cisão da Sociedade, incorporação por outra sociedade ou de outra sociedade pela Sociedade;
 - j) alienação ou oneração de bens imóveis da Sociedade ou de parte substancial do seu ativo permanente, como tal se entendendo bens e/ou direitos que representem mais de 10% do patrimônio líquido da SOCIEDADE, calculado de acordo com o último balanço;
 - k) autorização para requerimento de concordata ou confissão de falência da SOCIEDADE,
 - l) eleição de diretores.

CLÁUSULA DÉCIMA
Das deliberações especiais dos Diretores

1. A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer dos Diretores por escrito com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis.



levBanc

LEV

LIAD

NOV 28 2003

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE FOMENTO
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA DE TREINAMENTO
SECRETARIA DE GESTÃO DE MATERIAIS
SECRETARIA DE GESTÃO DE TI
SECRETARIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA
SECRETARIA DE GESTÃO DE PROJETOS
SECRETARIA DE GESTÃO DE RISCO
SECRETARIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA DE GESTÃO DE TERCEIROS
SECRETARIA DE GESTÃO DE UNIDADES
SECRETARIA DE GESTÃO DE VAGAS
SECRETARIA DE GESTÃO DE VENCIMENTOS
SECRETARIA DE GESTÃO DE VOTO

Diego de Pinho Tavares

02755233

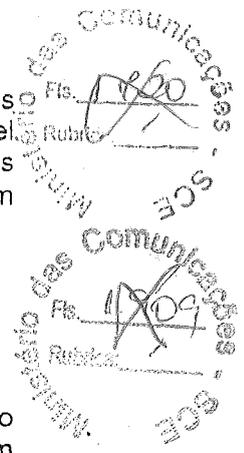
02755233

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICADAS
Esta fotocópia e reprodução fiel
do documento original, dor 15:
Osasco - SP
Destá 2,25
03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO TAVARES
Escritório
Valido somente com o selo de autenticidade

GOVERNO DO BRASIL
Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
0676AC946693

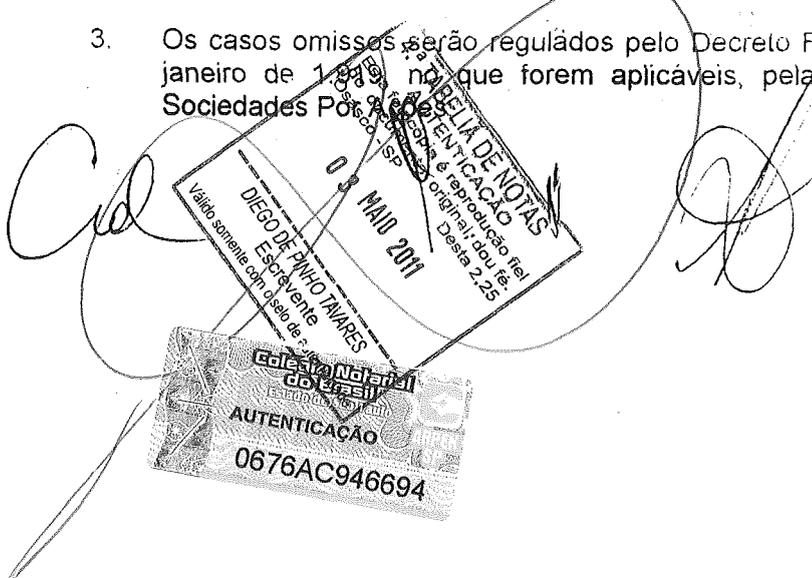
2. O quorum de instalação das reuniões da Diretoria é a maioria dos membros em exercício. As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores presentes à reunião, sendo, entretanto as matérias seguintes somente aprovadas com o voto favorável de todos os Diretores em exercício:

- a) indicação dos auditores independentes da SOCIEDADE;
- b) prestação de garantias a terceiros;
- c) assunção de dívida não prevista no orçamento anual ou no Plano Plurianual da SOCIEDADE, de valor superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
- d) alienação de ativos fora do curso normal dos negócios da COMPANHIA, de valor superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ou 0,5% do orçamento anual da SOCIEDADE, (prevalecendo o que for maior);
- e) constituição ou aquisição de empresa na qual a SOCIEDADE venha a deter 10% (dez por cento) ou mais do capital social;
- f) aprovação do Plano Plurianual e do orçamento anual da SOCIEDADE;
- g) celebração de acordos em ações judiciais que excedam R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
- h) venda, promessa de venda, oneração de participações societárias, ou direitos relativos a participações societárias da SOCIEDADE em outras empresas;
- i) venda ou promessa de venda de concessões ou licenças para serviços de TV;
- j) exploração, pela SOCIEDADE, de qualquer negócio fora da área de TV ou participação em empresas que explorem essa atividade;



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Das disposições gerais

- 1. É vedado aos sócios caucionar, ou, de qualquer forma onerar suas cotas do capital, no todo ou em parte.
- 2. Declaram os sócios e administradores que não estão incurso, em crimes, que vedem ainda que temporariamente, o exercício de atividades mercantis.
- 3. Os casos omissos serão regulados pelo Decreto Federal n.º 3.708, de 10 de janeiro de 1959, no que forem aplicáveis, pelas prescrições da Lei das Sociedades Por Ações.



Handwritten initials 'H' and a signature.

02755233

02755233

NOV 28 2003

SECRETARIA DE FINANÇAS
FUNDAÇÃO DE APOIO À RECURSOS HUMANOS
CERTEJUR - Certificados e comprovantes de registros
por número e data de emissão dos documentos.

[Handwritten signature]

Valido somente com o selo de autenticidade

DIEGO DE RINHO TAVARES
Escritor

03 MAIO 2011

4. TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta tabela é reproduzida e registrada em
Documento Original, SOU, 2011

Autenticidade
Autenticado em

AUTENTICACAO
0676AC946695

4. Dependência de prévia autorização da ANATEL/Ministério das Comunicações às alterações estatutárias, transferências de cotas e mudança do responsável a qualquer título pela Administração da Sociedade.

E, por estarem em tudo justos e contratados, firmam o presente em 7 (sete) vias de igual teor, diante das testemunhas.

São Paulo, 28 de novembro de 2002.

[Handwritten Signature]
AMILCARE DALLEVO JUNIOR
 RG: 8.161.121 (SSP/SP)
 CPF: 899.983.088-87
 Diretor Presidente

[Handwritten Signature]
MARCELO DE CARVALHO FRAGALI
 R.G.: 5.884.364 (SSP/SP)
 CPF: 013.991.098-04
 Diretor Vice-Presidente

BANCO RURAL DE INVESTIMENTOS S/A.
 CNPJ/MF: 32.178.023/0001-94
 NIRE: 33300924778

[Handwritten Signature]
MÁRCIO GOMES DE SOUZA
 R.G.: MG-1.313.645 (SSP/MG)
 CPF: 070.020.096-72

[Handwritten Signature]
JOSE AUGUSTO DUMONT
 R.G.: M-2.770.103 (SSP/MG)
 CPF: 013.870.066-49

[Handwritten Signature]
CARLOS ROBERTO DONTAL
 R.G.: 5.304.159-8 (SSP/SP)
 CPF: 039.192.938-00
 Diretor Administrativo-Financeiro

Visto do Advogado:

[Handwritten Signature]
 Beatriz Silva Diniz – OAB SP 140.211



JUCESP

Testemunhas:

[Handwritten Signature]
 Nome: Fabiane Francisca Saccardo
 RG: 24.565.455-0 (SSP/SP)
 CPF: 182.709.918-64

[Handwritten Signature]
 Nome: Leonardo da Costa Lessa
 RG: M3623.485 (SSP/MG)
 CPF: 933.285.246-49

Esta folha de assinaturas faz parte integrante da "Alteração de Contrato Social" de 28/11/02 da TV Ômega Ltda., (documento composto por 14 páginas) **ruromegacontsocial2**



02755233

02755233

NOV 28 2003

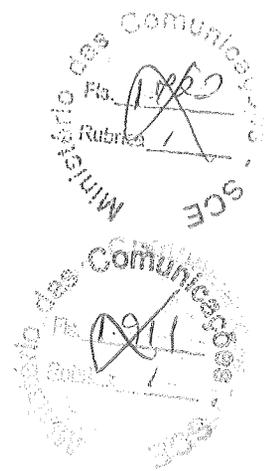
SECRETARIA DE DEFESA
DEPARTAMENTO DE DEFESA JURÍDICA
FUNDADO - Curitiba - Paraná - 81201-900
sob número e data este respectivamente.

[Handwritten signature]

Válido somente com o selo de autenticação
DIEGO DE RUIRO TAVARES
Escrevente
03 MAIO 2011
4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original. Por fé.
Desta 2.25

Brasil
AUTENTICAÇÃO
0676AC946697

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0



TV ÔMEGA LTDA.

CNPJ/MF Nº 02.131.538/0001-60

NIRE 352.156.333-09

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular, **AMILCARE DALLEVO JÚNIOR**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, titular da cédula de identidade R.G. n.º 8.161.121 – SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 899.983.088-87, domiciliado e residente na Av. Cidade Jardim, n.º 377, 5º andar, no Município de São Paulo, e **MARCELO DE CARVALHO FRAGALI**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, titular da cédula de identidade R.G. n.º 5.884.364 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 013.991.098-04, domiciliado e residente na Av. Cidade Jardim, n.º 377, 5º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de sócios da “**TV ÔMEGA LTDA.**”, sociedade limitada inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.131.538/0001-60, com seus atos constitutivos e última alteração contratual respectivamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – SP sob o NIRE 352.156.333-09, em 12 de abril de 1999, sendo a última sob n.º 280.192/03-4 em 28 de novembro de 2.003, regularmente convocados por meio de edital de convocação, nos termos do que estabelece a Lei 10.406/02, para discutir e deliberar sobre a alteração do Contrato Social, resolvem de comum acordo, alterá-lo, da forma adiante ajustada e levando-se em conta as seguintes considerações:

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

1.1. Faz-se necessário promover a alteração do Contrato Social da presente sociedade em cumprimento às ordens judiciais exaradas nos procedimentos a seguir referidos, e em relação às quais não cabem mais recursos, a saber: (i) Ação de Dissolução Parcial cumulada com Pedido de Apuração de Haveres movida por Banco Rural de Investimentos S.A em face de TV Ômega Ltda., Amilcare Dallevo Júnior, Marcelo de Carvalho Fragali e José Augusto Dumont (autos 000.04.050027-6 da 16ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo), em que foi concedida liminar pelo juiz de primeira



12020206903022027

NOV -3 2005

06903022036

SICILIANA DE REGISTROS
 AV. DA LIBERDADE, 41 - JARDIM
 EXPANSÃO - JARDIM AMBROSINI - SÃO PAULO - SP
 CEP: 05080-000 FONE: (011) 5083-3333 FAX: (011) 5083-3333

Diego

| | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | 000000000000000000000000000000000000 |
| 2 | 000000000000000000000000000000000000 |
| 3 | 000000000000000000000000000000000000 |
| 4 | 000000000000000000000000000000000000 |
| 5 | 000000000000000000000000000000000000 |
| 6 | 000000000000000000000000000000000000 |
| 7 | 000000000000000000000000000000000000 |
| 8 | 000000000000000000000000000000000000 |
| 9 | 000000000000000000000000000000000000 |
| 0 | 000000000000000000000000000000000000 |

1ª TABELA DE NOTAS
 AUTENTICAÇÃO
 Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, dou-
 Osaço - SP Nesta 2ª

03 MAIO 2011
 DIEGO DE PINHO TAVARES
 Escrevente
 Válido somente com o selo de autenticidade

SECRETARIA DE REGISTROS
 AUTENTICAÇÃO
 0676AC946639



2.



instância em 11 de maio de 2004, no sentido da exclusão do requerente da Sociedade, medida esta posteriormente confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em julgamento havido em 01 de fevereiro de 2005; e (ii) Ação de Dissolução Parcial cumulada com Pedido Indenizatório ação ajuizada por Márcio Gomes de Souza em face de TV Ômega Ltda., Amilcare Dallevo Júnior, Marcelo de Carvalho Fragali e José Augusto Dumont (autos 000.04.016334-2 da 16ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo), tendo sido concedida liminar pelo juiz de primeira instância em 09 de março de 2004, no sentido da exclusão do requerente da Sociedade, medida esta posteriormente confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em julgamento havido em 01 de fevereiro de 2005.

1.2. Os referidos recursos de Agravo de Instrumento (nºs 356.248.4/8 e 351.937.4/6) foram reunidos e julgados pela Segunda Câmara de Direito Privada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo conforme Acórdão registrado sob o nº 00782106 (em anexo, cópias autenticadas das decisões liminares proferidas pelo Juízo singular e do referido Acórdão).

1.3 Com os recursos de caixa mantidos pela sociedade, as 2.462.631 e 166.659 cotas que eram de titularidade de Banco Rural de Investimentos S.A. e Márcio Gomes de Souza, respectivamente, serão, por ora, mantidas em tesouraria, deixando ambos de figurar no quadro social.

1.4. O sócio Marcelo de Carvalho Fragali, titular de 7.888.231 cotas representativas do capital social, tem interesse em ceder e transferir 1.138.530 cotas de sua titularidade, com tudo o que as mesmas representam, ao sócio Amilcare Dallevo Junior, que manifesta seu interesse em recebe-las.

2. DAS DELIBERAÇÕES

Delibera-se o seguinte:

2.1. Levar a efeito a exclusão societária decretada judicialmente, promovendo assim, a exclusão dos sócios Banco Rural de Investimentos S.A e Márcio Gomes de Souza do quadro societário, mantendo suas cotas (2.462.631 e 166.659) em tesouraria.

O sócio Marcelo de Carvalho Fragali, titular de 7.888.231 cotas representativas do capital social, cede e transfere, como de fato cedido e recebido tem, nos termos de acordo havido em separado entre as partes,



420230306884

NOV 2 2005

420230306884

Administracao Municipal
Município de Osasco - SP
Rua ...
Cidade de Osasco - SP

Administracao Municipal
Município de Osasco - SP
Rua ...
Cidade de Osasco - SP

4.ª
Este documento é reprodução fidedigna do documento original, dou
Osasco - SP
03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO TIARES
Escrevente
Valido somente com o selo de autenticidade

TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DEFESA CONSUMIDOR
AUTENTICACAO
0676AC946641



3.



1.138.530 cotas de sua titularidade, com tudo o que as mesmas representam, ao sócio Amilcare Dallevo Junior.

2.3. Resolvem os sócios acrescentar ao objeto da Sociedade as seguintes atividades:

I – a produção de filmes, fitas de vídeos cinematográficos e vídeos fonográficos, em todas as bitolas e sistemas de veiculação existentes, ou que venham existir;

II – a distribuição em âmbito nacional e internacional de filmes e vídeos;

III – a realização de produções e promoções artísticas e culturais, bem como de peças teatrais, shows, palestras e exposições em geral, incluindo mas não se limitando a exposições de artes;

IV – o agenciamento e captação de recursos de marketing e a realização de projetos culturais.

2.4. Encerrar a filial da Sociedade localizada na Alameda Madeira, n.º 53, 1º andar, sala 16, Edifício Station Square, Centro Comercial de Alphaville, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP: 06454-000, inscrita perante o CNPJ/MF sob o n.º 02.131.538/0002-41.

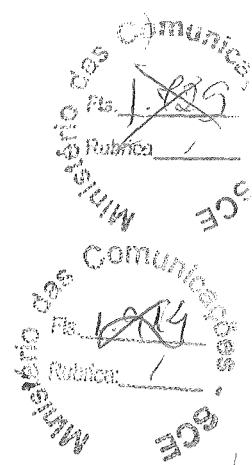
2.5. Abrir novas filiais da Sociedade, nos seguintes endereços:

(i) Av. Cidade Jardim, 377 – 5º andar – Itaim Bibi, – CEP:01453-900 – na cidade de São Paulo – Estado de São Paulo, com destaque de Capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais);

(ii) Av. Cidade Jardim, 377 – 7º andar – Itaim Bibi, – CEP:01453-900 – na cidade de São Paulo – Estado de São Paulo, com destaque de Capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

2.6. Os sócios fazem ainda constar que, em vista da saída de Banco Rural de Investimentos S.A. e Márcio Gomes de Souza do quadro social, o Acordo de Cotistas da sociedade celebrado em 25/07/2000, e registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo -JUCESP em 23/09/2002, sob o n.º 205.429/02-7, é declarado rescindido, e sem efeito entre as partes.





2.7. Por fim, e face à atual composição do capital da Sociedade, os sócios decidem estabelecer novas regras relativas às deliberações sociais gerais e especiais, administração da Sociedade, direito de retirada, sucessão, direito de preferência, cessão e transferência de cotas, segundo os termos e condições estipulados respectivamente nas novas Cláusulas Terceira e seguintes do Contrato Social, o qual, devidamente reestruturado, passa a vigorar com a redação adiante consolidada:

“CONTRATO SOCIAL DA TV ÔMEGA LTDA.

Da denominação, sede, prazo de duração e objeto social.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade é limitada e girará sob a denominação de “TV ÔMEGA LTDA.”, podendo adotar o nome fantasia “REDE TV!”

Parágrafo Primeiro: A sociedade possui os seguintes estabelecimentos:

Matriz: Sita na Rua Bahia, n.º 205, Centro Industrial e Empresarial Alphaville – Município de Barueri – Estado de São Paulo – CEP: 06465-110;
 CNPJ/MF: n.º 02.131.538/0001-60;
 Inscrição Estadual: n.º 206.107.110.118;
 NIRE:35.2.156333-09.

1.ª Filial: Sita na Rua Lauro Muller, n.º 116 – 35.º andar – sala 3.502 – Edifício Rio Sul Center – Bairro de Botafogo – na cidade do Rio de Janeiro – Estado do Rio de Janeiro – CEP: 22.290-160
 CNPJ/MF: n.º 02.131.538/0003-22;
 NIRE: 33.9.005699-45
 Com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.ª Filial: Sita na Rua Bruxelas, n.º 199, bairro do Sumaré, na Cidade de São Paulo – Estado de São Paulo – CEP: 01.259-020.
 CNPJ/MF: n.º 02.131.538/0004-03;
 NIRE: 35.9.022564-31
 Com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.ª Filial: Sita na Av. Vinicius de Moraes, s/n.º, quadra 27, no Bairro de Ouro Preto, na cidade de Olinda - Estado de Pernambuco – CEP 53.260-570.
 CNPJ/MF: n.º 02.131.538/0005-94;
 NIRE:26.9.003309-47



13903022027

NOV - 3 2005

13903022035

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
RUA DO COMENDADOR JOSÉ DE SOUZA, 100 - JARDIM PAULISTA
Cidade de São Paulo - SP - CEP 01308-900

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
RUA DO COMENDADOR JOSÉ DE SOUZA, 100 - JARDIM PAULISTA
Cidade de São Paulo - SP - CEP 01308-900

1ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
 Este documento é reprodução do documento original, por meio desta 2.2.15
03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO TAVARES
 Escrevente
 Válido somente com o selo de autenticidade

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
0676AC946645
AUTENTICACAO



5.



Com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

4.ª Filial: Sita na Rua Jorge Marini, s/n.º no Condomínio Serra do Curral – Bairro Belvedere – na cidade de Belo Horizonte – Estado de Minas Gerais – CEP 30.320-550;
CNPJ/MF: n.º 02.131.538/0006-75;
NIRE:31.9.013389-61;
Com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).



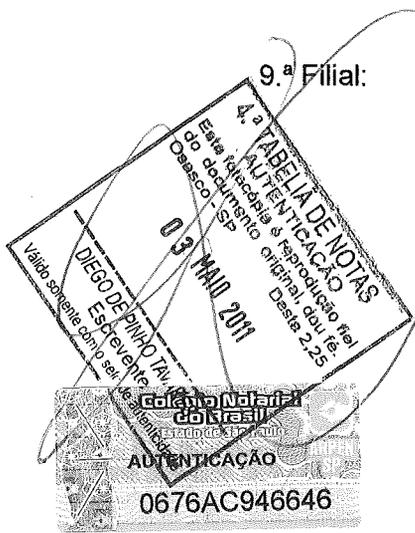
5.ª Filial: Sita na Av. Antônio Sales, n.º 2.666, no Bairro Dionízio Torres, na Cidade de Fortaleza – Estado do Ceará – CEP: 60.135-102.
CNPJ/MF: n.º02.131.538/0007-56;
NIRE:23.9.0031519-8
Com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

6.ª Filial: Sita na Quadra 1 do Bloco F do Setor Comercial Norte, salas n.º 518, 519 e 520 - Edifício América Office Tower - Asa Norte – na cidade de Brasília – DF – CEP: 70.710-500.
Com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

7.ª Filial: Sita na Av. Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, n.º 199 – Lote H – Quadra 1 - Jardim São Gabriel – Campinas – SP – CEP: 13.043-540.
CNPJ/MF:n.º02.131.538/0009-18;
NIRE:35.9.0275523-3
Com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

8.ª Filial: Sita na Estrada Roquete Pinto, s/n.º Morro do Sumaré na cidade do Rio de Janeiro – RJ – Bairro: Alto da Boa Vista - CEP: 20.261-270.
CNPJ/MF: n.º02.131.538/0011-32
NIRE:33.9.0080981-4
Com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

9.ª Filial: Sita na Av. Afonso Pena, n.º 3.130 – 10º andar – Bairro dos Funcionários – na cidade de Belo Horizonte - MG, CEP: 30.130-009.
Com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).



0676AC946647

NOV - 3 2011

0676AC946647

| | |
|-----|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |
| 32 | 0 |
| 33 | 0 |
| 34 | 0 |
| 35 | 0 |
| 36 | 0 |
| 37 | 0 |
| 38 | 0 |
| 39 | 0 |
| 40 | 0 |
| 41 | 0 |
| 42 | 0 |
| 43 | 0 |
| 44 | 0 |
| 45 | 0 |
| 46 | 0 |
| 47 | 0 |
| 48 | 0 |
| 49 | 0 |
| 50 | 0 |
| 51 | 0 |
| 52 | 0 |
| 53 | 0 |
| 54 | 0 |
| 55 | 0 |
| 56 | 0 |
| 57 | 0 |
| 58 | 0 |
| 59 | 0 |
| 60 | 0 |
| 61 | 0 |
| 62 | 0 |
| 63 | 0 |
| 64 | 0 |
| 65 | 0 |
| 66 | 0 |
| 67 | 0 |
| 68 | 0 |
| 69 | 0 |
| 70 | 0 |
| 71 | 0 |
| 72 | 0 |
| 73 | 0 |
| 74 | 0 |
| 75 | 0 |
| 76 | 0 |
| 77 | 0 |
| 78 | 0 |
| 79 | 0 |
| 80 | 0 |
| 81 | 0 |
| 82 | 0 |
| 83 | 0 |
| 84 | 0 |
| 85 | 0 |
| 86 | 0 |
| 87 | 0 |
| 88 | 0 |
| 89 | 0 |
| 90 | 0 |
| 91 | 0 |
| 92 | 0 |
| 93 | 0 |
| 94 | 0 |
| 95 | 0 |
| 96 | 0 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |

OSASC - SP
 Rua ...
 Caixa Postal ...
 CEP ...

4.ª TABELA DE NOTAS
 AUTENTICACAO
 Esta fotocópia é reprodução do documento original, a ser utilizada desta forma.

03 MAIO 2011

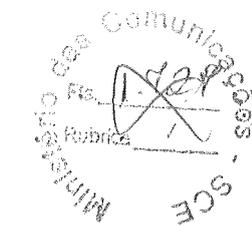
DIEGO DE PINO TAVARES
 Escrevente

Valido somente com o selo de autenticidade

0676AC946647



6.



- 10.^a Filial: Sita na Estrada da Aldeinha, n.º 252 – constituído pelo Lote 19 Quadra A – Centro Industrial e Comercial de Alphaville – Município de Barueri – Estado de São Paulo – CEP: 06465-100. CNPJ/MF:02.131.538/0008-37 NIRE:35.9.0275524-1 Com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
- 11.^a Filial: Sita na Av. Cidade Jardim, 377 – 5º andar – Itaim Bibi, – CEP:01453-900 – na cidade de São Paulo – Estado de São Paulo. Com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
- 12.^a Filial: Sita na Av. Cidade Jardim, 377 – 7º andar – Itaim Bibi, – CEP:01453-900 – na cidade de São Paulo – Estado de São Paulo. Com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Parágrafo Segundo: O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

Parágrafo Terceiro: A sociedade tem por objeto:

- a) a produção e realização de programas de Interação em Televisão, assim entendida como aqueles que possibilitam ao Telespectador, através de ligação telefônica, participar ou interagir em programa veiculado por diferentes meios de comunicação;
- b) a realização de telepesquisa, assim entendida como o serviço que informa, em tempo real, a totalização da quantidade de chamadas para determinados números de telefones, previamente definidos, a respeito de temas veiculados ou transmitidos pelos meios de comunicação;
- c) a realização de atividades de telemarketing através de algum meio de comunicação, de forma que mercadorias expostas à venda possam ser adquiridas pelo telefone, por meio da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico, ou contato com operadora;
- d) a prestação de serviços de informação sobre diferentes assuntos via contato telefônico, por meio de voz sintetizada ou fax, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico, ou ainda mediante contato com operadora;



903022027

NOV -3 2005

903022035

SECRETARIA DE JUSTIÇA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
RUA DO OURO, 150 - LARANJEIRAS - RJ
CEP: 22250-000

RECEBUEMOS
EM 03/11/2011
AS 14:52
O(A) Sr.(a)
DIEGO DE PINHO JAVRES
ESCRIVÃO DE JUSTIÇA
C/03

4. LABELA DE NOTAR
 AUTENTICAÇÃO
 Esta feitoria e replicada no
 Osasco, Sp
 03 MAIO 2011
 DIEGO DE PINHO JAVRES
 Escrevente
 Valido somente com o selo de autenticidade

SECRETARIA DE JUSTIÇA
 ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
 RUA DO OURO, 150 - LARANJEIRAS - RJ
 CEP: 22250-000

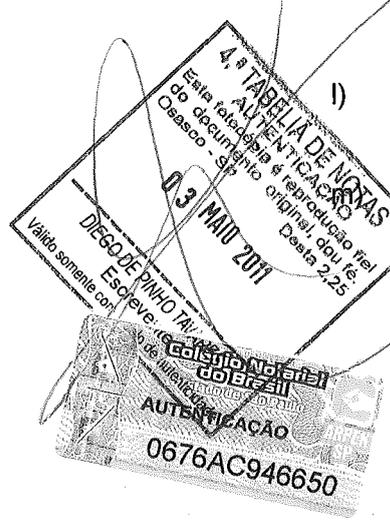
0676AC946649

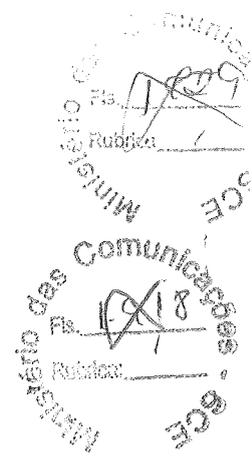
RECEBUEMOS
EM 03/11/2011
AS 14:52
O(A) Sr.(a)
DIEGO DE PINHO JAVRES
ESCRIVÃO DE JUSTIÇA
C/03



- e) a prestação de serviços de transmissão de edições completas ou sumarizadas dos jornais do dia através de telefone, ou fax, mediante a seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico;
- f) toda e qualquer atividade não expressamente citada nos itens anteriores mas que seja necessária à execução das mesmas, exceto as que dependam de autorização específica dos órgãos competentes;
- g) a produção e realização de programas de Televisão, criação e produção de filmes e video-tapes publicitários, educativos ou científicos, de qualquer metragem ou dimensão, fotografias, "jingles", "spots", trilhas sonoras, dublagens e outros serviços afins, destinados a qualquer modalidade de exibição, o desenvolvimento de projetos, a promoção de eventos em qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como a importação e exportação de equipamentos a serem utilizados em suas atividades;
- h) a instalação e exploração de estações radiodifusoras (rádio e televisão), a prestação de serviços auxiliares de radiodifusão e serviços de telecomunicações, em conformidade com o Decreto de transferência de concessão do Sr. Presidente da República de 14 de maio de 1.999, publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 1.999, e outras outorgas de autorizações e permissões. A execução dos serviços de radiodifusão terá finalidade educacional, cultural, informativa ou recreativa, bem como, subsidiariamente, a exploração da publicidade ou propaganda comercial ou institucional. Poderá ainda a Sociedade exercer atividades correlatas, tais como a importação, exportação e a comercialização de programas de rádio e televisão, gravados ou não, bem como de filmes e fitas magnéticas virgens ou gravadas e a realização de espetáculos artísticos de qualquer natureza;
- i) a participação como sócia ou acionista de outras sociedades;
- j) a produção de filmes, fitas de vídeos cinematográficos e vídeos fonográficos, em todas as bitolas e sistemas de veiculação existentes, ou que venham existir;
- l) a distribuição em âmbito nacional e internacional de filmes e de vídeos;

a realização de produções e promoções artísticas e culturais, bem como de peças teatrais, shows, palestras e exposições em geral, incluindo mas não se limitando, a exposições de artes;





- n) o agenciamento e captação de recursos de marketing e a realização de projetos culturais;

Do capital e das cotas

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R\$ 26.294.000,00 (vinte e seis milhões, duzentos e noventa e quatro mil reais), integralmente realizado em moeda corrente nacional e dividido em 26.294.000 (vinte e seis milhões, duzentas e noventa e quatro mil) cotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios da seguinte forma: o sócio Amilcare Dallevo Júnior com 16.914.993 (dezesesseis milhões, novecentos e quatorze mil, novecentos e noventa e três) cotas no valor de R\$ 16.914.993,00 (dezesesseis milhões, novecentos e quatorze mil, novecentos e noventa e três reais), o sócio Marcelo de Carvalho Fragali com 6.749.701 (seis milhões, setecentos e quarenta e nove mil, setecentos e uma) cotas no valor de R\$ 6.749.701,00 (seis milhões, setecentos e quarenta e nove mil, setecentos e um reais), a Tesouraria com 2.629.290 (dois milhões, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e noventa) cotas no valor de R\$ 2.629.290,00 (dois milhões, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e noventa reais) e o espólio de José Augusto Dumont com 16 (dezesesseis) cotas no valor de R\$ 16,00 (dezesesseis reais), conforme quadro a seguir:

| SÓCIOS | N.º DE COTAS | VALORES EM R\$ | Percentual |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Amilcare Dallevo Júnior | 16.914.993 | 16.914.993,00 | 64,33% |
| Marcelo de Carvalho Fragali | 6.749.701 | 6.749.701,00 | 25,67% |
| Tesouraria | 2.629.290 | 2.629.290,00 | 10,00% |
| Espólio de José Augusto Dumont | 16 | 16,00 | 0,00% |
| Total | 26.294.000 | 26.294.000,00 | 100,00% |

Parágrafo Primeiro. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/02.

Parágrafo Segundo. As cotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma delas dá direito a um voto nas deliberações sociais.

Da Diretoria e suas atribuições



903022027

201 - 4 2015

903022035

SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA

4ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
Esta fotocópia é fiel e fiel ao original, documento original, desta 2ª

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO AVARES
Escrevente

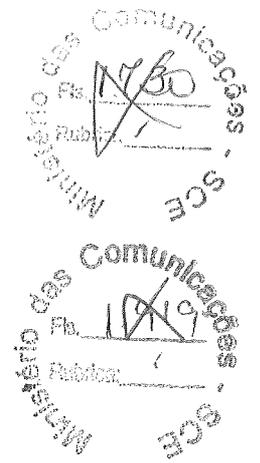
Valido somente com o selo de autenticidade

SECRETARIA DE ECONOMIA

AUTENTICACAO
0676AC946653



9.



CLÁUSULA TERCEIRA - A gerência e administração da Sociedade incumbem a uma Diretoria composta por 02 (dois) membros, pessoas físicas residentes e domiciliadas no País. Para os efeitos do disposto nesta Cláusula, a Diretoria será composta pelos sócios **Amilcare Dallevo Júnior**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 8.161.121 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 899.983.088-87 na qualidade de Diretor Presidente, e **Marcelo de Carvalho Fragali**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.884.364 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 013.991.098-04, na qualidade de Diretor Vice Presidente, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Cidade Jardim, 377, 5º andar, São Paulo - Estado de São Paulo - CEP: 06465-110.

Parágrafo Primeiro- Cada membro da Diretoria terá direito a uma retirada mensal que será fixada pelos sócios, de comum acordo, e levada a débito de "Despesas Gerais".

Parágrafo Segundo - Observados os limites e condições abaixo estabelecidos, os Diretores são investidos dos poderes necessários à realização dos fins sociais e de representação da Sociedade, ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, inclusive em Assembleias Gerais ou Reuniões de cotistas de outras empresas das quais a Sociedade participe.

Parágrafo Terceiro- Os Diretores atuarão individualmente, exceto em relação à prática dos atos a seguir indicados, em que a Sociedade deverá ser representada pelos 02 (dois) Diretores em conjunto, nas seguintes hipóteses:

- (i) a compra, venda, troca ou a alienação por qualquer outra forma, de bens móveis da Sociedade, que envolvam valor igual ou superior a R\$10.000,00 (dez mil reais);
- (ii) a compra, venda, permuta ou a alienação por qualquer outra forma, de participações societárias;
- (iii) a assunção de quaisquer responsabilidades ou obrigações em nome da Sociedade em montante igual ou superior a R\$100.000,00 (cem mil reais);
- (iv) a contratação de operações de empréstimos e financiamentos;
- (v) a compra, venda, hipoteca, permuta ou, por qualquer outro modo, alienação ou gravame dos bens imóveis da Sociedade e;
- (vi) a prestação de garantias, fianças ou avais, exceto em relação às operações abaixo vedadas.

Parágrafo Quarto - É vedado aos Diretores conceder fianças ou avais e contrair obrigações de qualquer natureza em nome da Sociedade em operações estranhas aos negócios e objetivos sociais, salvo se a empresa beneficiária for controlada, interligada ou associada.



0676AC946855

RECIBO - 3 2005

0676AC946855

TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
 Esta fotocópia é reprodução desta 2.ª edição de Maio de 2001
 Osasco - SP

DIEGO DE PINHO JAVRES
 Escrevente

03 MAIO 2001

Válido somente com selo de autenticidade

AUTENTICACAO
 0676AC946855

SECRETARIA DA JUSTIÇA
 ESTADO DE SÃO PAULO
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
 Rua do Ouvidor, 101 - 2º andar - Centro - São Paulo - SP
 CEP: 01020-900

[Handwritten Signature]

SECRETARIA DA JUSTIÇA
 ESTADO DE SÃO PAULO
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
 Rua do Ouvidor, 101 - 2º andar - Centro - São Paulo - SP
 CEP: 01020-900



10.



Parágrafo Quinto - Para os fins desta cláusula, a constituição de procuradores exigirá a assinatura conjunta de 02 (dois) Diretores. Salvo quando para fins judiciais, todos os demais instrumentos de mandato outorgados pela Sociedade terão um prazo de vigência determinado.

Das Deliberações sociais gerais



CLÁUSULA QUARTA - As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, por sócio ou sócios representando a maioria do capital social, salvo quorum diferenciado definido neste Contrato, Cláusula Quinta ou, quando não definido neste contrato, nos termos da legislação aplicável.

Parágrafo Primeiro. Para fins de realizar-se a reunião dos sócios, a convocação deverá ser feita a todos os sócios por escrito, mediante carta registrada enviada pelo correio, com aviso de recebimento, ou por carta protocolada, com antecedência mínima de 08 (oito) dias, indicando o horário da reunião na sede social e a ordem do dia.

Parágrafo Segundo. Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no Parágrafo Primeiro acima quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo Terceiro. A reunião dos sócios tornar-se-á dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria, que seria objeto dela.

Parágrafo Quarto. As reuniões dos sócios serão instaladas, em primeira convocação, com o quorum mínimo de sócios representando no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital social. Caso tal quorum não seja obtido em primeira convocação, será feita nova convocação com, no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência, nos termos indicados no Parágrafo Primeiro supra, instalando-se a reunião dos sócios com qualquer número de presentes, sem prejuízo, entretanto, do quorum de deliberação previsto nesta Cláusula Quinta para as matérias ali elencadas.

Parágrafo Quinto. Os trabalhos das reuniões serão dirigidos por um presidente escolhido pelos sócios, ao qual é facultado acumular também as funções de secretário, ou indicar, dentre os presentes, alguém para fazê-lo.

Parágrafo Sexto. As deliberações dos sócios serão tomadas com base nos quorum definidos em lei e neste Contrato Social no tópico das deliberações especiais previstas na cláusula quinta, atribuindo-se a cada quota um voto.

Parágrafo Sétimo. Em cada reunião de sócios, será lavrada a correspondente ata em livro próprio e assinada pelos presentes, devendo dela constar as deliberações e todos os fatos relevantes ocorridos.

Parágrafo Oitavo. As atas das reuniões dos sócios em que sejam deliberadas a eleição de administradores, alterações do Contrato Social e demais matérias destinadas a produzir efeitos perante terceiros deverão ser apresentadas ao Registro Público de Empresas Mercantis para



20220306 9441 9444

NOV - 3 2005

20220306 9441 9444

SECRETARIA DE JUSTIÇA
 DIRETORIA DE REGISTRO CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 REGISTRO CIVIL DE CASAMENTO - 1ª OFICINA DE REGISTRO
 Rua Alameda da Bahia, 100 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

190 C
 191 C
 192 C
 193 C
 194 C
 195 C
 196 C
 197 C
 198 C
 199 C
 200 C
 201 C
 202 C
 203 C
 204 C
 205 C
 206 C
 207 C
 208 C
 209 C
 210 C
 211 C
 212 C
 213 C
 214 C
 215 C
 216 C
 217 C
 218 C
 219 C
 220 C
 221 C
 222 C
 223 C
 224 C
 225 C
 226 C
 227 C
 228 C
 229 C
 230 C
 231 C
 232 C
 233 C
 234 C
 235 C
 236 C
 237 C
 238 C
 239 C
 240 C
 241 C
 242 C
 243 C
 244 C
 245 C
 246 C
 247 C
 248 C
 249 C
 250 C
 251 C
 252 C
 253 C
 254 C
 255 C
 256 C
 257 C
 258 C
 259 C
 260 C
 261 C
 262 C
 263 C
 264 C
 265 C
 266 C
 267 C
 268 C
 269 C
 270 C
 271 C
 272 C
 273 C
 274 C
 275 C
 276 C
 277 C
 278 C
 279 C
 280 C
 281 C
 282 C
 283 C
 284 C
 285 C
 286 C
 287 C
 288 C
 289 C
 290 C
 291 C
 292 C
 293 C
 294 C
 295 C
 296 C
 297 C
 298 C
 299 C
 300 C

4. TABELA DE NOTIFICAÇÃO
 Esta tabela é composta de 300 rubricas numeradas de 1 a 300.
 O rubrica - 9441 - 9444

03 MAIO 2011

DIEGO DE PINHO TAVARES
 Escrevente

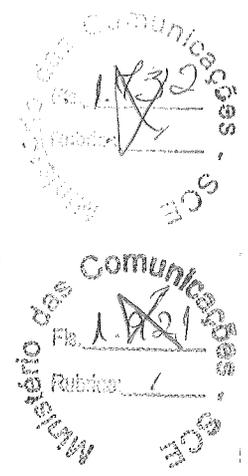
Valido somente com o selo de autenticidade

SECRETARIA DE JUSTIÇA
 DIRETORIA DE REGISTRO CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 REGISTRO CIVIL DE CASAMENTO - 1ª OFICINA DE REGISTRO
 Rua Alameda da Bahia, 100 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

0676AC946657



11.



arquivamento, nos 30 (trinta) dias subseqüentes à reunião, exceto nos casos relativos à destituição de administradores, quando deverá ser observado o prazo de 10 (dez) dias.

Das Deliberações Sociais Especiais

CLÁUSULA QUINTA: As deliberações sociais referentes às matérias indicadas abaixo serão tomadas por sócios, em conjunto, representando no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, sendo válidos para registro e demais efeitos legais, os instrumentos de alteração contratual subscritos por sócios ou sócio que representem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital social. As matérias que exigem este quorum são as seguintes:

- (i) Alteração de contrato social;
- (ii) Amortização, resgate ou compra de cotas da sociedade em tesouraria;
- (iii) Aumento, redução ou abertura de capital;
- (iv) Solicitação de modificação na permissão para exploração dos serviços de radiodifusão de sons e imagens;
- (v) Requerimento de falência ou de recuperação judicial;
- (vi) Fusão ou cisão da sociedade, incorporação da sociedade por outra empresa ou de outra empresa pela sociedade;
- (vii) Política de distribuição de dividendos da sociedade e retenção lucros para fundos especiais e pagamentos programados;
- (viii) Atribuição a terceiros, inclusive a administradores e empregados de participação nos lucros da sociedade;
- (ix) Eleição de diretores;

Do Direito de Retirada

CLÁUSULA SEXTA: - O sócio dissidente de qualquer deliberação poderá retirar-se da Sociedade, notificando deste seu propósito os demais sócios, por escrito, contra recibo.

Parágrafo Primeiro. Os haveres do sócio dissidente serão apurados e pagos nos termos da Cláusula Décima infra, tomando-se como data base de apuração a data de recebimento da notificação de dissidência por todos os demais sócios.



903022025

NOV - 3 2005

903022025

SECRETARIA DE ECONOMIA
INSTITUTO CAIXA DE CREDITO E FINANÇAS
POB. NÚMERO 6000 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP

1 00 3
2 00 0
3 00 0
4 00 0
5 00 0
6 00 0
7 00 0
8 00 0
9 00 0
0 00 0

4. a. TABELA DE NOTAS
Esta fotocópia é reproduzida fiel-
mente do documento original, do I nº
Osasco - SP
Destá 2,25

03 MAR 2011

DIEGO DE PINHO VAIRES
Escrevente

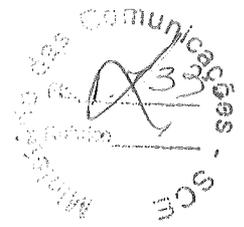
Valido somente com o selo de autenticidade

SECRETARIA DE ECONOMIA
INSTITUTO CAIXA DE CREDITO E FINANÇAS
POB. NÚMERO 6000 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP

0676AC946659



12.



Parágrafo Segundo. As cotas reembolsadas ao sócio dissidente poderão ser adquiridas pela própria Sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes, na proporção das respectivas participações no capital social.

Da Sucessão

CLÁUSULA SÉTIMA – A Sociedade não se dissolverá por morte de qualquer dos sócios, continuando com os sócios remanescentes e com os herdeiros ou sucessores do sócio pré-morto, se for o caso, nas condições previstas nesta e nas seguintes cláusulas.

Parágrafo Primeiro. Ocorrendo o falecimento de qualquer dos sócios, os herdeiros ou sucessores do sócio falecido poderão ingressar na Sociedade, observando-se o que for disposto na partilha do espólio.

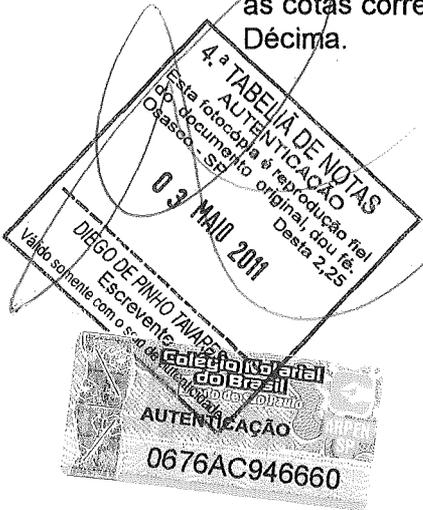
Parágrafo Segundo. Caso os herdeiros ou sucessores preferirem não suceder o sócio falecido, deverá ser feita a apuração de seus haveres, observada as disposições da Cláusula Décima abaixo e tomando-se como base a data do falecimento do sócio.

Parágrafo Terceiro. O direito de voto das cotas de capital do sócio pré-morto será exercido pelos seus herdeiros ou sucessores, participando, portanto, da formação do quorum de deliberação estabelecido neste Contrato Social.

Parágrafo Quarto. O procedimento previsto nesta cláusula aplica-se, no que couber, aos casos de incapacidade, interdição e insolvência de qualquer sócio, quando seu representante legal optar por sua retirada da Sociedade.

CLÁUSULA OITAVA:- Em caso de separação judicial ou divórcio de qualquer dos sócios, ou meação, que implique em alteração da titularidade das cotas em virtude de partilha, o cônjuge que receber cotas sociais e não for sócio poderá manifestar seu desejo de ingressar na Sociedade, desde que os demais sócios aceitem tal participação, observada as mesmas condições previstas nesta cláusula. A decisão de aceitação do ingresso do novo titular das cotas dependerá de quorum deliberativo de 50% (cinquenta por cento) do capital remanescente. Caso não haja o interesse do novo titular das cotas ou caso os sócios remanescentes recusem o respectivo ingresso na Sociedade, as cotas correspondentes serão reembolsadas na forma prevista na Cláusula Décima.

Do Direito de Preferência



903022039

903022039

NOV - 3 2005

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE TURISMO
SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SECRETARIA DE CULTURA DE PATRIMÔNIO
SECRETARIA DE CIDADANIA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE TURISMO
SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SECRETARIA DE CULTURA DE PATRIMÔNIO
SECRETARIA DE CIDADANIA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE TURISMO
SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SECRETARIA DE CULTURA DE PATRIMÔNIO
SECRETARIA DE CIDADANIA

Valido somente com o selo de autenticidade.

DIEGO DE PINHO JAVRES
Escrevente

03 MAIO 2011

A TABELA DE NOTAS
AULAS DE LICENCIACAO
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original. Data: 2.25

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE TURISMO
SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SECRETARIA DE CULTURA DE PATRIMÔNIO
SECRETARIA DE CIDADANIA

0676AC946661



CLÁUSULA NONA – O sócio que desejar alienar suas cotas a terceiros (o "Sócio Ofertante"), a qualquer título, deverá comunicar aos demais sócios de sua intenção (os "Sócios Ofertados"), por escrito, indicando o nome do terceiro interessado e os termos da oferta, as quais deverão ser baseados em condições razoáveis de mercado.

Parágrafo Primeiro. Nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação de que trata esta cláusula, os Sócios Ofertados poderão exercer seu direito de preferência para a aquisição da totalidade das cotas ofertadas.

Parágrafo Segundo. Decorrido o prazo a que se refere o parágrafo anterior sem que os Sócios Ofertados exerçam o seu direito de preferência, a operação poderá ser concluída com o terceiro interessado, nos 60 (sessenta) dias subseqüentes, nas exatas condições da oferta inicial.

Parágrafo Terceiro. Não obstante o disposto nos parágrafos anteriores, decorrido o aludido prazo de 60 (sessenta) dias sem que se efetive a operação, se o Sócio Ofertante desejar ainda alienar suas cotas, deverá reiniciar o procedimento estabelecido nesta cláusula.

Parágrafo Quarto. As mesmas regras estabelecidas nesta cláusula devem ser aplicáveis a cessões, por qualquer dos sócios, de seu direito de preferência para a subscrição de novas cotas, observados os prazos acima, a contar da data da proposta de aumento de capital.

Do Procedimento para Apuração de Haveres

CLÁUSULA DÉCIMA– Para qualquer hipótese de apuração de haveres de sócio, prevista neste contrato, será feito um balanço geral da Sociedade, apos 60 (sessenta) dias da data da comunicação da decisão de retirar-se da Sociedade.

Parágrafo Primeiro Os haveres que assim forem apurados serão pagos ao sócio interessado na retirada nos seguintes prazos e condições: 10% (dez por cento) à vista, e o saldo em 12 (doze) parcelas iguais, sucessivas e mensais, acrescidas dos juros de 12 % (doze por cento) ao ano e de sua atualização monetária pelo IGP-M.

Parágrafo Segundo: No elaborar-se mencionado balanço de apuração de haveres, não serão considerados os lucros, ou perdas, ulteriores à notificação de retirada, se não forem consequência direta de atos anteriores a esse evento.

Do Exercício Social, Lucros e Aplicação



2202702065811000000000

NOV - 3 2005

6202702065811000000000

23 23
 24 24
 25 25
 26 26
 27 27
 28 28
 29 29
 30 30
 31 31
 32 32
 33 33
 34 34
 35 35
 36 36
 37 37
 38 38
 39 39
 40 40

Valido somente com o selo de autenticidade.
DIEGO DE PINHO FAVRES
 Escrevente
03 MAIO 2004
 Esta é a 4.ª TABELA DE NOTAS AUTENTICACAO. Estas tabelas são obrigatórias para as Notas de 20, 25, 50 e 100 reais.
0676AC94663
 AUTENTICACAO



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- O exercício social coincide com o ano civil, terminando no dia 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que são levantadas as demonstrações financeiras da Sociedade, de conformidade com as disposições legais.

Parágrafo Primeiro. Os lucros líquidos apurados em balanço terão a destinação que for deliberada pelos sócios representantes de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, podendo ser distribuídos na proporção da respectiva participação no capital social.

Parágrafo Segundo. A aprovação das contas da Sociedade será realizada no primeiro quadrimestre posterior ao encerramento do exercício social, por meio de reunião dos sócios.

Parágrafo Terceiro. A critério dos sócios, a Sociedade poderá levantar balanços extraordinários para fins contábeis ou para a distribuição de lucros, bem como poderá deliberar distribuição de dividendos, desde que condizentes com a situação econômico-financeira da Sociedade.

Da Liquidação, Dissolução e Encerramento da Sociedade

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- A sociedade entrará em liquidação e dissolução nos casos previstos em lei, ou quando assim deliberarem os sócios representando no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital social.

Parágrafo Único. Em caso de liquidação, os sócios nomearão um liquidante a fim de que este proceda em conformidade com as leis vigentes.

Das Disposições Gerais

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- Declaram os sócios que não estão incurso em quaisquer crimes estabelecidos no Artigo 1.011, do Código Civil, que vedem, ainda que temporariamente, o exercício da função de Administrador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- A sociedade rege-se pelas disposições da Lei nº 10.406, de 10/01/2002, em especial pelo Capítulo IV do Subtítulo II do Livro II "Do Direito de Empresa" e, em suas omissões, pela Lei nº 6.404, de 15/12/1976, e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Dependirão de prévia autorização da ANATEL/Ministério das Comunicações as alterações estatutárias, transferências de cotas e mudança do responsável a qualquer título pela administração da Sociedade.



13027001A 03 15 2011

NOV - 3 2005

420220206 03 15 2011

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |

REPUBLICA DE PIHO AVARES

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

SECRETARIA DE FISCALIDADE

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Valido somente
Escriturante
com o selo de autenticidade

DECRETO DE PIHO AVARES

03 MAIO 2011

Esta fotocópia e
ou documento original
Data

4. a TABELA DE INSCRIÇÃO DE NENHUM

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

SECRETARIA DE FISCALIDADE

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AUTENTICADO

0676AC946665



15.

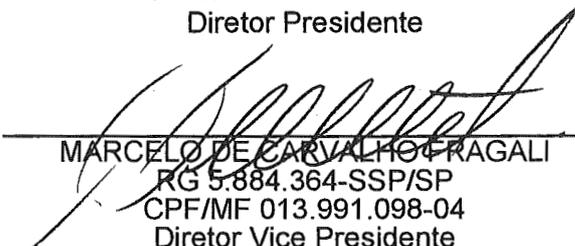
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já, eleito o Foro da Comarca de Barueri, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, diante das testemunhas abaixo subscritas, a tudo presentes.

Barueri, 12 de setembro de 2005.

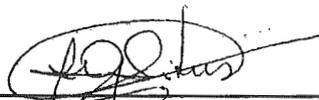


AMILCARE DALLEVO JUNIOR
RG 8.161.121-SSP-SP
CPF/MF 899.983.088/87
Diretor Presidente

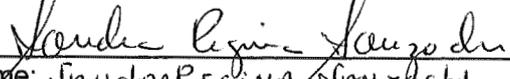


MARCELO DE CARVALHO FRAGALI
RG 5.884.364-SSP/SP
CPF/MF 013.991.098-04
Diretor Vice Presidente

Testemunhas:

1. 

nome: Josue Gomes de Silva
RG: 17.956.635-0
CPF: 077.264.888-32

2. 

nome: JANDRA REGINA ZANZECHI
RG: 6.409.930
CPF: 897.134.008-SP.

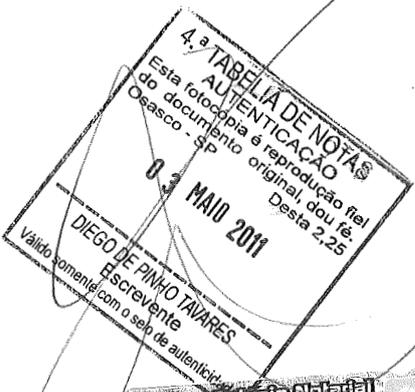
Visto do Advogado:

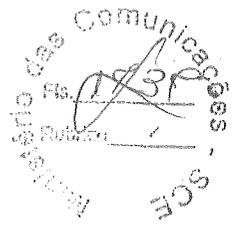


Dra. Virginia da Silveira Galante Fraga
OAB/SP nº195.988



JUCESP





TV ÔMEGA LTDA.

TV ÔMEGA LTDA.
CNPJ/MF Nº 02.131.538/0001-60
NIRE 35.2.1563330-9

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular, os abaixo-assinados:

- (a) **AMILCARE DALLEVO JUNIOR**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.161.121 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 899.983.088-87, com domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Cidade Jardim, nº 377, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 01453-900;
- (b) **MARCELO DE CARVALHO FRAGALI**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.884.364 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.991.098-04, com domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Cidade Jardim, nº 377, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 01453-900; e

únicos sócios da TV ÔMEGA LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.131.538/0001-60, com seus atos constitutivos e última alteração contratual devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35.2.1563330-9, em sessão de 03.11.2004, e nº 306.614/05-4, em sessão de 03.11.2005, respectivamente ("Sociedade"),

em pleno e justo e contratado, alterar o contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

CONSIDERANDO que foi expedido ofício pelo MM. Juiz de Direito da 16ª Vara Cível Central da Comarca de São Paulo, nos autos da ação de procedimento ordinário (em geral), processo nº. 583.00.2004.050027-7, protocolado nesta Junta Comercial sob o nº 773858/06-4, determinando a exclusão do Espólio de José Augusto Dumont do quadro societário desta empresa.

CONSIDERANDO que o fato relatado acima foi registrado na ficha cadastral da Sociedade em 18/02/2008, sob o nº 850.435/08-0 e, ainda, o Parecer CJ/JUCESP nº. 428/2008, de 11/08/2008.

CONSIDERANDO que as 16 (dezesseis) quotas que eram detidas pelo Espólio de José Augusto Dumont encontram-se em Tesouraria, somando, portanto, 2.629.306 (dois milhões, seiscentas e vinte e nove mil, trezentas e seis) quotas em Tesouraria.

03 MAIO 2008

ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS EM 03/05/2008

Diego de Pinho Iwars

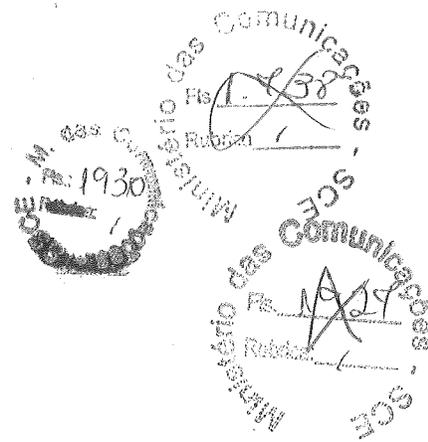
Escritório

0676AC946623

Autenticação

0676AC946623

Handwritten signatures and initials at the bottom of the document.



REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE
DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO POR
RÁDIO - SBC

1. Da Cessão das Cotas em Tesouraria

1.1. A Sociedade, acima qualificada, cede e transfere, pelo seu valor nominal, e com tudo o que representam, todas as 2.629.306 (dois milhões, seiscentas e vinte e nove mil, trezentas e seis) quotas representativas do capital social das quais é titular, totalmente integralizadas, para os Srs. Amilcare Dallevo Junior e Marcelo de Carvalho Fragali, ambos acima qualificados, na seguinte proporção:

- (a) 1.752.871 (um milhão, setecentas e cinquenta e duas mil, oitocentas e setenta e uma) quotas para o sócio Amilcare Dallevo Junior, acima qualificado; e
- (b) 876.435 (oitocentas e setenta e seis mil, quatrocentas e trinta e cinco) quotas para o sócio Marcelo Carvalho Fragali, acima qualificado.

Cedentes e cessionárias dão-se mutuamente a mais plena, geral, irrevogável e irretroatável quitação pelas cessões e transferências acima efetuadas, para nada mais reclamarem umas das outras, em qualquer tempo e a qualquer título.

Devido às deliberações acima, os sócios resolvem alterar a Cláusula 2ª do Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

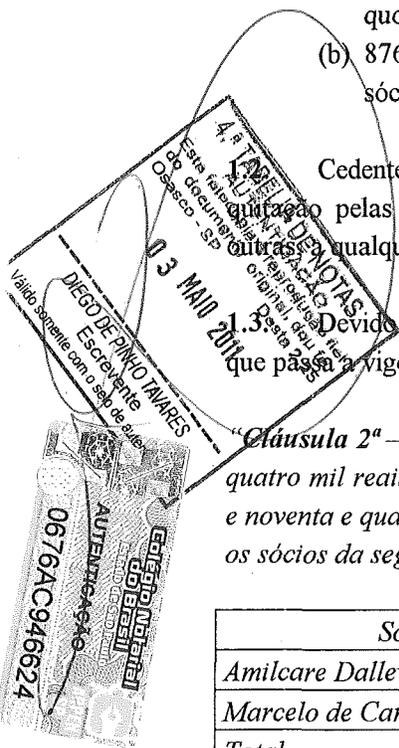
Cláusula 2ª – O capital social é de R\$ 26.294.000,00 (vinte e seis milhões, duzentos e noventa e quatro mil reais), integralmente realizado e dividido em 26.294.000 (vinte e seis milhões, duzentos e noventa e quatro mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

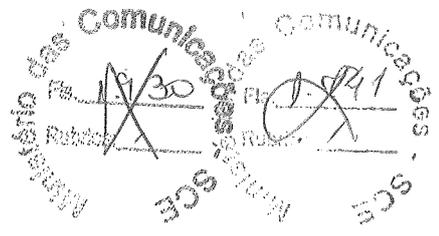
| Sócios | N.º de Quotas | Valores em R\$ | Percentual |
|-----------------------------|---------------|----------------|------------|
| Amilcare Dallevo Junior | 18.667.864 | 18.667.864,00 | 71,00% |
| Marcelo de Carvalho Fragali | 7.626.136 | 7.626.136,00 | 29,00% |
| Total | 26.294.000 | 26.294.000,00 | 100,00% |

Parágrafo Primeiro. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052, da Lei nº 10.406/02.

Parágrafo Segundo. As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma delas dá direito a um voto nas deliberações sociais.

2. Da Retificação de Endereço de Filial





RECEBIMOS
DE
R\$ 10.000,00
EM
03 MAIO 2011

4ª Filial: Situada na Rua Jorge Marine, s/nº, Condomínio Serra do Curral, bairro de Belvedere, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30320-550; CNPJ/MF nº 02.131.538/0006-75; NIRE 81.9.0133896-1; com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

5ª Filial: Situada na Av. Antônio Sales nº 2.666, bairro Dionízio Torres, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60135-102; CNPJ/MF nº 02.131.538/0007-56; NIRE 23.9.0031519-8; com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

6ª Filial: Situada no Setor Comercial Norte, Quadra 01, Bloco F, nº 79, salas nº 518, 519 e 520, Edifício América Office Tower, Asa Norte, na cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 70711-905; com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

7ª Filial: Situada na Av. Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza nº 199, Lote H, Quadra 1, bairro Jardim São Gabriel, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13043-540; CNPJ/MF nº 02.131.538/0009-18; NIRE 35.9.0275523-3; com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

8ª Filial: Situada na Estrada Roquete Pinto, s/nº, Morro do Sumaré, bairro Alto da Boa Vista, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20261-270; CNPJ/MF nº 02.131.538/0011-32; NIRE 33.9.0080981-4; com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

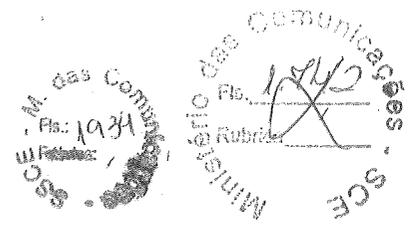
9ª Filial: Situada na Av. Afonso Pena nº 3.130, 10º andar, bairro dos Funcionários, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30130-009; CNPJ/MF nº 02.131.538/0014-85; NIRE 31.9.0172981-2; com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

10ª Filial: Situada na Estrada da Aldeinha nº 252, Lote 19, Quadra A, Centro Industrial e Comercial de Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06465-100, CNPJ/MF nº 02.131.538/0008-37; NIRE 35.9.0275524-1; com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

11ª Filial: Situada na Av. Cidade Jardim nº 377, 5º andar, bairro do Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01453-900; CNPJ/MF nº 02.131.538/0013-02; NIRE 35.9.0302202-7; com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



- 12ª Filial: Situada na Av. Cidade Jardim nº 377, 7º andar, bairro do Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01453-900; CNPJ/MF nº 02.131.538/0012-13; NIRE 35.9.0302203-5; com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
- 13ª Filial: Situada na Rua Aluizio de Azevedo nº 200, 6º andar, salas 601 a 608, bairro de Santo Amaro, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 50100-090; com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
- 14ª Filial: Situada na Rua Lauro Muller, nº 116, 9º andar, sala 907, Edifício Torre do Rio Sul, Botafogo, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro CEP 22290-160; com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Parágrafo Segundo. O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

Parágrafo Terceiro. A sociedade tem por objeto:

- (i) produção e realização de programas de Interação em Televisão, assim entendida como aqueles que possibilitam ao Telespectador, através de ligação telefônica, participar ou interagir em programa veiculado por diferentes meios de comunicação;
- (ii) a realização de telespesquisa, assim entendida como o serviço que informa, em tempo real, a totalização da quantidade de chamadas para determinados números de telefones, previamente definidos, a respeito de temas veiculados ou transmitidos pelos meios de comunicação;
- (iii) a realização de atividades de telemarketing através de algum meio de comunicação, de forma que mercadorias expostas à venda possam ser adquiridas pelo telefone, por meio da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico, ou contato com operadora;
- (iv) a prestação de serviços de informação sobre diferentes assuntos via contato telefônico, por meio de voz sintetizada ou fax, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico, ou ainda mediante contato com operadora;
- (v) a prestação de serviços de transmissão de edições completas ou sumarizadas dos jornais do dia através de telefone, ou fax, mediante a seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico;

03 MAIO 2011

Este documento foi registrado no Sistema de Registro de Documentos do Estado de Pernambuco, em 03 de Maio de 2011, às 14:22h.

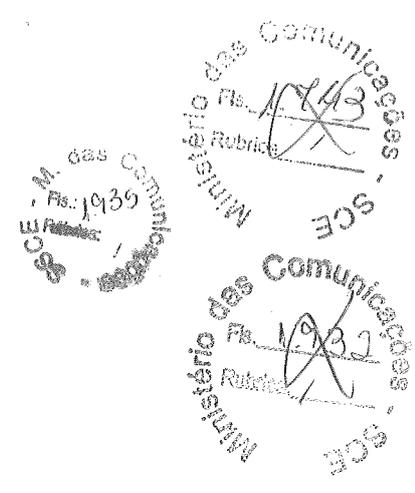
Valho somente com o uso de segurança.

DIEGO DE PINHO VAZES

Escrevente

0676AC946628

AUTENTICAÇÃO

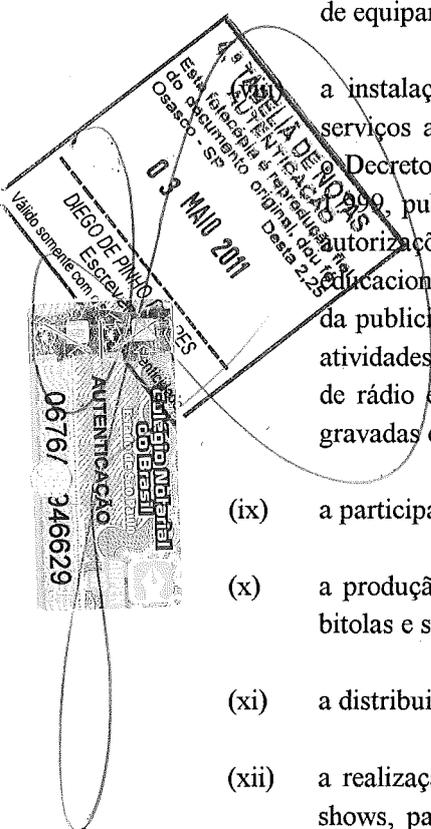


REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE GESTÃO E REGULAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO
E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
DE RÁDIO E TELEVISÃO

- (vi) toda e qualquer atividade não expressamente citada nos itens anteriores mas que seja necessária à execução das mesmas, exceto as que dependam de autorização específica dos órgãos competentes;
- (vii) a produção e realização de programas de Televisão, criação e produção de filmes e videotapes publicitários, educativos ou científicos, de qualquer metragem ou dimensão, fotografias, "jingles", "spots", trilhas sonoras, dublagens e outros serviços afins, destinados a qualquer modalidade de exibição, o desenvolvimento de projetos, a promoção de eventos em qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como a importação e exportação de equipamentos a serem utilizados em suas atividades;

a instalação e exploração de estações radiodifusoras (rádio e televisão), a prestação de serviços auxiliares de radiodifusão e serviços de telecomunicações, em conformidade com o Decreto de transferência de concessão do Sr. Presidente da República de 14 de maio de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 1999, e outras outorgas de autorizações e permissões. A execução dos serviços de radiodifusão terá finalidade educacional, cultural, informativa ou recreativa, bem como, subsidiariamente, a exploração da publicidade ou propaganda comercial ou institucional. Poderá ainda a Sociedade exercer atividades correlatas, tais como a importação, exportação e a comercialização de programas de rádio e televisão, gravados ou não, bem como de filmes e fitas magnéticas virgens ou gravadas e a realização de espetáculos artísticos de qualquer natureza;

- (ix) a participação como sócia ou acionista de outras sociedades;
- (x) a produção de filmes, fitas de vídeos cinematográficos e vídeos fonográficos, em todas as bitolas e sistemas de veiculação existentes, ou que venham a existir;
- (xi) a distribuição em âmbito nacional e internacional de filmes e de vídeos;
- (xii) a realização de produções e promoções artísticas e culturais, bem como de peças teatrais, shows, palestras e exposições em geral, incluindo mas não se limitando, a exposições de artes;
- (xiii) o agenciamento e captação de recursos de marketing e a realização de projetos culturais.

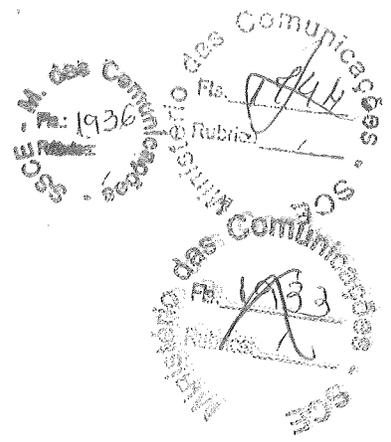


DO CAPITAL E DAS QUOTAS

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Associação das Comunicações

Cláusula 2ª – O capital social é de R\$ 26.294.000,00 (vinte e seis milhões, duzentos e noventa e quatro mil reais), integralmente realizado e dividido em 26.294.000 (vinte e seis milhões, duzentas e noventa e quatro mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

| Sócios | N.º de Quotas | Valores em R\$ | Percentual |
|-----------------------------|---------------|----------------|------------|
| Amilcare Dallevo Junior | 18.667.864 | 18.667.864,00 | 71,00% |
| Marcelo de Carvalho Fragali | 7.626.136 | 7.626.136,00 | 29,00% |
| Total | 26.294.000 | 26.294.000,00 | 100,00% |

Parágrafo Primeiro. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.000 da Lei nº 10.406/02.

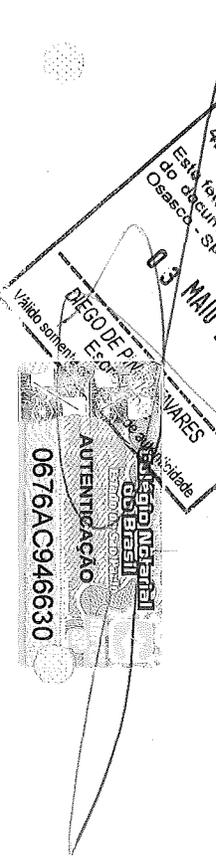
Parágrafo Segundo. As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma delas dá direito a um voto nas deliberações sociais.

DA DIRETORIA E SUAS ATRIBUIÇÕES

Cláusula 3ª – A gerência e administração da Sociedade incumbem a uma Diretoria composta por 02 (dois) membros, pessoas físicas domiciliadas no País. Para os efeitos do disposto nesta Cláusula, a Diretoria será composta pelos sócios **Amilcare Dallevo Junior**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.161.121 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 899.983.088-87, na qualidade de Diretor Presidente, e **Marcelo de Carvalho Fragali**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.884.364 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.991.098-04, na qualidade de Diretor Vice-Presidente, ambos com domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Cidade Jardim nº 377, 5º andar, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01453-900.

Parágrafo Primeiro. Cada membro da Diretoria terá direito a uma retirada mensal que será fixada pelos sócios, de comum acordo, e levada a débito de "Despesas Gerais".

Parágrafo Segundo. Observados os limites e condições abaixo estabelecidos, os Diretores são investidos dos poderes necessários à realização dos fins sociais e de representação da Sociedade, ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, inclusive em Assembléias Gerais ou Reuniões de cotistas de outras empresas das quais a Sociedade participe.



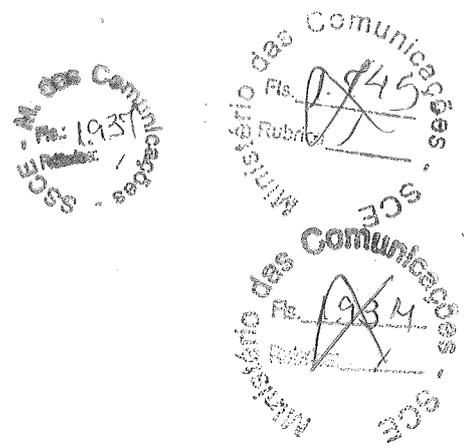
✍

✍

✍

✍

✍



C E R T I F I C A D O

Parágrafo Terceiro. Os Diretores atuarão individualmente, exceto em relação à prática dos atos a seguir indicados, em que a Sociedade deverá ser representada pelos 02 (dois) Diretores em conjunto, nas seguintes hipóteses:

- (i) a compra, venda, troca ou a alienação por qualquer outra forma, de bens móveis da Sociedade, que envolvam valor igual ou superior a R\$10.000,00 (dez mil reais);
- (ii) a compra, venda, permuta ou a alienação por qualquer outra forma, de participações societárias;
- (iii) a assunção de quaisquer responsabilidades ou obrigações em nome da Sociedade em montante igual ou superior a R\$100.000,00 (cem mil reais);
- (iv) a contratação de operações de empréstimos e financiamentos;
- (v) a compra, venda, hipoteca, permuta ou, por qualquer outro modo, alienação ou gravame dos bens imóveis da Sociedade e;
- (vi) a prestação de garantias, fianças ou avais, exceto em relação às operações abaixo vedadas.

Parágrafo Quarto. É vedado aos Diretores conceder fianças ou avais e contrair obrigações de qualquer natureza em nome da Sociedade em operações estranhas aos negócios e objetivos sociais, quando a empresa beneficiária for controlada, interligada ou associada.

Parágrafo Quinto. Para os fins desta cláusula, a constituição de procuradores exigirá a assinatura conjunta de 02 (dois) Diretores. Salvo quando para fins judiciais, todos os demais instrumentos de mandato outorgados pela Sociedade terão um prazo de vigência determinado.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS GERAIS

Cláusula 4ª – As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, por sócio ou sócios representando a maioria do capital social, salvo quorum diferenciado definido neste Contrato, Cláusula Quinta ou, quando não definido neste contrato, nos termos da legislação aplicável.

Parágrafo Primeiro. Para fins de realizar-se a reunião dos sócios, a convocação deverá ser feita a todos os sócios por escrito, mediante carta registrada enviada pelo correio, com aviso de recebimento, ou por carta protocolada, com antecedência mínima de 08 (oito) dias, indicando o horário da reunião na sede social e a ordem do dia.



Handwritten signatures at the bottom of the page.

SECRETARIA DE
Fis: 1938
Rubrica: 1

Ministério das Comunicações
Fis: 1938
Rubrica: 1

SECRETARIA DE
Fis: 1938
Rubrica: 1

Parágrafo Segundo. Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no Parágrafo Primeiro acima transcrito quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo Terceiro. A reunião dos sócios tornar-se-á dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria, que seria objeto desta.

Parágrafo Quarto. As reuniões dos sócios serão instaladas, em primeira convocação, com o quorum mínimo de sócios representando no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital social. Caso tal quorum não seja obtido em primeira convocação, será feita nova convocação com, no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência, nos termos indicados no Parágrafo Primeiro supra, instalando-se a reunião dos sócios com qualquer número de presentes, sem prejuízo, entretanto, do quorum de deliberação previsto na Cláusula Quinta para as matérias ali elencadas.

Parágrafo Quinto. Os trabalhos das reuniões serão dirigidos por um presidente escolhido pelos sócios, ao qual é facultado cumular também as funções de secretário, ou indicar, dentre os presentes, alguém para fazê-lo.

Parágrafo Sexto. As deliberações dos sócios serão tomadas com base nos quoruns definidos em lei e neste Contrato Social, no tópico das deliberações especiais previstas na Cláusula Quinta, atribuindo-se a cada quota um voto.

Parágrafo Sétimo. Em cada reunião de sócios, será lavrada a correspondente ata em livro próprio e assinada pelos presentes, devendo dela constar as deliberações e todos os fatos relevantes ocorridos.

Parágrafo Oitavo. As atas das reuniões dos sócios em que sejam deliberadas a eleição de administradores, alterações do Contrato Social e demais matérias destinadas a produzir efeitos perante terceiros deverão ser apresentadas ao Registro Público de Empresas Mercantis para arquivamento, nos 30 (trinta) dias subseqüentes à reunião, exceto nos casos relativos à destituição de administradores, quando deverá ser observado o prazo de 10 (dez) dias.

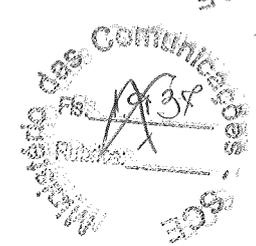
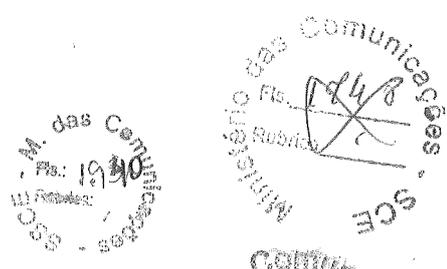
DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS ESPECIAIS

Cláusula 5ª– As deliberações sociais referentes às matérias indicadas abaixo serão tomadas por sócios, em conjunto, representando no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, sendo válidos para registro e demais efeitos, os instrumentos de alteração contratual subscritos por

Este é a TABELA DE EMPRESAS
do Registro Público de Empresas Mercantis
Classo - SP
03 MAIO 2011
DIEGO DE PINHO RIBEIRO
Escritório
Valido somente com o selo de
AUTENTICACAO
0676ACC946632

A





Faded, illegible text or stamp in the upper center of the page.

DA SUCESSÃO

Cláusula 7ª – A Sociedade não se dissolverá por morte de qualquer dos sócios, continuando com os sócios remanescentes e com os herdeiros ou sucessores do sócio pré-morto, se for o caso, nas condições previstas nesta e nas seguintes cláusulas.

Parágrafo Primeiro. Ocorrendo o falecimento de qualquer dos sócios, os herdeiros ou sucessores do sócio falecido poderão ingressar na Sociedade, observando-se o que for disposto na partilha do espólio.

Parágrafo Segundo. Caso os herdeiros ou sucessores preferirem não suceder o sócio falecido, deverá ser feita a apuração de seus haveres, observada as disposições da Cláusula Décima abaixo e tomando-se como base a data do falecimento do sócio.

Parágrafo Terceiro. O direito de voto das quotas de capital do sócio pré-morto será exercido pelos seus herdeiros ou sucessores, participando, portanto, da formação do quorum de deliberação estabelecido neste Contrato Social.

Parágrafo Quarto. O procedimento previsto nesta cláusula aplica-se, no que couber, aos casos de incapacidade, interdição e insolvência de qualquer sócio, quando seu representante legal optar por sua retirada da Sociedade.

Cláusula 8ª – Em caso de separação judicial ou divórcio de qualquer dos sócios, ou meação, que implique em alteração da titularidade das quotas em virtude de partilha, o cônjuge que receber quotas sociais e não for sócio poderá manifestar seu desejo de ingressar na Sociedade, desde que os demais sócios aceitem tal participação, observada as mesmas condições previstas nesta cláusula. A decisão de aceitação do ingresso do novo titular das quotas dependerá de quorum deliberativo de 50% (cinquenta por cento) do capital remanescente. Caso não haja o interesse do novo titular das quotas ou caso os sócios remanescentes recusem o respectivo ingresso na Sociedade, as quotas correspondentes serão reembolsadas na forma prevista na Cláusula Décima.

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

Cláusula 9ª – O sócio que desejar alienar suas quotas a terceiros (o "Sócio Ofertante"), a qualquer título, deverá comunicar aos demais sócios de sua intenção (os "Sócios Ofertados"), por escrito, indicando o nome do terceiro interessado e os termos da oferta, as quais deverão ser baseadas em condições razoáveis de mercado.

A collection of official stamps and signatures in the bottom left corner. Includes a stamp from '4ª TABELA CUIABÁ' dated '03 MAIO 2011', an 'AUTENTICAÇÃO' stamp with the number '0676AC946634', and a signature of 'DIEGO DE PINHO JAVIER'.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Faded text, possibly a table or list of items, mostly illegible due to low contrast.

Parágrafo Primeiro. Nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação de que trata esta cláusula, os Sócios Ofertados poderão exercer seu direito de preferência para a aquisição da totalidade das quotas ofertadas.

Parágrafo Segundo. Decorrido o prazo a que se refere o parágrafo anterior sem que os Sócios Ofertados exerçam o seu direito de preferência, a operação poderá ser concluída com o terceiro interessado, nos 60 (sessenta) dias subseqüentes, nas exatas condições da oferta inicial. Após cumpridas as formalidades legais relativas as transferência de cotas, o sócio remanescente, independentemente do número de cotas a ele pertencentes, deverá anuir de imediato a alteração contratual junto aos órgãos competentes, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis.

Parágrafo Terceiro. Não obstante o disposto nos parágrafos anteriores, decorrido o aludido prazo de 60 (sessenta) dias sem que se efetive a operação, se o Sócio Ofertante desejar ainda alienar suas quotas, deverá reiniciar o procedimento estabelecido nesta cláusula.

Parágrafo Quarto. As mesmas regras estabelecidas nesta cláusula devem ser aplicáveis a cessões, por qualquer dos sócios, de seu direito de preferência para a subscrição de novas quotas, observados os prazos acima, a contar da data da proposta de aumento de capital.

DO PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE HAVERES E DETERMINAÇÃO DO VALOR ECONÔMICO

Cláusula 10 – Para qualquer hipótese de apuração de haveres de sócio aqui prevista, o valor das quotas sociais deverá tomar por base o valor econômico da Sociedade, determinado por avaliador independente e respectivo laudo circunstanciado.

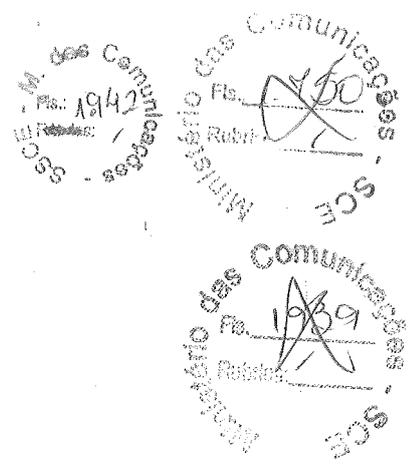
Parágrafo Primeiro: Aludido avaliador independente será selecionado de comum acordo entre os sócios, bem como seus respectivos herdeiros e sucessores, conforme o caso.

Parágrafo Segundo: O laudo a ser elaborado pelo avaliador independente, o qual terá força vinculativa, deverá fundar-se em critérios usualmente adotados na indústria de comunicação ou, alternativamente, em qualquer outro critério de avaliação que reflita o valor de mercado da Sociedade.

Parágrafo Terceiro: Uma vez apurado o valor da Sociedade e das cotas em que se divide seu capital social, quer no caso de reembolso de cotas, quer no âmbito de operação de compra e venda de participação societária, deverão ser negociadas de boa-fé as condições em que o respectivo



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

pagamento será efetuado, tomando-se em conta o menor prazo que as circunstâncias específicas permitirem à época.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E APLICAÇÃO

Cláusula 11 – O exercício social coincide com o ano civil, terminando no dia 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que são levantadas as demonstrações financeiras da Sociedade, de conformidade com as disposições legais.

Parágrafo Primeiro. Os lucros líquidos apurados em balanço terão a destinação que for deliberada pelos sócios representantes de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, podendo ser distribuídos na proporção da respectiva participação no capital social.

Parágrafo Segundo. A aprovação das contas da Sociedade será realizada no primeiro quadrimestre posterior ao encerramento do exercício social, por meio de reunião dos sócios.

Parágrafo Terceiro. A critério dos sócios, a Sociedade poderá levantar balanços extraordinários para fins contábeis ou para a distribuição de lucros, bem como poderá deliberar distribuição de dividendos, desde que condizentes com a situação econômico-financeira da Sociedade.

LIQUIDAÇÃO, DISSOLUÇÃO E ENCERRAMENTO DA SOCIEDADE

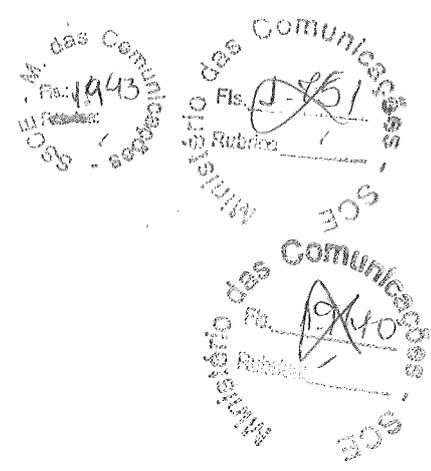
Cláusula 12 – A sociedade entrará em liquidação e dissolução nos casos previstos em lei, ou quando assim deliberarem os sócios representando no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital social.

Parágrafo Único. Em caso de liquidação, os sócios nomearão um liquidante a fim de que este proceda em conformidade com as leis vigentes.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 13 – Declaram os sócios que não estão incurso em quaisquer crimes estabelecidos no artigo 1.011, do Código Civil, que vedem, ainda que temporariamente, o exercício da função de Administrador.





13262
13263
13264
13265
13266
13267
13268
13269
13270
13271
13272
13273
13274
13275
13276
13277
13278
13279
13280
13281
13282
13283
13284
13285
13286
13287
13288
13289
13290
13291
13292
13293
13294
13295
13296
13297
13298
13299
13300

Cláusula 14 – A sociedade rege-se pelas disposições da Lei nº 10.406, de 10/01/2002, em especial pelo Capítulo IV, do Subtítulo II, do Livro II “Do Direito de Empresa” e, em suas omissões, pela Lei nº 6.404, de 15/12/1976, e alterações posteriores.

Cláusula 15 – Dependirão de prévia autorização da ANATEL/Ministério das Comunicações as alterações estatutárias, transferências de quotas e mudança do responsável a qualquer título pela administração da Sociedade.

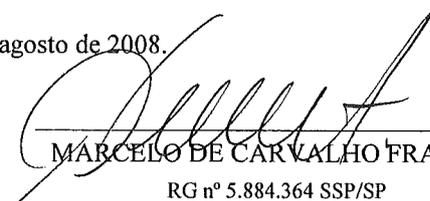
Cláusula 16 – Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já, eleito o Foro da Comarca de Barueri, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, diante das testemunhas abaixo subscritas, a tudo presentes.

Barueri, 25 de agosto de 2008.

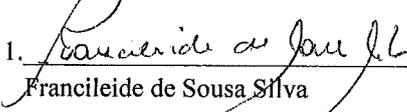


AMILCARE DALLEVO JUNIOR
RG nº 8.161.120 SSP/SP
CPF/MF nº 899.983.088/87



MARCELO DE CARVALHO FRAGALI
RG nº 5.884.364 SSP/SP
CPF/MF nº 013.991.098-04

Testemunhas:

1. 

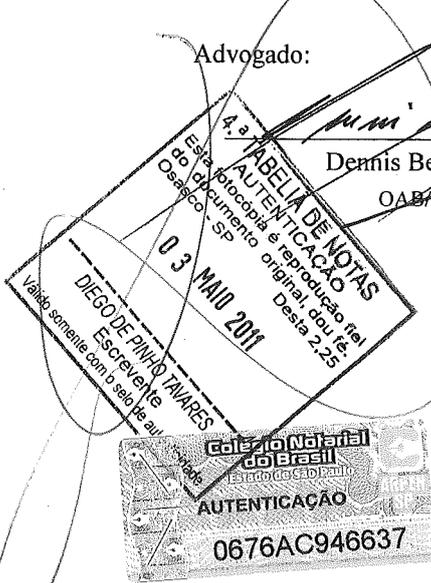
Francieleide de Sousa Silva
RG nº 33.049.436-6
CPF/MF nº 303.451.698-32

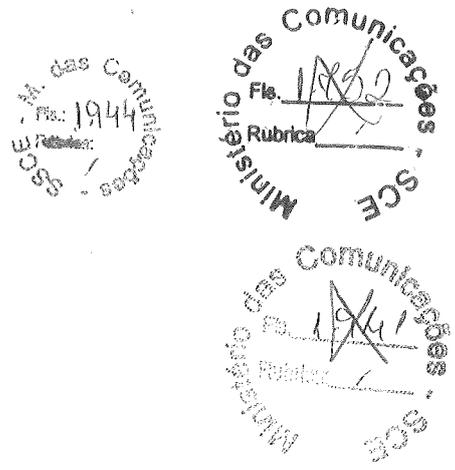
2. 

Ana Cléa Correia da Silva
RG nº 24.374.856-5
CPF/MF nº 183.146.528-06

Advogado:


Dennis Benaglia Munhoz
OAB/SP nº 92.541





TV ÔMEGA LTDA.
CNPJ/MF Nº 02.131.538/0001-60
NIRE 35.2.1563330-9

TV ÔMEGA LTDA.
CNPJ/MF Nº 02.131.538/0001-60
NIRE 35.2.1563330-9

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular, os abaixo-assinados:

- (a) **AMILCARE DALLEVO JUNIOR**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.161.121 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 899.983.088-87, com domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Cidade Jardim, nº 377, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 01453-900;
- (b) **MARCELO DE CARVALHO FRAGALI**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.884.364 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.991.098-04, com domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Cidade Jardim, nº 377, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 01453-900; e

Únicos sócios da TV ÔMEGA LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.131.538/0001-60, com seus atos constitutivos e última alteração contratual, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35.2.1563330-9, em sessão de 12.04.1999, e nº 294.480/08-0, em sessão de 04.09.2008, respectivamente (“Sociedade”),

Têm entre si, justo e contratado, alterar o contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. Da Alteração de Endereço da Matriz

1.1. Os sócios deliberam por alterar o endereço da matriz, até então situada na Rua Bahia nº 205, Centro Industrial e Empresarial Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06465-110, para a Avenida Presidente Kennedy, 2.869, Vila São José, Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06298-190.

2. Do Encerramento de Filial

2.1. Os sócios deliberam pelo encerramento da filial situada na Estrada da Aldeinha nº 252, Lote 19, Quadra A, Centro Industrial e Comercial Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06465-100, CNPJ/MF nº 02.131.538/0008-07, NIRE 35.9.0275524-1.

4ª TITELAS DE NOTAS
Escritura Pública nº 1000/2011
Data 2-25

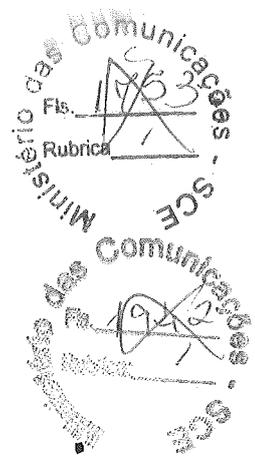
WILSON MENDES JUNIOR
Escriturante

DIEGO DE PINHO INARES
Escrevente

03 MAR 2011

Cartório Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
0676AC946610

1



11
12
13
14

2.2. Conseqüentemente, as filiais de números 11, 12, 13 e 14, serão renumeradas, na mesma ordem, para 10, 11, 12 e 13.

3. Da Modificação de Foro:

3.1. Decidem também os sócios eleger, para dirimir todas as questões oriundas deste contrato, o Foro da Comarca de Osasco, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro.

4. Da Ratificação:

4.1. Por fim, decidem os sócios consolidar o Contrato Social que, já incluídas as alterações acima expostas, passa a vigorar com a seguinte nova redação:

CONTRATO SOCIAL DA TV ÔMEGA LTDA.

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL

Cláusula 1ª – A sociedade é limitada e girará sob a denominação de “TV ÔMEGA LTDA.”, podendo adotar o nome fantasia “REDE TV!”

Parágrafo Primeiro. A sociedade possui os seguintes estabelecimentos:

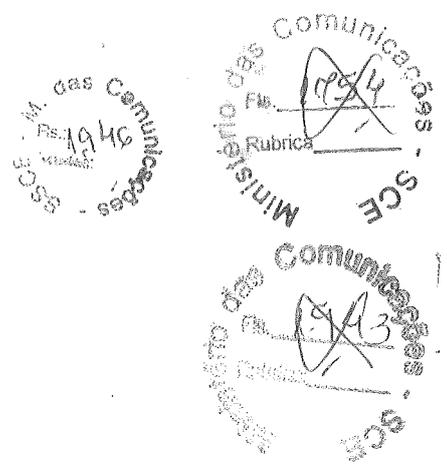
Matriz: Situada na Avenida Presidente Kennedy, 2.869, Vila São José, Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06298-190; CNPJ/MF nº 02.131.538/0001-60; Inscrição Estadual nº 206.107.110.118; NIRE 35.2.1563330-9.

1ª Filial: Situada na Rua Lauro Muller nº 116, 35º andar, sala 3.502, Edifício Rio Sul Center, bairro de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-160; CNPJ/MF nº 02.131.538/0003-22; NIRE 33.9.0056994-5; com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

2ª Filial: Situada na Rua Bruxelas nº 199, bairro do Sumaré, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01259-020; CNPJ/MF nº 02.131.538/0004-03; NIRE 35.9.0225643-1; com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).



[Handwritten signatures and initials]



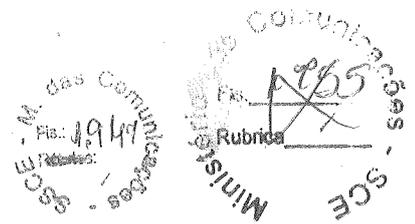
REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
MINISTERIO DAS COMUNICACOES
SECRETARIA DE REGISTRO E FISCALIZACAO
CNPJ/MF Nº 02.131.538/0005-94
NIRE 26.9.0033094-7

- 3ª Filial: Situada na Av. Vinícius de Moraes, s/nº, quadra 27, bairro de Ouro Preto, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, CEP 53260-570; CNPJ/MF nº02.131.538/0005-94; NIRE 26.9.0033094-7; com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
- 4ª Filial: Situada na Rua Jorge Marine, s/nº, Condomínio Serra do Curral, bairro de Belvedere, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30320-550; CNPJ/MF nº 02.131.538/0006-75; NIRE 81.9.0133896-1; com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
- 5ª Filial: Situada na Av. Antônio Sales nº 2.666, bairro Dionízio Torres, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60135-102; CNPJ/MF nº 02.131.538/0007-56; NIRE 23.9.0031519-8; com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
- 6ª Filial: Situada no Setor Comercial Norte, Quadra 01, Bloco F, nº 79, salas nº 518, 519 e 520, Edifício América Office Tower, Asa Norte, na cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 70711-905; com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
- 7ª Filial: Situada na Av. Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza nº 199, Lote H, Quadra 1, bairro Jardim São Gabriel, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13043-540; CNPJ/MF nº 02.131.538/0009-18; NIRE 35.9.0275523-3; com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
- 8ª Filial: Situada na Estrada Roquete Pinto, s/nº, Morro do Sumaré, bairro Alto da Boa Vista, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20261-270; CNPJ/MF nº 02.131.538/0011-32; NIRE 33.9.0080981-4; com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
- 9ª Filial: Situada na Av. Afonso Pena nº 3.130, 10º andar, bairro dos Funcionários, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30130-009; CNPJ/MF nº 02.131.538/0014-85; NIRE 31.9.0172981-2; com destaque de capital, para fins fiscais, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
- 10ª Filial: Situada na Av. Cidade Jardim nº 377, 5º andar, bairro do Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01453-900; CNPJ/MF nº 02.131.538/0013-02; NIRE 35.9.0302502-2; com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



11ª Filial: Situada na Av. Cidade Jardim nº 377, 7º andar, bairro do Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01453-900; CNPJ/MF nº 02.131.538/0012-13; NIRE 35.9.0302203-5; com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

11ª Filial: Situada na Av. Cidade Jardim nº 377, 7º andar, bairro do Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01453-900; CNPJ/MF nº 02.131.538/0012-13; NIRE 35.9.0302203-5; com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

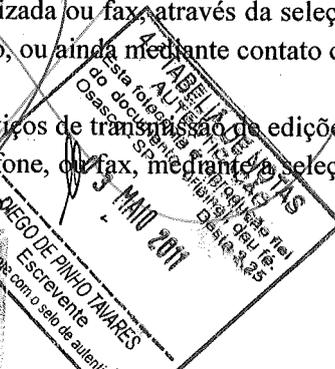
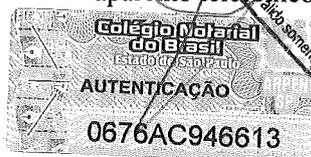
12ª Filial: Situada na Rua Aluizio de Azevedo nº 200, 6º andar, salas 601 a 608, bairro de Santo Amaro, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 50100-090; com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

13ª Filial: Situada na Rua Lauro Muller, nº 116, 9º andar, sala 907, Edifício Torre do Rio Sul, Botafogo, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro CEP 22290-160; com destaque de capital para fins fiscais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

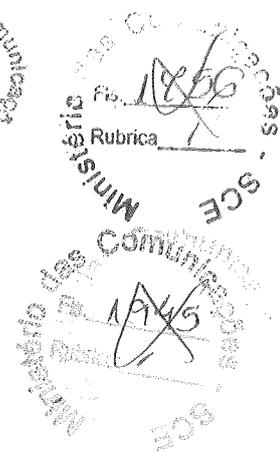
Parágrafo Segundo. O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

Parágrafo Terceiro. A sociedade tem por objeto:

- (i) a produção e realização de programas de Interação em Televisão, assim entendida como aqueles que possibilitam ao Telespectador, através de ligação telefônica, participar ou interagir em programa veiculado por diferentes meios de comunicação;
- (ii) a realização de telepesquisa, assim entendida como o serviço que informa, em tempo real, a totalização da quantidade de chamadas para determinados números de telefones, previamente definidos, a respeito de temas veiculados ou transmitidos pelos meios de comunicação;
- (iii) a realização de atividades de telemarketing através de algum meio de comunicação, de forma que mercadorias expostas à venda possam ser adquiridas pelo telefone, por meio da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico, ou contato com operadora;
- (iv) a prestação de serviços de informação sobre diferentes assuntos via contato telefônico, por meio de voz sintetizada ou fax, através da seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico, ou ainda mediante contato com operadora;
- (v) a prestação de serviços de transmissão de edições completas ou sumarizadas dos jornais do dia através de telefone, ou fax, mediante a seleção de alternativas pelo teclado ou disco do aparelho telefônico.

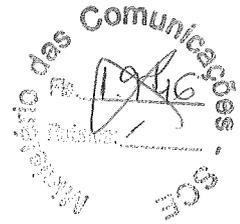
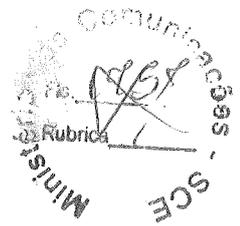


Handwritten signatures and initials.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

- (vi) toda e qualquer atividade não expressamente citada nos itens anteriores mas que seja necessária à execução das mesmas, exceto as que dependam de autorização específica dos órgãos competentes;
- (vii) a produção e realização de programas de Televisão, criação e produção de filmes e videotapes publicitários, educativos ou científicos, de qualquer metragem ou dimensão, fotografias, “jingles”, “spots”, trilhas sonoras, dublagens e outros serviços afins, destinados a qualquer modalidade de exibição, o desenvolvimento de projetos, a promoção de eventos em qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como a importação e exportação de equipamentos a serem utilizados em suas atividades;
- (viii) a instalação e exploração de estações radiodifusoras (rádio e televisão), a prestação de serviços auxiliares de radiodifusão e serviços de telecomunicações, em conformidade com o Decreto de transferência de concessão do Sr. Presidente da República de 14 de maio de 1.999, publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 1.999, e outras outorgas de autorizações e permissões. A execução dos serviços de radiodifusão terá finalidade educacional, cultural, informativa ou recreativa, bem como, subsidiariamente, a exploração da publicidade ou propaganda comercial ou institucional. Poderá ainda a Sociedade exercer atividades correlatas, tais como a importação, exportação e a comercialização de programas de rádio e televisão, gravados ou não, bem como de filmes e fitas magnéticas virgens ou gravadas e a realização de espetáculos artísticos de qualquer natureza;
- (ix) a participação como sócia ou acionista de outras sociedades;
- (x) a produção de filmes, fitas de vídeos cinematográficos e vídeos fonográficos, em todas as bitolas e sistemas de veiculação existentes, ou que venham a existir;
- (xi) a distribuição em âmbito nacional e internacional de filmes e de vídeos;
- (xii) a realização de produções e promoções artísticas e culturais, bem como de peças teatrais, shows, palestras e exposições em geral, incluindo mas não se limitando, a exposições de artes;
- (xiii) o agenciamento e captação de recursos de marketing e a realização de projetos culturais.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

DO CAPITAL E DAS QUOTAS

Cláusula 2ª – O capital social é de R\$ 26.294.000,00 (vinte e seis milhões, duzentos e noventa e quatro mil reais), integralmente realizado e dividido em 26.294.000 (vinte e seis milhões, duzentas e noventa e quatro mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

| Sócios | N.º de Quotas | Valores em R\$ | Percentual |
|-----------------------------|---------------|----------------|------------|
| Amilcare Dallevo Junior | 18.667.864 | 18.667.864,00 | 71% |
| Marcelo de Carvalho Fragali | 7.626.136 | 7.626.136,00 | 29% |
| Total | 26.294.000 | 26.294.000,00 | 100% |

Parágrafo Primeiro. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052, da Lei nº 10.406/02.

Parágrafo Segundo. As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma delas dá direito a um voto nas deliberações sociais.

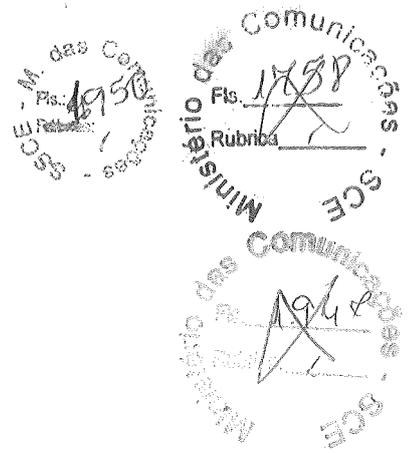
DA DIRETORIA E SUAS ATRIBUIÇÕES

Cláusula 3ª – A gerência e administração da Sociedade incumbem a uma Diretoria composta por 02 (dois) membros, pessoas físicas domiciliadas no País. Para os efeitos do disposto nesta Cláusula, a Diretoria será composta pelos sócios **Amilcare Dallevo Junior**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.161.121 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 899.983.088-87, na qualidade de Diretor Presidente, e **Marcelo de Carvalho Fragali**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.884.364 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.991.098-04, na qualidade de Diretor Vice-Presidente, ambos com domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Cidade Jardim nº 377, 5º andar, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01453-900.

Parágrafo Primeiro. Cada membro da Diretoria terá direito a uma retirada mensal que será fixada pelos sócios, de comum acordo, e levada a débito de "Despesas Gerais".

Parágrafo Segundo. Observados os limites e condições abaixo estabelecidos, os Diretores são investidos dos poderes necessários para a realização dos fins sociais e de representação da Sociedade, ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, inclusive em Assembléias Gerais ou Reuniões de cotistas de outras empresas, nas quais a Sociedade participe.





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Parágrafo Terceiro. Os Diretores atuarão individualmente, exceto em relação à prática dos atos a seguir indicados, em que a Sociedade deverá ser representada pelos 02 (dois) Diretores em conjunto, nas seguintes hipóteses:

- (i) a compra, venda, troca ou a alienação por qualquer outra forma, de bens móveis da Sociedade, que envolvam valor igual ou superior a R\$10.000,00 (dez mil reais);
- (ii) a compra, venda, permuta ou a alienação por qualquer outra forma, de participações societárias;
- (iii) a assunção de quaisquer responsabilidades ou obrigações em nome da Sociedade em montante igual ou superior a R\$100.000,00 (cem mil reais);
- (iv) a contratação de operações de empréstimos e financiamentos;
- (v) a compra, venda, hipoteca, permuta ou, por qualquer outro modo, alienação ou gravame dos bens imóveis da Sociedade e;
- (vi) a prestação de garantias, fianças ou avais, exceto em relação às operações abaixo vedadas.

Parágrafo Quarto. É vedado aos Diretores conceder fianças ou avais e contrair obrigações de qualquer natureza em nome da Sociedade em operações estranhas aos negócios e objetivos sociais, salvo se a empresa beneficiária for controlada, interligada ou associada.

Parágrafo Quinto. Para os fins desta cláusula, a constituição de procuradores exigirá a assinatura conjunta de 02 (dois) Diretores. Salvo quando para fins judiciais, todos os demais instrumentos de mandato outorgados pela Sociedade terão um prazo de vigência determinado.

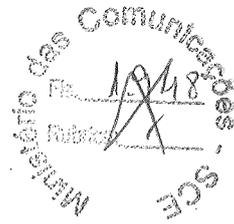
DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS GERAIS

Cláusula 4ª – As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, por sócio ou sócios representando a maioria do capital social, salvo quorum diferenciado definido neste Contrato, Cláusula Quinta ou, quando não definido neste contrato, nos termos da legislação aplicável.

Parágrafo Primeiro. Para fins de realizar-se a reunião dos sócios, a convocação deverá ser feita a todos os sócios por escrito, mediante carta registrada enviada pelo correio, com aviso de recebimento, ou por carta protocolada, com antecedência mínima de 08 (oito) dias, indicando o horário da reunião na sede social e a ordem do dia.



Handwritten signature and the number 7.



REUNIAO DOS SOCIOS

Parágrafo Segundo. Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no Parágrafo Primeiro acima transcrito quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo Terceiro. A reunião dos sócios tornar-se-á dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria, que seria objeto desta.

Parágrafo Quarto. As reuniões dos sócios serão instaladas, em primeira convocação, com o quorum mínimo de sócios representando no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital social. Caso tal quorum não seja obtido em primeira convocação, será feita nova convocação com, no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência, nos termos indicados no Parágrafo Primeiro supra, instalando-se a reunião dos sócios com qualquer número de presentes, sem prejuízo, entretanto, do quorum de deliberação previsto na Cláusula Quinta para as matérias ali elencadas.

Parágrafo Quinto. Os trabalhos das reuniões serão dirigidos por um presidente escolhido pelos sócios, ao qual é facultado cumular também as funções de secretário, ou indicar, dentre os presentes, alguém para fazê-lo.

Parágrafo Sexto. As deliberações dos sócios serão tomadas com base nos quoruns definidos em lei e neste Contrato Social, no tópico das deliberações especiais previstas na Cláusula Quinta, atribuindo-se a cada quota um voto.

Parágrafo Sétimo. Em cada reunião de sócios, será lavrada a correspondente ata em livro próprio e assinada pelos presentes, devendo dela constar as deliberações e todos os fatos relevantes ocorridos.

Parágrafo Oitavo. As atas das reuniões dos sócios em que sejam deliberadas a eleição de administradores, alterações do Contrato Social e demais matérias destinadas a produzir efeitos perante terceiros deverão ser apresentadas ao Registro Público de Empresas Mercantis para arquivamento, nos 30 (trinta) dias subseqüentes à reunião, exceto nos casos relativos à destituição de administradores, quando deverá ser observado o prazo de 10 (dez) dias.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS ESPECIAIS

Cláusula 5ª - As deliberações sociais referentes às matérias indicadas abaixo serão tomadas por sócios, em conjunto, representando no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, sendo válidos para registro e demais efeitos os instrumentos de alteração contratual subscritos por





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

sócios ou sócio que representem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital social. As matérias que exigem este quorum são as seguintes:

- (i) Alteração de contrato social, exceto nas hipóteses previstas nas cláusulas 6ª, 7ª, 8ª e 9ª, infra e seus parágrafos;
- (ii) Amortização resgate ou compra de quotas da sociedade em tesouraria;
- (iii) Aumento, redução ou abertura de capital;
- (iv) Solicitação de modificação na permissão para exploração dos serviços de radiodifusão de sons e imagens;
- (v) Requerimento de falência ou de recuperação judicial;
- (vi) Fusão ou cisão da sociedade, incorporação da sociedade por outra empresa ou de outra empresa pela sociedade;
- (vii) Política de distribuição de dividendos e retenção de lucros para fundos especiais e pagamentos programados;
- (viii) Atribuição a terceiros, inclusive a administradores e empregados de participação nos lucros da sociedade;
- (ix) Eleições de diretores.

DO DIREITO DE RETIRADA

Cláusula 6ª – O sócio dissidente de qualquer deliberação poderá retirar-se da Sociedade, notificando deste seu propósito os demais sócios, por escrito, contra recibo.

Parágrafo Primeiro. Os haveres do sócio dissidente serão apurados e pagos nos termos da Cláusula Décima infra, tomando-se como data base de apuração a data de recebimento da notificação de dissidência por todos os demais sócios.

Parágrafo Segundo. As quotas pertencentes ao sócio dissidente poderão ser adquiridas pela própria Sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes, na proporção das respectivas participações no capital social.





PARTE 1
PARTE 2
PARTE 3
PARTE 4
PARTE 5
PARTE 6
PARTE 7
PARTE 8
PARTE 9
PARTE 10
PARTE 11
PARTE 12
PARTE 13
PARTE 14
PARTE 15
PARTE 16
PARTE 17
PARTE 18
PARTE 19
PARTE 20
PARTE 21
PARTE 22
PARTE 23
PARTE 24
PARTE 25
PARTE 26
PARTE 27
PARTE 28
PARTE 29
PARTE 30
PARTE 31
PARTE 32
PARTE 33
PARTE 34
PARTE 35
PARTE 36
PARTE 37
PARTE 38
PARTE 39
PARTE 40
PARTE 41
PARTE 42
PARTE 43
PARTE 44
PARTE 45
PARTE 46
PARTE 47
PARTE 48
PARTE 49
PARTE 50
PARTE 51
PARTE 52
PARTE 53
PARTE 54
PARTE 55
PARTE 56
PARTE 57
PARTE 58
PARTE 59
PARTE 60
PARTE 61
PARTE 62
PARTE 63
PARTE 64
PARTE 65
PARTE 66
PARTE 67
PARTE 68
PARTE 69
PARTE 70
PARTE 71
PARTE 72
PARTE 73
PARTE 74
PARTE 75
PARTE 76
PARTE 77
PARTE 78
PARTE 79
PARTE 80
PARTE 81
PARTE 82
PARTE 83
PARTE 84
PARTE 85
PARTE 86
PARTE 87
PARTE 88
PARTE 89
PARTE 90
PARTE 91
PARTE 92
PARTE 93
PARTE 94
PARTE 95
PARTE 96
PARTE 97
PARTE 98
PARTE 99
PARTE 100

DA SUCESSÃO

Cláusula 7ª – A Sociedade não se dissolverá por morte de qualquer dos sócios, continuando com os sócios remanescentes e com os herdeiros ou sucessores do sócio pré-morto, se for o caso, nas condições previstas nesta e nas seguintes cláusulas.

Parágrafo Primeiro. Ocorrendo o falecimento de qualquer dos sócios, os herdeiros ou sucessores do sócio falecido poderão ingressar na Sociedade, observando-se o que for disposto na partilha do espólio.

Parágrafo Segundo. Caso os herdeiros ou sucessores preferirem não suceder o sócio falecido, deverá ser feita a apuração de seus haveres, observada as disposições da Cláusula Décima abaixo e tomando-se como base a data do falecimento do sócio.

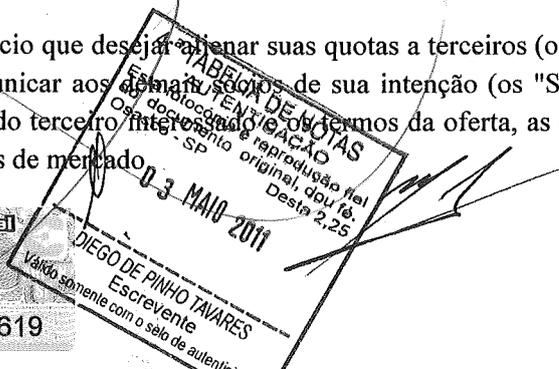
Parágrafo Terceiro. O direito de voto das quotas de capital do sócio pré-morto será exercido pelos seus herdeiros ou sucessores, participando, portanto, da formação do quorum de deliberação estabelecido neste Contrato Social.

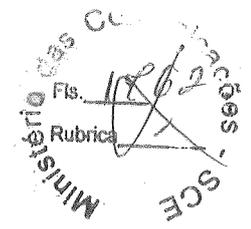
Parágrafo Quarto. O procedimento previsto nesta cláusula aplica-se, no que couber, aos casos de incapacidade, interdição e insolvência de qualquer sócio, quando seu representante legal optar por sua retirada da Sociedade.

Cláusula 8ª – Em caso de separação judicial ou divórcio de qualquer dos sócios, ou meação, que implique em alteração da titularidade das quotas em virtude de partilha, o cônjuge que receber quotas sociais e não for sócio poderá manifestar seu desejo de ingressar na Sociedade, desde que os demais sócios aceitem tal participação, observada as mesmas condições previstas nesta cláusula. A decisão de aceitação do ingresso do novo titular das quotas dependerá de quorum deliberativo de 50% (cinquenta por cento) do capital remanescente. Caso não haja o interesse do novo titular das quotas ou caso os sócios remanescentes recusem o respectivo ingresso na Sociedade, as quotas correspondentes serão reembolsadas na forma prevista na Cláusula Décima.

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

Cláusula 9ª – O sócio que desejar alienar suas quotas a terceiros (o "Sócio Ofertante"), a qualquer título, deverá comunicar aos demais sócios de sua intenção (os "Sócios Ofertados"), por escrito, indicando o nome do terceiro interessado e os termos da oferta, as quais deverão ser baseadas em condições razoáveis de mercado.





REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE COMERCIO E CONSUMO
SECRETARIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE
DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
EM MASSA ELETRÔNICA
SECRETARIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE
DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

Parágrafo Primeiro. Nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação de que trata esta cláusula, os Sócios Ofertados poderão exercer seu direito de preferência para a aquisição da totalidade das quotas ofertadas.

Parágrafo Segundo. Decorrido o prazo a que se refere o parágrafo anterior sem que os Sócios Ofertados exerçam o seu direito de preferência, a operação poderá ser concluída com o terceiro interessado, nos 60 (sessenta) dias subseqüentes, nas exatas condições da oferta inicial. Após cumpridas as formalidades legais relativas as transferências de cotas, o sócio remanescente, independentemente do número de cotas a ele pertencentes, deverá anuir de imediato a alteração contratual junto aos órgãos competentes, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis.

Parágrafo Terceiro. Não obstante o disposto nos parágrafos anteriores, decorrido o aludido prazo de 60 (sessenta) dias sem que se efetive a operação, se o Sócio Ofertante desejar ainda alienar suas quotas, deverá reiniciar o procedimento estabelecido nesta cláusula.

Parágrafo Quarto. As mesmas regras estabelecidas nesta cláusula devem ser aplicáveis a cessões, por qualquer dos sócios, de seu direito de preferência para a subscrição de novas quotas, observados os prazos acima, a contar da data da proposta de aumento de capital.

DO PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE HAVERES E DETERMINAÇÃO DO VALOR ECONÔMICO

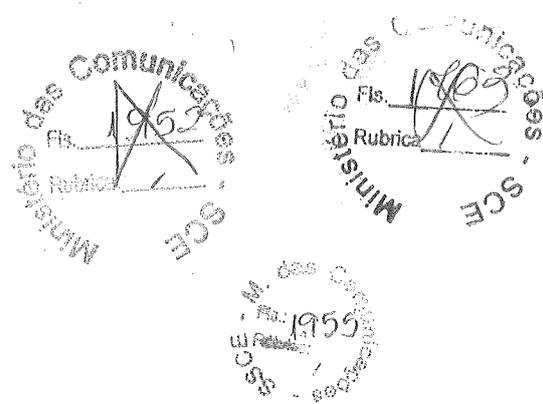
Cláusula 10 – Para qualquer hipótese de apuração de haveres de sócio aqui prevista, o valor das cotas sociais deverá tomar por base o valor econômico da Sociedade, determinado por avaliador independente e respectivo laudo circunstanciado.

Parágrafo Primeiro: Aludido avaliador independente será selecionado de comum acordo entre os sócios, bem como seus respectivos herdeiros e sucessores, conforme o caso.

Parágrafo Segundo: O laudo a ser elaborado pelo avaliador independente, o qual terá força vinculativa, deverá fundar-se em critérios usualmente adotados na indústria de comunicação ou, alternativamente, em qualquer outro critério de avaliação que reflita o valor de mercado da Sociedade.

Parágrafo Terceiro: Uma vez apurado o valor da Sociedade e das cotas em que se divide seu capital social, quer no caso de compra e venda de cotas, quer no âmbito de operação de compra e venda de participação societária, deverão ser negociadas de boa-fé as condições em que o respectivo





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

pagamento será efetuado, tomando-se em conta o menor prazo que as circunstâncias específicas permitirem à época.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E APLICAÇÃO

Cláusula 11 – O exercício social coincide com o ano civil, terminando no dia 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que são levantadas as demonstrações financeiras da Sociedade, de conformidade com as disposições legais.

Parágrafo Primeiro. Os lucros líquidos apurados em balanço terão a destinação que for deliberada pelos sócios representantes de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, podendo ser distribuídos na proporção da respectiva participação no capital social.

Parágrafo Segundo. A aprovação das contas da Sociedade será realizada no primeiro quadrimestre posterior ao encerramento do exercício social, por meio de reunião dos sócios.

Parágrafo Terceiro. A critério dos sócios, a Sociedade poderá levantar balanços extraordinários para fins contábeis ou para a distribuição de lucros, bem como poderá deliberar distribuição de dividendos, desde que condizentes com a situação econômico-financeira da Sociedade.

DA LIQUIDAÇÃO, DISSOLUÇÃO E ENCERRAMENTO DA SOCIEDADE

Cláusula 12 – A sociedade entrará em liquidação e dissolução nos casos previstos em lei, ou quando assim deliberarem os sócios representando no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital social.

Parágrafo Único. Em caso de liquidação, os sócios nomearão um liquidante a fim de que este proceda em conformidade com as leis vigentes.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 13 – Declaram os sócios que não estão incurso em quaisquer crimes estabelecidos no artigo 1.011, do Código Civil, que ⁴ ~~é~~ ^é ainda que temporariamente, o exercício da função de Administrador.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Cláusula 14 – A sociedade rege-se pelas disposições da Lei nº 10.406, de 10/01/2002, em especial pelo Capítulo IV, do Subtítulo II, do Livro II “Do Direito de Empresa” e, em suas omissões, pela Lei nº 6.404, de 15/12/1976, e alterações posteriores.

Cláusula 15 – Dependirão de prévia autorização da ANATEL/Ministério das Comunicações as alterações estatutárias, transferências de quotas e mudança do responsável a qualquer título pela administração da Sociedade.

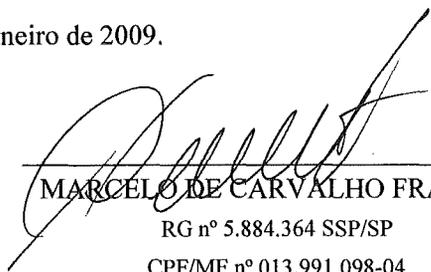
Cláusula 16 – Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já, eleito o Foro da Comarca de Osasco, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, diante das testemunhas abaixo subscritas, a tudo presentes.

Osasco, 20 de janeiro de 2009.

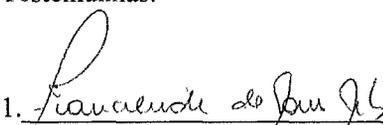


AMILCARE DALLEVO JUNIOR
 RG nº 8.161.121 SSP/SP
 CPF/MF nº 899.983.088/87

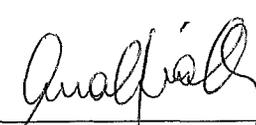


MARCELO DE CARVALHO FRAGALI
 RG nº 5.884.364 SSP/SP
 CPF/MF nº 013.991.098-04

Testemunhas:

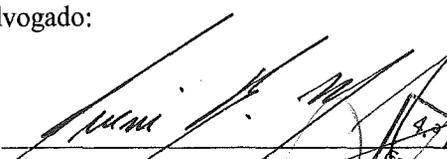
1. 

Francieleide de Sousa Silva
 RG nº 33.049.436-6
 CPF/MF nº 303.451.698-32

2. 

Ana Cléa Correia da Silva
 RG nº 24.374.856-5
 CPF/MF nº 183.146.528-06

Advogado:



Dennis Benaglia Muniz
 OAB/SP nº 92.541

DIEGO DE PINHO TAVARES
 Escrevente
 Autenticado somente com o selo de autenticidade


 SECRETARIA DA FAZENDA
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 DE SÃO PAULO
 CERTIFICO O REGISTRO
 SOB O NÚMERO ANA CRISTINA DE S.F. CALANDRA
 60.195/09-5
 SECRETARIA GERAL


JUCESP

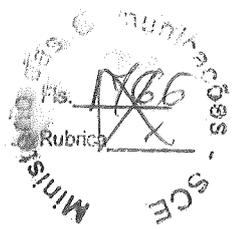


Doc. 13

Declaração assinada pelo representante legal da entidade, atestando o cumprimento das normas atinentes à propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias, conforme às disposições constitucionais (artigo 220, parágrafo 4º, da CF) e legais (Lei 9.294/1996)



Avenida Presidente Kennedy, 2869, Osasco/SP
CEP 06298-190 – Tel.: 3306-1094 / 3306-1272



DECLARAÇÃO



TV ÔMEGA LTDA, concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, neste ato representada por seus sócios, **Declaram**, sob as penalidades legais que cumprem o serviço de radiodifusão de sons e imagens de TV, nas localidades do Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo, o disposto no artigo 220, parágrafo 4º da Constituição Federal e na Lei 9.294/1996.

Artigo 220 - 4º da CF – “A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário advertência sobre o malefício decorrentes de seu uso”.

Osasco, 09 de maio de 2011.

Amilcare Dallevo Junior
CPF: 899.983.088-87

Martelo de Carvalho Fragali
CPF: 013.991.098-04

quarto 4 tabellato de notas

Elza de Faria Rodrigues Tabellã Rua Cônego Afonso, 101 - Centro Cep 06010-000 - Osasco - SP Fone: (11) 3681-5789 - Fax: (11) 3681-9656

Reconheço, por semelhança, a firma de AMILCARE DALLEVO JUNIOR, em documento com valor econômico, dou fé. Osasco, 17 de maio de 2011. Em Teste _____ da verdade.

DIEGO DE PINHO TAVARES - ESCRIVENTE AUT. Segurança: 1997139716144000274217 - (0td 1)

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE DE SUA ESCRITURA

0676AA199564

quarto 4 tabellato de notas

Elza de Faria Rodrigues Tabellã Rua Cônego Afonso, 101 - Centro Cep 06010-000 - Osasco - SP Fone: (11) 3681-5789 - Fax: (11) 3681-9656

Reconheço, por semelhança, a firma de MARCELO DE CARVALHO FRAGALI, em documento com valor econômico, dou fé. Osasco, 17 de maio de 2011. Em Teste _____ da verdade.

DIEGO DE PINHO TAVARES - ESCRIVENTE AUT. Segurança: 1997139716144000274376 - (0td 1)

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE DE SUA ESCRITURA

0676AA199564



Doc. 14

Declaração assinada pelo representante legal da entidade, atestando o cumprimento dos seguintes percentuais em sua programação, bem como a juntada da grade diária da programação:

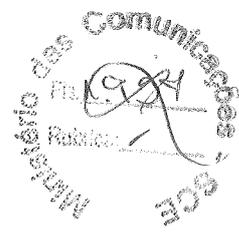
Máximo de 25% do tempo reservado à propaganda comercial

Mínimo de de 5% reservado ao serviço noticioso

5 horas semanais de programas educacionais



Avenida Presidente Kennedy, 2869, Osasco/SP
CEP 06298-190 - Tel.: 3306-1094 / 3306-1272

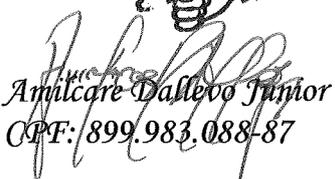


DECLARAÇÃO

TV ÔMEGA LTDA, concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, neste ato representada por seus sócios, Declaram, sob as penalidades legais que cumprem com disposto na Lei 4.117/62, exibindo em sua programação diária os percentuais de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo destinado à propaganda comercial, o mínimo de 5% (cinco por cento) para serviço noticioso, e 5 (cinco) horas semanais de programas educacionais.

Para comprovar o acima declarado, requer a juntada de cópia da grade de programação.

Osasco, 09 de maio de 2011.


Amílcare Dallevo Junior
CPF: 899.983.088-87


Marcelo de Carvalho Fragali
CPF: 013.991.098-04

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| quarto tabelionato de notas | Elza de Faria Rodrigues Tabelista | Rua Cônego Afonso, 101 - Centro Cep 06012-000 - Osasco - SP Fone: (11) 3681-5789 - Fax: (11) 3681-8656 |
| Reconheço, por semelhança, a firma de AMILCARE DALLEVO JUNIOR, em documento com valor econômico, dou fé. Osasco, 09 de maio de 2011. Em Teste da verdade. | | |
| DIEGO DE PINHO TAVARES - ESTRELENTE AUN Segurança: 1974076216150000274517 (0) | | |
| *VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM | | |



| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| quarto tabelionato de notas | Elza de Faria Rodrigues Tabelista | Rua Cônego Afonso, 101 - Centro Cep 06012-000 - Osasco - SP Fone: (11) 3681-5789 - Fax: (11) 3681-8656 |
| Reconheço, por semelhança, a firma de MARCELO DE CARVALHO FRAGALI, em documento com valor econômico, dou fé. Osasco, 09 de maio de 2011. Em Teste da verdade. | | |
| DIEGO DE PINHO TAVARES - ESTRELENTE AUN Segurança: 1974076216150000274517 (0) | | |
| *VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM | | |

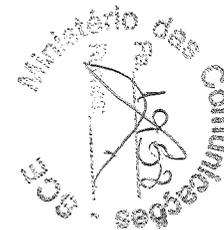


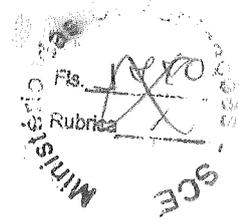
SÃO PAULO

GRADE DE PROGRAMAÇÃO / SECUNDAGENS EXIBIÇÕES BREAKS - Período 24/04 a 08/05/11

| PROGRAMA | 24/abr | 25/abr | 26/abr | 27/abr | 28/abr | 29/abr | 30/abr | 01/mai | 02/mai | 03/mai | 04/mai | 05/mai | 06/mai | 07/mai | 08/mai | Média Secund. Break - Período | Tempo de Arte do Pgm / dia / em minutos | Tempo arte pgm / semana / em minutos | % do Break sobre a Arte do Pgm |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| LEITURA DIN. PRIM. EDIÇÃO (2ª a 6ª feira) | | 06'45" | 06'00" | 07'25" | 07'40" | casamento real | | | 07'15" | 06'40" | 07'15" | 07'35" | 06'50" | | | 7'02" | 23,00 | 115,00 | 30,52% |
| REDETV ESPORTE (2ª a 6ª feira) | | 09'18" | 07'55" | 08'30" | 09'00" | 09'00" | | | 08'25" | 08'50" | 08'15" | 09'10" | 09'30" | | | 08'47" | 55,00 | 275,00 | 15,40% |
| REDETVNEWS (2ª a 6ª feira) | | 09'20" | 12'35" | 09'45" | 11'55" | 13'15" | | | 10'45" | 12'50" | 12'10" | 13'10" | 12'15" | | | 11'48" | 41,00 | 205,00 | 28,00% |
| REDETVNEWS (sábado) | | | | | | | 08'55" | | | | | | | 10'40" | | 09'47" | 35,00 | 35,00 | 27,06% |
| ACONTECEU (5ª feira) | | | | | 07'45" | | | | | | | 08'05" | | | | 07'55" | 22,00 | 22,00 | 34,32% |
| LEITURA DINÂMICA (2ª a 6ª feira) | | 06'00" | 07'10" | 07'10" | 08'10" | 06'05" | | | 06'45" | 08'40" | 09'45" | 09'45" | 09'45" | | | 07'55" | 21,00 | 105,00 | 35,95% |
| BELAS NA REDE (domingo) | 05'35" | | | | | | | 08'00" | | | | | | | 07'20" | 06'58" | 61,00 | 61,00 | 10,79% |
| É NOTICIA (domingo) | 06'20" | | | | | | | 05'20" | | | | | | | 04'45" | 05'28" | 55,00 | 55,00 | 9,60% |
| TV KIDS (Tarde - 2ª a 6ª feira) | | 05'30" | 04'00" | 05'30" | UEFA | 06'00" | | | 05'30" | 05'20" | 05'15" | UEFA | 04'15" | | | 05'10" | 55,00 | 275,00 | 9,27% |
| TV KIDS (Noite - 2ª a 6ª feira) | | 09'25" | 10'25" | 10'10" | 10'50" | 10'25" | | | 10'10" | 08'40" | 10'00" | 08'40" | 10'25" | | | 09'55" | 101,00 | 505,00 | 9,46% |
| GOOD NEWS (sábado) | | | | | | | 03'00" | | | | | | | 03'10" | | 03'05" | 11,00 | 11,00 | 27,73% |
| OLHAR DIGITAL (domingo) | 30'00" | | | | | | | 30'00" | | | | | | | 30'00" | | 30,00 | 30,00 | 0% |
| O ÚLTIMO PASSAGEIRO (sábado e domingo) | 07'45" | | | | | | | 07'00" | | | | | | 1'30" | 05'00" | 06'35" | 53,00 | 106,00 | 11,98% |
| MANHÃ MAIOR (2ª a 6ª feira) | | 12'15" | 12'30" | 13'05" | 13'15" | | | | 12'35" | 15'05" | 14'30" | 16'05" | 13'25" | | | 13'38" | 105,00 | | 12,74% |
| A TARDE É SUA (2ª a 6ª feira) | | 12'00" | 15'25" | 12'50" | 15'35" | 13'10" | | | 13'40" | 15'45" | 13'40" | 13'25" | 13'40" | | | 13'55" | 119,00 | | 11,39% |
| TV FAMA (2ª a 6ª feira) | | 15'35" | 15'35" | 13'05" | 17'15" | 15'50" | | | 16'35" | 14'25" | 15'15" | 15'55" | 14'55" | | | 15'26" | 55,00 | | 27,75% |
| OPERAÇÃO DE RISCO (2ª feira e sábado) | | 07'15" | | | | | 05'35" | | 09'05" | | | | | 05'05" | | 06'45" | 47,00 | | 13,72% |
| HEBE (3ª feira) | | | 08'30" | | | | | | | 10'10" | | | | | | 09'20" | 90,00 | | 10,22% |
| SUPERPOP (4ª e 5ª feira) | | | | 13'32" | 15'00" | | | | | | 14'05" | 13'50" | | | | 14'06" | 88,00 | | 15,98% |
| DEXTER (2ª feira) | | 05'35" | | | | | | | 05'00" | | | | | | | 05'17" | 53,00 | | 9,75% |
| RENO 911 (2ª feira) | | 02'35" | | | | | | | 01'30" | | | | | | | 02'02" | 27,00 | | 7,48% |
| AMAURY JR (3ª e 6ª feira) | | | 08'40" | 08'55" | 11'00" | 10'10" | | | | 11'35" | 10'50" | 11'15" | 10'55" | | | 10'25" | 75,00 | | 13,67% |
| AMAURY JR SHOW (sábado) | | | | | | | 14'10" | | | | | | | 12'25" | | 13'17" | 75,00 | | 17,56% |
| MEGA SENHA (sábado) | | | | | | | 08'25" | | | | | | | 07'45" | | 08'05" | 64,00 | | 12,58% |
| UFC (sábado) | | | | | | | 10'00" | | | | | | | 10'25" | | 10'12" | 54,00 | | 18,74% |
| RITMO BRASIL (domingo) | 03'15" | | | | | | | 04'20" | | | | | | 04'05" | | 03'53" | 27,00 | | 13,07% |
| PÂNICO NA TV (6ª feira) | | | | | | 11'30" | | | | | | | 11'00" | | | 11'15" | 105,00 | | 10,62% |
| PÂNICO NA TV (domingo) | 15'50" | | | | | | | 17'00" | | | | | | 16'00" | | 16'16" | 133,00 | | 12,15% |
| DR. HOLLYWOOD (domingo) | 09'10" | | | | | | | 08'30" | | | | | | 09'15" | | 08'58" | 50,00 | | 17,16% |
| TOTAL | 00:51:55 | 01:41:33 | 01:48:45 | 01:49:57 | 02:07:25 | 01:35:25 | 00:50:05 | 00:51:55 | 01:40:15 | 01:58:00 | 02:01:00 | 02:06:55 | 01:56:55 | 00:49:30 | 00:48:40 | 01:31:53 | | | 16,34% |

| | Total horas semana | % sobre a grade |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| Serviço Noticioso | 14,55 | 8,66% |
| Programas Educacionais | 15,45 | 9,20% |
| Propaganda Comercial | | 16,34% |





Doc. 15

Declaração assinada pelo representante legal da entidade, atestando o cumprimento da finalidade constitucional de promover a cultura nacional e regional, assim como o estímulo mínimo à produção independente em relação ao conteúdo veiculado nos moldes no artigo 221, II da CF.



Avenida Presidente Kennedy, 2869, Osasco/SP
CEP 06298-190 - Tel.: 3306-1094 / 3306-1272



DECLARAÇÃO

TV ÔMEGA LTDA, concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, neste ato representada por seus sócios, **Declaram**, sob as penalidades legais que cumprem o serviço de radiodifusão de sons e imagens de TV, nas localidades do Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo, promovendo a cultura nacional e regional, estimulando à produção independente objetivando a sua divulgação, nos termos do artigo 221, II da Constituição Federal.

Artigo 221 - II da CF – “Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação.”

Osasco, 09 de maio de 2011.

Amílcar Vallevo Junior
CPF: 899.983.088-87

Marcelo de Carvalho Fragali
CPF: 013.991.098-04

quarto 4 Tabelionato de notas

Elza de Faria Rodrigues Tabelatá

Rua Cônego Afonso, 101 - Centro
Cep 06210-000 - Osasco - SP
Fone: (11) 3681-5789 - Fax: (11) 3681-8656

Reconheço, por semelhança, a firma de AMILCAR VALLEVO JUNIOR, em documento com valor econômico, dou fé, em Osasco, 17 de maio de 2011.
Em Teste da verdade.

DIEGO DE PINHO TAVARES - ESCRIVENTE PÚBLICO
Segurança: 1984537816144100274217 - (11) 3681-8656

VALOR ECONÔMICO: 0676AA199568

VALOR ECONÔMICO: 0676AA199568

quarto 4 Tabelionato de notas

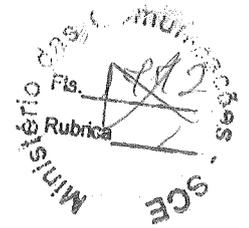
Elza de Faria Rodrigues Tabelatá

Rua Cônego Afonso, 101 - Centro
Cep 06210-000 - Osasco - SP
Fone: (11) 3681-5789 - Fax: (11) 3681-8656

Reconheço, por semelhança, a firma de MARCELO DE CARVALHO FRAGALI, em documento com valor econômico, dou fé, em Osasco, 17 de maio de 2011.
Em Teste da verdade.

DIEGO DE PINHO TAVARES - ESCRIVENTE PÚBLICO
Segurança: 1987874116150000274379

VALOR ECONÔMICO: 0676AA199569

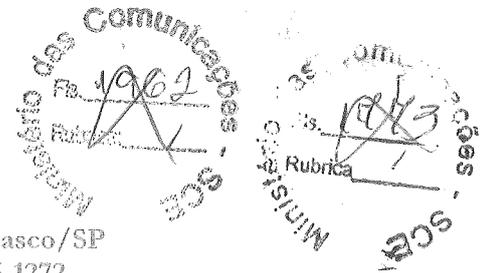


Doc. 16

Declaração assinada pelo representante legal da entidade, atestando o cumprimento aos valores éticos e sociais da pessoa e da família em relação ao conteúdo veiculado nos moldes do artigo 221, IV da CF..



Avenida Presidente Kennedy, 2869, Osasco/SP
 CEP 06298-190 – Tel.: 3306-1094 / 3306-1272



DECLARAÇÃO



TV ÔMEGA LTDA, concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, neste ato representada por seus sócios, **Declaram**, sob as penalidades legais que cumprem o serviço de radiodifusão de sons e imagens de TV, nas localidades do Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo, veiculando seus conteúdos de acordo com os valores éticos e sociais das pessoas e da família, nos termos do artigo 221, IV da Constituição Federal.

Artigo 221 - IV da CF – “Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.”

Osasco, 09 de maio de 2011.


Amílcare Dalveo Junior
 CPF: 899.983.088-87


Marcelo de Carvalho Fragali
 CPF: 013.991.098-04

quarto | Elza de Faria Rodrigues | Rua Cônego Afonso, 101 - Centro
 tabelionato | abellá | Cep 06298-190 - Osasco - SP
 de notas | Fone: (11) 3381-5789 - Fax: (11) 3381-8656

Reconheço, por semelhança, a firma de AMILCARE DALVEO JUNIOR, em documento com valor econômico, dou fé. Osasco, 17 de maio de 2011. Em Teste da verdade.

DIEGO DE PIRO TAVARES - CSE EVENTUAL
 Segurança: 198950671614410027217 -

RELACÃO DE NOTAS
Diego Piro Tavares

0676AA199570

quarto | Elza de Faria Rodrigues | Rua Cônego Afonso, 101 - Centro
 tabelionato | abellá | Cep 06298-190 - Osasco - SP
 de notas | Fone: (11) 3381-5789 - Fax: (11) 3381-8656

Reconheço, por semelhança, a firma de MARCELO DE CARVALHO FRAGALI, em documento com valor econômico, dou fé. Osasco, 17 de maio de 2011. Em Teste da verdade.

DIEGO DE PIRO TAVARES - CSE EVENTUAL
 Segurança: 1989120316130100274378 -

RELACÃO DE NOTAS
Diego Piro Tavares

0676AA199571



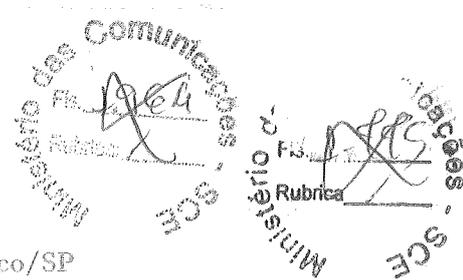
Doc. 17

Declaração assinada pelo representante legal da entidade, indicando as pessoas responsáveis pela gestão das atividades pela área editorial e pela direção da programação.

Cópia dos documentos comprovando a nacionalidade dos responsáveis pela gestão da atividade, pela área editorial e pela direção da programação.



Avenida Presidente Kennedy, 2869, Osasco/SP
CEP 06298-190 – Tel.: 3306-1094 / 3306-1272



DECLARAÇÃO

TV ÔMEGA LTDA, concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, neste ato representada por seus sócios, **Declaram**, sob as penalidades legais, que os responsáveis pela gestão da atividade, pela área editorial e pela direção da programação, da ora declarante são:



Gestão de Atividade

Edjail Adid Antonio

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casado

Profissão: Empresário

RG: 07.361.872-0 - CPF/MF 037.107.418-58

Área Editorial

Américo Martins dos Santos

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casado

Profissão: Jornalista

RG: 18.817.908 - CPF/MF 126.767.508-01

Direção de Programação

Mônica Pimentel Fuoco

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casada

Profissão: Jornalista

RG: 15.219.112-4 - CPF/MF: 093.641.098-13

Neste ato junta os respectivos documentos comprobatórios da nacionalidade brasileira dos responsáveis mencionados.

Osasco, 09 de maio de 2011.


Amílcare Dallevo Junior
CPF: 899.983.088-87


Marcelo de Carvalho Fragali
CPF: 013.991.098-04

quarto
Tabelionato
de notas

Elza de Faria Rodrigues
Tabela

Rua Cônego Afonso, 101 - Centro
Cep 06010-000 - Osasco - SP
Fone: (11) 3691-5789 - Fax: (11) 3691-8656

Reconheço, por semelhança, a firma de **MARCELO DE CARVALHO FRAGALI**, em documento com valor econômico, em 17 de maio de 2011.
Em Teste da verdade.

DIEGO DE PINHO TAVARES - ESCRIVÃO
Segurança: 198727/016150100074217

4.º TABELIAÇÃO DE NOTAS
Diego de Pinho Tavares
ESCREVENTE

Colégio Notarial do Brasil
Tabela de Tabelião
Firma
VALOR ECONÔMICO
0676AA199572

quarto
Tabelionato
de notas

Elza de Faria Rodrigues
Tabela

Rua Cônego Afonso, 101 - Centro
Cep 06010-000 - Osasco - SP
Fone: (11) 3691-5789 - Fax: (11) 3691-8656

Reconheço, por semelhança, a firma de **MILCARE DANLEVO JUNIOR**, em documento com valor econômico, em 17 de maio de 2011.
Em Teste da verdade.

DIEGO DE PINHO TAVARES - ESCRIVÃO
Segurança: 198727/016144100074217

4.º TABELIAÇÃO DE NOTAS
Diego de Pinho Tavares
ESCREVENTE

Colégio Notarial do Brasil
Tabela de Tabelião
Firma
VALOR ECONÔMICO
0676AA199573

SCE - M. das Comunicações
Fl. 1968

Ministério das Comunicações - SCE
Fl. 1965
Rubrica



Autenticado
0676AC526283

COLEÇÃO NOTURNA
DE 1921

26 MAR. 2010

GISELE SANTOS ALVES
Substituta
Valido somente para o setor de autenticação

JAMIL ADIB ANTONIO
LORCE AUNES ADIB ANTONIO
SÃO PAULO
C. NASC. LIV. AID
05/11/1982
FLS III
TER 0009497 C. QU BUTUCATU
037107418/281
12032946133

Min. das Comunicações
1990

Ministério das Comunicações - SCE
Fls. 188
Rubrica

Ministério das Comunicações - SCE
Fls. 188
Rubrica

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE IDENTIFICAÇÃO BEZAROD GUIMBELTON DE
383-0

TABELA DE NOTAS DE AUTENTICAÇÃO
Esta cópia é reprodução fiel do documento original, do f. Desta 2,23
17 MAIO 2011

MONICA PIMENTEL FUOCO

Monica Pimentel Fuoco

CARTEIRA DE IDENTIDADE

06176AC980008
AUTENTICAÇÃO
SECRETARIA DE IDENTIFICAÇÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 15.219.112-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 19/JUL/2006

NOME MONICA PIMENTEL FUOCO

FILIAÇÃO RUY DE OLIVEIRA PIMENTEL
E IDIOLENE NAPOLITANO PIMENTEL

NATALIDADE S. PAULO -SP DATA DE NASCIMENTO 04/MAI/1965

DDC ORIGEM: SÃO PAULO-SP
CERQUEIRA CESAR
CC: LV. 8032/FLS. 0238/N. 009474

CPF *06.176.112-4*

CARTEIRA DE IDENTIDADE
SECRETARIA DE IDENTIFICAÇÃO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEIN 7.116 DE 29/08/83

4ª TABELA DE NOTAS
 AUTENTICAÇÃO
 Esta fotocópia e reprodução fiel do documento original, por ser: Osasco - SP
 17 MAIO 2011
 CARLOS DE PINHO TRAVES
 Escrevente
 no ato de autenticar
 Coleção Notarial do Brasil
 AUTENTICAÇÃO
 0676AC980007

CIC

| | |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| REGISTRO 04.05.65 | INSCRIÇÃO NO CPF 093 641 098 13 |
| CONTRIBUINTE MÉDICA DE OLIVEIRA PIMENTEL | |
| SECRETÁRIO DE RECEITA FEDERAL | |

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICAS FISCAIS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
 DOCUMENTO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO
 CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS
 VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

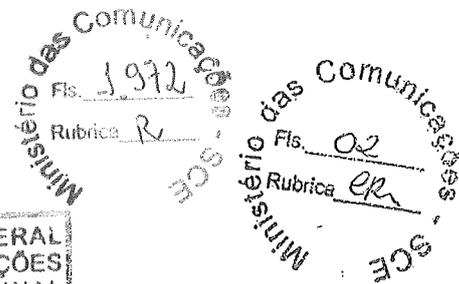
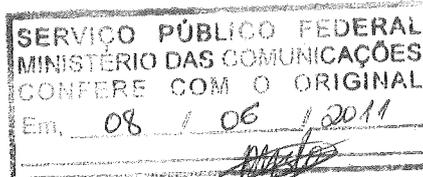
ASSINATURA DO CONTRIBUINTE
Handwritten Signature

Ministério das Comunicações - SCE
 Fis. 10/09
 Rubrica

Ministério das Comunicações - SCE
 Fis. 10/08
 Rubrica

Min. das Comunicações - SCE
 Fis. 10/11
 Rubrica

Brasília, 03 de maio de 2011.



Aos
EXMOS. SRS. DRS., PAULO BERNARDO, M.D. MINISTRO DAS
COMUNICAÇÕES, e GENILDO LINS, M.D. SECRETÁRIO NACIONAL DE
COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

BRASÍLIA – DF

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
BRASÍLIA - DF

53000 022616/2011-14

ASS. CAB/SCE

Ref. Renovação das Concessões de Televisão Aberta.

0405/2011-16/27

EXMOS. SRS.

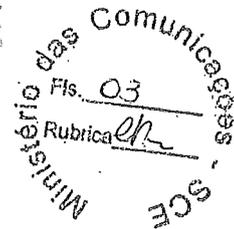
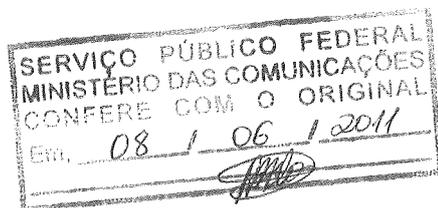
FABIO SABOYA SALLES JÚNIOR, brasileiro, separado, empresário, portador da cédula de identidade modelo RG nº 6.312.585-7 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 035.130.298-02, e **HESED PARTICIPAÇÕES S/C LTDA**, empresa sediada na Rua Espanha, 20 - Jardim São Luiz, Município de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 03.204.474/0001-43, neste ato representado pelo seu sócio-gérente, **Sr. Fabio Saboya Salles Júnior**, únicos sócios da TV MANCHETE LTDA., ambos assistidos por seu advogado, Esper Chacur Filho, OAB/SP n. 98.604, vêm, mui respeitosamente, noticiar e notificar este MINISTÉRIO, no tocante a renovação da Concessão de exploração de rede de canais abertos, em favor da TV ÔMEGA LTDA (REDETV!), dos fatos que ora expõem:

Breve Histórico:

É fato que a TV OMEGA, para suas operações, se utiliza da Concessão outorgada originariamente à MANCHETE e de toda a infra-estrutura de transmissão de sons e imagens da antiga detentora dos direitos de Concessão.

A TV MANCHETE, recebeu a Concessão para explorar os serviços de radiodifusão de sons e imagens nas Cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza, através do Decreto Presidencial n. 85.842 de 25 de março de 1981. Há que se destacar que esse Decreto Presidencial, bem como as renovações das Concessões, SEMPRE se fundamentaram nos termos e condições do Processo Administrativo no. 53000.003053/99 e

1



subsequentes, desse Ministério. E NUNCA deixaram de referir-se às obrigações ali assumidas pelo Concessionário.

É por este Decreto, alterado em 14 de maio de 1999, que a TV OMEGA vem operando a rede de TV aberta conhecida como "REDETV!"; donde se apreende que temos a continuidade do ato presidencial de origem, ou seja, a primeira concessionária continua sendo a TV MANCHETE LTDA., hoje massa falida.

O processo de falência apresenta, resumidamente, as seguintes características:

- Vara: 28ª. Vara Cível de SP (Fórum João Mendes)
- Processo No. 583.00.2000.539652, de 30/09/2002
- Síndico: Dr. Manoel Ângulo Lopez
- Créditos reclamados no total de 60, sendo que somente 18 foram habilitados, sendo que o maior valor individual é da ordem de R\$ 1.100.000,00 (2007).

A TV OMEGA recebeu a transferência através e por força de Contrato firmado entre particulares e que foi reconhecido pelo Poder Concedente de tal forma que possibilitou a edição do Decreto Presidencial de Transferência Direta das Concessões, de 14 de maio de 1999.

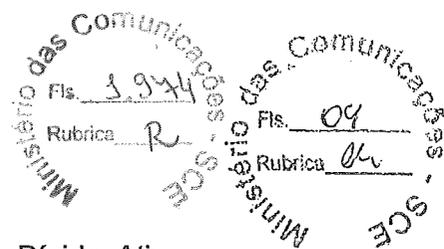
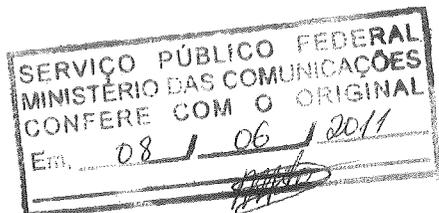
Deste Contrato restaram várias obrigações, inclusive a de assumir e liquidar a dívida fiscal e previdenciária da TV MANCHETE Ltda que, à época, 10 de maio de 1999, era estimada em R\$ 234.542.684,00 (duzentos e trinta e quatro milhões e quinhentos e quarenta e dois mil e seiscentos e oitenta e quatro reais), e outras obrigações assumidas concernentes a pagamento de salários atrasados e contribuições para fiscais devidas ao INSS e do FGTS devido à Caixa Econômica Federal, tudo de conformidade com o Acordo Coletivo de Trabalho firmado com todos os Sindicatos de trabalhadores envolvidos e que representaram os funcionários da TV MANCHETE Ltda, tudo de conformidade com o explicitado na Cláusula Terceira do "Contrato de Pedido de Transferência Direta e Condicional da Concessão para Exploração de Serviços de Radiodifusão de Sons e Imagens e outras Avenças".

Situação Atual:

Com a falência da TV Manchete, em 30 de setembro de 2002, posterior à edição do decreto de transferência bem como ao Contrato de Cessão havido entre particulares, os bens e direitos da MANCHETE passaram para uma administração exógena à HESED, entretanto provisória e fiscalizada pela própria HESED, pelo Juízo da Falência e pelo Ministério Público.

A REDETV! se tornou inquilina da TV MANCHETE – MASSA FALIDA, sem, entretanto, ter honrado, até a presente data, suas obrigações contratuais, cuja inadimplência está atestada nos autos da falência, quanto aos alugueres e cujo descumprimento contratual foi objeto de NOTIFICAÇÃO JUDICIAL, cuja cópia e resposta seguem anexos.

16
2



Tal fato salta aos olhos da mera análise das Certidões de Dívida Ativa ora juntadas, sendo verdade que a sucessão já foi amplamente reconhecida pelo Poder Judiciário e referendada pelo E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA em Acórdão cuja ementa ora é juntada. (C.C. 9009/RJ).

Se a TV ÔMEGA é inadimplente perante a TV MANCHETE, o que se dirá perante a Secretaria da Receita Federal e ao INSS.

Esta situação fica bem clara quando se examina os dados cadastrais da TV OMEGA Ltda e a página da Secretaria da Receita Federal que atesta a impossibilidade de emissão de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS em favor da TV ÔMEGA Ltda.

Assim, noticiados os fatos, comprovadamente, e diante da legislação brasileira e do Código Brasileiro de Telecomunicações que rege a matéria, mais especificamente no que se refere ao adimplemento fiscal, tributário e previdenciário do Concessionário de Serviço público, os peticionários, em seu pleno exercício de direito, alertam o Poder Concedente e esperam que o apresentado seja levado em conta pelo Poder Concedente para decisão de eventual pleito de renovação da Concessão em favor da TV ÔMEGA LTDA (REDETV!) e/ou a seus eventuais sucessores e sócios, uma vez que as quatro Concessões vencerão em 20 de agosto de 2011.

Cumpre-nos informar também, que a presente notificação será encaminhada à Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados e à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal, condutores do processo de renovação após encaminhamento deste Ministério ao Congresso Nacional.

Para fins de intimações, declinam o endereço e e-mails no rodapé.

Com os cumprimentos de estilo,

FABIO SABOYA SALLES JÚNIOR

HESED PARTICIPAÇÕES S/C LTDA

ESPER CHACUR FILHO
OAB/SP N. 98.604

CHACUR FILHO - ADVOCACIA
R. Frei Caneca, 91 - 2º A. SP-SP
01307001 - Tel. (11) - 3120-20
chacurfilho@uol.com.br
fsaboya@uol.com.br



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação Eletrônica

Nota Técnica nº 1489/2011/CGLO/DEOC/SCE-MC

Assunto: **Renovação de Outorga Tempestiva.**

Referência: Processo nº: 53000.027242/2011;

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Pelo presente processo a entidade abaixo qualificada encaminha, para análise deste Ministério, o pedido de renovação de outorga.

2. Dados Preliminares:

Interessada: TV ÔMEGA LTDA.;

Serviço: TV

Localidade: Rio de Janeiro/RJ;

Período: 20/08/2011 a 20/08/2026;

Atos da Outorga: Originariamente outorgada à TV Manchete Ltda., Pelo Decreto nº 85.842, de 25 de março de 1981, retificado pelo Decreto nº 87.226, de 31 de maio de 1982, e transferida para a TV Ômega Ltda. pelo Decreto de 14 de maio de 1999;

Atos da última renovação da outorga: Decreto de 22 de julho de 1999, convalidado pelo Decreto Legislativo nº 413, de 2001;

Data do último vencimento da outorga: 20/08/2011;

Data do pedido: 19/05/2011 – conforme primeiro protocolo às fl.426.

ANÁLISE

3. Visando o prosseguimento dos autos, conferimos, nesta data, a documentação apresentada, objetivando a sua completa instrução, em atendimento às normas vigentes sobre o assunto:

| LISTA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS | JUNTADA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1-Requerimento, solicitando a renovação, assinado pelo representante legal da interessada, dirigido ao Ministério das Comunicações. | 7 |
| 2-Declaração de conhecimento e adesão às cláusulas que regulam as relações da concessionária ou permissionária com o Poder Concedente, caso o pedido de renovação seja atendido (art. 3º, § 1º, a, Dec. 88.066/1983, de 26/01/1983). | 11 |
| 3-Certificado de quitação da contribuição sindical, relativa ao empregador (ou comprovante de recolhimento dos últimos cinco anos). | 13 |
| 4-Certificado de quitação da contribuição sindical, relativa ao empregado (ou comprovante de recolhimento dos últimos cinco anos). | 15-45 cópias simples |
| 5-Laudos de ensaio do(s) transmissor(es). | 48-63, 66-81 - Obs. Declaração |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | fl. 63, 81 – assinada por Procurador. |
| 6.1 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do laudo de ensaio, quitada. | 64-65, 82-83 |
| 6.2 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do laudo de vistoria, quitada | 92-93, 101-102 |
| 7- (x) Laudo de vistoria técnica, elaborado por profissional habilitado, de acordo com as normas técnicas vigentes; () Declaração firmada em conjunto com o representante legal da interessada, atestando que a emissora encontra-se com suas instalações e equipamentos em conformidade com a última autorização do Poder Concedente, de acordo com os parâmetros técnicos previstos na regulamentação vigente, constantes da respectiva licença de funcionamento da estação; () Declaração indicando se há pedido(s) não autorizado(s) de alteração de características técnicas da emissora em andamento no Ministério das Comunicações; () Não apresentou laudo e/ou declaração. Feita vistoria técnica pela ANATEL. | Laudo de vistoria fl. 85-91, 94-100 – Obs.; declarações às fls. 91 e 100 assinadas por procurador. Falta declaração |
| 8- Comprovante de regularidade com o FISTEL. | 104 |
| 9-Declaração de não infringência à vedação do art. 220, §5º, CF. | 106 |
| 10- Prova de regularidade relativa ao INSS. | Falta |
| 11- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. | 108 |
| 12- Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, emitida pela Receita Federal. | 195-196 – documentos emitidos pela Internet – não comprovam regularidade |
| 13- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da entidade. | 197 |
| 14- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da entidade. | Falta |
| 15- Cópia completa da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. | 202-258 |
| 16- Documentos atualizados revelando a composição acionária ou de cotas da interessada e eventuais alterações havidas em seu Contrato/Estatuto Social, durante o período de vigência da outorga, ou, no caso de fundação, cópia atualizada do Estatuto, alterações, se houver, e Ata de Nomeação da Diretoria em exercício. | 260-399, 402-406 |
| 17- Declaração, assinada pelo representante legal da entidade, atestando o cumprimento das normas atinentes à propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias, conforme as disposições constitucionais (artigo 220, § 4º, da Constituição Federal) e legais (Lei nº 9.294/1996), que regem a matéria. | 408 |
| 18- Declaração, assinada pelo representante legal da entidade, atestando o cumprimento dos seguintes percentuais em sua programação: máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do tempo reservado à propaganda comercial e mínimo de 5% (cinco por cento) do tempo reservado ao serviço noticioso, bem como o cumprimento da obrigação de transmitir 5 (cinco) horas semanais de programas | 410, grade fl. 411 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| educacionais, sendo anexada a esta cópia de sua grade de programação. | |
| 19- Declaração, assinada pelo representante legal da entidade, atestando o cumprimento da finalidade constitucional de promover a cultura nacional e regional, assim como do estímulo mínimo à produção independente em relação ao conteúdo veiculado, nos moldes do artigo 221, II, da Constituição Federal. | 413 |
| 20- Declaração, assinada pelo representante legal da entidade, atestando o cumprimento aos valores éticos e sociais da pessoa e da família em relação ao conteúdo veiculado, nos moldes do artigo 221, IV, da CF. | 415 |
| 21- Declaração, assinada pelo representante legal da entidade, indicando as pessoas responsáveis pela gestão das atividades, pela área editorial e pela direção da programação, atestando a nacionalidade dessas pessoas e juntando os respectivos documentos de comprovação. | 417-421 |
| INFORMAÇÕES INTERNAS | |
| 22- Informação do Departamento de Acompanhamento e Avaliação de Serviços de Comunicação Eletrônica –DEAA acerca da existência ou não de processos de apuração de infração instaurados em desfavor da entidade interessada, relativos a infrações cometidas durante o período de vigência da outorga e, em caso positivo, se configuram ou não impedimento ao deferimento do pleito referente à renovação. | Pesquisar |
| 23- Foi(ram) verificada(s) transferência(s) direta/indireta da interessada, no período de vigência da Outorga, de acordo com o(s) ato(s) abaixo especificado(s) – cópia(s) juntada na(s) folha(s) indicada(s): | Pesquisar |
| 24-Cópia do Contrato de Concessão/Permissão, caso a outorga tenha sido concedida a partir de 1997. | Originariamente e outorgada à TV Manchete Ltda., Pelo Decreto nº 85.842. de 25 de março de 1981, retificado pelo Decreto nº 87.226, de 31 de maio de 1982. e transferida para a TV Ômega Ltda. pelo Decreto de 14 de maio de 1999; |
| 25- Número de Emissoras do Serviço na Localidade (em caso de TV, geradoras e retransmissoras): anexo extrato do SRD. | 423-425 |

4. Após a citada conferência verificamos que há pendência de apresentação de documentos, de acordo com o que consta da listagem acima.

5. As leis, regulamentos e normas que regem as renovações de outorgas dos serviços de radiodifusão, integralmente obedecidos pelos documentos apresentados aos autos, que vieram a promover a sua completa instrução, são discriminados a seguir: Lei nº 5.785/72; Dec. nº 88.066/83; Ato Normativo nº 1, de 2007, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicações e Informática da Câmara dos Deputados; Art. 47, I, a, Lei nº 8.212/91 (INSS); Art. 27, c, Lei nº 8.036/90 (FGTS); e determinação da Casa Civil da Presidência da República, por meio das Subchefias de Assuntos Jurídicos e de Assuntos Governamentais, determinação essa encaminhada por uma série de ofícios, ao Ministério das Comunicações em novembro de 2007.

6. Ressalte-se que tanto por este, quanto pelos processos de números 53000.027243/2011; 53000.027244/2011; 53000.027245/2011 e 53000.025501/2011 a entidade requer, deste Ministério, a renovação da outorga para continuar executando os Serviços de Radiodifusão de Sons e Imagens, nas seguintes localidades: Rio de Janeiro/RJ, Recife/PE, Belo Horizonte/MG, Fortaleza/CE e São Paulo/SP, respectivamente. A outorga foi deferida originariamente à TV Manchete Ltda., Pelo Decreto nº 85.842, de 25 de março de 1981, retificado pelo Decreto nº 87.226, de 31 de maio de 1982, e transferida para a TV Ômega Ltda. pelo Decreto de 14 de maio de 1999.

7. Mais ainda, verifica-se a documentação constante do Processo de nº 53000.022615/2011, apensado ao 53000.003053/1999 (cópias de fls. 427-429), trouxe aos autos informações da TV Manchete Ltda., relativas a obrigações pendentes e, também, questionamentos sobre a regularidade dos pleitos de renovação das Concessões em favor da TV ÔMEGA LTDA. (REDETV) e/ou a seus eventuais sucessores e sócios, mencionando, inclusive, que se encontra em trâmite, na Comarca de São Paulo/SP, processo judicial sobre a falência da primeira detentora das outorgas (TV Manchete).

8. Nessa conformidade e tendo em vista tratar-se de assunto levado ao Poder Judiciário, concluímos que tais questionamentos não constituem impedimento para o prosseguimento do processo de renovação, uma vez que a referida outorga foi objeto de transferência direta em ato já consolidado pelo Decreto Presidencial de 14 de maio de 1999, desde que apresentada toda a documentação necessária à instrução processual, de acordo com a legislação em vigor.

CONCLUSÃO

9. Diante do exposto, após a constatação acima assinalada, opinamos pelo encaminhamento dos autos e pela submissão do assunto à Consultoria Jurídica, objetivando orientações sobre as providências que deverão ser tomadas por esta Secretaria.

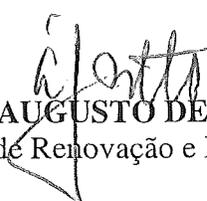
À consideração superior.

Brasília/DF, 01 de julho de 2011.


REGINA MÔNICA DE FARIA SANTOS
Analista/Chefe de Serviço

De acordo. À consideração da Senhora Coordenadora-Geral de Regime Legal de Outorgas.

Brasília, 14 de julho de 2011.


ÁLVARO AUGUSTO DE SOUZA NETO
Coordenador de Renovação e Revisão de Outorga



De acordo. À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorgas de Serviços de Comunicação Eletrônica.

Brasília, 15 de julho de 2011.


VÂNIA RABELO
Coordenadora Geral de Regime Legal de Outorgas

De acordo. À apreciação do Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.

Brasília, 19 de julho de 2011.

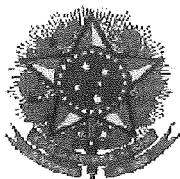

DERMEVAL DA SILVA JUNIOR
Diretor de Departamento de Outorgas de Serviços de Comunicação Eletrônica

De acordo. À Consultoria Jurídica, para prosseguimento, tomando-se as providências recomendadas.

Brasília, de de 2011.


GENILDO LINS DE ALBUQUERQUE NETO
Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica





Ministério das Comunicações
 Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
 CONFORME PORTARIA Nº 336 DE 11 DE JULHO DE 2003
 REQUERIMENTO DE VISTA, CÓPIAS E CERTIDÕES DE PROCESSOS E DOCUMENTOS



Considerando o interesse em informações relativas ao Processo de: () Outorga, () Pós-Outorga ou () Acompanhamento e Avaliação, solicito, junto ao atual responsável da unidade na qual o processo se encontra:

- Vista do Processo;
- Cópias dos autos do Processo - folhas ____ à folhas ____;
- Certidão do Processo;

Processo nº 53000.025503/2003

Relativo ao Serviço de: () Rádio Comunitária / () Rádio/TV Educativa / Rádio/TV Comercial / () RTV / () SARC

Nome do interessado: Fabiana Franco Jacardim

Endereço completo: Av. Presidente Kennedy - 2835

CEP: _____ UF/Município: Osasco - SP

Telefones: (11) 3306-1253

Motivação da solicitação e da afirmação da qualidade de interessado: motivo

→ processo em cópia

O interessado deverá assinalar a sua qualificação, considerando os itens abaixo e ainda, deverá comprovar a sua condição por meio de documento a ser anexado a esta solicitação antes da realização de vista, reprodução da cópia (prazo 5 dias) ou solicitação da certidão (prazo 5 dias). Podem requerer vista, certidões e cópias de processos e documentos interessados, nos termos da Lei 9.784 de 1999, conforme a seguir especificado:

- I - Pessoas físicas ou jurídicas, que os tenham dado início como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação*;
- II - Pessoas físicas ou jurídicas, ou os seus representantes legais, que, mesmo sem os terem iniciado, possam ter direitos ou interesses afetados por decisões neles proferidas ou a serem adotadas*;
- III - As Organizações ou as Associações representativas, em defesa de direitos e interesses coletivos**;
- IV - As pessoas ou as Associações legalmente constituídas ou seus representantes legais, em defesa de direitos e interesses difusos**;

* **Representantes Legais / Procuradores** - Anexar cópia da Identidade e Cópia de Procuração válida ou Cópia da OAB;
 ** **Organizações/Associações representativas** - Anexar cópia de documento que comprove a condição de representação do interesse alegado;

Brasília, 22 de agosto, de 20011;

✓ [Assinatura]
 Assinatura do Solicitante

Em atenção à solicitação apresentada e após averiguação da qualificação de interessado, anexando a devida comprovação junto a este requerimento, providencie, na presente data, todos os atos necessários à realização do requerido.

✓ _____
 Assinatura e Matrícula/Siape do Servidor responsável pela autorização do requerido

TEM FE PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 03444306

USO OBRIGATORIO PARA TODOS OS FINS LEGAIS
IDENTIDADE CIVIL (Art. 13 da Lei nº 8.962/94)

POLEGAR DIREITO

VALIDADE 03/04/2006

ASSINATURA DO PORTADOR *Fabiane Franco Lacerda*

OBSERVAÇÕES




ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CONSELHO SECCIONAL DE SÃO PAULO

IDENTIDADE DE ADVOGADO INSCRIÇÃO 206702

FABIANE FRANCO LACERDA NOME

MILTON FRANCO LACERDA FILIAÇÃO

MARIA LUZIA BERTOLAZZI DE LACERDA

SÃO PAULO-SP NATURALIDADE DATA DE NASC 19/11/1973

245654550 SSFSP R.G. 18270991864 CPF

DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS VIA 14/04/2003 EXPEDIDO EM

SIM PRESIDENTE

CARLOS MIGUEL CASTEX AIDAR



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



NOTA Nº 0439/2011/AAA/CGCE/CONJUR-MC/AGU

PROCESSO Nº 53000.027242/2011

ASSUNTO: Restituição dos autos. Consulta solicitada por esta Secretaria a respeito do documento apresentado pelos sócios da TV Manchete Ltda., antiga detentora da outorga, transferida à TV Ômega Ltda.

Senhor Coordenador-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicação Eletrônica,

Os autos foram submetidos ao crivo desta Consultoria Jurídica em razão de consulta formulada pela Secretaria de Serviço de Comunicação Eletrônica a respeito do documento anexado aos autos pelos sócios da TV Manchete Ltda., antiga detentora dos direitos da outorga de concessão, transferida à TV Ômega Ltda., fls 427/429.

2. Os sócios da TV Manchete Ltda. alegam que a transferência da outorga de concessão para TV Ômega Ltda., foi pactuada em contrato firmado entre particulares e que teria sido reconhecida pelo Poder Concedente e nesse sentido, foi o que teria possibilitado a edição do Decreto Presidencial que aprovou a transferência direta.

3. É importante esclarecer que o Poder Concedente não é responsável pelo contrato pactuado entre particulares e que a discussão do inadimplemento deste contrato cabe as vias judiciais.

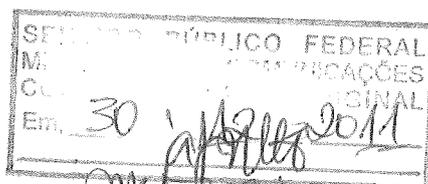
4. Observa-se que a transferência direta ocorre quando a concessão ou permissão é transferida de uma pessoa jurídica a outra, art. 89, § 1º, do Dec. 52.795/63. A transferência direta somente é efetuada após a apresentação da documentação instrutória estabelecida na legislação. Dessa forma, cabe o Poder Concedente analisar somente a documentação prevista em lei, não cabendo à análise de contrato firmado entre particulares, ocorrido sob ótica do direito privado.

5. Em suma, em que pese a discussão do inadimplemento do contrato de direito privado não cabe ao Poder Público fazer qualquer tipo de interferência.

6. Porém, cumpre esclarecer que a TV Ômega Ltda. somente obterá a renovação da outorga com a apresentação dos seguintes documentos:

- Declaração firmada em conjunto com o representante legal da interessada, atestando que a emissora encontra-se com suas instalações e equipamentos em conformidade com a última autorização do Poder Concedente, de acordo com os parâmetros técnicos previstos na regulamentação vigente, constantes da respectiva licença de funcionamento da estação;
- Prova de regularidade com o INSS;

Esplanada dos Ministérios, Bloco "R" – sala 920 – CEP 70.044-900 – Brasília - DF
Telefones: (61) 3311-6535/3311-6248 Fax: (61) 3311-6602 Email: conjur@mc.gov.br



P J



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

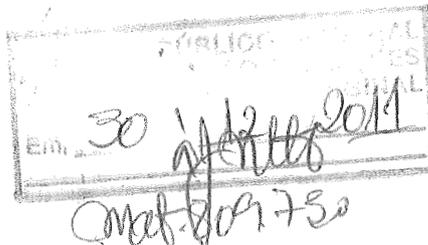
- Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, emitida pela Receita Federal;
- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da entidade;

7. Por tudo isto exposto, a Consultoria Jurídica restitui os presentes autos à Secretaria de Comunicação Eletrônica para as devidas providências cabíveis.

Brasília, 29 de setembro de 2011

Ana Paula Almeida Aragão
ANA PAULA ALMEIDA ARAGÃO
Assistente

Daniel Pereira de Franco
DANIEL PEREIRA DE FRANCO
Advogado da União
Coordenador-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicação Eletrônica.



B



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



DESPACHO Nº 2409/2011/RZL/GAB/CONJUR-MC/AGU

PROCESSO Nº 53000.027242/2011

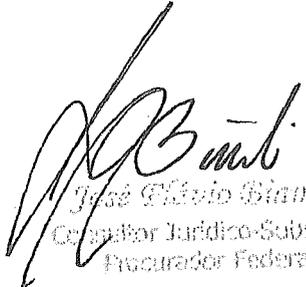
ASSUNTO: Restituição dos autos. Consulta solicitada por esta Secretaria a respeito do documento apresentado pelos sócios da TV manchete Ltda., antiga detentora da outorga, transferida à TV Ômega Ltda.

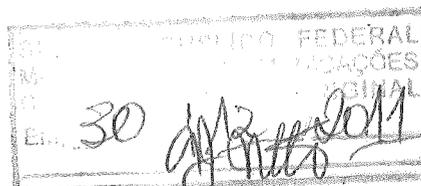
Aprovo a NOTA Nº 0439/2011/AAA/CGCE/CONJUR-MC/AGU, do Coordenador-Geral de Assunto Jurídicos de Comunicação Eletrônica – Daniel Pereira de Franco.

Encaminhem-se os autos à Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica, em prosseguimento.

Brasília, 7 de *dezo* de 2011.


RODRIGO ZERBONE LOUREIRO
Consultor Jurídico


José Elvino Bianchi
Consultor Jurídico-Substituto
Procurador Federal



02809.730



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação Eletrônica

Nota Técnica nº 49 /2012/CGLO/DEOC/SCE-MC

Assunto: **Renovação de Outorga Tempestiva.**

Referência: processo nº: 53000.025501/2011.

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Pelo presente processo a entidade abaixo qualificada encaminha, para análise deste Ministério, o pedido de renovação de outorga.

2. Dados Preliminares:

Interessado(a): TV ÔMEGA LTDA.;

Serviço(s): TV;

Localidade(s): São Paulo/SP;

Período: 20/08/2011 a 20/08/2026;

Atos da Outorga: Originariamente outorgada à TV Manchete Ltda., pelo Decreto nº 85.842, de 25 de março de 1981, retificado pelo Decreto nº 87.226, de 31 de maio de 1982 e transferida para a TV Ômega Ltda. pelo Decreto de 14 de maio de 1999;

Atos da última renovação da outorga: Decreto de 22 de julho de 1999, convalidado pelo Decreto Legislativo nº 413, de 2001;

Data do último vencimento da outorga: 20/08/2011;

Data do pedido: 19/05/2011.

ANÁLISE

3. Visando o prosseguimento dos autos, conferimos, nesta data, a documentação apresentada, objetivando a sua completa instrução, em atendimento às normas vigentes sobre o assunto:

| LISTA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS | JUNTADA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1-Requerimento, solicitando a renovação, assinado pelo representante legal da interessada, dirigido ao Ministério das Comunicações. | 7 |
| 2-Declaração de conhecimento e adesão às cláusulas que regulam as relações da concessionária ou permissionária com o Poder Concedente, caso o pedido de renovação seja atendido (art. 3º, § 1º, a, Dec. 88.066/1983, de 26/01/1983). | 11 |
| 3-Certificado de quitação da contribuição sindical, relativa ao empregador (ou comprovante de recolhimento dos últimos cinco anos). | 13 |
| 4-Certificado de quitação da contribuição sindical, relativa ao empregado (ou comprovante de recolhimento dos últimos cinco anos). | 15-154 cópias simples. |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-Laudo de ensaio do(s) transmissor(es). | 159-175 (laudo digital-181-199,202-216). Obs. Declaração fl. 175 e 216 – assinada por Procuradora com poderes específicos, de acordo com Parecer nº 752 – 1.16/2011/R PF/CGCE/C ONJUR-MC/AGU, d 11/07/2011. |
| 6.1 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do laudo de ensaio, quitada. | 176-177,217-218 cópias simples |
| 6.2 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do laudo de vistor., quitada | 227-228, 236-237 cópias simples. |
| <p>7- <input type="checkbox"/> Laudo de vistoria técnica, elaborado por profissional habilitado, de acordo com as normas técnicas vigentes;</p> <p><input type="checkbox"/> Declaração firmada em conjunto com o representante legal da interessada, atestando que a emissora encontra-se com suas instalações e equipamentos em conformidade com a última autorização do Poder Concedente, de acordo com os parâmetros técnicos previstos na regulamentação vigente, constantes da respectiva licença de funcionamento da estação;</p> <p><input type="checkbox"/> Declaração indicando se há pedido(s) não autorizado(s) de alteração de características técnicas da emissora em andamento no Ministério das Comunicações;</p> <p><input type="checkbox"/> Não apresentou laudo e/ou declaração. Feita vistoria técnica pela ANATEL.</p> | 220-226, 229-235 Obs.: decalrações às fl. 223-226, 232 e 235 – assinadas por procuradora com poderes específicos, dacordo com Parecer nº 752- 1.16/2011/R PF/CGCE/C ONJUR-MC/AGU, d 11/07/2011.. Falta declaração |
| 8- Comprovante de regularidade com o FISTEL. | 239 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 9-Declaração de não infringência à vedação do art. 220, §5º, CF. | 640 |
| 10- Prova de regularidade relativa ao INSS. | Falta |
| 11- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. | 642 |
| 12- Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, emitida pela Receita Federal. | 1180-1181-docs emit. p/ Internet – não comprovam regularidade. |
| 13- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da entidade. | 1182 cópia |
| 14- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da entidade. | 1183 cópia. |
| 15- Cópia completa da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. | 1185-1199, 1202-1399, 1402-1599; 1602-1799, 1802-1810 |
| 16- Documentos atualizados revelando a composição acionária ou de cotas da interessada e eventuais alterações havidas em seu Contrato/Estatuto Social, durante o período de vigência da outorga, ou, no caso de fundação, cópia atualizada do Estatuto, alterações, se houver, e Ata de Nomeação da Diretoria em exercício. | 1812-1956 |
| 17- Declaração, assinada pelo representante legal da entidade, atestando o cumprimento das normas atinentes à propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias, conforme as disposições constitucionais (artigo 220, § 4º, da Constituição Federal) e legais (Lei nº 9.294/1996), que regem a matéria. | 1958 |
| 18- Declaração, assinada pelo representante legal da entidade, atestando o cumprimento dos seguintes percentuais em sua programação: máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do tempo reservado à propaganda comercial e mínimo de 5% (cinco por cento) do tempo reservado ao serviço noticioso, bem como o cumprimento da obrigação de transmitir 5 (cinco) horas semanais de programas educacionais, sendo anexada a esta cópia de sua grade de programação. | 1960, grade fl. 1961 |
| 19- Declaração, assinada pelo representante legal da entidade, atestando o cumprimento da finalidade constitucional de promover a cultura nacional e regional, assim como do estímulo mínimo à produção independente em relação ao conteúdo veiculado, nos moldes do artigo 221, II, da Constituição Federal. | 1963 |
| 20- Declaração, assinada pelo representante legal da entidade, atestando o cumprimento aos valores éticos e sociais da pessoa e da família em relação ao conteúdo veiculado, nos moldes do artigo 221, IV, da CF. | 1965 |
| 21- Declaração, assinada pelo representante legal da entidade, indicando as pessoas responsáveis pela gestão das atividades, pela área editorial e pela direção da programação, atestando a nacionalidade dessas pessoas e juntando os respectivos documentos de comprovação. | 1967-1971 |

4. Após a citada conferência verificamos que há pendência de apresentação de documentos, de acordo com o que consta da listagem acima.

5. As leis, regulamentos e normas que regem as renovações de outorgas dos serviços de radiodifusão, integralmente obedecidos pelos documentos apresentados aos autos, que vieram

a última autorização do Poder Concedente, de acordo com os parâmetros técnicos previstos na regulamentação vigente, constantes da respectiva licença de funcionamento da estação (Modelo 1); ou Declaração indicando se há pedido(s) não autorizado(s) de alteração de características técnicas da emissora em andamento no Ministério das Comunicações (Modelo 2);

X V. prova de regularidade relativa ao INSS;

X VI. certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, emitida pela Receita Federal, **tendo em vista os documentos emitidos pela Internet não comprovam a regularidade;**

VII. prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da entidade, **uma vez que foi apresentada cópia sem autenticação;**

VIII. prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da entidade, **uma vez que foi apresentada cópia sem autenticação.**

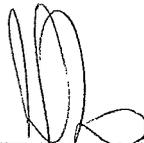
3. Segue cópia da Nota Técnica nº 49 /2012/CGLO/DEOC/SCE-MC em anexo, conforme itens relacionados acima.

4. No expediente de resposta deverão ser mencionados o número do Processo e o número deste Ofício de Exigência.

5. Diante do exposto, fica estabelecido o prazo de **30 (trinta) dias**, contado da data do recebimento do ofício, via AR Postal, para o cumprimento **TOTAL** das exigências aqui formuladas, sendo que o não atendimento ou o atendimento parcial de tais exigências implicará no INDEFERIMENTO do pleito, visando a sua perempção, em obediência ao Memorando Circular nº 01/2011/DEOC/SCE-MC, de 26 de maio de 2011.

6. Aproveitamos para informar que, a partir de então, esta Secretaria poderá, a seu critério, enviar comunicados oficiais via SMS e documentos digitalizados via internet às entidades interessadas, desde que complementem seu cadastro com telefone celular e endereço eletrônico do respectivo representante legal. Ressalte-se que o fornecimento de tais dados implica anuência dessa entidade em receber as referidas comunicações oficiais e deve ser feito por meio de ofício, com assinatura do seu representante legal. Os conteúdos encaminhados por esses meios referem-se tão somente à entidade destinatária e não serão considerados para fins legais como contagem de prazo e ciência de interessado.

Atenciosamente,

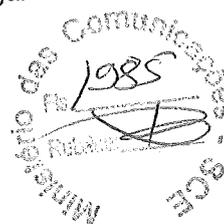


VÂNIA RABELO

Coordenadora Geral do Regime Legal de Outorgas


CORREIOS RJ925073887BR - Histórico do Objeto

O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do **SEDEX 10** e do **SEDEX Hoje**, em que ele representa o horário real da entrega.



| Data | Local | Situação |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 27/02/2012 10:13 | ACF VILA DOS REMEDIOS - OSASCO/SP | Entregue |
| 25/01/2012 13:51 | ACF VILA DOS REMEDIOS - OSASCO/SP | Aguardando retirada |
| | Endereço: AV DOS REMEDIOS,713 713 / 715 - REMEDIOS | |
| 25/01/2012 11:27 | ACF VILA DOS REMEDIOS - OSASCO/SP | Conferido |
| 25/01/2012 09:44 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Encaminhado |
| | Em trânsito para ACF VILA DOS REMEDIOS - OSASCO/SP | |
| 24/01/2012 19:10 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Destinatário Ausente |
| | Encaminhado para entrega interna | |
| 24/01/2012 09:42 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Saiu para entrega |
| 23/01/2012 19:21 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Destinatário ausente |
| | Será realizada uma nova tentativa de entrega. | |
| 23/01/2012 09:29 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Saiu para entrega |
| 20/01/2012 18:49 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Entrega não efetuada |
| 20/01/2012 12:23 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Saiu para entrega |
| 19/01/2012 20:03 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Entrega não efetuada |
| 19/01/2012 16:00 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Saiu para entrega |
| 18/01/2012 18:53 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Entrega não efetuada |
| 18/01/2012 14:03 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Saiu para entrega |
| 17/01/2012 19:15 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Entrega não efetuada |
| 17/01/2012 13:30 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Saiu para entrega |

Conta SEDEX - saiba como contratar o SEDEX para sua empresa.

Endereçador - conheça o software gratuito dos Correios para geração de etiquetas.

[Nova Consulta](#)

[Imprimir](#)

Comunicado
1980
Ministério da Saúde
F
CE

AR

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE | | |
| NO | OF 56/2012/CGLO/DEOC/SCE-MC Ao representante legal da TV ÔMEGA LTDA | ATAIRE |
| EN | Av. Presidente Kenney nº 2869, Vila São José Cep: 06298-190 Osasco - SP | |
| CE | Processo: 53000.025501/2011 Renovação de Outorga | F PAÍS / PAYS |
| DE | | <input type="checkbox"/> NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI <input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ |
| ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR | | DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION |
| <i>[Handwritten Signature]</i> | | 27/02/12 |
| NOME DO NÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR | | CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION |
| <i>[Handwritten Name]</i> | | |
| Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR | RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT | |
| 3490501-V | | |
| ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS | | |



274-13-D



**AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES – SECRETÁRIA DE
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA – DEPARTAMENTO
DE OUTORGA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA.**

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
BRÁSÍLIA - DF

53000 013655/2012-56

SEPRODIOLOG/COLOG/COFL/SPD

19/05/2012-16:05

Serad

Renovação de Outorga – **Processo 53000.025501/2011**
Ofício nº **56/2012/CGLO/DEOC/SCE-MC**
Nota Técnica nº **49/2012/CGLO/DEOC/SCE – MC**
Localidade: **São Paulo/SP.**

TV ÔMEGA LTDA, Concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, neste ato representada por seus procuradores devidamente constituídos, vem, muito respeitosamente à presença de V.Sas., em atendimento ao ofício **56/2012**, e no disposto na Lei 5.785/72, e Decreto 88.066/83, protestar e requerer o quanto segue;

Primeiramente, cabe salientar que a presente medida é tempestiva, vez que, conforme documento extraído no *site* dos Correios, através do localizador **RJ 925073887BR**, referido ofício foi recebido por essa entidade em 27/02/2012, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento das exigências formuladas, portanto, o prazo finda-se em 27/03/2012.

Esclarece a peticionaria que esta com dificuldade de cumprir com o prazo de 30 (trinta) dias, determinado no ofício, vez que, a engenheira responsável pela emissora encontra-se hospitalizada, conforme atestados médico em

Avenida Presidente Kennedy, 2869 – Osasco/SP.
CEP 06298-190 – Tel.: 3306-1094 / 3306-1272

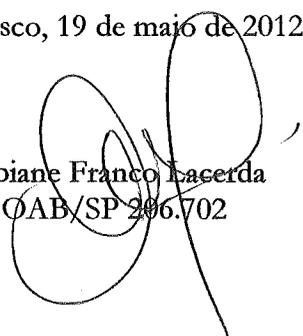


anexo. Dessa forma, por tratar-se de renovação de outorga, o qual é de vital importância para a continuidade das operações desta entidade, somente o deferimento de prorrogação de prazo fará com que a entidade cumpra o requerido tempestivamente.

Espera-se, assim, que V.Sas., por extrema cautela jurídica, ponderando a boa-fé e o empenho dessa entidade para atender as exigências legais, que considerem por bem acolher o pedido de ampliação de prazo por mais 90 (noventa) dias, em conformidade ao disposto no artigo 5º, do Decreto 88.066/83, possibilitando assim o cumprimento e atendimento total das exigências formuladas no ofício.

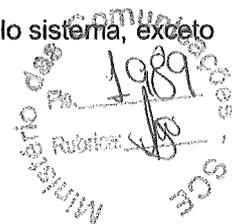
Renovando nossos protestos de elevada estima e consideração, subscrevemo-nos.

Osasco, 19 de maio de 2012.


Fabiane Franco Lacerda
OAB/SP 206.702

**CORREIOS RJ925073887BR - Histórico do Objeto**

O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do **SEDEX 10** e do **SEDEX Hoje**, em que ele representa o horário real da entrega.



| Data | Local | Situação |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 27/02/2012 10:13 | ACF VILA DOS REMEDIOS - OSASCO/SP | Entregue |
| 25/01/2012 13:51 | ACF VILA DOS REMEDIOS - OSASCO/SP | Aguardando retirada |
| | Endereço: AV DOS REMEDIOS,713 713 / 715 - REMEDIOS | |
| 25/01/2012 11:27 | ACF VILA DOS REMEDIOS - OSASCO/SP | Conferido |
| 25/01/2012 09:44 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Encaminhado |
| | Em trânsito para ACF VILA DOS REMEDIOS - OSASCO/SP | |
| 24/01/2012 19:10 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Destinatário Ausente |
| | Encaminhado para entrega interna | |
| 24/01/2012 09:42 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Saiu para entrega |
| 23/01/2012 19:21 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Destinatário ausente |
| | Será realizada uma nova tentativa de entrega. | |
| 23/01/2012 09:29 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Saiu para entrega |
| 20/01/2012 18:49 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Entrega não efetuada |
| 20/01/2012 12:23 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Saiu para entrega |
| 19/01/2012 20:03 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Entrega não efetuada |
| 19/01/2012 16:00 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Saiu para entrega |
| 18/01/2012 18:53 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Entrega não efetuada |
| 18/01/2012 14:03 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Saiu para entrega |
| 17/01/2012 19:15 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Entrega não efetuada |
| 17/01/2012 13:30 | CDD ROCHDALLE - OSASCO/SP | Saiu para entrega |

Conta SEDEX - saiba como contratar o SEDEX para sua empresa.

Endereçador - conheça o software gratuito dos Correios para geração de etiquetas.

[Nova Consulta](#)

[Imprimir](#)

Instituto Paulista de Diagnósticos e Terapêutica

Dr. Antonio Carlos Pereira Lima
CRM 34.756

Dr. Renato Arioni Lupinacci
CRM 28.402



GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA
E CIRÚRGICA

PROCTOLOGIA
CIRURGIA GERAL
ONCOLOGIA CIRÚRGICA

Dr. André Kondo
CRM 105.182

Dra. Cinara Martins Oliveira
CRM 106.185

Dr. Daniel E. F. Maia
CRM 107.990

Dra. Juliana Barreto Salem
CRM 119.282

Dr. Nivaldo Marques Cabral
CRM 83.153

Dr. Paulo José Costa Maia
CRM 121.089

Dr. Renato Micelli Lupinacci
CRM 104.397

Dr. Wilson Roberto R. Almeida
CRM 44.543

CIRURGIA BARIÁTRICA

Dr. Adriano Corona Branco
CRM 94.810

Dr. Alceu Beani Junior
CRM 60.236

Dr. Ricardo Guatelli
CRM 36.094

Morreu Raimundo J. de
Silva

atestado médico

por em neuropatia por
oprotomia necessitan-
do de repouso até
13.04.12 por motivos
médicos.

Cid: K81.

09.03.12

Dr. Daniel E. F. e Maia
Cirurgia Geral Videolaparoscopia
CRM: 107.990

hospital santa paula

Atestado Médico



Paciente: Marlene Raymunda Gomes da Silva

Idade: 56 anos

Convênio: Porto Seguro Família Prata

Carteira profissional:

Empresa:

Chegada: 26/01/2012 18:29:33 **Saída:** 09/02/2012 09:30:16

Paciente Marlene Raymunda Gomes da Silva deve permanecer em repouso..... 30 dias a partir de 26.01.2012.

CID: K80

OBS: Paciente submetida a tratameto cirurgico de colelitiasi, após episodio de pancreatite aguda biliar. Duarnte evolução de pós operatório, apresentou episodio convulsivo decorrente de hemorragia subaracnoide espontânea e fistula biliar. No momento permanece internada em recuperação com previsão de alta para os próximos dias. Deve permanecer em repouso sem possibilidades de exercer suas funções regulares

São Paulo, 10 de fevereiro de 2012

Handwritten signature of Dr. Daniel Eichemberg Fernandes E Maia

Dr. Daniel Eichemberg Fernandes E Maia (CRM 107990)

1.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Osasco, SP
16 MAR. 2012
MAXWELL FRANCISCO DE ASSIS SILVA
Escrevente
Válido somente com o selo de autenticidade

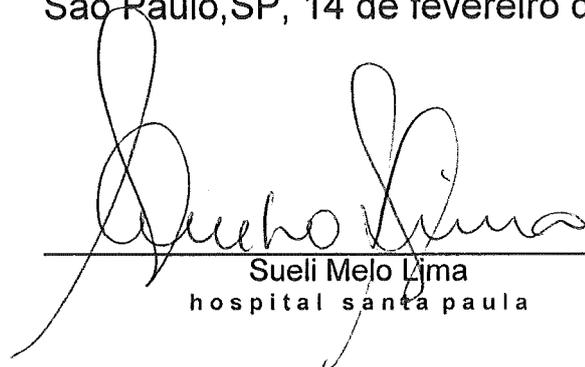




Declaração de Comparecimento

Declaramos para os devidos fins, que o (a) Sr.(a), **Marlene Raymunda Gomes da Silva** portador(a) do R.G. nº **57004** encontra-se internado(a) neste Hospital, do período de **14/02/2012 12:49:51** até a presente data.

Sao Paulo, SP, 14 de fevereiro de 2012.

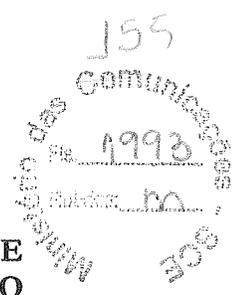


Sueli Melo Lima
hospital santa paula





E19-015-D
Corev



AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES - SECRETÁRIA DE
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA - DEPARTAMENTO
DE OUTORGA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
BRASÍLIA - DF
53000 019660/2012-72
SEPRO/DILOG/COLOG/CGRL/SPO
20/04/2012-16:53
seriad

Renovação de Outorga - Processo 53000.025501/2011
Ofício nº 56/2012/CGLO/DEOC/SCE-MC
Nota Técnica nº 49/2012/CGLO/DEOC/SCE - MC
Localidade: São Paulo/SP.

TV ÔMEGA LTDA, Concessionária do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, neste ato representada por seus procuradores devidamente constituídos, vem, muito respeitosamente à presença de V.Sas., em atendimento ao ofício 56/2012 e no disposto na Lei 5.785/72, e no Decreto 88.066/83, protestar e requerer o quanto segue;

Em atendimento as exigências requeridas no ofício e nota técnica, ambos em epígrafe, a ora peticionaria protesta pela juntada dos documentos abaixo listados, sendo todos devidamente autenticados, como requerido;

- I. Certificado de quitação da contribuição sindical, relativa aos empregados dos últimos cinco anos (2007, 2008, 2009, 2010 e 2011) - **Doc. 01;**

Avenida Presidente Kennedy, 2869, Osasco/SP
CEP 06298-190 - Tel.: 3306-1094 / 3306-1272



- II. Comprovante de quitação da anotação de responsabilidade técnica – ART, do laudo de ensaio – **Doc. 02;**
- III. Comprovante de quitação da anotação de responsabilidade técnica – ART, do laudo de vistoria – **Doc. 03;**
- IV. Declaração do laudo de vistoria técnica, elaborado por profissional habilitado firmada em conjunto com o representante legal da interessada, atestando que a emissora encontra-se com suas instalações e equipamentos em conformidade com a última autorização do Poder Concedente, de acordo com os parâmetros técnicos previstos na regulamentação vigente, constantes da respectiva licença de funcionamento da estação – **Doc. 04;**
- V. Certidão de regularidade relativa ao INSS – **Doc. 05;**
- VI. Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, emitida pela Receita Federal – **Doc. 06;**
- VII. Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual – **Doc. 07;**
- VIII. Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal – **Doc. 08**

Face o cumprimento das exigências formuladas, vem requerer, com o devido acatamento de V.Sas., o deferimento da Renovação da Outorga dos Serviços de Radiodifusão de Sons e Imagens de TV, concedida em 20 de agosto de 1996, conforme Decreto Legislativo 413/2011, publicado no DOU em 19/10/2001.

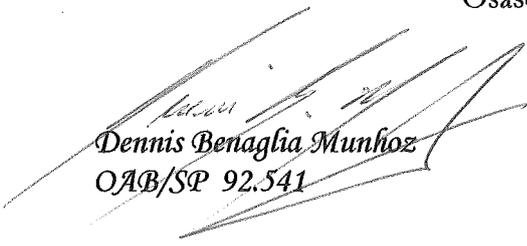
Ad Cautelam, desde já requer a aplicação do disposto no artigo 5º do Decreto 88.066/83.

Avenida Presidente Kennedy, 2869, Osasco/SP
CEP 06298-190 – Tel.: 3306-1094 / 3306-1272

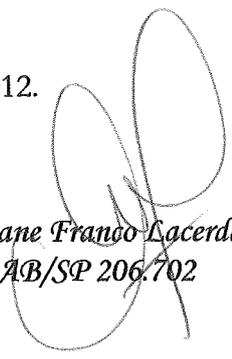


Renovando nossos protestos de elevada estima e consideração,
subscrevemo-nos.

Osasco, 19 de abril de 2012.



Dennis Benaglia Munhoz
OAB/SP 92.541



Fabiane Franco Lacerda
OAB/SP 206.702



TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 2 dias do mês de maio de 20 12, na SERAD,
procedemos ao encerramento deste volume nº 10 do Processo nº 53000.025501/2011-26, contendo 1996 folhas,
abrindo-se em seguida o volume nº 11.
Para constar, eu Wallace Amorim, 00778674
subscrevo e assino.

Carimbo e assinatura



NT 1870/12

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INTERESSADO:

ASSUNTO:

OUTROS DADOS:

PROCESSO; 53000.025501/2011
INTERESSADO: TV ÔMEGA LTDA
ASSUNTO: REVISÃO DE OUTORGA
CIDADE SÃO PAULO

TVR
119/2012

V-11

MOVIMENTAÇÕES

| SEQ.: | SIGLA | DATA | SEQ.: | SIGLA |
|-------|-------|------|-------|-------|
| 01 | | / / | 37 | |
| 02 | | / / | 38 | |
| 03 | | / / | 39 | |
| 04 | | / / | 40 | |
| 05 | | / / | 41 | |
| 06 | | / / | 42 | |
| 07 | | / / | 43 | |
| 08 | | / / | 44 | |
| 09 | | / / | 45 | |
| 10 | | / / | 46 | |
| 11 | | / / | 47 | |
| 12 | | / / | 48 | |
| 13 | | / / | 49 | |
| 14 | | / / | 50 | |
| 15 | | / / | 51 | |
| 16 | | / / | 52 | |
| 17 | | / / | 53 | |
| 18 | | / / | 54 | |
| 19 | | / / | 55 | |
| 20 | | / / | 56 | |
| 21 | | / / | 57 | |
| 22 | | / / | 58 | |
| 23 | | / / | 59 | |
| 24 | | / / | 60 | |
| 25 | | / / | 61 | |
| 26 | | / / | 62 | |
| 27 | | / / | 63 | |
| 28 | | / / | 64 | |
| 29 | | / / | 65 | |
| 30 | | / / | 66 | |
| 31 | | / / | 67 | |
| 32 | | / / | 68 | |
| 33 | | / / | 69 | |
| 34 | | / / | 70 | |
| 35 | | / / | 71 | |
| | | / / | 72 | |

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO



TERMO DE ABERTURA

Aos 2 dias do mês de maio de 20 12, na SERAD,
procedemos abertura deste volume nº 11 do Processo nº 53000.025501/2011-26, que se inicia com a folha nº 1997.
Para constar, eu Wallace Amem, 00778674
subscrevo e assino.

Carimbo e assinatura

- RENOVAÇÃO DE OUTORGA -

(Doc. 05)



SÃO PAULO – PROCESSO: 53000.025501/2011

OFÍCIO: 56/2012/CGLO/DEOC/SCE-MC

CÓPIA AUTENTICADA DA QUITAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL –
EMPREGADO (RADIALISTAS E JORNALISTAS) - RELATIVA AOS
ÚLTIMOS 05 ANOS (2007, 2008, 2009, 2010 e 2011).



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

1999
RUBRICADO

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

| | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nome da Entidade SIN JORNALISTAS PROFISSIONAIS EST SP | | Código da Entidade Sindical 009.421.02687-5 | |
| Endereço R REGO FREITAS | Número 530 | Complemento SOBRELOJA | CNPJ da Entidade 62.584.230/0001-00 |
| Bairro/Distrito REPUBLICA | CEP 01220-010 | Cidade/Município SAO PAULO | UF SP |

Dados do Contribuinte

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| Nome/Razão Social/Denominação Social TV OMEGA LTDA | | CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 02.131.538/0001-60 | |
| Endereço R BAHIA | Número 205 | Complemento | |
| CEP 06465-110 | Bairro/Distrito ALPHAVILLE EMPRESARIAL | Cidade/Município BARUERI | UF SP |
| | | Código Atividade 922 | |

Dados de Referência da Contribuição

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos | | Dados da Contribuição (=) Valor do Documento 3.901,23 |
| Capital Social - Empresa | Nº Empregados Contribuintes 2 | (-) Desconto / Abatimento |
| Capital Social - Estabelecimento | Total Remuneração - Contribuintes | (-) Outras Deduções |
| MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE | | (+) Mora / Multa 2.602,50 |
| | | (+) Outros Acréscimos |
| | | (=) Valor Cobrado 6.503,73 |

104-0

10499.70260 87917.702133 15380.001220 2 34920000390123

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Código do Cedente 009.421.02687-5 | Nosso Número 021315380001 | Valor do Documento 3.901,23 | Data Vencimento 30/04/2007 | Exercício 2007 |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|

4.ª TABELIA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Osasco - SP, desta 2,35
15 FEV. 2012
DANIELE JUSTINIANO JESUS
Escrevente
Válido somente com o selo de autenticidade

Autenticação Mecânica



6.503.73

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

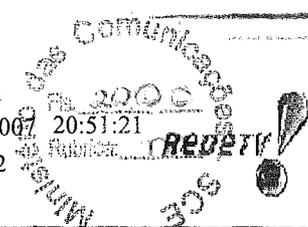
Cod.: 999.2.000.

Contribuição Sindical Jornal SP
03/2007

Página : 1

Data : 03/04/2007 20:51:21

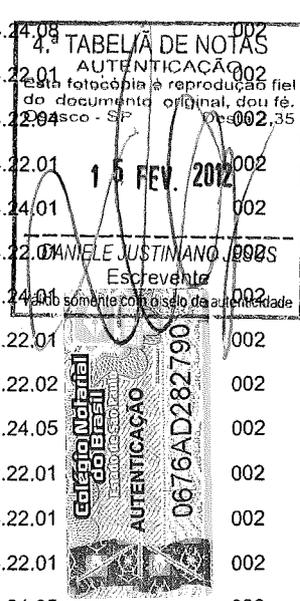
Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|--------|
| 301002449 | ADERBAL APARECIDO B VESPA | REPORTER | 04.22.01 | 002 | 109,13 |
| 301002352 | ADRIANA PERRONI | ASSIST. DE REDACAO PL. | 04.22.01 | 002 | 44,27 |
| 301003139 | ALEXANDRE PASCHOAL DA SILVA | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 04.22.01 | 002 | 99,57 |
| 301003245 | ALINE MENDES ALONSO | REPORTER PL. | 04.24.08 | 002 | 83,32 |
| 301001343 | ANDRE PESTANA DE CARVALHO | NOTICIARISTA PL. | 04.22.01 | 002 | 47,13 |
| 301003069 | ANDREA DOS SANTOS CORAZZA | REPORTER JR | 04.24.05 | 002 | 68,85 |
| 301002782 | ANDREIA ALBERTI PORTELA | EDITOR(A) | 04.22.01 | 002 | 89,43 |
| 301003064 | ANTONIO DALMIR BOHRER | LOCUTOR NOTICIARISTA DE TV I | 04.24.05 | 002 | 70,60 |
| 301002700 | CAROLINA MORAIS MARINHO GONZALEZ | ASSIST. DE REDAÇÃO | 04.22.01 | 002 | 42,03 |
| 301002976 | CLAUDIA APARECIDA TEIXEIRA DE | PAUTEIRO(A) | 04.22.01 | 002 | 74,67 |
| 301002424 | CLAUDIO SANTOS CORDEIRO | EDITOR(A) | 04.22.01 | 002 | 97,07 |
| 002563 | DANILO COSTA MATTOS TEIXEIRA | EDITOR(A) | 04.22.01 | 002 | 77,40 |
| 301002570 | DEBORA AGUILLAR | REPORTER PL. | 04.24.05 | 002 | 122,57 |
| 301002511 | EDIE POLO NASTARI FILHO | REPORTER PL. | 04.22.01 | 002 | 156,90 |
| 301001233 | EMERSON TCHALIAN FERREIRA | REPORTER | 04.22.02 | 002 | 118,17 |
| 301002260 | ERICA RESENDE | REPORTER PL. | 04.22.01 | 002 | 111,10 |
| 301002789 | FABIO JOSE FIGUEIREDO BORGES | REPORTER JR | 04.24.05 | 002 | 68,03 |
| 301001007 | FERNANDO FONTANA | NOTICIARISTA | 04.22.02 | 002 | 120,13 |
| 301003082 | FRANZ MAX HUET VACEK | REPORTER PL. | 04.22.01 | 002 | 123,35 |
| 301002952 | GILMAR DOS SANTOS | PRODUTOR(A) | 04.22.01 | 002 | 60,83 |
| 301003223 | GUSTAVO TRINDADE DE OLIVEIRA | PRODUTOR(A) JR. | 04.22.01 | 002 | 59,28 |
| 301003111 | JEAN PAULO RAUPP | REPORTER | 04.22.01 | 002 | 103,35 |
| 301002726 | KEILA LIMA DOS SANTOS | REPORTER PL. | 04.24.08 | 002 | 108,83 |
| 301002153 | KLEBER WELLINGTON WERNECK | REPORTER | 04.22.01 | 002 | 109,87 |
| 001246 | LEILA GUIMARAES ECK | EDITOR(A) CHEFE I | 04.22.01 | 002 | 166,67 |
| 301002703 | LEO TAKAISHI | EDITOR(A) | 04.22.01 | 002 | 90,27 |
| 301001549 | LISANDRA HENRIQUES CREMONESE | ASSESSOR(A) DE IMPRENSA | 04.24.01 | 002 | 106,67 |
| 301003138 | LUIS FERNANDO PIRES EVANGELISTA | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 04.22.01 | 002 | 80,02 |
| 301003104 | LUIZ FELIPE DE CAMPOS MUNDIN | REPORTER PL. | 04.24.01 | 002 | 105,63 |
| 301002017 | MAIRA REGINA GOMES | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 04.22.01 | 002 | 93,80 |
| 301000916 | MARCELO SILVEIRA CAMPOS | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 04.22.02 | 002 | 119,53 |
| 301002004 | MONICA APOR | REPORTER PL. | 04.24.05 | 002 | 89,19 |
| 301001313 | NILMA RIBEIRO PADILHA ALVES | NOTICIARISTA | 04.22.01 | 002 | 118,83 |
| 301002907 | OLIVIA FREITAS DE SOUZA LIMA | REPORTER | 04.22.01 | 002 | 87,20 |
| 301003177 | RENATA ROGATTO DA SILVA | PRODUTOR(A) JR. | 04.22.01 | 002 | 52,10 |
| 301002920 | RENATA SAKAI DE SOUZA LIMA | REDATOR(A) | 04.24.05 | 002 | 60,90 |
| 301114910 | ROBERTA BASTOS VIEIRA | PRODUTOR(A) DE ESPORTE | 04.22.02 | 002 | 87,83 |
| 301003243 | ROBERTA RODRIGUES ESTEVES CABRA | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 04.22.01 | 002 | 67,43 |
| 301002121 | ROGERIO SIQUEIRA | REPORTER PL. | 04.22.01 | 002 | 104,67 |
| 301001244 | SIMONE FATIMA GARUTI | REPORTER | 04.24.02 | 002 | 141,03 |

Total

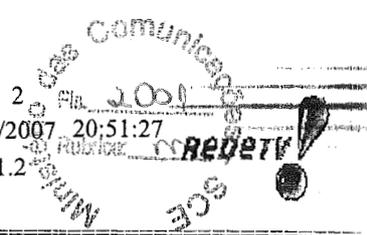
3.737,65



TV OMEGA LTDA
 RUA BAHIA 205
 BARUERI
 02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
 Cod.: 999.2.000.
Contribuição Sindical Jornal SP
03/2007

Página : 2
 Data : 03/04/2007 20:51:27
 Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|-------------------------|------------------------------|----------|-----------|-------|
| 301002356 | VAGNER DE LIMA SILVA | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 04.22.01 | 002 | 92,95 |
| 301002185 | VINICIUS LIGUORI ARIETA | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 04.22.01 | 002 | 70,63 |



Cálculo p/ JULHO/07

multa 38% = 1.482,47
juros 15% = 585,19

2.067,66

Total

3.901,23



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Vencimento 30/04/2007 Exercício 2007

Dados da Entidade Sindical

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Nome da Entidade SIN TRAB EMPRESAS RADIODIFUSAO TELEVISAO EST SP | | | Código da Entidade Sindical 000.264.02693-4 | |
| Endereço R CONS RAMALHO | Número 992 | Complemento | CNPJ da Entidade 61.708.293/0001-50 | |
| Bairro/Distrito BELA VISTA | CEP 01325-000 | Cidade/Município SAO PAULO | UF SP | |

Dados do Contribuinte

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nome/Razão Social/Denominação Social TV OMEGA LTDA | | | CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 02.131.538/0001-60 | |
| Endereço R BAHIA | Número 205 | Complemento | | |
| CEP 06465-110 | Bairro/Distrito ALPHAVILLE EMPRESARIAL | Cidade/Município BARUERI | UF SP | Código Atividade 922 |

Dados de Referência da Contribuição

Patronal/Empregador
 Empregados
 Prof. Liberal
 Autônomos

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Capital Social - Empresa | Nº Empregados Contribuintes 19 |
| Capital Social - Estabelecimento | Total Remuneração - Contribuintes |
| MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE | Total Empregados - Estabelecimento 0 |

Dados da Contribuição

| | |
|---------------------------|-----------|
| (=) Valor do Documento | 34.371,95 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | 22.929,37 |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | 57.301,32 |

104-0 | 10499.70260 93917.702131 15380.001220 1 34920003437195

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Código do Cedente 000.264.02693-4 | Nosso Número 021315380001 | Valor do Documento 34.371,95 | Data Vencimento 30/04/2007 | Exercício 2007 |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|

Autenticação Mecânica



4.ª TABELIA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, deu fé.
Osasco - SP Desta 2,35

15 FEV 2012

DANIELE JUSTINIANO JESUS
Escrevente

Valido somente com o selo de autenticidade

CEP: 06465-110 - BARRAGEM DO JARDIM - BARUERI - SP

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

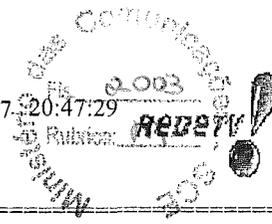
Cod.: 999.2.000.

Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

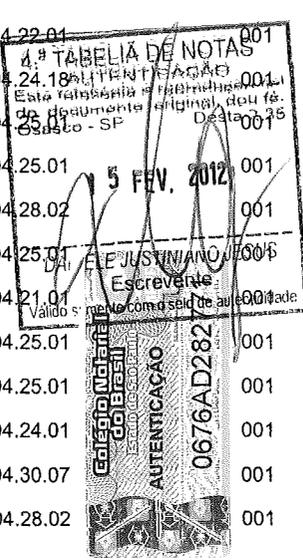
Página : 1

Data : 03/04/2007 20:47:29

Versão : 6.0.11.2



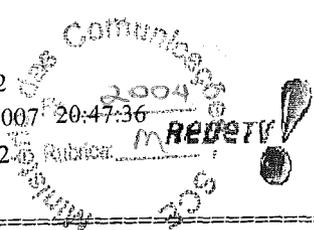
| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| 301001685 | ADEJAIR GRACIANO | EDITOR(A) DE VT SR. | 04.25.01 | 001 | 63,57 |
| 301003092 | ADEMIR SOUZA FERREIRA | OP. DE VIDEO | 04.25.01 | 001 | 31,17 |
| 301027367 | ADERSON MANOEL SILVA | AUX. DE MANUTENCAO DE REDE | 04.25.10 | 001 | 56,51 |
| 301003167 | ADILSON DE OLIVEIRA PINTO | ANALISTA DE ESCRITA FISCAL | 04.29.04 | 001 | 60,20 |
| 301003267 | ADILSON VICENTE LOPES DA SILVA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301001035 | ADRIANA ALVES GARCIA | SUP. DE CONTAS A PAGAR | 04.29.01 | 001 | 76,67 |
| 301001260 | ADRIANA ANGELIKA DA SILVA | SECRETARIA EXECUTIVA | 04.24.01 | 001 | 76,30 |
| 301002169 | ADRIANA CREPALDI RODRIGUES | ASSIST. COMERCIAL JR | 04.23.02 | 001 | 49,07 |
| 301002591 | ADRIANO AMERICO DE MELO | EDITOR(A) DE VT JR | 04.25.01 | 001 | 39,67 |
| 301001055 | ADRIANO ANTUNES POSSATO | TECNICO DE MANUT. SR. | 04.25.03 | 001 | 84,33 |
| 301001961 | ADRIANO MODENESI | AUX. DE ILUMINACAO | 04.25.01 | 001 | 53,23 |
| 30101541 | AGNALDO GOMES | MOTORISTA | 04.23.01 | 001 | 29,77 |
| 301003196 | AGNES MARIA ORTOLAN DE MUNNO | ASSIST. DE RELACOES PUBLICAS | 04.23.05 | 001 | 66,67 |
| 301000888 | AILTON BEZERRA DA SILVA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 29,93 |
| 301002978 | ALACIR DE SOUZA RAMOS | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,70 |
| 301003322 | ALAN CARDOSO BARBOSA | ADVOGADO(A) JR. | 04.27.03 | 001 | 100,00 |
| 301104396 | ALBERTO ALVES DOS REIS JUNIOR | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 04.25.02 | 001 | 73,07 |
| 301002365 | ALCIDES MARQUES ALVES | PEDREIRO | 04.30.05 | 001 | 30,03 |
| 301003252 | ALDO JOSE ALBINO | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301002786 | ALEKSANDER SAHAROVSKY | EDITOR(A) DE VT | 04.25.01 | 001 | 40,63 |
| 301001793 | ALESSANDRA CRISTINA RIBEIRO | ASSIST. DE MERCHANDISING PL | 04.23.03 | 001 | 74,63 |
| 301002998 | ALESSANDRA ROMANO RACHID | REDATOR(A) | 04.24.02 | 001 | 88,17 |
| 301003036 | ALEX ALVES FOGACA | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 04.22.01 | 001 | 73,98 |
| 301002918 | ALEXANDRA BUZZO ANTONINI | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 04.24.18 | 001 | 54,73 |
| 301003194 | ALEXANDRE APARECIDO DE ARAUJO | OP. DE CAMERA | 04.30.07 | 001 | 70,07 |
| 301009304 | ALEXANDRE DE CARVALHO SILVA | OP. DE SISTEMA DE TV | 04.25.01 | 001 | 35,83 |
| 301002230 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | COORD. DE SEL. E TREIN. | 04.28.02 | 001 | 126,60 |
| 301000374 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVEIRA | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 04.25.01 | 001 | 90,33 |
| 301001110 | ALEXANDRE HULEWICZ | MOTORISTA DE DIRETORIA | 04.21.01 | 001 | 46,57 |
| 301003013 | ALEXANDRE MAGNO GONCALVES SOUS. | OP. DE CAMERA PL. | 04.25.01 | 001 | 61,13 |
| 301001489 | ALEXANDRE OLIVEIRA MACHADO | OP. DE CABO | 04.25.01 | 001 | 38,10 |
| 301001395 | ALEXANDRE SANTOS | ASSIST. DE ESTUDIO | 04.24.01 | 001 | 47,73 |
| 301003010 | ALEXSANDRO PEREIRA DE ANDRADE | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,53 |
| 301003270 | ALINE FERREIRA CALDEIRA DE OLIVEIRA | ANALISTA DE SELECAO E TREINAMENTO | 04.28.02 | 001 | 40,00 |
| 301002512 | ALINE RODRIGUES | PRODUTOR(A) SR. | 04.24.08 | 001 | 111,98 |
| 301003319 | ALINE YURIE TAKAHASCHI | PRODUTOR(A) DE CHAMADAS JR. | 04.24.13 | 001 | 73,50 |
| 301001799 | AMANDA ARAUJO STYS | PRODUTOR(A) PL. | 04.24.09 | 001 | 83,58 |
| 301001639 | AMARILDO FAUSTINO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 38,97 |
| 301109606 | AMAURY TADEU EDUARDO | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 04.25.01 | 001 | 76,83 |
| 301002702 | AMELIA MARI SATO | PILOTO COMERCIAL DE HELICOPTERO | 04.25.01 | 001 | 70,27 |
| Total | | | | | 2.369,51 |



TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
Cod.: 999.2.000.
Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

Página : 2
Data : 03/04/2007 20:47:36
Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------|
| 301002851 | AMERICO YAMAUCHI FILHO | EDITOR(A) DE IMAGEM | 04.25.01 | 001 | 48,30 |
| 301003186 | AMINA LEITE BUENO FERREIRA | ASSIST. DE PRODUCAO | 04.24.01 | 001 | 30,00 |
| 301003123 | ANA ANGELICA DE ALMEIDA | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,40 |
| 301003017 | ANA CLEA CORREA DA SILVA | SECRETARIA EXECUTIVA | 04.27.01 | 001 | 70,00 |
| 301002618 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | CAMAREIRO(A) | 04.24.01 | 001 | 25,60 |
| 301003129 | ANA MARIA APARECIDA SANTOS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 14,90 |
| 301002925 | ANA PAULA ABRAO | PRODUTOR(A) | 04.24.02 | 001 | 85,27 |
| 301003131 | ANA PAULA DE SOUSA GONCALVES | BOMBEIRO CIVIL | 04.30.08 | 001 | 27,47 |
| 301003178 | ANA PAULA GUERRA DOS SANTOS | ADVOGADO(A) JR. | 04.27.03 | 001 | 100,00 |
| 301003182 | ANA PAULA RODRIGUES PEREIRA | BOMBEIRO CIVIL | 04.30.08 | 001 | 27,47 |
| 301001305 | ANATILDE SANTOS PEREIRA SILVA | ASSIST. DE CONTAS PAGAR | 04.29.04 | 001 | 58,00 |
| 301001955 | ANDERSON ADRIANO LOOZE DA SILVA | OP. DE CABO | 04.25.01 | 001 | 35,00 |
| 301002839 | ANDERSON GANDRA OLEGARIO | CONTRA REGRA | 04.24.01 | 001 | 27,50 |
| 301001681 | ANDERSON HENRIQUE BAIÃO | COORD. DE EXEC. COMERCIAL | 04.23.02 | 001 | 82,43 |
| 301001242 | ANDERSON OLIVEIRA PONTES | ANALISTA DE RH | 04.28.01 | 001 | 51,73 |
| 301003317 | ANDERSON PINTO DA SILVA | PORTEIRO(A) | 04.30.06 | 001 | 17,27 |
| 301002717 | ANDRE ALBA PEREZ | ASSIST. JURIDICO | 04.27.03 | 001 | 51,73 |
| 301002710 | ANDRE DE AGUIAR MONTEIRO SIMOES | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 04.24.08 | 001 | 71,28 |
| 301002415 | ANDRE DE CARVALHO MACHADO | EDITOR(A) | 04.24.09 | 001 | 47,30 |
| 301003011 | ANDRE LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS | AUX. DE MONITORAMENTO | 04.30.06 | 001 | 20,96 |
| 301001235 | ANDRE MUNHOZ NETO | ASSIST. DE COBRANCA SR. | 04.29.02 | 001 | 108,58 |
| 301001806 | ANDREA CREPALDI RODRIGUES | SUP. DE EXECUCAO COMERCIAL | 04.23.02 | 001 | 108,58 |
| 301002451 | ANDREA DE FATIMA M B OCANHA | LIDER DE SERVICOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 74,28 |
| 301003086 | ANDREA OMETTO FERRAZ PEDROSO | ASSIST. DE PRODUCAO | 04.24.05 | 001 | 33,50 |
| 301002696 | ANDREIA CRISTINA DIAS | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,40 |
| 301002657 | ANDREIA RIBEIRO DA SILVA | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,43 |
| 301002993 | ANISIO DE PAULA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,70 |
| 301003038 | ANTONIA ELINETE RODRIGUES DE SOUSAUX. DE MAQUILAGEM | | 04.24.01 | 001 | 25,20 |
| 301000440 | ANTONIO APARECIDO FERREIRA | COORD. DE MANUTENÇÃO | 04.30.05 | 001 | 50,37 |
| 301001641 | ANTONIO APARECIDO LEITE TAVARES | ANALISTA DE RH PL. | 04.28.01 | 001 | 63,83 |
| 301000434 | ANTONIO CARLOS CADAMURO | PINTOR ARTISTICO | 04.24.01 | 001 | 40,80 |
| 301000887 | ANTONIO CARLOS FERNANDES DOS | OP. DE VIDEO TAPE SR. | 04.25.02 | 001 | 40,97 |
| 301000999 | ANTONIO CELIO DA SILVA CEFFA | OP. DE CAMERA PL. | 04.25.01 | 001 | 97,13 |
| 301000445 | ANTONIO DE PADUA RODRIGUES | CENOGRAFO | 04.24.01 | 001 | 137,07 |
| 301002375 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 16,47 |
| 301002244 | ANTONIO LUIZ SILVA FILHO | OP. DE CENTRAL TECNICA | 04.25.05 | 001 | 55,83 |
| 301002632 | ANTONIO MARCO VITORINO | AUX. DE ILUMINACAO | 04.25.01 | 001 | 53,23 |
| 301002622 | ANTONIO MARCOS DE O TEIXEIRA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 28,13 |
| 301001950 | ANTONIO MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA | AUX. DE MAQUINISTA PL. | 04.24.01 | 001 | 36,73 |
| 301002588 | APARECIDO VALDOMIRO MENEGHEL | EDITOR(A) DE IMAGEM | 04.25.01 | 001 | 53,17 |
| Total | | | | | 4.452,89 |

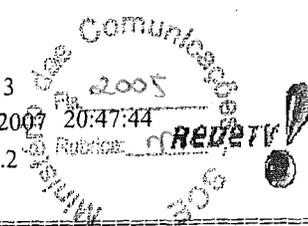
4.ª TABELA DE NOTAS
001 AUTENTICAÇÃO 71,28
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, dou fé.
C/Brasco - SP Dest 47,30
15 FEV. 2012
DANIELE JUSTINIANO JESUS
Escravenha
Valido somente com o selo de autenticação



TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
Cod.: 999.2.000.
Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

Página : 3
Data : 03/04/2007 20:47:44
Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| 301002483 | ARNALDO NERES DE SOUZA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 29,50 |
| 301001376 | ARNALDO VIEIRA CAETANO | OP. DE CAMERA E ILUMINADOR SR. | 04.25.01 | 001 | 138,00 |
| 301002898 | ARTUR JACOBELLI NUNES DE OLIVEIRA | ADVOGADO(A) JR. | 04.27.03 | 001 | 111,17 |
| 301002866 | BRUNO ARAUJO CUNHA TEIXEIRA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 04.25.01 | 001 | 51,43 |
| 301001601 | BRUNO GALVAO ROMBOLI | COORDENADOR DE EDICAO | 04.24.05 | 001 | 75,72 |
| 301003172 | BRUNO JORGE | ASSIST. DE EDICAO | 04.25.01 | 001 | 37,13 |
| 301002636 | CAIO CESAR VIEIRA PREDELLA | ASSIST. DE DESIGNER | 04.24.13 | 001 | 29,87 |
| 301002660 | CAMILA RODRIGUES RODELLO | COORD. DE PRODUCAO | 04.24.05 | 001 | 101,19 |
| 301003320 | CAMILA SROUGI TEIXEIRA LEITE | ASSIST. DE PRODUCAO | 04.22.01 | 001 | 39,98 |
| 301002340 | CAMILLA LAGO | PRODUTOR(A) PL. | 04.24.13 | 001 | 75,71 |
| 301002718 | CARLA ALBUQUERQUE MALTA | OP. CONTROLE MESTRE | 04.25.02 | 001 | 42,20 |
| 301002289 | CARLOS ALBERTO ARTONI | PILOTO COMERCIAL DE HELICOPTERO | 04.21.01 | 001 | 82,93 |
| 301002000 | CARLOS ALBERTO DE CARVALHO | ANALISTA DE FATURAMENTO | 04.29.02 | 001 | 55,20 |
| 301001964 | CARLOS ALBERTO DE FARIA | OP. DE VIDEO TAPE PL. | 04.25.01 | 001 | 61,80 |
| 301000997 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | SUP. DE OPERACOES PL. | 04.25.01 | 001 | 143,97 |
| 301001357 | CARLOS ALBERTO INOCENCIO DA COSTA | OP. DE CAMERA UPE | 04.25.01 | 001 | 62,60 |
| 301003192 | CARLOS CESAR CABRERA | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 04.22.01 | 001 | 100,02 |
| 301001516 | CARLOS DONISETE ARCANJO | ANALISTA DE SUPORTE PL. | 04.25.12 | 001 | 50,87 |
| 301002956 | CARLOS EDUARDO GOUVEIA | OP. DE VIDEO TAPE | 04.25.02 | 001 | 38,13 |
| 301003057 | CARLOS HENRIQUE EDUARDO | AUX. JURIDICO | 04.27.03 | 001 | 40,47 |
| 301001227 | CARLOS JOSE OLYMPIO | OP. DE CAMERA UPE | 04.25.01 | 001 | 56,07 |
| 301002475 | CARLOS MONTEIRO PAIS | MECANICO REFRIGERACAO | 04.30.05 | 001 | 62,17 |
| 301002891 | CARLOS NUNES DE ANDRADE | OP. DE AUDIO | 04.25.01 | 001 | 34,23 |
| 301001671 | CARLOS ROBERTO AFONSO DA SILVA | OP. DE CAMERA SR. | 04.25.01 | 001 | 41,20 |
| 301001314 | CARLOS ROBERTO MARTINS | OP. DE VIDEO TAPE SR. | 04.25.02 | 001 | 40,97 |
| 301113913 | CARLOS ROBERTO WANDERLEY | EDITOR(A) DE VT SR. | 04.25.01 | 001 | 62,13 |
| 301003058 | CARLOS YULE JEHA DE OLIVEIRA | OP. DE VIDEO | 04.25.01 | 001 | 50,57 |
| 301002888 | CAROLINA FALCIROLI LEONEL | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 04.24.01 | 001 | 34,88 |
| 301002868 | CAROLINA PAIVA | PRODUTOR(A) | 04.24.02 | 001 | 51,43 |
| 301002724 | CASSIA CORDEIRO CAJAO | ASSIST. DE MERCHANDISING | 04.23.03 | 001 | 54,86 |
| 301003101 | CAUE PICOLO PASTORE | EDITOR(A) DE VT PL. | 04.25.01 | 001 | 52,93 |
| 301000881 | CELIA REGINA BRAGEROLLI MARQUES | COORD. EXECUTOR MERCHAN | 04.23.03 | 001 | 127,87 |
| 301001695 | CELIO APARECIDO VENANCIO | ALMOXARIFE TECNICO | 04.25.01 | 001 | 43,47 |
| 301113727 | CELIO SILVA DOS ANJOS | OP. DE CAMERA UPE | 04.25.01 | 001 | 56,07 |
| 301001361 | CELSO MARTINS FILHO | AUX. DE MANUTENCAO PL. | 04.30.05 | 001 | 25,20 |
| 301003203 | CESAR AUGUSTO FICONI | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.18 | 001 | 30,00 |
| 301001660 | CESAR AUGUSTO SALES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.03 | 001 | 54,82 |
| 301002430 | CESAR LUIZ TOBIAS | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 28,93 |
| 301003209 | CESAR RIBEIRO DA SILVA | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,40 |
| 301000451 | CEZAR IASTREMSKI | ASSIST. DE ESTUDIO | 04.24.01 | 001 | 71,50 |
| Total | | | | | 6.797,48 |

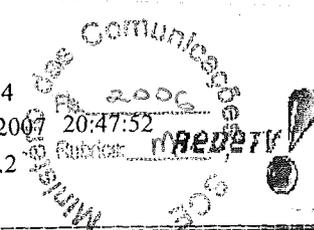
4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta cópia é reprodução fiel do documento original, dou 62,17
Osas 001 - SP Desta 2,35
001 5 FEV. 2012
001 40,97
DORCLEY JUSTINIANO JESUS
Escrevente
Válida por 1 ano com o selo de autenticidade

Autenticação
0676AD2827

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
Cod.: 999.2.000.
Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

Página : 4
Data : 03/04/2007 20:47:52
Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|--------------------------------------|------------------------|----------|-----------|--------|
| 301003021 | CHARLES ROSA ALVES | EDITOR(A) DE VT PL. | 04.25.01 | 001 | 53,23 |
| 301002599 | CHRISTIAN CERRUTTI | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 28,13 |
| 301002553 | CICERO HONORIO DA SILVA | OP. DE MICROFONE | 04.25.01 | 001 | 35,93 |
| 301001640 | CICERO SANTOS | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 29,77 |
| 301003230 | CINTIA TEIXEIRA | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,40 |
| 301002524 | CLAUDEMIR FERREIRA DOURADO | CONFERENTE COMERCIAL | 04.23.02 | 001 | 54,27 |
| 301002943 | CLAUDIA SALDANHA DE CASTRO | FIGURINISTA | 04.24.01 | 001 | 51,17 |
| 301003268 | CLAUDIO JOSE SMANIOTTO | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301001960 | CLAUDIO ROBERTO DE FREITAS | ALMOXARIFE TECNICO | 04.25.01 | 001 | 43,43 |
| 301002378 | CLAYTON TEIXEIRA | OP. DE CABO | 04.25.01 | 001 | 37,63 |
| 002455 | CLEBER ANTONIO PIGARI | AUX. DE MANUTENCAO PL. | 04.30.05 | 001 | 21,53 |
| 001001504 | CLEBER OLIVEIRA LEITE | MAQUINISTA | 04.24.01 | 001 | 35,07 |
| 301002177 | CLEBER PEREIRA SANTANA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 27,17 |
| 301001166 | CLEBER ROGERIO RODRIGUES KANAI | OP. DE CAMERA UPE | 04.25.01 | 001 | 66,67 |
| 301003109 | CLEBER THIAGO CINTRA | PINTOR ARTISTICO | 04.24.01 | 001 | 27,30 |
| 301000341 | CLEIDER JACI ALVES NINO LOPES | DESIGNER GRAFICO JR | 04.25.04 | 001 | 73,17 |
| 301003264 | CLEITON CREACE | OP. TRANSMISSOR | 04.25.10 | 001 | 19,67 |
| 301002857 | CLEITON LEITE BARBOSA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 27,83 |
| 301003160 | CLEITON RONE DA CRUZ REZENDE | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301112933 | CLELIA CRISTINA RAMOS | SECRETARIA SR. | 04.22.01 | 001 | 59,53 |
| 301002366 | CLELIO TITONELI MARTINS | COORD. DE PROGRAMACAO | 04.25.02 | 001 | 95,00 |
| 301003246 | CLEVYSON LIMA BRITO | PORTEIRO(A) | 04.30.06 | 001 | 17,27 |
| 301079294 | CRESCELINO PAIVA | VIGIA PL. | 04.25.10 | 001 | 17,10 |
| 301003248 | CRISTIANE MATUMOTO | ADVOGADO(A) JR. | 04.27.01 | 001 | 100,00 |
| 0003052 | CRISTIANO BRAZ DE ARCANJO | AUX. DE CONTRA REGRA | 04.24.01 | 001 | 25,20 |
| 301002379 | CRISTIANO GOMES CRISTAL | TECNICO DE MANUT. SR. | 04.25.03 | 001 | 75,97 |
| 301000040 | CRISTIANO YTSUKI DE PAULA YAMASHITTE | TECNICO DE MANUT. SR. | 04.25.03 | 001 | 111,27 |
| 301002971 | CRISTINA BISPO SALES MUSSATO | ARQUIVISTA DE TAPE | 04.25.02 | 001 | 29,33 |
| 301003218 | CRISTINA LOPES JARDIM | ASSIST. DE PRODUCAO | 04.24.06 | 001 | 40,00 |
| 301109614 | DALTON WALMON MELLO DE SOUZA | EDITOR(A) DE VT SR. | 04.25.01 | 001 | 64,53 |
| 301002150 | DANIEL BERNADINO DA SILVA | PINTOR DE MANUTENCAO | 04.30.05 | 001 | 25,47 |
| 301114359 | DANIEL CONCEICAO CLAUDINO | CENOTECNICO | 04.24.01 | 001 | 52,63 |
| 301003084 | DANIEL SANTOS PEIXOTO | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.09 | 001 | 52,33 |
| 301001820 | DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | CONTRA REGRA | 04.24.01 | 001 | 31,37 |
| 301002690 | DANIELA CAROLINA DA FONSECA NEIVA | ANALISTA DE RH JR | 04.28.01 | 001 | 37,97 |
| 301001828 | DENIS DANTAS DA SILVA | EDITOR(A) DE VT PL. | 04.25.01 | 001 | 31,03 |
| 301003173 | DENIS MOTTA ROMANI | ASSIST. DE REDAÇÃO | 04.22.01 | 001 | 39,98 |
| 301003107 | DENISE ROSA SANTANA DE LIMA | ENC. DE LIMPEZA | 04.30.04 | 001 | 19,20 |
| 301002930 | DERALDO FRANCISCO | SEGURANCA | 04.30.10 | 001 | 25,40 |
| 301002693 | DIEGO CORREA LEITE | EDITOR(A) DE VT PL. | 04.25.01 | 001 | 57,47 |

Total

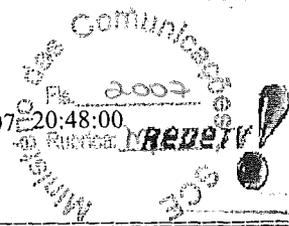
8.515,36



TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
Cod.: 999.2.000.
Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

Página : 5
Data : 03/04/2007 20:48:00
Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|--------|
| 301003229 | DIOMAR SOUTO DOS SANTOS SILVA | CAMAREIRO(A) | 04.24.01 | 001 | 25,00 |
| 301003115 | DIRCEU MENDES PEREIRA | MOTORISTA CARRETEIRO | 04.30.07 | 001 | 50,00 |
| 301002680 | DOLCAS ELIAS CAMARGO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 15,77 |
| 301002572 | DOUGLAS FABIANO GONÇALVES | OP. DE AUDIO | 04.25.01 | 001 | 43,10 |
| 301002526 | DOUGLAS FRANCISCO BATISTA | AUX. DE MAQUINISTA | 04.24.01 | 001 | 26,33 |
| 301002881 | DYEGO ALAIN CRUZ | OP. DE AUDIO | 04.25.01 | 001 | 48,07 |
| 301003207 | EDER RODRIGUES REIS | REPORTER PL. | 04.22.01 | 001 | 85,23 |
| 301002327 | EDGARD AURELIANO | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 04.27.02 | 001 | 44,80 |
| 301002711 | EDGARD DOS SANTOS NETO | ASSIST. DE PRODUCAO | 04.24.02 | 001 | 42,23 |
| 301001703 | EDILSON CAITANO DE GODOI | OP. DE CAMERA UPE | 04.25.01 | 001 | 55,63 |
| 003340 | EDISON SOUZA CONCEIÇÃO | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,40 |
| 0000379 | EDNILSON SILVA DE CARVALHO | CONTRA REGRA | 04.24.01 | 001 | 41,00 |
| 301002639 | EDSON FINOTELLI | PILOTO COMERCIAL DE HELICOPTERO | 04.25.01 | 001 | 71,07 |
| 301113743 | EDSON MANOLO FERREIRA | TECNICO DE MANUT. PL. | 04.25.03 | 001 | 39,90 |
| 301001274 | EDSON PEDRO DE FRANCA | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 04.24.01 | 001 | 93,73 |
| 301001878 | EDUARDO ALVES DOS ANJOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 38,97 |
| 301002707 | EDUARDO GASPAR DO AMARAL | PRODUTOR(A) PL. | 04.24.08 | 001 | 71,35 |
| 301002335 | EDUARDO ILHEU CIUFFI | ASSIST. DE MERCHANDISING | 04.23.03 | 001 | 56,07 |
| 301002518 | EDUARDO MUNHOZ | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 04.24.05 | 001 | 48,16 |
| 301002808 | EDUARDO PRATES DIAS | EDITOR(A) DE VT | 04.25.01 | 001 | 31,40 |
| 301003183 | EDUARDO RODRIGUES LOPES | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301001559 | EDUARDO SALES OLIVEIRA | ANALISTA DE SISTEMAS PL. | 04.25.11 | 001 | 94,13 |
| 301001185 | EDVALDO BENEDITO MENDONCA | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 04.24.01 | 001 | 83,41 |
| 301002650 | EGYDIO FERREIRA DE QUEIROZ | AUX. DE MICROONDAS | 04.25.01 | 001 | 37,87 |
| 002812 | ELAINE ALVES PAIVA | ASSIST. DE RELACOES PUBLICAS | 04.23.05 | 001 | 52,00 |
| 301003034 | ELDER DE ALMEIDA GIANGROSSI | ASSIST. DE EDICAO | 04.25.01 | 001 | 24,27 |
| 301002188 | ELIANA RODRIGUES GOMES | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 16,73 |
| 301003325 | ELIANE ANDO MARTINS DOS SANTOS | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 04.29.03 | 001 | 38,33 |
| 301003016 | ELIAS HONORIO FERREIRA | OP. DE CAMERA PL. | 04.25.01 | 001 | 61,13 |
| 301003093 | ELISABETE MARA TADEI | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 04.22.01 | 001 | 117,37 |
| 301002506 | ELISANGELA CARINA GONCALVES | RECEPCIONISTA | 04.30.06 | 001 | 17,33 |
| 301002883 | ELISANGELA DA SILVA PEREIRA | RECEPCIONISTA | 04.30.06 | 001 | 16,93 |
| 301003136 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 14,90 |
| 301001859 | ELIZABETE DE FRANCA OVIDIO | CAMAREIRO(A) | 04.24.01 | 001 | 28,40 |
| 301001394 | ELIZEU RODRIGUES DE OLIVEIRA ZAGAFTEC. DE SUPORTE JR. | | 04.25.12 | 001 | 39,13 |
| 301003195 | ELTON MENDES SOARES | MARCENEIRO | 04.30.05 | 001 | 36,67 |
| 301003225 | EMERSON PINTO BARROS | CONTRA REGRA | 04.24.01 | 001 | 28,98 |
| 301003330 | EMMANUEL AUGUSTO DE ANDRADE | EDITOR(A) VIDEOGRAFIA | 04.22.01 | 001 | 60,23 |
| 301003061 | ERICA DE ARAGAO ROCHA | PRODUTOR(A) DE PLATEIA | 04.24.01 | 001 | 43,67 |
| 301003321 | ERICA DEL BORTOLO | ADVOGADO(A) JR. | 04.27.03 | 001 | 100,00 |

Total

10.406,28



TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
Cod.: 999.2.000.
Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

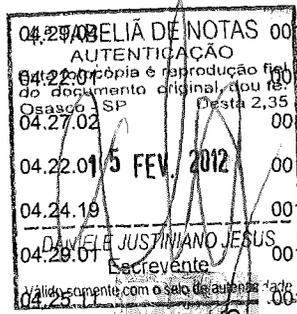
Página : 6
Data : 03/04/2007 20:48:06
Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|--------|
| 301000714 | ESTER CESAR GODOY | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | 04.29.04 | 001 | 61,40 |
| 301003250 | ESTER HELENA MARQUES DA ROCHA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 14,90 |
| 301002051 | ESTEVAO IGOR MONTEBELLO | TECNICO DE MANUT. PL. | 04.25.05 | 001 | 69,90 |
| 301002442 | EVANDRO GIMENES | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,40 |
| 301002515 | EVANDRO LIMA | EDITOR(A) DE VT SR. | 04.23.02 | 001 | 70,57 |
| 301000296 | EVERALDO APARECIDO LEITE | COORD. DE PROGRAMACAO | 04.25.02 | 001 | 117,93 |
| 301002791 | EVERALDO GUIMARAES SANTANA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 27,47 |
| 301002124 | EWERTON VEIGA | OP. DE AUDIO | 04.25.01 | 001 | 41,27 |
| 301000387 | EZIO FRADE SARTINI | DIRETOR(A) DE TV | 04.25.01 | 001 | 124,60 |
| 301003158 | FABIANA ALBANO BRAVO | ASSIST. JURIDICO | 04.27.02 | 001 | 76,67 |
| 002086 | FABIANA BATISTA BARROS | ASSIST. CONTÁBIL PL. | 04.29.04 | 001 | 60,20 |
| 001002540 | FABIANA BERTOLINO DA FONSECA | ASSIST. COMERCIAL JR | 04.23.02 | 001 | 58,67 |
| 301002548 | FABIANA DE MACEDO CARDOSO | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.18 | 001 | 51,78 |
| 301003201 | FABIANA OLIVEIRA MARQUES | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 04.24.05 | 001 | 50,00 |
| 301001461 | FABIANO DIAZ FERREIRA | OP. DE VIDEO TAPE SR. | 04.25.01 | 001 | 54,33 |
| 301003247 | FABIANO MONTEIRO DOS SANTOS | TEC. DE SUPORTE SR. | 04.25.12 | 001 | 33,33 |
| 301002685 | FABIANO VOGELSANGER | ASSIST. FINANCEIRO | 04.29.01 | 001 | 31,73 |
| 301001325 | FABIO APARECIDO CAMARGO | AUX. DE MICROONDAS | 04.25.01 | 001 | 37,87 |
| 301003315 | FABIO ARRUDA PEDROSA | OP. DE VIDEO TAPE | 04.25.02 | 001 | 38,77 |
| 301002823 | FABIO FERRAZ DE OLIVEIRA | REDATOR(A) | 04.24.09 | 001 | 100,03 |
| 301003326 | FABIO MIRANDA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 04.25.01 | 001 | 30,67 |
| 301003262 | FABIO SILVEIRA LUIZ | OP. DE VIDEO TAPE | 04.25.02 | 001 | 38,77 |
| 301002104 | FABIO THOMAZ DE AQUINO | AUX. CONTABIL | 04.29.02 | 001 | 37,07 |
| 301002578 | FABRICIO TOLENTINO SCACELLI | PRODUTOR(A) | 04.24.01 | 001 | 62,33 |
| 003050 | FELIPE DE CARVALHO BELLUZZI | AUX. JURIDICO | 04.27.02 | 001 | 40,47 |
| 301003096 | FELIPE IASI DE BARROS COSTA | ASSIST. DE PRODUCAO ARTE | 04.22.01 | 001 | 56,67 |
| 301002811 | FERNANDA CORAZZARI DA SILVA | COORD. DE PRODUCAO | 04.24.19 | 001 | 123,88 |
| 301003015 | FERNANDA MARTA MAGANA RODRIGUES | ASSIST. FINANCEIRO | 04.29.01 | 001 | 43,33 |
| 301002796 | FERNANDA NAKAZA | WEB DESIGNER SR. | 04.25.11 | 001 | 103,50 |
| 301002950 | FERNANDA TARRICONE COSTA | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.05 | 001 | 39,81 |
| 301003022 | FERNANDO AUGUSTO TANGO DE BARRA | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.08 | 001 | 31,55 |
| 301073121 | FERNANDO BRAZ F DE SOUZA | TECNICO DE MANUT. PL. | 04.25.01 | 001 | 71,33 |
| 301109860 | FERNANDO FELIX DA SILVA | ILUMINADOR SR. | 04.25.01 | 001 | 104,40 |
| 301000854 | FERNANDO GONCALVES DE ALMEIDA | CONTRA REGRA | 04.24.01 | 001 | 43,47 |
| 301002413 | FERNANDO SAMARENHO | AUX. DE MAQUILAGEM | 04.24.01 | 001 | 34,80 |
| 301001240 | FERNANDO SANTANA MORAES | EDITOR(A) DE VT SR. | 04.25.01 | 001 | 64,63 |
| 301003332 | FLAVIA DE MELO NUNES | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.18 | 001 | 30,00 |
| 301002867 | FLAVIO ANDRADE MEIRELLES | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 04.24.09 | 001 | 89,18 |
| 301001752 | FLAVIO FONSECA DE JESUS | COORD. DE PROGRAMACAO | 04.25.02 | 001 | 75,00 |
| 301003231 | FRANCISCA ADRIANA FERNANDES VIAN | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 14,90 |

Total

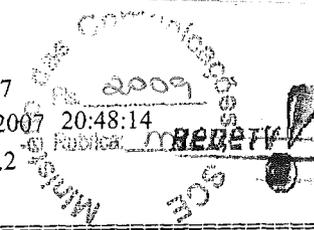
12.688,86



TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
Cod.: 999.2.000.
Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

Página : 7
Data : 03/04/2007 20:48:14
Versão : 6.0.11.2

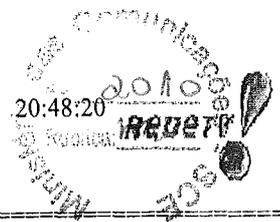


| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|--------|
| 301001045 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | GARÇOM PL. | 04.23.01 | 001 | 41,70 |
| 301003164 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | 04.30.07 | 001 | 14,90 |
| 301003256 | FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,40 |
| 301001993 | FRANCISCO JOSE LEITE | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 38,97 |
| 301002343 | FRANCISCO MARTELLO VIEIRA | DESIGNER GRAFICO PL. | 04.25.07 | 001 | 58,27 |
| 301001037 | FRANCISCO PORTELA DE JESUS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.03 | 001 | 54,82 |
| 301002991 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO | PORTEIRO(A) | 04.30.06 | 001 | 17,27 |
| 301002141 | FRANCISCO SANDRO MOURA PINHO | FIGURINISTA | 04.24.01 | 001 | 60,93 |
| 301003134 | FREDERICO DO AMARAL JUNIOR | CONTROLADOR DE FROTA | 04.30.07 | 001 | 30,00 |
| 301003025 | GABRIEL ONDEI POCCI | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 04.25.02 | 001 | 40,47 |
| 002727 | GABRIELA STURM | ARQUIVISTA DE TAPE | 04.25.02 | 001 | 38,30 |
| 301003142 | GABRIELA TAVARES ELIAS MONTEIRO | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 04.24.09 | 001 | 50,00 |
| 301002801 | GABRIELLA RIBEIRO | REDATOR(A) | 04.24.05 | 001 | 71,19 |
| 301003039 | GEISANE FERREIRA | AUX. DE PRODUCAO | 04.24.01 | 001 | 25,20 |
| 301112763 | GERALDO SERVO DE ALMEIDA | COORD. DE PRODUCAO | 04.24.01 | 001 | 131,27 |
| 301001416 | GERALDO TARGINO DO NASCIMENTO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.03 | 001 | 54,82 |
| 301003121 | GERSON ROBERTO DA ROCHA | SEGURANCA | 04.30.10 | 001 | 25,40 |
| 301001736 | GILBERTO ANTONIO DE BARROS PANTOOP. DE CAMERA | | 04.25.01 | 001 | 45,66 |
| 301001923 | GILMAR LUIZ DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 17,10 |
| 301002253 | GIOVANA MANARO DOS SANTOS | FIGURINISTA | 04.24.01 | 001 | 56,53 |
| 301002936 | GIOVANO JOSE DA SILVA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,83 |
| 301002790 | GISELLE GONCALVES DE FIGUEIREDO | ARQUIVISTA DE TAPE | 04.25.02 | 001 | 38,30 |
| 301003014 | GIULIANO FERREIRA MARINHO | SEGURANCA | 04.30.08 | 001 | 25,40 |
| 301001552 | GLAUBER PAULINO DA SILVA | ALMOXARIFE OPERACIONAL | 04.30.08 | 001 | 25,47 |
| 002865 | GLAUBER ROBERTO MAGALHAES | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.03 | 001 | 44,65 |
| 301002503 | GLAUCE GONCALEZ | ASSIST. COMERCIAL PL. | 04.23.02 | 001 | 68,67 |
| 301002661 | GLAUCIO LEME | EDITOR(A) DE VT | 04.25.01 | 001 | 49,00 |
| 301003226 | GLEIDSON CARLOS DE BRITO | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,40 |
| 301002655 | GREICE RINCON | FIGURINISTA JR | 04.24.01 | 001 | 53,30 |
| 301002910 | GUILHERME OUTSUKA MORENO | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 04.24.02 | 001 | 82,10 |
| 301001444 | GUSTAVO FALOMIR PEDRAZA | ADERECISTA | 04.24.01 | 001 | 74,97 |
| 301002767 | GUSTAVO ORTUNHO MARTINS NOGUEIRE | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 04.24.05 | 001 | 50,47 |
| 301000211 | HAMILTON ALVES BATISTA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 30,90 |
| 301002139 | HEBERLEY BERALDO REIS | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 04.24.09 | 001 | 74,77 |
| 301003327 | HEITOR SILVA DE OLIVEIRA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301003241 | HELDER DOS SANTOS | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 22,45 |
| 301112666 | HELIO FLORIANO DA SILVA | AUX. DE ILUMINACAO | 04.25.01 | 001 | 53,23 |
| 301000171 | HELITON BARBOSA PRIMO | ANALISTA DE SISTEMAS PL. | 04.25.11 | 001 | 115,77 |
| 301003166 | HELOIZA DA SILVA VASCONCELOS | SECRETARIA JR | 04.29.00 | 001 | 22,00 |
| 301003045 | HERBERT MENDES NUNES | ASSIST. DE EDICAO | 04.25.01 | 001 | 40,43 |

Total

14.537,40





| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|--------|
| 301002899 | HEVELYN CAMILLA DUARTE DE SANTANA | AUX. ADMINISTRATIVO I | 04.27.02 | 001 | 27,37 |
| 301003259 | HIGOR DE OLIVEIRA ANDRADE | AUX. JURIDICO | 04.27.02 | 001 | 40,00 |
| 301002046 | HUMBERTO ALVES DE MOURA | TECNICO DE MANUT. PL. | 04.25.09 | 001 | 74,84 |
| 301000982 | HUMBERTO BARRADAS | TEC. DE TELECOMUNICAÇÕES PL. | 04.25.13 | 001 | 52,40 |
| 301003333 | IGOR JOSE DE MELO | BOMBEIRO CIVIL | 04.30.08 | 001 | 27,47 |
| 301002239 | ILZA APARECIDA CAETANO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 16,70 |
| 301002919 | INGRID SQUASSABIA FERREIRA | ADVOGADO(A) PL. | 04.27.03 | 001 | 110,00 |
| 301002799 | IRENIO EVANGELISTA DE SOUSA | ANALISTA DE SUPORTE | 04.25.06 | 001 | 48,90 |
| 301003159 | ISABEL ZACHARIAS LUCIANO | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301003128 | ISAC MARTINS TREZZA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301002050 | ISAIAS LIMA SANTOS | OP. DE CAMERA | 04.25.01 | 001 | 65,53 |
| 301111376 | ISAIAS MAIA DA SILVA | TECNICO DE VIDEO | 04.25.05 | 001 | 54,80 |
| 301002780 | ISMAR DELABIGLIA | CONTROLADOR DE FROTA | 04.30.07 | 001 | 30,00 |
| 301000560 | ISMERALDO DA SILVA | SUPERVISOR DE TRANSPORTE JR | 04.30.07 | 001 | 31,03 |
| 301002048 | IVAN DE SOUZA MEIRA | TECNICO DE MANUT. SR. | 04.25.03 | 001 | 83,83 |
| 301001562 | IVAN FRANCO FALCAO | DESIGNER GRAFICO JR | 04.24.13 | 001 | 84,80 |
| 301076325 | JAIME CARVALHO COSTA | ENC. DE TELEFONIA | 04.25.13 | 001 | 72,17 |
| 301002537 | JAIRO DE ALMEIDA | AUX. DE FROTA | 04.30.07 | 001 | 30,00 |
| 301001546 | JAIRO DE CARVALHO REDUA | SUP. DE EXIBICAO COMERCIAL | 04.23.02 | 001 | 129,87 |
| 301003020 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | ARQUIVISTA DE TAPE | 04.25.02 | 001 | 29,07 |
| 301003269 | JAQUELINE AMORIM SANTANA | AUX. JURIDICO | 04.27.02 | 001 | 40,00 |
| 301001038 | JEOVA MEIRA BENEVIDES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.26.02 | 001 | 107,82 |
| 301096660 | JOAO ALBERTO CURAN | SUP. DE ILUMINACAO | 04.25.01 | 001 | 178,13 |
| 301003176 | JOAO APARECIDO CANDIDO DOS SANTOS | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 002625 | JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA NETO | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 28,13 |
| 301003168 | JOAO BATISTA ALVES DE LIMA | PORTEIRO(A) | 04.30.06 | 001 | 17,27 |
| 301002156 | JOAO BATISTA DE LIMA | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 04.25.05 | 001 | 49,07 |
| 301003005 | JOAO BISPO DE ARAUJO | PEDREIRO | 04.30.05 | 001 | 27,07 |
| 301001966 | JOAO CARLOS LAZARINI | MAQUIADOR | 04.24.01 | 001 | 45,23 |
| 301002929 | JOAO FRANCISCO DE CARVALHO | BOMBEIRO CIVIL | 04.30.08 | 001 | 27,47 |
| 301003253 | JOAO GILBERTO LOURENCO | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301002467 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | AUX. DE MAQUINISTA | 04.24.01 | 001 | 26,70 |
| 301003190 | JOAQUIM RICARDO PEREIRA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301003216 | JOICE CRISTINA TEMPLE | EDITOR(A) DE IMAGEM | 04.25.01 | 001 | 54,20 |
| 301003222 | JONATAN ALEXANDRE DA SILVA | OFFICE BOY | 04.23.01 | 001 | 18,97 |
| 301000457 | JORGE EMILIO MIRANDA SILVA | ILUMINADOR SR. | 04.25.01 | 001 | 104,83 |
| 301002200 | JORGE MARCOS GODOY DA SILVA | OP. CONTROLE MESTRE SR. | 04.25.02 | 001 | 74,93 |
| 301003197 | JORGE OLAVO BENTES CRUZ NETO | PRODUTOR(A) PL. | 04.24.08 | 001 | 83,33 |
| 301003004 | JORGE PRIMCKA SEREDKO | ALMOXARIFE | 04.30.03 | 001 | 27,70 |
| 301002594 | JOSAFÁ PEREIRA MENDES | ROTEIRISTA | 04.23.02 | 001 | 61,17 |

Total

16.649,35

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO 001
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, do qual
desta 2,35

18 FEV. 2012

DANIELE JUSTIANO JESUS

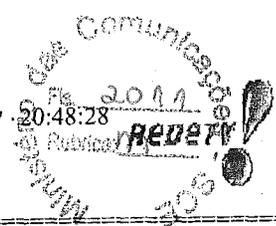
Este evento
é válido somente com o selo de autenticidade



TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
Cod.: 999.2.000.
Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

Página : 9
Data : 03/04/2007
Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-------|
| 301001072 | JOSE ADAO DA COSTA | MAQUINISTA | 04.24.01 | 001 | 37,20 |
| 301002988 | JOSE ANTONIO DE JESUS INSFRA | OP. DE CAMERA | 04.25.01 | 001 | 61,63 |
| 301000933 | JOSE BENTO | MAQUINISTA | 04.24.01 | 001 | 52,73 |
| 301002049 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.03 | 001 | 54,82 |
| 301003047 | JOSE CARLOS SANTANA PRIMO | OP. DE CAMERA PL. | 04.25.01 | 001 | 60,73 |
| 301101591 | JOSE CARLOS SOUZA PEREIRA | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 04.25.02 | 001 | 73,07 |
| 301002270 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.09 | 001 | 53,00 |
| 301000460 | JOSE EDSON DE JESUS DA COSTA | AUX. DE ILUMINACAO | 04.25.01 | 001 | 53,23 |
| 301002328 | JOSE EDUARDO LOPES BORGES | AUX. DE EXECUÇÃO COML. | 04.23.02 | 001 | 50,00 |
| 301001701 | JOSE EMYDIO PEREIRA | OP. DE CAMERA UPE | 04.25.01 | 001 | 56,10 |
| 001763 | JOSE MENDES | AUX. DE MAQUINISTA PL. | 04.24.01 | 001 | 28,27 |
| 001002394 | JOSE PAULO DE SOUZA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 28,60 |
| 301002433 | JOSE QUINTINO PEREIRA | SEGURANCA | 04.30.10 | 001 | 25,43 |
| 301002840 | JOSE RICARDO FURTADO JUNIOR | OP. DE CAMERA | 04.25.01 | 001 | 34,07 |
| 301000865 | JOSE ROBERTO ALVES DE NOVAIS | OP. DE CAMERA UPE | 04.25.01 | 001 | 56,10 |
| 301001642 | JOSE ROBERTO LOPES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 39,10 |
| 301000973 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | LIDER DE SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 29,83 |
| 301002271 | JOSE RODRIGUES GUIMARAES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.09 | 001 | 53,00 |
| 301001935 | JOSEFA APARECIDA JORDAO MARINHO | LIDER DE SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 28,83 |
| 301002992 | JOSIBERTO LIMA DA COSTA | AUX. DE MONITORAMENTO | 04.30.06 | 001 | 20,96 |
| 301001044 | JOSUE GOMES DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO II | 04.23.01 | 001 | 46,67 |
| 301003324 | JOZENILDO CAVALCANTE DE LIMA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301001680 | JULIANA DE ANDRADE MAIA | ARQUIVISTA DE TAPE | 04.25.02 | 001 | 38,30 |
| 301003118 | JULIANA DECHEN SHIMOYAMA DE ARAU | AUX. DE OPERACOES COMERCIAIS | 04.23.02 | 001 | 43,33 |
| 003219 | JULIANA FORTES FERNANDES | ASSIST. DE PRODUCAO | 04.24.06 | 001 | 24,00 |
| 301003049 | JULIANA MARQUES DE CASTRO | PAUTEIRO(A) | 04.24.05 | 001 | 77,53 |
| 301001835 | JULIANA MELLO RODRIGUES | PRODUTOR(A) DE EXTERNAS | 04.24.01 | 001 | 37,53 |
| 301002677 | JULIO CESAR GOBETTI ALVES | MOTORISTA | 04.23.01 | 001 | 27,87 |
| 301001609 | JULIO CESAR RIBEIRO ARISSA | AUX. CONTABIL | 04.29.04 | 001 | 37,07 |
| 301003240 | KAREN MARQUES DA SILVA | RECEPCIONISTA | 04.30.06 | 001 | 16,93 |
| 301000300 | KEILA CADEIRA DE OLIVEIRA | ASSIST. DE EXIBIÇÃO | 04.25.02 | 001 | 54,80 |
| 301001418 | KELEIDE MOTTA DE OLIVEIRA | CAMAREIRO(A) | 04.24.01 | 001 | 30,77 |
| 301002135 | KELLY CRISTINA CANDIDO TERTO | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 04.25.01 | 001 | 49,83 |
| 301003335 | KLEBER PORTELA MEDEIROS | BOMBEIRO CIVIL | 04.30.08 | 001 | 27,47 |
| 301003228 | KLEBER RODRIGUES DE OLIVEIRA | COORD. DE TRANSPORTES | 04.30.07 | 001 | 83,33 |
| 301003141 | KLEBER ROGERIO DOS SANTOS | AUX. DE EXPEDICAO | 04.30.02 | 001 | 16,40 |
| 301003211 | LAUCENIRA GOMES DOS SANTOS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 14,90 |
| 301003337 | LAUDEMIR JOSE MESSIAS DA ROCHA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301001435 | LAZARO SARUBO | TECNICO DE MANUT. PL. | 04.25.09 | 001 | 77,65 |
| 301003323 | LEANDRO ARAUJO MOURA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |

Total

18.329,12

TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
15 FEV. 2012
DAMELE JUSTINIANO JESUS
Escrevente
0676A D2827

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
Cod.: 999.2.000.
Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

Página : 10
Data : 03/04/2007 20:48:37
Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|------------------|
| 301001419 | LEANDRO ARISTIDES DE SOUZA | DESIGNER GRAFICO PL. | 04.24.13 | 001 | 86,97 |
| 301002094 | LEANDRO CARLOS DA SILVA CARDOSO | OP. DE AUDIO | 04.25.01 | 001 | 54,17 |
| 301003199 | LEANDRO MORAES MANGINI | DESIGNER GRAFICO JR | 04.25.11 | 001 | 60,00 |
| 301001861 | LEANDRO ROSA | EDITOR(A) DE VT SR. | 04.25.01 | 001 | 49,50 |
| 301003272 | LEANDRO SEIDY TAMURA MIZUMOTO | ASSIST. DE REDAÇÃO | 04.22.02 | 001 | 39,98 |
| 301003031 | LEANDRO SOARES JACOB | ASSIST. DE MARKETING | 04.23.04 | 001 | 60,70 |
| 301002175 | LEIA RUBINI | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 04.23.01 | 001 | 45,00 |
| 301000164 | LELIS TADEU ANTUNES | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | 04.29.04 | 001 | 84,07 |
| 301003212 | LEOMI BATISTA DE SOUZA | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 04.25.01 | 001 | 60,00 |
| 301002802 | LEONARDO LOLA | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 04.24.09 | 001 | 89,70 |
| 303032 | LEONARDO SILVESTRE CECILIO | AUX. DE COMPRAS | 04.30.01 | 001 | 40,47 |
| 301003273 | LETICIA VIDICA MARQUES DA ROSA | ASSIST. DE REDAÇÃO | 04.22.01 | 001 | 39,98 |
| 301001952 | LINCON GONCALVES | CONTRA REGRA | 04.24.01 | 001 | 34,73 |
| 301002204 | LINDINALVA CRISTINA DE O MEDEIROS | RECEPCIONISTA | 04.30.04 | 001 | 17,87 |
| 301002268 | LIORDETE ROBERTO DOS SANTOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.09 | 001 | 53,00 |
| 301003202 | LUANA MARTINS | ASSIST. JURIDICO | 04.27.03 | 001 | 50,00 |
| 301003205 | LUCIANA LOURDES SOARES | CAMAREIRO(A) | 04.24.01 | 001 | 25,00 |
| 301003171 | LUCIANNIO LIMA SALVADOR | ASSIST. DE PESQUISA JR. | 04.23.04 | 001 | 50,00 |
| 301002470 | LUCIANO SIDNEI MARQUES TOZZI | VIGIA SR. | 04.25.10 | 001 | 17,20 |
| 301002505 | LUCIANO TEIXEIRA DE AMORIM | TEC. TRANSMISSOR REDE INTER | 04.25.10 | 001 | 93,61 |
| 301003040 | LUCILA ALVES DOS SANTOS | CAMAREIRO(A) | 04.24.01 | 001 | 25,00 |
| 301000285 | LUCIO LIMA | COORD. DE PROGRAMACAO | 04.25.02 | 001 | 116,27 |
| 301002977 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | OP. DE CABO | 04.25.01 | 001 | 30,60 |
| 301001591 | LUIS CARLOS GONCALVES RIOS | OP. DE VIDEO TAPE | 04.25.02 | 001 | 40,97 |
| 3002079 | LUIS EWHERTON MATIAS NOGUEIRA | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 04.25.01 | 001 | 56,93 |
| 301002931 | LUIS FERNANDO CAETANO RIBEIRO | OP. DE VIDEO TAPE | 04.25.02 | 001 | 42,03 |
| 301000891 | LUIS SOUSA MOURA | AUX. DE MANUTENCAO PL. | 04.30.05 | 001 | 25,20 |
| 301003155 | LUIZ CARLOS HORTENCIO DA COSTA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301000225 | LUIZ CARLOS LIMA | MOTORISTA | 04.28.01 | 001 | 30,90 |
| 301002755 | LUIZ CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | OP. DE MICROFONE | 04.25.01 | 001 | 35,07 |
| 301002266 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DE NOVAES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.03 | 001 | 55,03 |
| 301002694 | LUIZ CLAUDIO XAVIER DE CARVALHO | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 27,73 |
| 301002890 | LUIZ DONIZETE GOULART | AUX. DE MONITORAMENTO | 04.30.06 | 001 | 20,96 |
| 301001351 | LUIZ FERNANDO DAMASCENO | FIGURINISTA PL. | 04.24.02 | 001 | 154,33 |
| 301002779 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SONOPLASTA | 04.25.01 | 001 | 58,27 |
| 301001480 | LUIZ FERNANDO NEVES RIBEIRO | EDITOR(A) DE VT | 04.25.01 | 001 | 64,23 |
| 301003329 | LUIZ GUSTAVO LUDEWIG | ASSIST. DE PRODUCAO | 04.24.18 | 001 | 26,00 |
| 301000481 | LUIZ MARCOS DE FARIA | ASSIST. DE ESTUDIO | 04.24.01 | 001 | 71,50 |
| 301001432 | LUIZ ROBERTO BENTIVEGNA | SUP. DE OPERACOES | 04.25.01 | 001 | 127,27 |
| 301003144 | LUIZ ROBERTO DE PADUA PINTO | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 20,20 |
| Total | | | | | 20.441,82 |



TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
Cod.: 999.2.000.
Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

Página : 11
Data : 03/04/2007 20:48:45
Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|--------|
| 301002431 | MAICON DOUGLAS DA SILVA | TEC. DE SUPORTE SR. | 04.25.14 | 001 | 55,83 |
| 301003046 | MAIRA MACEDO DE ALMEIDA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 15,07 |
| 301002543 | MARCELA JARDIM R. GOMES | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.08 | 001 | 39,83 |
| 301112755 | MARCELO APARECIDO DA SILVA | OP. DE CAMERA UPE | 04.25.01 | 001 | 56,10 |
| 301002316 | MARCELO CRUZ OLIVEIRA | TEC. SEG. TRABALHO | 04.28.01 | 001 | 62,10 |
| 301000482 | MARCELO LOPES DA SILVA | OP. DE CAMERA | 04.25.01 | 001 | 66,93 |
| 301001485 | MARCELO MARQUES DA SILVA | EDITOR(A) DE VT POS PROD. | 04.25.01 | 001 | 92,13 |
| 301001348 | MARCELO MATOS DE LIMA | OP. DE CAMERA PL. | 04.25.01 | 001 | 77,23 |
| 301000208 | MARCELO PERUZZI | ANALISTA DE SISTEMAS SR. | 04.25.11 | 001 | 171,37 |
| 301002331 | MARCELO PICON DOS S GANCHO | PRODUTOR(A) MUSICAL | 04.24.09 | 001 | 100,87 |
| 02236 | MARCELO RABELLO | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.09 | 001 | 54,34 |
| 001002784 | MARCELO ROSA DE CARVALHO | ANALISTA DE SISTEMAS SR. | 04.25.11 | 001 | 129,47 |
| 301001697 | MARCELO VIEIRA DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 20,33 |
| 301002325 | MARCIA REGINA CIUCIO | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 04.24.02 | 001 | 90,23 |
| 301002873 | MARCIO BORDIN DA LUZ | AUX. DE MAQUINISTA | 04.24.01 | 001 | 26,33 |
| 301001157 | MARCIO EUSTAQUIO DOS SANTOS | MECANICO REFRIGERACAO | 04.30.05 | 001 | 34,17 |
| 301002532 | MARCO ANTONIO DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 38,47 |
| 301002817 | MARCO ANTONIO DE PAULA SILVA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 27,17 |
| 301001221 | MARCO ANTONIO MARQUES CRESPO | EDITOR(A) | 04.25.01 | 001 | 49,60 |
| 301001039 | MARCOS ADRIANO SANTOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.03 | 001 | 54,82 |
| 301001377 | MARCOS ANTONIO ALVES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 41,50 |
| 301002869 | MARCOS ANTONIO CABRAL | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 27,00 |
| 301003257 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,40 |
| 301003037 | MARCOS BONFIGLIOLI MARQUES DA | ASSIST. DE DESIGNER | 04.25.07 | 001 | 40,43 |
| 0003260 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | AUX. DE MONITORAMENTO | 04.30.06 | 001 | 20,93 |
| 301002874 | MARCOS FERREIRA DANIEL | AUX. DE FROTA | 04.30.07 | 001 | 30,00 |
| 301001502 | MARCOS PAIXAO DE MAGALHAES | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 04.24.01 | 001 | 76,47 |
| 301003041 | MARCOS PONTES STARZYNSKI | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 04.25.07 | 001 | 40,43 |
| 301001673 | MARCOS SILVA BATISTA | PINTOR ARTISTICO | 04.24.01 | 001 | 28,57 |
| 301003188 | MARCOS TAVARES DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301002237 | MARCOS VINICIOS DE ANDRADE | OP. DE CAMERA UPE | 04.25.01 | 001 | 56,73 |
| 301001326 | MARCOS WILIANIS DE GOIS | AUX. DE MICROONDAS | 04.25.01 | 001 | 37,87 |
| 301002675 | MARCUS VINICIUS MARTINS | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 04.24.05 | 001 | 51,02 |
| 301002968 | MARIA ANGELA DOS SANTOS | PAUTEIRO(A) | 04.22.01 | 001 | 136,10 |
| 301001095 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 17,10 |
| 301003156 | MARIA APARECIDA DIAS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 14,90 |
| 301002287 | MARIA BEATRIZ CAPRA GRAVANIC | ASSIST. EXECUTIVA BILINGUE | 04.21.01 | 001 | 234,67 |
| 301001067 | MARIA CLAUDIA VILELA SANTO | ASSIST. JURIDICO | 04.27.02 | 001 | 74,40 |
| 301002292 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | COZINHEIRO(A) | 04.21.01 | 001 | 44,23 |
| 301001350 | MARIA DA PENHA DA SILVA | COORD. DE PRODUCAO | 04.24.01 | 001 | 119,80 |

TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original.
Osasco - SP Data 2,35
15 REV. 2012
DANIELE JUSTINIANO JESUS
Escrevente
Válido somente com o selo de autenticidade

Associação das Comunicações de Barueri
AUTENTICACAO
0676AD28278

Total

22.847,69

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

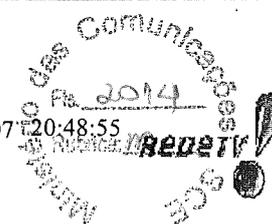
Cod.: 999.2.000.

Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

Página : 12

Data : 03/04/2007 20:48:55

Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|------------------|
| 301001773 | MARIA ELIZABETH PEREIRA DE SOUZA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 17,10 |
| 301002219 | MARIA PAULIANA DE ARAUJO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 16,70 |
| 301060321 | MARIA ZENEIDE OLIVEIRA | ASSIST. DE PRODUCAO | 04.22.01 | 001 | 35,37 |
| 301003008 | MARIANA FERREIRA TREVISANI | AUX. DE EXECUÇÃO COML. | 04.23.02 | 001 | 37,27 |
| 301003255 | MARIANA PARISI DE OLIVEIRA MACHAD | PRODUTOR(A) JR. | 04.22.01 | 001 | 68,43 |
| 301002556 | MARIANNE PRAST | PRODUTOR(A) | 04.22.01 | 001 | 46,70 |
| 301000456 | MARIO AZEVEDO | OP. DE AUDIO | 04.25.01 | 001 | 60,33 |
| 301001198 | MARLENE DO NASCIMENTO SANTOS | COORD. EXECUTOR MERCHAN | 04.23.03 | 001 | 127,87 |
| 301002736 | MARLENE MARTINS | ENG. DE TECNOLOGIA DIGITAL | 04.25.06 | 001 | 89,14 |
| 301099660 | MARLENE RAYMUNDA GOMES SILVA | GERENTE DE EXPANSÃO | 04.25.10 | 001 | 137,93 |
| 301003083 | MAURICIO JOSE JORGE | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 04.25.01 | 001 | 58,35 |
| 301001638 | MAURICIO RICCI CAVAZANI | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 04.23.03 | 001 | 61,40 |
| 301001965 | MAURO ALBERTO BARON | OP. DE CAMERA UPE | 04.25.01 | 001 | 57,60 |
| 301028720 | MAURO DE ANDRADE | ALMOXARIFE TECNICO | 04.25.01 | 001 | 43,47 |
| 301002901 | MAYARA SUELLEN FRANCA | ARQUIVISTA DE TAPE | 04.25.02 | 001 | 29,50 |
| 301002712 | MAYSA FEZZA | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 04.24.02 | 001 | 54,90 |
| 301001249 | MERCELINE RODRIGUES TEIXEIRA | COORD. DE PRODUCAO | 04.24.13 | 001 | 130,43 |
| 301001687 | MICHELE NACIF CHALUPPE | COORD. DE PRODUCAO | 04.22.02 | 001 | 130,47 |
| 301003331 | MILENA POSSATTI HONORATO | AUX. ADMINISTRATIVO I | 04.29.01 | 001 | 31,03 |
| 301003033 | MILENE PAULINO DOS SANTOS | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 04.25.04 | 001 | 40,47 |
| 301001746 | MILTON NUNES OLIVEIRA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 04.25.01 | 001 | 61,50 |
| 301001812 | MILTON RIBEIRO DE PAULA FILHO | MECANICO DE HELICOPTERO | 04.21.01 | 001 | 170,83 |
| 301000203 | MIRIAM REGINA GABRIEL | ASSIST. DE MARKETING SR. | 04.23.04 | 001 | 150,77 |
| 301002788 | MIRIAN HELENA DO ESPIRITO SANTO | ANALISTA DE RH JR | 04.28.01 | 001 | 36,27 |
| 301000207 | MISAEEL VALENTIM DE ROSSI | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 30,90 |
| 301003056 | MOISES MARTINS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 35,30 |
| 301002641 | NADER ABDUL LATIF EL KADRI | EDITOR(A) VIDEOGRAFIA | 04.22.01 | 001 | 80,30 |
| 301002819 | NEEMIAS MENDES DE FREITAS | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 27,17 |
| 301103977 | NELSON ALEXANDRE ZAPAROLI | EDITOR(A) DE VT SR. | 04.25.01 | 001 | 64,63 |
| 301003147 | NELSON ALVES MARTINS JUNIOR | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301002751 | NEURACY MARCELINO DA CONCEICAO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 15,70 |
| 301002613 | NIBIO SALATINO | COORD. DE PRODUCAO | 04.24.08 | 001 | 119,20 |
| 301001684 | NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA | OP. DE CAMERA UPE | 04.25.01 | 001 | 60,00 |
| 301001674 | NORBERTO FERREIRA DA SILVA | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.02 | 001 | 69,23 |
| 301003140 | NORMAETE DE SOUZA BORGES | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 14,90 |
| 301001506 | ODAIR FRANCISCO DA CRUZ | MARCENEIRO | 04.24.01 | 001 | 33,67 |
| 301002658 | OLIMPIO FERREIRA COSTA | CONTRA REGRA | 04.24.01 | 001 | 28,40 |
| 301001668 | ORLANDO LONGOBARDI SAMARRA | EDITOR(A) DE VT PL. | 04.25.01 | 001 | 69,80 |
| 301003117 | OSMAR JOSE ALVES | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,30 |
| 301002184 | OSWALDO BACCARINI | OP. DE VIDEO | 04.25.01 | 001 | 61,90 |
| Total | | | | | 25.305,15 |

ABELIA DE NOTAS
AUTENTICACAO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Data 2.36
Processo ASF
15 FEV. 2012
DANIELE JUSTINIANO JESUS
Escritor
Escritor
Escritor

Autenticacão
0676AD282782

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

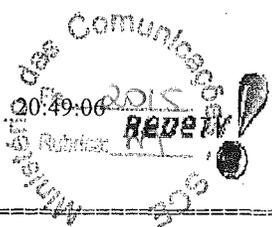
Cod.: 999.2.000.

Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

Página : 13

Data : 03/04/2007 20:49:06

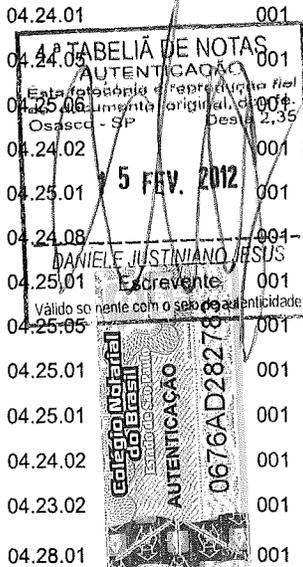
Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|--------|
| 301001147 | OSWALDO BOREJO FILHO | ANALISTA DE SUPORTE SR. | 04.25.12 | 001 | 92,63 |
| 301003098 | OSWALDO ROSA E SILVA | ALMOXARIFE TECNICO | 04.25.01 | 001 | 42,23 |
| 301001579 | PALOMA DE JESUS BUENO | PRODUTOR(A) PL. | 04.24.02 | 001 | 84,90 |
| 301003119 | PATRICIA CARRAZZONE JULIANELLI | REPORTER PL. | 04.24.05 | 001 | 86,66 |
| 301002373 | PATRICIA ELENA MOLA | ASSIST. DE COBRANCA PL. | 04.29.02 | 001 | 83,75 |
| 301002231 | PATRICIA FREITAS BATISTA | ANALISTA DE SELECAO E TREINAMENTO | 04.28.02 | 001 | 56,70 |
| 301003271 | PATRICIA HERNANDES RUIZ | ASSIST. DE REDAÇÃO | 04.22.01 | 001 | 39,98 |
| 301001572 | PAULA DE MATTOS SKROMOV | PRODUTOR(A) DE PROMOÇÃO PL. | 04.24.13 | 001 | 84,80 |
| 301002149 | PAULO AUGUSTO S DE FREITAS | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,43 |
| 301002691 | PAULO CESAR CALENCI | DIRETOR(A) DE TV | 04.25.01 | 001 | 82,43 |
| 301001352 | PAULO CEZAR VIEIRA PORTELA | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 04.24.01 | 001 | 83,41 |
| 301002533 | PAULO HENRIQUE PERES DAMASCENO | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 04.24.08 | 001 | 48,17 |
| 301003154 | PAULO HENRIQUE SOARES | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301001175 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | SUP. DE REFRIGERACAO | 04.30.05 | 001 | 68,23 |
| 301003099 | PAULO ROBERTO REIS DE SOUZA | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.03 | 001 | 53,17 |
| 301000600 | PAULO ROBERTO RODRIGUES DE | SUP. DE OPERACOES PL. | 04.25.01 | 001 | 146,60 |
| 301001699 | PAULO ROBERTO SANTOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 39,10 |
| 301002542 | PAULO ROGERIO DE SOUZA BATISTA | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,43 |
| 301003106 | PEDRO GALLETTI JUNIOR | COORD. DE SEGURANÇA | 04.30.06 | 001 | 80,00 |
| 301002810 | PEDRO GIACOMINI MARQUES | AUX. TÉCNICO | 04.25.12 | 001 | 28,80 |
| 301003077 | PEDRO RICARDO RIBEIRO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 34,87 |
| 301050865 | PEDRO SOUZA DO NASCIMENTO | TEC. TRANSMISSOR | 04.25.09 | 001 | 82,42 |
| 301002406 | PILATOS CAMPOS DE ALMEIDA | EDITOR(A) VIDEOGRAFIA | 04.22.01 | 001 | 76,00 |
| 301002574 | RAFAEL DOS SANTOS ANDRADE | AUX. DE MAQUINISTA | 04.24.01 | 001 | 26,23 |
| 301002274 | RAFAEL GOUVEA MARQUES PINHEIRO | PRODUTOR(A) PL. | 04.24.02 | 001 | 68,17 |
| 301002935 | RAFAEL MURILO DUZZI OLIVEIRA | ENG. DE TECNOLOGIA DIGITAL | 04.25.06 | 001 | 92,10 |
| 301002709 | RAFAEL NASCIMENTO VENTURINI | ASSIST. DE PRODUCAO | 04.24.02 | 001 | 42,23 |
| 301003053 | RAFAEL NATHAN DE CASSIO BEZERRA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 04.25.01 | 001 | 67,43 |
| 301002706 | RAFAEL PALADIA | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.08 | 001 | 54,90 |
| 301002841 | RAFAEL PIMENTEL LARANJEIRA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 04.25.01 | 001 | 49,47 |
| 301002926 | RAFAEL RENAN DA SILVA | TECNICO DE SISTEMAS | 04.25.05 | 001 | 49,47 |
| 301002722 | RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA ZAIA | OP. DE CABO | 04.25.01 | 001 | 33,40 |
| 301002879 | RAFAEL ROMEIRO RUBIO | OP. DE CAMERA JR. | 04.25.01 | 001 | 38,07 |
| 301002863 | RAPHAELA CHRYSTINA CAVALCANTI | PRODUTOR(A) SR. | 04.24.02 | 001 | 85,77 |
| 301003336 | REGIANE MAJON DE OLIVEIRA | AUX. DE OPERACOES COMERCIAIS | 04.23.02 | 001 | 43,33 |
| 301002757 | REGINA CELIA RODRIGUES DE AZEVEDO | CANALISTA DE RH SR. | 04.28.01 | 001 | 79,37 |
| 301002955 | REGINA KATIA BARROS MANGOLIN | CAMAREIRO(A) | 04.24.01 | 001 | 27,20 |
| 301002849 | REGINALDO DE MORAES CASSAN | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 15,37 |
| 301001715 | REINALDO DELLA PIAZZA | OP. DE CAMERA PL. | 04.25.01 | 001 | 97,13 |
| 301002217 | REINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 28,93 |

Total

27.675,66





| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|--------|
| 301003334 | REJANE MARIA NASCIMENTO DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 14,90 |
| 301003181 | RENATA OTAGA | AUX. DE EXIBICAO COMERCIAL | 04.23.02 | 001 | 43,33 |
| 301000068 | RENATA SALTORATO DA SILVA | ANALISTA DE RH SR. | 04.28.01 | 001 | 79,37 |
| 301001771 | RENATO BEZERRIL GONCALVES | ANALISTA DE SUPORTE PL. | 04.25.14 | 001 | 58,27 |
| 301002772 | RENATO MEDEIROS LIMA | EDITOR(A) VIDEOGRAFIA | 04.22.01 | 001 | 76,67 |
| 301002847 | RENATO PEDROSA MARTINEZ | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.01 | 001 | 58,10 |
| 301002573 | RENATO SEGANTIN DE LIMA | CONTRA REGRA | 04.24.01 | 001 | 28,97 |
| 301003258 | RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES | AUX. DE ILUMINACAO | 04.25.01 | 001 | 50,64 |
| 301002975 | RICARDO ALEXANDRO VIEIRA | ASSIST. DE PESQUISA | 04.23.04 | 001 | 61,23 |
| 301002098 | RICARDO AUGUSTO RODRIGUES | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 28,93 |
| 301002565 | RICARDO DA SILVA FREIRE | OP. DE MICROFONE | 04.25.01 | 001 | 35,90 |
| 301003265 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | AUX. DE MAQUILAGEM | 04.24.01 | 001 | 33,33 |
| 301002940 | RICARDO JOSE SEBASTIAO | OP. DE CABO | 04.25.01 | 001 | 34,60 |
| 301003200 | RICARDO PETERSON GOMES | TEC. DE SUPORTE JR. | 04.25.06 | 001 | 35,00 |
| 301000344 | RICARDO RIBEIRO MARQUES | COORD. DE SUP. TECNICO | 04.25.12 | 001 | 150,50 |
| 301001788 | RICARDO SARAIVA DE QUEIROZ | MAQUIADOR | 04.24.01 | 001 | 45,30 |
| 301003108 | RIVALDARIO FRANCISCO DE FREITAS | MARCENEIRO | 04.30.05 | 001 | 36,77 |
| 301003261 | ROBERIO PEREIRA DE SOUSA | PORTEIRO(A) | 04.30.06 | 001 | 17,27 |
| 301001465 | ROBERTA RIBEIRO BOROMELO | FIGURINISTA | 04.24.01 | 001 | 67,73 |
| 301002223 | ROBERTO CLODOALDO MARTINS | COORD. DE PRODUCAO | 04.24.02 | 001 | 143,78 |
| 301003091 | ROBERTO FLAVIANO MORAES | EDITOR(A) DE VT SR. | 04.25.01 | 001 | 64,50 |
| 301001931 | ROBERTO GONÇALVES CHAVES | ANALISTA DE SUPORTE | 04.25.06 | 001 | 61,87 |
| 301051292 | ROBERTO MANENTI | TECNICO DE MANUT. SR. | 04.25.03 | 001 | 102,43 |
| 301001248 | ROBERTO TADEU PEREIRA | TECNICO DE MANUT. PL. | 04.25.03 | 001 | 74,84 |
| 301001399 | ROBSON RICARDO DE CARVALHO | SUP. TRANSMISSOR | 04.25.09 | 001 | 158,64 |
| 301002619 | RODNEI PAFUMI ZILIO | PRODUTOR(A) PL. | 04.24.02 | 001 | 69,64 |
| 301001929 | RODOLFO SALLES DE SOUZA | OP. DE CAMERA PL. | 04.25.01 | 001 | 51,07 |
| 301003234 | RODRIGO ALVES ARRUDA | ASSIST. DE PRODUCAO | 04.24.05 | 001 | 30,00 |
| 301002714 | RODRIGO CESAR ZANETTI | REDATOR(A) | 04.24.05 | 001 | 65,68 |
| 301003044 | RODRIGO DA SILVEIRA POMPONI | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 04.25.07 | 001 | 40,43 |
| 301003135 | RODRIGO GOMES DE LIMA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301002785 | RODRIGO LOPES KERMESSI | DESIGNER GRAFICO JR | 04.24.13 | 001 | 104,90 |
| 301002358 | RODRIGO PESSOA DE SOUSA | SONOPLASTA | 04.25.01 | 001 | 58,27 |
| 301003187 | RODRIGO PIRES ARANTES | TEC. DE SUPORTE JR. | 04.25.06 | 001 | 35,00 |
| 301002859 | RODRIGO SIQUEIRA DA CONCEICAO | SONOPLASTA | 04.25.01 | 001 | 58,27 |
| 301003339 | ROGERIO CAMARGO LACANNA | COORD. DE PROGRAMACAO | 04.24.18 | 001 | 50,00 |
| 301003238 | ROGERIO LUIZ DOS SANTOS | PRODUTOR(A) PL. | 04.24.09 | 001 | 83,33 |
| 301002829 | ROGERIO ROQUE | OP. DE PA | 04.25.01 | 001 | 51,73 |
| 301002860 | ROGERIO TEIXEIRA SANTOS | OP. DE AUDIO | 04.25.01 | 001 | 44,73 |
| 301107450 | ROGERIO W COSTA RODRIGUES | ALMOXARIFE TECNICO | 04.25.01 | 001 | 43,47 |

Total

30.051,28





| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|--------|
| 301002193 | RONALDO BARBOSA DOS SANTOS | CONTROLADOR DE FROTA | 04.30.07 | 001 | 30,00 |
| 301002541 | RONALDO DE OLIVEIRA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301000548 | RONALDO ROCHA LIMA | ILUMINADOR PL. | 04.25.01 | 001 | 75,03 |
| 301003249 | ROSANGELA RABELO DOS SANTOS | ANALISTA CONTABIL PL. | 04.29.04 | 001 | 60,20 |
| 301001211 | ROSELI BONFANTI | COORD. COMERCIAL | 04.23.01 | 001 | 142,87 |
| 301002697 | ROSILDA PEREIRA DE SOUZA RAIMUNDAUX. DE SERVIÇOS GERAIS | | 04.30.04 | 001 | 15,70 |
| 301001816 | ROSILENE DA SILVA CRUZ | AUX. ADMINISTRATIVO III | 04.29.01 | 001 | 33,33 |
| 301002949 | ROSINEIDE BERNADINO DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 15,20 |
| 301002966 | RUI MANUEL COUTINHO CARMO | SONOPLASTA | 04.25.01 | 001 | 70,23 |
| 301003221 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | TECNICO DE MANUT. PL. | 04.25.03 | 001 | 66,67 |
| 302607 | SANDRA REGINA DE SOUZA | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 04.23.01 | 001 | 45,00 |
| 301000205 | SANDRA REGINA SANZOCHI | ASSIST. DE SUPERINT. COMERCIAL | 04.23.01 | 001 | 154,53 |
| 301002426 | SANDRO HENRIQUE FERREIRA | OP. DE CAMERA | 04.25.01 | 001 | 74,43 |
| 301001073 | SANDRO MAEDA | COORD. DE REDES | 04.25.14 | 001 | 152,87 |
| 301001430 | SANDRO PONTELE | COMPRADOR | 04.30.01 | 001 | 45,13 |
| 301002471 | SANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA | TEC. TRANSMISSOR | 04.25.09 | 001 | 71,15 |
| 301002108 | SEBASTIAO BARBOSA | GARÇOM | 04.30.04 | 001 | 20,17 |
| 301002662 | SEBASTIAO GOUVEA | SUPERVISOR DE TRANSPORTE JR | 04.30.07 | 001 | 31,03 |
| 301000641 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA JUNICEDITOR(A) DE VT SR. | | 04.25.01 | 001 | 81,20 |
| 301002885 | SELMA SILVA | ANALISTA DE RH JR | 04.28.01 | 001 | 40,00 |
| 301002412 | SERGIO BENEDITO | OP. DE CAMERA PL. | 04.25.01 | 001 | 56,03 |
| 301003227 | SERGIO DOMINGUES | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301080772 | SERGIO JOSE BATISTA DE SOUZA | TEC. TRANSMISSOR REDE INTER | 04.25.10 | 001 | 94,55 |
| 301001177 | SERGIO LUIS DA SILVA | OP. DE CAMERA JR. | 04.25.01 | 001 | 39,47 |
| 3002669 | SERGIO PERLMAN | DIRETOR(A) DE TV | 04.25.01 | 001 | 120,27 |
| 301002999 | SERGIO TAVARES DE LIMA | LIDER DE SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 28,83 |
| 301002585 | SEVERINO BARBOSA LELA | MARCENEIRO | 04.24.00 | 001 | 32,33 |
| 301111279 | SEZINANDO SOARES | GARÇOM | 04.30.04 | 001 | 25,53 |
| 301002026 | SIDNEI BRITO AUGUSTO | BOMBEIRO CIVIL | 04.30.08 | 001 | 28,43 |
| 301002620 | SILVIA GODOI ROCHA | ANALISTA DE RH JR | 04.28.01 | 001 | 43,13 |
| 301001169 | SILVIA NUNES DO NASCIMENTO | ANALISTA DE SISTEMAS PL. | 04.25.11 | 001 | 115,77 |
| 301002739 | SILVIA YUMIKO KAMAKURA | AUX. DE EXECUÇÃO COML. | 04.23.02 | 001 | 46,73 |
| 301002269 | SILVIMAR BRAGA RODRIGUES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.09 | 001 | 53,00 |
| 301000200 | SILVIO JOSE LOPES DE CASTRO | COORD. MARK. PUBLICID. SR. | 04.23.04 | 001 | 223,20 |
| 301002350 | SIMONE APARECIDA DE O GARCIA | PRODUTOR(A) JR. | 04.24.08 | 001 | 53,83 |
| 301000179 | SOLANGE MARIA GIACHETTI VIEIRA | ASSIST. CONTÁBIL PL. | 04.29.04 | 001 | 60,20 |
| 301001782 | SOLANGE OLIVEIRA LIMA DA CONCEICA | RECEPCIONISTA | 04.30.04 | 001 | 18,30 |
| 301002029 | SUELI DAS DORES SILVA | ANALISTA CONTABIL | 04.29.04 | 001 | 60,20 |
| 301002564 | TATHYANA CARLOTA MAISEL COSTA | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 04.23.03 | 001 | 53,93 |
| 301000202 | TATIANA ANCHIESCHI GOMES | ASSIST. DE PESQUISA | 04.23.04 | 001 | 154,30 |

04.25.01 TABELA DE NOTAS 001
4. AUTENTICAÇÃO
04.30.07 Esta cópia é reprodução fide-
do documento original do te.
04.25.10 - SP desta 2,35
5 FEV 2012
04.25.01
04.30.06 SERGIO JUSTINIANO JESUS
04.24.00 Escrevente
04.24.00 on ente com o selo da juiz-
cidade

0676AD2827
AUTENTICAÇÃO
0676AD2827

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

Cod.: 999.2.000.

Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

Página : 16

Data : 03/04/2007 20:49:35

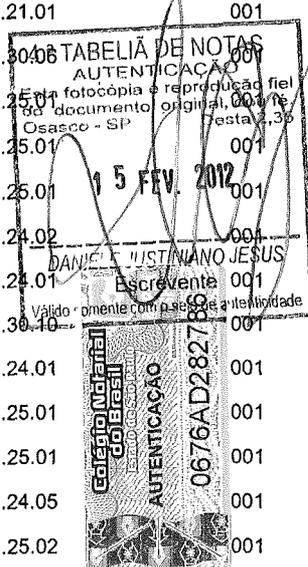
Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|--------|
| 301003338 | TATIANA IVANOVICI KWIEZYNSKI | COORD. DE PRODUCAO | 04.24.06 | 001 | 50,00 |
| 301003236 | TATIANA MEDEIROS DE MENDONCA | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 04.24.01 | 001 | 50,00 |
| 301002814 | TATIANE OLMEDO BUENO | AUX. ADMINISTRATIVO I | 04.29.01 | 001 | 31,03 |
| 301002396 | TEOFILO LOPES RIBEIRO NETO | AUX. DE EXPEDICAO | 04.30.02 | 001 | 17,27 |
| 301002937 | THACIANE CRISTINA MOREIRA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 04.30.04 | 001 | 15,23 |
| 301103403 | THALES GODINHO | COORD. JTV | 04.22.01 | 001 | 73,93 |
| 301003068 | THALES HENRIQUE BORGES | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 04.29.03 | 001 | 38,33 |
| 301003341 | THIAGO AUGUSTO DE LIMA | PORTEIRO(A) | 04.30.06 | 001 | 17,27 |
| 301001761 | THIAGO PERRELLA | ENG. DE COMPUTACAO | 04.25.11 | 001 | 163,10 |
| 301002932 | THIAGO TIRICO | EDITOR(A) DE VT | 04.25.01 | 001 | 85,37 |
| 301002900 | TIAGO BARNABE | ASSIST. DE PRODUCAO | 04.24.01 | 001 | 29,17 |
| 03163 | VAGNER FERREIRA | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,23 |
| 301114324 | VAGNER LULA SILVA | MAQUINISTA | 04.24.01 | 001 | 52,63 |
| 301001405 | VALDEMAR GOMES SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 39,10 |
| 301002083 | VALDENORA NUNES DE SOUSA | ANALISTA CONTABIL | 04.29.04 | 001 | 60,20 |
| 301001215 | VALDINETE GOMES DE SANTANA | ASSIST. DE ESCRITA FISCAL | 04.29.04 | 001 | 69,47 |
| 301002644 | VALDIR ALVES LEITE | LIDER DE MONITORAMENTO | 04.30.06 | 001 | 28,83 |
| 301002982 | VALDIR DA SILVA MARTELO | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 26,70 |
| 301002741 | VALDIR FERREIRA DE ARAUJO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 04.25.09 | 001 | 50,48 |
| 301108944 | VALDIR MARINELLI | SUP. CENTRAL TECNICA | 04.25.05 | 001 | 73,47 |
| 301075434 | VALMIR FACETO | SUP. DE OPERACOES | 04.25.01 | 001 | 130,00 |
| 301002288 | VALMIRE MACIEL DE OLIVEIRA | GARÇOM PL. | 04.21.01 | 001 | 62,80 |
| 301003210 | VALTER ALVES DA SILVA | SEGURANCA | 04.30.06 | 001 | 25,40 |
| 301002408 | VALTER BARROS DOS SANTOS | OP. DE CAMERA PL. | 04.25.01 | 001 | 63,30 |
| 002985 | VALTER PAVONE GARCIA | OP. DE CAMERA | 04.25.01 | 001 | 67,83 |
| 301002730 | VANESSA ZEVZIKOVAS | PRODUTOR(A) PL. | 04.24.02 | 001 | 87,47 |
| 301002587 | VERA MORAES LIMA | CAMAREIRO(A) | 04.24.01 | 001 | 27,57 |
| 301001129 | VICENTE ANTUNES DA SILVA | SEGURANCA | 04.30.10 | 001 | 25,43 |
| 301001505 | VICENTE PAULO DA COSTA | AUX. DE MAQUINISTA PL. | 04.24.01 | 001 | 35,07 |
| 301002176 | VINICIUS FERRAZ XAVIER | EDITOR(A) DE VT | 04.25.01 | 001 | 54,10 |
| 301001880 | VINICIUS PRATES COSTA | OP. DE SISTEMA DE TV | 04.25.01 | 001 | 54,47 |
| 301002304 | VIVIAN HERSZKOWICZ | PRODUTOR(A) PL. | 04.24.05 | 001 | 68,90 |
| 301000444 | VLADIMIR BARBIERI CORREA | COORD. DE PROGRAMACAO | 04.25.02 | 001 | 116,27 |
| 301000493 | VLADIMIR FERRER DA ROSA | SUP. DE OPERACOES PL. | 04.25.01 | 001 | 143,97 |
| 301001112 | WANDERLEI BARBOSA DE OLIVEIRA | SUPERVISOR DE TRANSPORTE SENIOR | 04.30.07 | 001 | 38,70 |
| 301001891 | WANDERLEY DE SOUZA | AUX. DE ILUMIN. E MOTOC. | 04.25.01 | 001 | 38,97 |
| 301000105 | WAYNE PEREIRA DE CAMARGO | FOTOGRAFICO | 04.25.11 | 001 | 62,47 |
| 301002076 | WILSON AGUIAR NASCIMENTO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 38,87 |
| 301002361 | WILSON DE LIMA | TECNICO DE SISTEMAS | 04.25.05 | 001 | 68,10 |

Total

34.902,28



TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
Cod.: 999.2.000.
Contribuição Sindical RAD SP
03/2007

Página : 17
Data : 03/04/2007 - 20:49:44
Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|--------------------------|---------------------|----------|-----------|-------|
| 301001234 | WILSON HARUO OGAWA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 04.25.02 | 001 | 57,27 |
| 301001148 | ZERIVALDO NEVES DE ASSIS | MOTORISTA | 04.30.07 | 001 | 29,77 |



Principal = 34.371,95

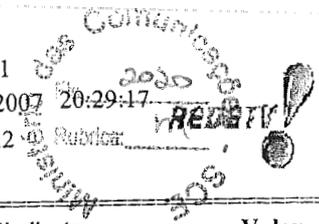
Total

34.989,32 (-) 617,37
(divulgação de contribuições)

TV ÔMEGA LTDA
 RUA BAHIA 205
 BARUERI
 02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
 Cod.: 999.2.000.
 Devolução de Contrib.
 Sindical SP

Página : 1
 Data : 03/05/2007 20:29:17
 Versão : 6.0.11.2



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|--------|
| 301003322 | ALAN CARDOSO BARBOSA | ADVOGADO(A) JR. | 04.27.03 | 001 | 100,00 |
| 301002898 | ARTUR JACOBELLI NUNES DE OLIVEIRA | ADVOGADO(A) JR. | 04.27.03 | 001 | 111,17 |
| 301003248 | CRISTIANE MATUMOTO | ADVOGADO(A) JR. | 04.27.03 | 001 | 100,00 |
| 301002919 | INGRID SQUASSABIA FERREIRA | ADVOGADO(A) PL. | 04.27.03 | 001 | 110,00 |
| 301003336 | REGIANE MAJON DE OLIVEIRA | AUX. DE OPERACOES COMERCIAIS | 04.23.02 | 001 | 43,33 |
| 301001073 | SANDRO MAEDA | COORD. DE REDES | 04.25.14 | 001 | 152,87 |



15 competências (MAIO/07 a JULIO8)

JUROS = 2.15 + 8 = 38%
 MULTA = 15%

34.371,95 x 38% (multa) = 13.061,34 ✓
 34.371,95 x 15% (juros) = 5.155,79
 multa + juros = 18.217,13

Total 617,37

Excluído do ver total



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Nome da Entidade SIN(TRAB EMPRESAS RADIODIFUSAO TELEVISAO EST SP | | | Vencimento 30/04/2008 | Exercício 2008 |
| Endereço R CONS RAMALHO | | Número 992 | Código da Entidade Sindical 000.264.02693-4 | |
| Bairro/Distrito BELA VISTA | | CEP 01325-000 | Cidade/Município SAO PAULO | UF SP |
| Complemento | | CNPJ da Entidade 61.708.293/0001-50 | | |

Dados do Contribuinte

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| Nome/Razão Social/Denominação Social TV OMEGA LTDA | | | CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 02.131.538/0001-60 | |
| Endereço R BAHIA | | Número 205 | Complemento | |
| CEP 06465-110 | Bairro/Distrito ALPHAVILLE EMPRESARIAL | Cidade/Município BARUERI | | UF SP |
| Código Atividade 922 | | | | |

Dados de Referência da Contribuição

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Categoria | | <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador | | <input checked="" type="checkbox"/> Empregados | <input type="checkbox"/> Prof. Liberal | <input type="checkbox"/> Autônomos | Dados da Contribuição |
| Capital Social - Empresa | | Nº Empregados Contribuintes | | | | | (=) Valor do Documento 30.961,77 |
| Capital Social - Estabelecimento | | Total Remuneração - Contribuintes | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| Total Empregados - Estabelecimento | | (+) | | | | | (-) Outras Deduções |
| MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE | | 0 | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | | (=) Valor Cobrado |

104-0 | 10499.70260 93917.702131 15380.001220 7 38580003096177

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Código do Cedente 000.264.02693-4 | Nosso Número 021315380001 | Valor do Documento 30.961,77 | Data Vencimento 30/04/2008 | Exercício 2008 |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|

Autenticação Mecânica





RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL

| CHAPA | NOME DO EMPREGADO | VERBA | DESCRIÇÃO | ANO | VALOR |
|-----------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------|------|-----------------|
| 301003322 | ALAN CARDOSO BARBOSA | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 101,20 |
| 301003178 | ANA PAULA GUERRA DOS SANTOS | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 102,33 |
| 301002898 | ARTUR JACOBELLI NUNES DE OLIVEIRA | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 137,47 |
| 301003149 | CLAUDIA KELLEN QUEIROZ COSTA BARDELIN | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 136,67 |
| 301003248 | CRISTIANE MATUMOTO | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 101,77 |
| 301001117 | FABIANE FRANCO LACERDA | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 357,41 |
| 301002919 | INGRID SQUASSABIA FERREIRA | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 137,47 |
| 301003490 | JULIANA CORREIA ROGGIERO | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 100,00 |
| 301002822 | ONDINA ARIETTI | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 177,83 |
| 301003584 | RAFAEL RODRIGUES PONCE | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 100,00 |
| 301001073 | SANDRO MAEDA | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 157,60 |
| 301003426 | THIAGO DUARTE DE LIMA | 6016 P | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 2008 | 100,00 |
| | | | | | 1.709,75 |

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Osasco - SP, 02 de fev de 2012

15 FEV 2012

DANIELE JUSTINIANO JESUS
Escrevente

Validamente com o selo de autenticidade

Galvão Mendes
0676AD282729
AUTENTICAÇÃO

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

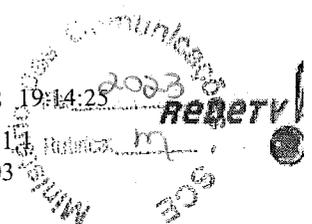
MÊS: 3 ANO: 2008

Página : 1

Data 02/04/2008 19:14:25

Versão : 10.20.11

Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 301003581 | ADAMO GARCIA DO ROSARIO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 24,00 |
| 301001685 | ADEJAIR GRACIANO | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 50,40 |
| 301027367 | ADERSON MANOEL SILVA | AUX. DE MANUTENCAO DE REDE | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 44,80 |
| 301003167 | ADILSON DE OLIVEIRA PINTO | ANALISTA DE ESCRITA FISCAL | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 61,73 |
| 301003267 | ADILSON VICENTE LOPES DA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,60 |
| 301001035 | ADRIANA ALVES GARCIA | SUP. DE CONTAS A PAGAR | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 79,03 |
| 301003423 | ADRIANA BEZERRA CALADO | ASSIST. COMERCIAL JR | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 48,43 |
| 301003544 | ADRIANA DE OLIVEIRA | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 31,67 |
| 301003466 | ADRIANA GALLO | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 51,70 |
| 301002591 | ADRIANO AMERICO DE MELO | EDITOR(A) DE VT JR | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,53 |
| 301003575 | ADRIANO JOSE DE MOURA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 26,33 |
| 301001961 | ADRIANO MODENESI | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,93 |
| 301003462 | ADRIANO PUGGINA BATISTA | ANALISTA DE RH JR | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 60,00 |
| 301003196 | AGNES MARIA ORTOLAN DE | ASSIST. DE RELACOES PUBLICAS | 0.01.05.02.01.001 | 001 | 68,10 |
| 301000888 | AILTON BEZERRA DA SILVA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 30,87 |
| 301002978 | ALACIR DE SOUZA RAMOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 27,53 |
| 301003322 | ALAN CARDOSO BARBOSA | ADVOGADO(A) JR. | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 101,20 |
| 301104396 | ALBERTO ALVES DOS REIS | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 75,33 |
| 301002365 | ALCIDES MARQUES ALVES | PEDREIRO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 40,27 |
| 301003252 | ALDO JOSE ALBINO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,70 |
| 301002786 | ALEKSANDER SAHAROVSKY | DESIGNER GRAFICO JR | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 42,58 |
| 301003036 | ALEX ALVES FOGACA | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 43,60 |
| 301003385 | ALEXANDRA MARCOULAKIS | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.018 | 001 | 50,00 |
| 301003194 | ALEXANDRE APARECIDO DE | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,03 |
| 301109304 | ALEXANDRE DE CARVALHO | OP. DE SISTEMA DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 30,23 |
| 301002230 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | COORD. DE SEL. E TREIN. | 0.01.04.01.03.003 | 001 | 130,53 |
| 301000374 | ALEXANDRE GUEDES DA | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 93,13 |
| 301101110 | ALEXANDRE HULEWICZ | MOTORISTA DE DIRETORIA | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 62,40 |
| 301001395 | ALEXANDRE SANTOS | ASSIST. DE ESTUDIO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 36,90 |
| 301003384 | ALEXANDRE TADEU FONSECA | OP. DE VIDEO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 30,33 |
| 301003010 | ALEXSANDRO PEREIRA DE | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301003373 | ALFREDO FERNANDO PEREIRA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,23 |
| 301003523 | ALINNE HELENA BARROS | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 40,00 |
| 301001799 | AMANDA ARAUJO STYS | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 86,17 |
| 301001639 | AMARILDO FAUSTINO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301109606 | AMAURY TADEU EDUARDO | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 59,43 |
| 301003123 | ANA ANGELICA DE ALMEIDA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301003461 | ANA CECILIA CHIESI DE | ASSIST. COMERCIAL JR | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 50,00 |
| 301003407 | ANA CLARA NUNES MARQUES | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003017 | ANA CLEA CORREA DA SILVA | ASSESSOR(A) JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 83,00 |
| 301003495 | ANA CRISTINA ALVES | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301002618 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301003355 | ANA LUCIA SOARES DE | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003129 | ANA MARIA APARECIDA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| | | Total | | | 2.030,70 |

4.ª TABELA DE NOTAS
CAMAREIRO(A)
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original de Serviços Gerais
Osasco - SP - Desta 2,35

15 FEV. 2012

DANIELE JUSTINIANO JESUS
Escrevente

Válida somente com o selo de autenticidade



1703

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

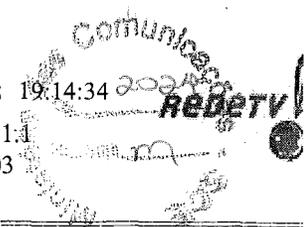
MÊS: 3 ANO: 2008

Página : 2

Data 02/04/2008 19:14:34

Versão : 10.20.11.1

Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 301002925 | ANA PAULA ABRAO | PRODUTOR(A) | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 52,77 |
| 301003437 | ANA PAULA DA CRUZ | SECRETARIA EXECUTIVA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 116,67 |
| 301003131 | ANA PAULA DE SOUSA | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 28,67 |
| 301003359 | ANA PAULA DIAS COUTO | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.002 | 001 | 35,58 |
| 301003178 | ANA PAULA GUERRA DOS | ADVOGADO(A) JR. | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 102,33 |
| 301001305 | ANATILDE SANTOS PEREIRA | ASSIST. DE CONTAS PAGAR | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 59,80 |
| 301002839 | ANDERSON GANDRA | CONTRA REGRA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301001681 | ANDERSON HENRIQUE BIAIO | COORD. DE EXEC. COMERCIAL | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 85,00 |
| 301001242 | ANDERSON OLIVEIRA PONTES | ANALISTA DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 61,33 |
| 301002710 | ANDRE DE AGUIAR MONTEIRO | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 84,53 |
| 301002415 | ANDRE DE CARVALHO | EDITOR(A) | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 151,77 |
| 301003310 | ANDRE DOS REIS | TECNICO DE SISTEMAS | 0.01.03.02.03.001 | 001 | 74,17 |
| 301003101 | ANDRE LUIZ HENRIQUE DOS | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 28,67 |
| 301003280 | ANDRE LUIZ XAVIER DE JESUS | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,37 |
| 301001235 | ANDRE MUNHOZ NETO | ASSIST. DE COBRANCA SR. | 0.01.04.01.04.002 | 001 | 111,93 |
| 301003503 | ANDRE ZAGATO THOMAZI | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.01.01.02.018 | 001 | 30,00 |
| 301001806 | ANDREA CREPALDI | SUP. DE EXECUCAO COMERCIAL | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 134,03 |
| 301002451 | ANDREA DE FATIMA M B | LIDER DE SERVICOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003500 | ANDREA PILAR MARRANQUIEL | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 67,57 |
| 301002696 | ANDREIA CRISTINA DIAS | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301003297 | ANGELO ANTONIO PEREZ | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,43 |
| 301003483 | ANNA CAROLINA LEOCADIO | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 25,30 |
| 301001641 | ANTONIO APARECIDO LEITE | ANALISTA DE RH PL. | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 72,37 |
| 301000887 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | OP. DE VIDEO TAPE SR. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 42,23 |
| 301000999 | ANTONIO CELIO DA SILVA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 60,10 |
| 301000445 | ANTONIO DE PADUA | CENOGRAFO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 11,30 |
| 301002244 | ANTONIO LUIZ SILVA FILHO | OP. DE CENTRAL TECNICA | 0.01.03.02.03.001 | 001 | 37,87 |
| 301002632 | ANTONIO MARCO VITORINO | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 82,93 |
| 301001950 | ANTONIO MESSIAS ALVES DE | AUX. DE MAQUINISTA PL. | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 37,87 |
| 301002588 | APARECIDO VALDOMIRO | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,30 |
| 301003570 | AQUESIA DE OLIVEIRA ARAO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 83,00 |
| 301002483 | ARNALDO NERES DE SOUZA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 20,40 |
| 301001376 | ARNALDO VIEIRA CAETANO | OP. DE CAMERA E ILUMINADOR SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 68,83 |
| 301002898 | ARTUR JACOBELLI NUNES DE | ADVOGADO(A) PL. | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 137,47 |
| 301002866 | BRUNO ARAUJO CUNHA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 31,83 |
| 301003400 | BRUNO CEZAR DA SILVA | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.02.003 | 001 | 40,00 |
| 301001601 | BRUNO GALVAO ROMBOLI | COORDENADOR DE EDICAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 78,07 |
| 301003451 | BRUNO SILVEIRA MARONE | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 40,00 |
| 301002660 | CAMILA RODRIGUES RODELLO | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 81,37 |
| 301002340 | CAMILLA LAGO | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 93,68 |
| 301002718 | CARLA ALBUQUERQUE MALTA | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 63,33 |
| 301002289 | CARLOS ALBERTO ARTONI | PILOTO COMERCIAL DE HELICOPTERO | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 85,50 |
| 301002000 | CARLOS ALBERTO DE | ANALISTA DE FATURAMENTO | 0.01.04.01.04.002 | 001 | 56,90 |
| 301001964 | CARLOS ALBERTO DE FARIA | OP. DE VIDEO TAPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | |
| Total | | | | | 4.712,00 |

001 BELIA DE NOTAS
AUTENTICACAO
Fotocópia é reprodução fiel
do documento original nº 001.335
sco - SP Data: 15/02/2012
001 15 FEV 2012 37,87
DOMINILE JUSTINIANO JESUS
Escritor
Documento com o selo de autenticacao

Colégio Notarial
do Brasil
AUTENTICACAO
0676AD28273

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2008

Página : 3
Data 02/04/2008 19:14:41
Versão : 10.20.11.1
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| | | | | | 38,20 |
| 301000997 | CARLOS ALBERTO DOS | SUP. DE OPERACOES PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 148,43 |
| 301001357 | CARLOS ALBERTO INOCENCIO | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,73 |
| 301003365 | CARLOS DOMINGOS MOREIRA | MECANICO REFRIGERACAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 34,53 |
| 301003579 | CARLOS DOS SANTOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,23 |
| 301002956 | CARLOS EDUARDO GOUVEIA | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 66,42 |
| 301001227 | CARLOS JOSE OLYMPIO | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,33 |
| 301003402 | CARLOS MARTINEZ MELONI | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002475 | CARLOS MONTEIRO PAIS | MECANICO REFRIGERACAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 42,27 |
| 301002891 | CARLOS NUNES DE ANDRADE | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 21,17 |
| 301001671 | CARLOS ROBERTO AFONSO DA | OP. DE CAMERA SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 27,37 |
| 301001314 | CARLOS ROBERTO MARTINS | OP. DE VIDEO TAPE SR. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 42,23 |
| 301003913 | CARLOS ROBERTO | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 48,03 |
| 301002888 | CAROLINA FALCIROLI LEONEL | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 46,76 |
| 301003520 | CAROLINA NASSIF CAPOZZI | ARQUIVISTA PESQUISADOR | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 22,86 |
| 301002868 | CAROLINA PAIVA | PRODUTOR(A) | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 31,83 |
| 301003464 | CASSIA DA SILVA CUNHA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.002 | 001 | 24,00 |
| 301003370 | CASSIO FERNANDES DA SILVA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301003101 | CAUE PICOLO PASTORE | PRODUTOR(A) SR. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 51,10 |
| 301000881 | CELIA REGINA BRAGEROLLI | COORD. EXECUTOR MERCHAN | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 131,83 |
| 301001695 | CELIO APARECIDO VENANCIO | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 26,87 |
| 301113727 | CELIO SILVA DOS ANJOS | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,33 |
| 301001361 | CELSO MARTINS FILHO | OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 31,17 |
| 301003447 | CESAR ANTONIO FERREIRA | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 36,72 |
| 301001660 | CESAR AUGUSTO SALES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 43,47 |
| 301002430 | CESAR LUIZ TOBIAS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301003209 | CESAR RIBEIRO DA SILVA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 30100451 | CEZAR IASTREMSKI | ASSIST. DE ESTUDIO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 44,23 |
| 301003401 | CEZAR SHIMABUKURU | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 40,00 |
| 301002599 | CHRISTIAN CERRUTTI | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002553 | CICERO HONORIO DA SILVA | OP. DE MICROFONE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 22,23 |
| 301001640 | CICERO SANTOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 30,70 |
| 301003230 | CINTIA TEIXEIRA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301003274 | CINTIA VITIRITO MARTINHO | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.018 | 001 | 39,90 |
| 301002562 | CIRINEU JOSE DOS SANTOS | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 55,57 |
| 301003149 | CLAUDIA KELLEN QUEIROZ | ADVOGADO(A) PL. | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 136,67 |
| 301003268 | CLAUDIO JOSE SMANIOTTO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,60 |
| 301001960 | CLAUDIO ROBERTO DE | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 26,87 |
| 301002378 | CLAYTON TEIXEIRA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 23,57 |
| 301003516 | CLAYTON TELES BARRETO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,23 |
| 301002455 | CLEBER ANTONIO PIGARI | OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 25,97 |
| 301001504 | CLEBER OLIVEIRA LEITE | MAQUINISTA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 28,10 |
| 301002177 | CLEBER PEREIRA SANTANA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301001166 | CLEBER ROGERIO RODRIGUES | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,23 |

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, dou 40,00
Osp... Dest 2,35

15 FEB 2012

DANIE JUSTINIANO JESUS
Escrevente Autenticado

0676AD2828

Total

6.549,23

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2008

Página : 4

Data 02/04/2008 19:14:46

Versão : 10.20.11.1

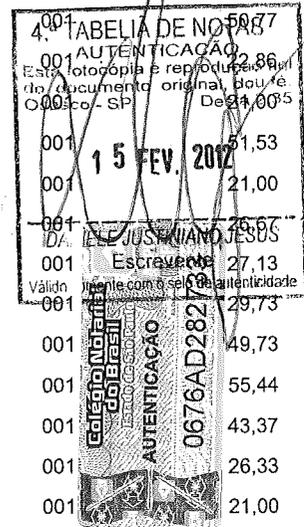
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| 301003264 | CLEITON CREACE | OP. TRANSMISSOR | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 21,00 |
| 301003160 | CLEITON RONE DA CRUZ | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,90 |
| 301112933 | CLELIA CRISTINA RAMOS | ASSESSOR(A) DE DIRETORIA | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 78,03 |
| 301003246 | CLEVYSON LIMA BRITO | PORTEIRO(A) | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,00 |
| 301079294 | CRESCELINO PAIVA | VIGIA PL. | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 21,00 |
| 301003395 | CRISTIANE AGUILERA PRADO | ADVOGADO(A) PL. | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 100,00 |
| 301003248 | CRISTIANE MATUMOTO | ADVOGADO(A) JR. | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 101,77 |
| 301003052 | CRISTIANO BRAZ DE ARCANJO | AUX. DE CONTRA REGRA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301002379 | CRISTIANO GOMES CRISTAL | SUP. DE OPERACOES III | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 132,38 |
| 301000040 | CRISTIANO YTSUKI DE PAULA | TECNICO DE MANUT. SR. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 86,03 |
| 301003372 | DAIANE CRISTINA MICHERINO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,00 11/03 |
| 301109614 | DALTON WALMON MELLO DE | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 49,97 |
| 301003394 | DANIEL ANSELMO | ASSIST. DE CENOGRAFIA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 20,00 04/03 |
| 301114359 | DANIEL CONCEICAO | CENOTECNICO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 54,87 |
| 301003476 | DANIEL DE FREITAS DIAS | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,00 |
| 301003306 | DANIEL DE MARTINI | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 27,20 |
| 301003291 | DANIEL RAMOS GARCIA LEITE | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,53 |
| 301003084 | DANIEL SANTOS PEIXOTO | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 42,07 |
| 301001820 | DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | CONTRA REGRA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 32,33 |
| 301003583 | DANIELA DA SILVA MARQUES | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 30,00 |
| 301003512 | DANUZA APARECIDA SERAFIM | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 33,33 |
| 301003173 | DENIS MOTTA ROMANI | ASSIST. DE REDAÇÃO | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 23,43 |
| 301003107 | DENISE ROSA SANTANA DE | ENC. DE LIMPEZA | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 23,93 |
| 301002930 | DERALDO FRANCISCO | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301002693 | DIEGO CORREA LEITE | EDITOR(A) DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 35,50 |
| 301003443 | DIEGO RODRIGUES DE | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 29,86 |
| 301003525 | DIEGO ZEQUINI AURELIO | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 27,13 |
| 301003229 | DIOMAR SOUTO DOS SANTOS | CAMAREIRO(A) | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301003115 | DIRCEU MENDES PEREIRA | MOTORISTA CARRETEIRO | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 21,53 |
| 301002680 | DOLCAS ELIAS CAMARGO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301002572 | DOUGLAS FABIANO | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 29,86 |
| 301002526 | DOUGLAS FRANCISCO | AUX. DE MAQUINISTA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 27,13 |
| 301002881 | DYEGO ALAIN CRUZ | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 29,73 |
| 301003207 | EDER RODRIGUES REIS | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 49,73 |
| 301002327 | EDGARD AURELIANO | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 55,44 |
| 301001703 | EDILSON CAITANO DE GODOI | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,37 |
| 301003340 | EDISON SOUZA CONCEIÇÃO | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 26,33 |
| 301002646 | EDMILSON TELES PEREIRA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003513 | EDNALDO FRANCISCO ALVES | PINTOR DE MANUTENCAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 31,17 |
| 301003554 | EDNEI ALVARES DE SOUZA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301000379 | EDNILSON SILVA DE | CONTRA REGRA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 25,37 |
| 301113743 | EDSON MANOLO FERREIRA | TECNICO DE MANUT. PL. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 41,13 |
| 301001878 | EDUARDO ALVES DOS ANJOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301003553 | EDUARDO FRACETO PEREIRA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,27 |

Total

8.283,49

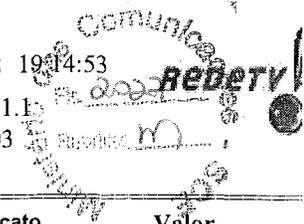


TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2008

Página : 5
Data 02/04/2008 19:14:53
Versão : 10.20.11.1
Cod.: 004.03.003



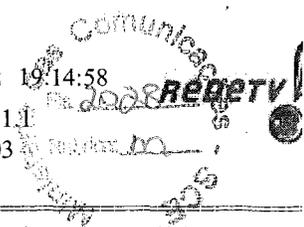
| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301002335 | EDUARDO ILHEU CIUFFI | ASSIST. DE MERCHANDISING PL | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 75,14 |
| 301002518 | EDUARDO MUNHOZ | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 64,57 |
| 301002808 | EDUARDO PRATES DIAS | EDITOR(A) DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301001559 | EDUARDO SALES OLIVEIRA | ANALISTA DE SISTEMAS PL. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 100,46 |
| 301001185 | EDVALDO BENEDITO | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 51,00 |
| 301003445 | EDVANIA SILVA | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 38,33 |
| 301002650 | EGYDIO FERREIRA DE | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,33 |
| 301002188 | ELIANA RODRIGUES GOMES | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003325 | ELIANE ANDO MARTINS DOS | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 0.01.04.01.04.003 | 001 | 50,00 |
| 301002506 | ELISANGELA CARINA | RECEPCIONISTA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,00 |
| 301002883 | ELISANGELA DA SILVA | RECEPCIONISTA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,00 |
| 301003136 | ELISANGELA PEREIRA DA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 1394 | ELIZEU RODRIGUES DE | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.02.003 | 001 | 40,33 |
| 1003195 | ELTON MENDES SOARES | MARCENEIRO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 48,67 |
| 301003225 | EMERSON PINTO BARROS | CONTRA REGRA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301003061 | ERICA DE ARAGAO ROCHA | PRODUTOR(A) DE PLATEIA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 27,00 |
| 301003381 | ERICK MARTIM DA SILVA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 21,02 |
| 301003452 | ERIVAN EDVALDO DO | MAQUILADOR | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 35,00 |
| 301000714 | ESTER CESAR GODOY | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 63,30 |
| 301003250 | ESTER HELENA MARQUES | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301002051 | ESTEVAO IGOR MONTEBELLO | TECNICO DE MANUT. PL. | 0.01.03.02.03.001 | 001 | 72,07 |
| 301002515 | EVANDRO LIMA | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 43,63 |
| 301003504 | EVANDRO ROMANEZI | ANALISTA DE SUPORTE | 0.01.03.02.02.003 | 001 | 26,67 |
| 301000296 | EVERALDO APARECIDO LEITE | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 121,60 |
| 301002791 | EVERALDO GUIMARAES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301003455 | EVERTON FELIX JORDAO | AUX. DE EXPEDICAO | 0.01.04.03.01.005 | 001 | 21,00 |
| 301003456 | EVERTON TACCINI GONÇALVES | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| J2124 | EWERTON VEIGA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 25,53 |
| 301000387 | EZIO FRADE SARTINI | DIRETOR(A) DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 77,10 |
| 301003156 | FABIANA ALBANO BRAVO | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 78,63 |
| 301002086 | FABIANA BATISTA BARROS | ASSIST. CONTÁBIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 62,07 |
| 301003201 | FABIANA OLIVEIRA MARQUES | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 38,73 |
| 301003459 | FABIANA PEREIRA PAREJA | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 26,67 |
| 301003501 | FABIANA QUINTANA DIAS | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 38,00 |
| 301003298 | FABIANA SUREIRA VILELLA | REDATOR(A) | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 46,15 |
| 301001117 | FABIANE FRANCO LACERDA | GERENTE JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 357,41 |
| 301001461 | FABIANO DIAZ FERREIRA | OP. DE VIDEO TAPE SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,03 |
| 301002685 | FABIANO VOGELSANGER | ASSIST. FINANCEIRO | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 50,00 |
| 301001325 | FABIO APARECIDO CAMARGO | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,33 |
| 301003585 | FABIO BERTOZZI | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 24,00 |
| 301003424 | FABIO LEANDRO SILVA DE | AUX. DE EXPEDICAO | 0.01.04.03.01.005 | 001 | 21,00 |
| 301003326 | FABIO MIRANDA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,30 |
| 301003454 | FABIO PAULO PEREIRA | WEB DESIGNER SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 96,67 |
| 301003262 | FABIO SILVEIRA LUIZ | OP CONTROLE MESTRE PL | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 51,22 |

Total

10.531,91

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, de acordo com a Lei nº 10.408/03 - SP
15 FEV. 2012
JESUS
Escritório
válido somente com o selo de autenticidade
0676AD287

03/03



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| 301002104 | FABIO THOMAZ DE AQUINO | AUX. CONTABIL | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 38,20 |
| 301003562 | FABRICIO DA SILVA REIS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301003472 | FABRIZIO PELLEGRINO | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 40,00 |
| 301003546 | FELIPE CHARRUA FERREIRA | DESIGNER GRAFICO JR | 0.01.03.01.06.001 | 001 | 30,00 |
| 301003050 | FELIPE DE CARVALHO | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 41,73 |
| 301003567 | FELIPE FALCADE MENDONCA | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.018 | 001 | 36,00 |
| 301003573 | FELIPE FRIZON | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 83,33 |
| 301003096 | FELIPE IASI DE BARROS | ASSIST. DE PRODUCAO ARTE | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 43,83 17/03 |
| 301003514 | FERNANDA ANASTACIO | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 33,33 17/03 |
| 301002811 | FERNANDA CORAZZARI DA | DIRETOR(A) DE PROGRAMAS | 0.01.01.01.02.019 | 001 | 166,05 |
| 301003301 | FERNANDA DIAS DE SOUZA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 24,33 |
| 301003415 | FERNANDA GONCALVES DE | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.018 | 001 | 26,00 10/03 |
| 301003015 | FERNANDA MARTA MAGANA | ASSIST. FINANCEIRO | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 50,00 07/03 |
| 301003412 | FERNANDA SAMPAIO CORREA | ASSIST. DE REDAÇÃO | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 22,86 |
| 301073121 | FERNANDO BRAZ F DE SOUZA | TECNICO DE MANUT. PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 73,53 |
| 301500219 | FERNANDO CLAUDIO | OP. DE CAMERA UPE SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 54,33 |
| 301109860 | FERNANDO FELIX DA SILVA | ILUMINADOR SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 94,87 |
| 301000854 | FERNANDO GONCALVES DE | CONTRA REGRA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 26,87 |
| 301003299 | FERNANDO PEREIRA DE | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 35,43 |
| 301001240 | FERNANDO SANTANA MORAES | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 49,97 |
| 301003332 | FLAVIA DE MELO NUNES | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.018 | 001 | 86,37 |
| 301001752 | FLAVIO FONSECA DE JESUS | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 106,67 |
| 301003383 | FRANCILEIDE DE SOUSA SILVA | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 50,00 |
| 301001045 | FRANCISCO DAS CHAGAS | GARÇOM PL. | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 55,90 |
| 301003164 | FRANCISCO DE ASSIS DOS | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301003256 | FRANCISCO DE LIMA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301001993 | FRANCISCO JOSE LEITE | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002343 | FRANCISCO MARTELLO VIEIRA | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.03.01.06.001 | 001 | 78,09 |
| 301001037 | FRANCISCO PORTELA DE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 43,47 |
| 301002991 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO | AUX. DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,73 |
| 301003510 | FRANCISCO RODRIGUES | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301003405 | FREDERICO NACARATO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 24,00 |
| 301003480 | GABRIELA DE SA NOVATO | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.002 | 001 | 30,00 |
| 301002727 | GABRIELA STURM | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 23,67 |
| 301003039 | GEISANE FERREIRA | AUX. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301112763 | GERALDO SERVO DE ALMEIDA | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 105,27 |
| 301001416 | GERALDO TARGINO DO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 43,47 |
| 301003121 | GERSON ROBERTO DA ROCHA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 26,33 |
| 301003444 | GERSONERIO LIRA DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301001736 | GILBERTO ANTONIO DE | OP. DE SISTEMA DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,33 |
| 301003505 | GILBERTO GOMES DE JESUS | PORTEIRO(A) | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,00 |
| 301001923 | GILMAR LUIZ DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003521 | GIORDANA MUCCIOLO | ARQUIVISTA PESQUISADOR | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 22,86 |
| 301002253 | GIOVANA MANARO DOS | FIGURINISTA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 45,33 |

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
Esta cópia é reprodução fiel do documento original, do Osasco - SP
001
5 FEV. 2012
DANIELE JUSTINIANO JESUS
Escrevente
Válido somente para o presente autenticado

0676AD282735
AUTENTICACAO
0676AD282735

Total

12.445,96

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2008

Página : 7
Data 02/04/2008 19:15:03
Versão : 10.20.11.1
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301002936 | GIOVANO JOSE DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002790 | GISELLE GONCALVES DE | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 23,67 |
| 301001552 | GLAUBER PAULINO DA SILVA | ANALISTA DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 40,00 |
| 301002503 | GLAUCE GONCALEZ | ASSIST. COMERCIAL PL. | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 70,80 |
| 301003465 | GLAUCIA DOS SANTOS | ASSIST. COMERCIAL JR | 0.01.05.01.02.000 | 001 | 33,33 |
| 301002661 | GLAUCIO LEME | EDITOR(A) DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,50 |
| 301002655 | GREICE RINCON | FIGURINISTA JR | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 54,97 |
| 301002910 | GUILHERME OUTSUKA | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 84,63 |
| 301003342 | GUILHERME PEREIRA DOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,53 |
| 301001444 | GUSTAVO FALOMIR PEDRAZA | ADRECISTA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 60,13 |
| 301002767 | GUSTAVO ORTUNHO MARTINS | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 38,73 |
| 301000211 | HANILTON ALVES BATISTA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,87 |
| 301002139 | HEBERLEY BERALDO REIS | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 59,45 |
| 301003327 | HEITOR SILVA DE OLIVEIRA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,57 |
| 301003241 | HELDER DOS SANTOS | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301112666 | HELIO FLORIANO DA SILVA | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,93 |
| 301000171 | HELITON BARBOSA PRIMO | ANALISTA DE SISTEMAS PL. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 40,37 |
| 301003166 | HELOIZA DA SILVA | SECRETARIA JR | 0.01.04.01.01.001 | 001 | 38,13 |
| 301003406 | HENDY VECCHIO SALLES | COMPRADOR | 0.01.04.03.01.002 | 001 | 45,13 |
| 301003045 | HERBERT MENDES NUNES | ASSIST. DE EDICAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 25,03 |
| 301002899 | HEVELYN CAMILLA DUARTE DE | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 28,20 |
| 301003390 | HUMBERTO ALEXANDRE | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.019 | 001 | 44,20 |
| 301002046 | HUMBERTO ALVES DE MOURA | TECNICO DE MANUT. PL. | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 59,37 |
| 301000982 | HUMBERTO BARRADAS | TEC. DE TELECOMUNICAÇÕES PL. | 0.01.03.02.02.004 | 001 | 64,90 |
| 301003333 | IGOR JOSE DE MELO | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 28,67 |
| 301002239 | ILZA APARECIDA CAETANO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301002919 | INGRID SQUASSABIA | ADVOGADO(A) PL. | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 37,47 |
| 301002799 | IRENIO EVANGELISTA DE | ANALISTA DE SUPORTE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 50,40 |
| 301003128 | ISAC MARTINS TREZZA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,97 |
| 301002050 | ISAIAS LIMA SANTOS | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,53 |
| 301003477 | ISMAEL BENEDITO TEIXEIRA | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 39,23 |
| 301002780 | ISMAR DELABIGLIA | CONTROLADOR DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 30,93 |
| 301000560 | ISMERALDO DA SILVA | SUPERVISOR DE TRANSPORTE JR | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 32,00 |
| 301002048 | IVAN DE SOUZA MEIRA | TECNICO DE MANUT. SR. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 86,43 |
| 301001562 | IVAN FRANCO FALCAO | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 104,92 |
| 301003511 | JACQUELINE GONCALVES | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 26,67 |
| 301076325 | JAIME CARVALHO COSTA | ENC. DE TELEFONIA | 0.01.03.02.02.004 | 001 | 74,40 |
| 301002537 | JAIRO DE ALMEIDA | AUX. DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 30,93 |
| 301001546 | JAIRO DE CARVALHO REDUA | SUP. DE EXIBICAO COMERCIAL | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 133,90 |
| 301003020 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 38,93 |
| 301003487 | JANAINA JACOBINA FERREIRA | REPORTER JR | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 38,10 |
| 301003269 | JAQUELINE AMORIM SANTANA | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 40,60 |
| 301003519 | JAQUELINE COSTA RIBEIRO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.018 | 001 | 24,00 |
| 301003303 | JAQUELINE ROMERO SESSA | ASSIST. DE RELACOES PUBLICAS | 0.01.05.02.01.001 | 001 | 68,10 |

4. RELIÁ DE NOTAS
001 AUTENTICAÇÃO 32,93
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, datado de 05/02/2012, desta 2,35
Os. SP

5. FEV. 2012

JUSTINIANO JESUS
Escrevente

0676AD28273

Autenticação

Total

14.595,74

25/03

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3

ANO: 2008

Página : 8

Data 02/04/2008 19:15:08

Versão : 10.20.11.1

Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| 301003506 | JEFFERSON VINICIUS DE | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301001038 | JEOVA MEIRA BENEVIDES | SUP. DE ELETRICA | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 122,43 |
| 301003386 | JESSICA TATIANA DOS | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 21,00 |
| 301096660 | JOAO ALBERTO CURAN | SUP. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 183,67 |
| 301003178 | JOAO APARECIDO CANDIDO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,83 |
| 301002625 | JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,00 |
| 301003168 | JOAO BATISTA ALVES DE LIMA | MECANICO REFRIGERACAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 23,01 |
| 301002156 | JOAO BATISTA DE LIMA | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.02.03.001 | 001 | 50,60 |
| 301003005 | JOAO BISPO DE ARAUJO | PEDREIRO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 30,70 |
| 301001966 | JOAO CARLOS LAZARINI | GER. DE PRODUÇÕES | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 60,62 |
| 301002929 | JOAO FRANCISCO DE | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 28,67 |
| 301003253 | JOAO GILBERTO LOURENCO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,70 |
| 301002467 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | AUX. DE MAQUINISTA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 27,58 |
| 301001676 | JOAO PAULO SILVA | MAQUINISTA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 29,63 |
| 301003190 | JOAQUIM RICARDO PEREIRA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,83 |
| 301003216 | JOICE CRISTINA TEMPLE | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,30 |
| 301003222 | JONATAN ALEXANDRE DA | OFFICE BOY | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 27,30 |
| 301000457 | JORGE EMILIO MIRANDA SILVA | ILUMINADOR SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 81,07 |
| 301002200 | JORGE MARCOS GODOY DA | OP. CONTROLE MESTRE SR. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 77,27 |
| 301003197 | JORGE OLAVO BENTES CRUZ | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 58,73 |
| 301003004 | JORGE PRIMCKA SEREDKO | ALMOXARIFE OPERACIONAL | 0.01.04.03.01.006 | 001 | 30,73 |
| 301002594 | JOSAFÁ PEREIRA MENDES | ROTEIRISTA | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 70,10 |
| 301004072 | JOSE ADAO DA COSTA | MAQUINISTA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301003404 | JOSE ANDERSON DE ALMEIDA | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.02.003 | 001 | 33,33 |
| 301002988 | JOSE ANTONIO DE JESUS | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,13 |
| 301000933 | JOSE BENTO | MAQUINISTA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 42,30 |
| 301003561 | JOSE CARLOS DA MATA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002049 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 43,47 |
| 301003047 | JOSE CARLOS SANTANA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 37,57 |
| 301101591 | JOSE CARLOS SOUZA PEREIRA | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 75,33 |
| 301003440 | JOSE CARLOS VIEIRA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002270 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 50,43 |
| 301000460 | JOSE EDSON DE JESUS DA | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,93 |
| 301002328 | JOSE EDUARDO LOPES | AUX. DE EXECUÇÃO COML. | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 61,53 |
| 301001701 | JOSE EMYDIO PEREIRA | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,37 |
| 301001763 | JOSE MENDES | AUX. DE MAQUINISTA PL. | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 29,13 |
| 301003349 | JOSE PEREIRA DA SILVA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,53 |
| 301002433 | JOSE QUINTINO PEREIRA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 26,33 |
| 301003537 | JOSE RISONHO SALVADOR | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 40,03 |
| 301000865 | JOSE ROBERTO ALVES DE | OP. DE CAMERA UPE SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,37 |
| 301001642 | JOSE ROBERTO LOPES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002271 | JOSE RODRIGUES GUIMARAES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 45,40 |
| 301003458 | JOSSIVALDO VIEIRA DA SILVA | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,33 |
| 301001044 | JOSUE GOMES DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO II | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 62,53 |

4.00 TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
Esta cópia e reprodução fiel
do documento original, desta 2,35
Cópia - SP
001
15 FEV 2008
DANIELE JUSTINIANO JESUS
Esprevenit
Válido somente com o selo da
0676AD28273

Total

16.573,82

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

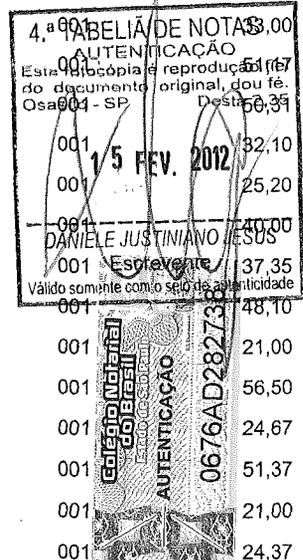
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2008

Página : 9
Data 02/04/2008 19:15:13
Versão : 10.20.11.1
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003324 | JOZENILDO CAVALCANTE DE | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,57 |
| 301003293 | JUAREZ DIAS LISBOA | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,80 |
| 301003490 | JULIANA CORREIA ROGGIERO | ADVOGADO(A) JR. | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 100,00 |
| 301001680 | JULIANA DE ANDRADE MAIA | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 29,63 |
| 301003278 | JULIANA DINIZ DE OLIVEIRA | AUX. DE EXECUÇÃO COML. | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 43,33 |
| 301003515 | JULIANA EVANGELISTA | ANALISTA DE SELECAO E TREINAMENTO | 0.01.04.01.03.003 | 001 | 43,33 |
| 301003281 | JULIANA FRANCINI VIEIRA | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 33,00 |
| 301003049 | JULIANA MARQUES DE | PAUTEIRO(A) | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 31,67 |
| 301001835 | JULIANA MELLO RODRIGUES | PRODUTOR(A) DE EXTERNAS | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 56,39 |
| 301003352 | JULIANO DE FATIMA PINTO | EDITOR(A) DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,10 |
| 301003393 | JULIANO ZIMMERMANN | EDITOR(A) DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 25,20 |
| 301003474 | JULIO CESAR DA SILVA | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.002 | 001 | 40,00 |
| 301002677 | JULIO CESAR GOBETTI ALVES | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 37,35 |
| 301001609 | JULIO CESAR RIBEIRO ARISSA | ASSIST. CONTÁBIL JR | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 48,10 |
| 301003240 | KAREN MARQUES DA SILVA | RECEPCIONISTA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,00 |
| 301000300 | KEILA CADEIRA DE OLIVEIRA | ASSIST. DE EXIBIÇÃO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 56,50 |
| 301001418 | KELEIDE MOTTA DE OLIVEIRA | CAMAREIRO(A) | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 24,67 |
| 301002135 | KELLY CRISTINA CANDIDO | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 51,37 |
| 301003470 | KLEBER BATISTA DA SILVA | PORTEIRO(A) | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,00 |
| 301003275 | KLEBER ITO LANG | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,37 |
| 301003228 | KLEBER RODRIGUES DE | COORD. DE TRANSPORTES | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 84,97 |
| 301003549 | LAERCIO JALES | MOTORISTA | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 26,23 |
| 301003211 | LAUCENIRA GOMES DOS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003337 | LAUDEMIR JOSE MESSIAS DA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,57 |
| 301001435 | LAZARO SARUBO | TECNICO DE MANUT. PL. | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 75,15 |
| 301001419 | LEANDRO ARISTIDES DE | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 112,17 |
| 301002094 | LEANDRO CARLOS DA SILVA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,50 |
| 301003294 | LEANDRO DE OLIVEIRA | TECNICO DE SISTEMAS | 0.01.03.02.03.001 | 001 | 50,67 |
| 301003356 | LEANDRO MARCIEL CANDOTA | CONTROLADOR DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 30,00 |
| 301003199 | LEANDRO MORAES MANGINI | DESIGNER GRAFICO JR | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 71,30 |
| 301003272 | LEANDRO SEIDY TAMURA | ASSIST. DE REDAÇÃO | 0.01.02.01.03.001 | 001 | 23,20 |
| 301002175 | LEIA RUBINI | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 46,40 |
| 301003369 | LEILA MARIA DE ASSIS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301000164 | LELIS TADEU ANTUNES | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 86,67 |
| 301003212 | LEOMI BATISTA DE SOUZA | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,77 |
| 301003571 | LEONARDO DA SILVA PEDRO | PORTEIRO(A) | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,00 |
| 301003032 | LEONARDO SILVESTRE | COMPRADOR | 0.01.04.03.01.002 | 001 | 46,73 |
| 301003499 | LEONEIDE GOMES DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003550 | LIANA DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301001952 | LINCON GONCALVES | CONTRA REGRA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,50 |
| 301002204 | LINDINALVA CRISTINA DE O | RECEPCIONISTA | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301002268 | LIORDETE ROBERTO DOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 45,40 |
| 301003518 | LORENA KAROLYNE DE ABREU | AUX. DE EXIBICAO COMERCIAL | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 43,33 |
| 301003431 | LOURIVAL CARDOSO JUNIOR | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | |



Total

18.353,18

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2008

Página : 10
Data 02/04/2008 19:15:18
Versão : 10.20.11.1
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | | | | 28,00 |
| 301003449 | LUANA CARDOZO PRATES | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 24,00 |
| 301003202 | LUANA MARTINS | ADVOGADO(A) JR. | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 68,73 |
| 301003205 | LUCIANA LOURDES SOARES | CAMAREIRO(A) | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301003171 | LUCIANNNO LIMA SALVADOR | ANALISTA DE PESQUISA JR. | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 51,30 |
| 301003295 | LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,43 |
| 301002470 | LUCIANO SIDNEI MARQUES | VIGIA SR. | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 21,00 |
| 301002505 | LUCIANO TEIXEIRA DE | TEC. TRANSMISSOR REDE INTER | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 49,07 |
| 301003040 | LUCILA ALVES DOS SANTOS | CAMAREIRO(A) | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301000285 | LUCIO LIMA | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 119,87 |
| 301003502 | LUCIO ROBERTO SILVEIRA DA | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 26,87 03/03 |
| 301003284 | LUCIO VALADAO SOARES | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,37 |
| 301003547 | LUIS ANTONIO PESSOA | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 40,00 |
| 301003498 | LUIS CARLOS BADIN ALVES | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,23 |
| 301002977 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301001591 | LUIS CARLOS GONCALVES | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 42,23 |
| 301002079 | LUIS EWHERTON MATIAS | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 44,03 |
| 301002931 | LUIS FERNANDO CAETANO | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 26,20 |
| 301000891 | LUIS SOUSA MOURA | PINTOR DE MANUTENCAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 26,20 |
| 301003155 | LUIZ CARLOS HORTENCIO DA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,90 |
| 301000225 | LUIZ CARLOS LIMA | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 41,43 |
| 301002266 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 43,63 |
| 301002694 | LUIZ CLAUDIO XAVIER DE | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002890 | LUIZ DONIZETE GOULART | AUX. DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,73 |
| 301001351 | LUIZ FERNANDO DAMASCENO | FIGURINISTA PL. | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 123,80 |
| 301002779 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,07 |
| 301001480 | LUIZ FERNANDO NEVES | EDITOR(A) DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 39,73 |
| 301000481 | LUIZ MARCOS DE FARIA | ASSIST. DE ESTUDIO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 44,23 |
| 301001432 | LUIZ ROBERTO BENTIVEGNA | SUP. DE OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 131,20 |
| 301003144 | LUIZ ROBERTO DE PADUA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,97 |
| 301003542 | MAGNO SANTOS DE OLIVEIRA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 22,00 |
| 301002431 | MAICON DOUGLAS DA SILVA | TEC. DE SUPORTE SR. | 0.01.03.02.02.005 | 001 | 57,57 |
| 301003438 | MAIRA RAQUEL FAVORETTO | ADVOGADO(A) JR. | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 100,00 |
| 301002316 | MARCELO CRUZ OLIVEIRA | TEC. SEG. TRABALHO | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 70,43 |
| 301003482 | MARCELO FERNANDES DE | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 34,10 |
| 301000482 | MARCELO LOPES DA SILVA | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,97 |
| 301001485 | MARCELO MARQUES DA SILVA | EDITOR(A) DE VT POS PROD. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 56,97 |
| 301001348 | MARCELO MATOS DE LIMA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 47,80 |
| 301000208 | MARCELO PERUZZI | ANALISTA DE SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 176,67 |
| 301002331 | MARCELO PICON DOS S | PRODUTOR(A) MUSICAL | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 104,00 |
| 301002236 | MARCELO RABELLO | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 72,84 |
| 301002784 | MARCELO ROSA DE CARVALHO | ANALISTA DE SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 133,17 |
| 301003508 | MARCIA PINTO | CAMAREIRO(A) | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301002325 | MARCIA REGINA CIUCIO | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 93,03 |

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO 40,00
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, do Osasco - SP Desta 2,35

15 FEV. 2012

DANIELE JUSTINIANO JESUS
Escrevente

Válida somente com o selo de autenticação

Gratidão Meus Direitos
AUTENTICACAO
0676AD282739

Total

20.668,75

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2008

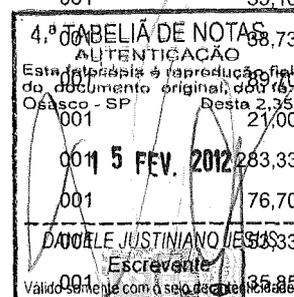
Página : 11
Data 02/04/2008 19:15:23
Versão : 10.20.11.1
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| 301002873 | MARCIO BORDIN DA LUZ | AUX. DE MAQUINISTA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 27,13 |
| 301003469 | MARCIO JOSE ACACIO | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 36,00 |
| 301001858 | MARCIO RICARDO RAMINELLI | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,90 |
| 301002532 | MARCO ANTONIO DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002817 | MARCO ANTONIO DE PAULA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301003475 | MARCO ANTONIO LIMA | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,00 |
| 301001221 | MARCO ANTONIO MARQUES | EDITOR(A) | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 30,70 |
| 301001039 | MARCOS ADRIANO SANTOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 43,47 |
| 301001377 | MARCOS ANTONIO ALVES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002869 | MARCOS ANTONIO CABRAL | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301003257 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301003037 | MARCOS BONFIGLIOLI | ASSIST. DE DESIGNER | 0.01.03.01.06.001 | 001 | 32,54 |
| 301003260 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | AUX. DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,73 |
| 301002874 | MARCOS FERREIRA DANIEL | AUX. DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 30,93 |
| 301001502 | MARCOS PAIXAO DE | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 46,77 |
| 301003041 | MARCOS PONTES STARZYNSKI | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 25,03 04/03 |
| 301001673 | MARCOS SILVA BATISTA | PINTOR ARTISTICO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 29,47 |
| 301003188 | MARCOS TAVARES DO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,83 03/03 |
| 301002237 | MARCOS VINICIOS DE | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 35,10 |
| 301002675 | MARCUS VINICIUS MARTINS | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 38,73 |
| 301002968 | MARIA ANGELA DOS SANTOS | PAUTEIRO(A) | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 283,33 |
| 301001095 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301002287 | MARIA BEATRIZ CAPRA | ASSIST. EXECUTIVA BILINGUE | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 283,33 |
| 301001067 | MARIA CLAUDIA VILELA SANTO | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 76,70 |
| 301002292 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | COZINHEIRO(A) | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 513,33 |
| 301001350 | MARIA DA PENHA DA SILVA | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 35,85 |
| 301002219 | MARIA PAULIANA DE ARAUJO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 3010060321 | MARIA ZENEIDE OLIVEIRA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 27,37 |
| 301003478 | MARIANA LASSO VERDELHO | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 27,50 |
| 301003491 | MARIANA PESCE SOLANO | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 38,90 |
| 301000456 | MARIO AZEVEDO | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 37,33 |
| 301003565 | MARITZA MARIA ASSIS ASSIR | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 21,00 |
| 301001198 | MARLENE DO NASCIMENTO | COORD. EXECUTOR MERCHAN | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 131,83 |
| 301002736 | MARLENE MARTINS | ENG. DE TECNOLOGIA DIGITAL | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 91,90 |
| 301099660 | MARLENE RAYMUNDA GOMES | GERENTE DE EXPANSÃO | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 142,20 |
| 301003083 | MAURICIO JOSE JORGE | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,10 |
| 301003411 | MAURICIO JOSE ONORATO | PORTEIRO(A) | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,00 |
| 301001638 | MAURICIO RICCI CAVAZANI | ASSIST. DE MERCHANDISING PL | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 74,69 |
| 301003485 | MAURILENE DE FATIMA RUSSO | ASSIST. DE FIGURINO SR. | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 48,87 |
| 301028720 | MAURO DE ANDRADE | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 26,87 |
| 301002901 | MAYARA SUELLEN FRANCA | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 21,00 |
| 301002712 | MAYSA FEZZA | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 42,45 |
| 301003517 | MICHELLE ALINE DE ALMEIDA | CONFERENTE COMERCIAL | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 43,33 |
| 301003551 | MIGUEL DOS REIS FILHO | PINTOR ARTISTICO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 46,67 |

Total

22.859,65



TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

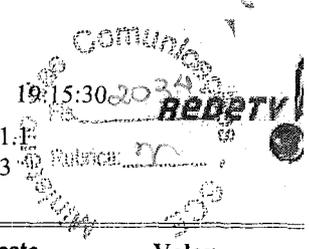
MÊS: 3 ANO: 2008

Página : 12

Data 02/04/2008 19:15:30

Versão : 10.20.11.F

Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003421 | MIGUEL RODRIGUES LOBITSKY | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.01.01.02.018 | 001 | 60,00 |
| 301003331 | MILENA POSSATTI HONORATO | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 31,40 |
| 301003033 | MILENE PAULINO DOS SANTOS | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 0.01.03.02.02.001 | 001 | 52,60 |
| 301001746 | MILTON NUNES OLIVEIRA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 47,97 |
| 301001812 | MILTON RIBEIRO DE PAULA | MECANICO DE HELICOPTERO | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 176,13 |
| 301000203 | MIRIAM REGINA GABRIEL | ASSIST. DE MARKETING SR. | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 155,43 |
| 301002788 | MIRIAN HELENA DO ESPIRITO | ANALISTA DE RH JR | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 53,37 |
| 301000207 | MISAEI VALENTIM DE ROSSI | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,87 |
| 301003576 | MOABE DE CARVALHO | AUXILIAR DE PISTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,70 |
| 301003056 | MOISES MARTINS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301003522 | NATALIA UCHOA BERNAL | ASSIST. DE MARKETING JR | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 50,00 |
| 301002819 | NEEMIAS MENDES DE FREITAS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301003977 | NELSON ALEXANDRE ZAPAROLI | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 49,97 |
| 301003147 | NELSON ALVES MARTINS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,97 |
| 301002751 | NEURACY MARCELINO DA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003379 | NILDO RODRIGUES | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 34,50 |
| 301003492 | NILSON CORREIA DOS SANTOS | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,00 |
| 301001674 | NORBERTO FERREIRA DA | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 71,37 |
| 301002822 | ONDINA ARIETTI | ADVOGADO(A) SR. | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 177,83 |
| 301001668 | ORLANDO LONGOBARDI | EDITOR(A) DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 31,07 |
| 301003560 | OSCAR LOPES ROGO | OPERADOR DE CÂMERA UPE JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 37,83 |
| 301003117 | OSMAR JOSE ALVES | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 2,35 |
| 301003364 | OSVALDO BISPO RODRIGUES | COORD. DE MANUTENÇÃO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 50,93 |
| 301002184 | OSWALDO BACCARINI | OP. DE VIDEO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,30 |
| 301001147 | OSWALDO BORÉJO FILHO | ANALISTA DE SUPORTE SR. | 0.01.03.02.02.003 | 001 | 95,50 |
| 301003098 | OSWALDO ROSA E SILVA | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 26,13 |
| 301001579 | PALOMA DE JESUS BUENO | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 37,50 |
| 301002373 | PATRICIA ELENA MOLA DE | ASSIST. DE COBRANCA PL. | 0.01.04.01.04.002 | 001 | 86,33 |
| 301003343 | PAULA DE LIMA FURTADO | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 40,43 |
| 301003346 | PAULO CESAR BATISTA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,53 |
| 301001352 | PAULO CEZAR VIEIRA | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 51,00 |
| 301003154 | PAULO HENRIQUE SOARES | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,90 |
| 301001175 | PAULO ROBERTO DO | SUP. DE REFRIGERACAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 80,90 |
| 301003099 | PAULO ROBERTO REIS DE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 45,53 |
| 301000600 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | SUP. DE OPERACOES PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 151,13 |
| 301001699 | PAULO ROBERTO SANTOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002542 | PAULO ROGERIO DE SOUZA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301003419 | PAULO SERGIO PIRES | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,70 |
| 301003524 | PEDRO DE GODOI AGUIAR | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,00 |
| 301003106 | PEDRO GALLETI JUNIOR | COORD. DE SEGURANÇA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 82,47 |
| 301003305 | PEDRO HENRIQUE VELOSO | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 30,47 |
| 301003563 | PEDRO JOSE DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003077 | PEDRO RICARDO RIBEIRO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301050865 | PEDRO SOUZA DO | TEC. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 65,37 |

Total

25.245,53

4.ª TABELIA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta é uma cópia e reprodução fiel do documento original, emitida por Osasco - SP
15 FEV. 2012
DANIEL EUSTÁQUIO DE JESUS
Escrevente
Válido somente com o selo de autenticação de
0676AD28274

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2008

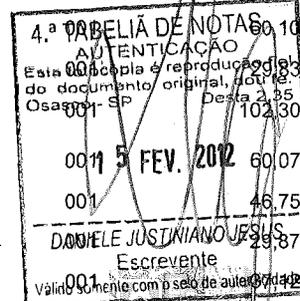
Página : 13
Data 02/04/2008 19:15:36
Versão : 10.20.11.1
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301002406 | PILATOS CAMPOS DE ALMEIDA | EDITOR(A) VIDEOGRAFIA | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 58,77 |
| 301003420 | PRISCILA APARECIDA DO | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 28,67 |
| 301003568 | QLEITON SOUZA BATISTA | OPERADOR DE CÂMERA UPE JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 37,83 |
| 301002574 | RAFAEL DOS SANTOS | AUX. DE MAQUINISTA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 27,03 |
| 301002774 | RAFAEL GOUVEA MARQUES | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 77,30 |
| 301002935 | RAFAEL MURILO DUZZI | ENG. DE TECNOLOGIA DIGITAL | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 94,97 |
| 301002709 | RAFAEL NASCIMENTO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 33,97 |
| 301002706 | RAFAEL PALADIA | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 39,06 |
| 301002841 | RAFAEL PIMENTEL | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 31,93 |
| 301003584 | RAFAEL RODRIGUES PONCE | ADVOGADO(A) JR. | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 100,00 |
| 301002879 | RAFAEL ROMEIRO RUBIO | OP. DE CAMERA JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 23,53 |
| 301003354 | RAFAELA DE FATIMA ARAUJO | RECEPCIONISTA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,00 |
| 301003578 | RAFAELA LUCIA DE ALMEIDA | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 35,00 |
| 301003277 | RAFFAELA LOUZZANO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 24,37 |
| 301002863 | RAPHAELA CHRYSTINA | PRODUTOR(A) SR. | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 53,07 |
| 301003282 | RAQUEL TAVORA MONTANARI | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 24,37 |
| 301003336 | REGIANE MAJON DE OLIVEIRA | AUX. DE OPERACOES COMERCIAIS | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 50,53 |
| 301002757 | REGINA CELIA RODRIGUES DE | ANALISTA DE RH SR. | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 98,20 |
| 301002955 | REGINA KATIA BARROS | CAMAREIRO(A) | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,80 |
| 301002849 | REGINALDO DE MORAES | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 21,00 |
| 301001715 | REINALDO DELLA PIAZZA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 60,10 |
| 301002217 | REINALDO RODRIGUES DOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 60,10 |
| 301000068 | RENATA SALTORATO DA SILVA | SUP. DE ADM. DE RECURSOS HUMANOS | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 102,30 |
| 301001771 | RENATO BEZERRIL GONCALVES | ANALISTA DE SUPORTE PL. | 0.01.03.02.02.005 | 001 | 60,10 |
| 301002847 | RENATO PEDROSA MARTINEZ | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 46,75 |
| 301002573 | RENATO SEGANTIN DE LIMA | CONTRA REGRA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 23,87 |
| 303416 | RENATO SVEZIA TORRES | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 23,87 |
| 003258 | RICARDO ALEXANDRE | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 30,90 |
| 301002098 | RICARDO AUGUSTO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301003366 | RICARDO CESAR SPOSITO DE | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 69,96 |
| 301002565 | RICARDO DA SILVA FREIRE | OP. DE MICROFONE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 27,77 |
| 301003279 | RICARDO FELIPE NASI | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,37 |
| 301003391 | RICARDO FERNANDES | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 23,10 |
| 301002940 | RICARDO JOSE SEBASTIAO | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 21,40 |
| 301003473 | RICARDO MENDES DOS | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 39,33 |
| 301003200 | RICARDO PETERSON GOMES | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 35,73 |
| 301000344 | RICARDO RIBEIRO MARQUES | COORD. DE SUP. TECNICO | 0.01.03.02.02.003 | 001 | 155,17 |
| 301001788 | RICARDO SARAIVA DE | MAQUIADOR | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 60,62 |
| 301003108 | RIVALDARIO FRANCISCO DE | MARCENEIRO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 49,27 |
| 301003261 | ROBERIO PEREIRA DE SOUSA | PORTEIRO(A) | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 21,00 |
| 301002223 | ROBERTO CLODOALDO | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 88,97 |
| 301003091 | ROBERTO FLAVIANO MORAES | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 29,63 |
| 301001931 | ROBERTO GONÇALVES CHAVES | ANALISTA DE SUPORTE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 63,80 |
| 301051292 | ROBERTO MANENTI | TECNICO DE MANUT. SR. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | |

Total

27.284,82



TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2008

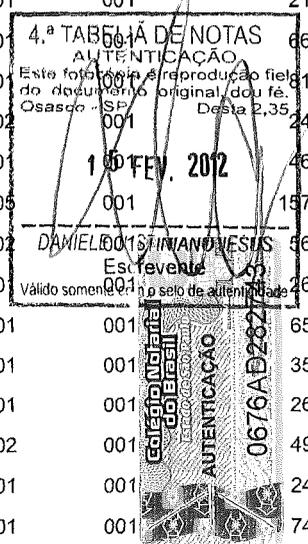
Página : 14
Data 02/04/2008 19:15:42
Versão : 10.20.11.1
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| | | | | | 105,60 |
| 301003389 | ROBSON ARMANDO | EDITOR(A) DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,80 |
| 301001399 | ROBSON RICARDO DE | SUP. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 142,53 |
| 301001929 | RODOLFO SALLES DE SOUZA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 31,57 |
| 301003312 | RODOLPHO WIDERA JUNIOR | MAQUIADOR | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 35,47 |
| 301003234 | RODRIGO ALVES ARRUDA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 23,83 |
| 301002714 | RODRIGO CESAR ZANETTI | REDATOR(A) | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 50,79 |
| 301003044 | RODRIGO DA SILVEIRA | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 25,03 |
| 301003135 | RODRIGO GOMES DE LIMA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,97 |
| 301003566 | RODRIGO MATIAS GONSALES | ANALISTA DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.02.005 | 001 | 38,33 |
| 301002358 | RODRIGO PESSOA DE SOUSA | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,07 |
| 301002859 | RODRIGO SIQUEIRA DA | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,07 |
| 301002829 | ROGERIO ROQUE | OP. DE PA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,00 |
| 301002860 | ROGERIO TEIXEIRA SANTOS | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 27,67 |
| 301107450 | ROGERIO W COSTA | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 26,87 |
| 301003380 | ROGES PEREIRA VIANA | DIRETOR(A) DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 49,47 |
| 301002193 | RONALDO BARBOSA DOS | CONTROLADOR DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 30,93 |
| 301003351 | RONALDO CARDOSO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,53 |
| 301002541 | RONALDO DE OLIVEIRA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 27,03 |
| 301000548 | RONALDO ROCHA LIMA | ILUMINADOR PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 46,43 |
| 301003414 | ROSANGELA APARECIDA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301003539 | ROSANGELA JACO DE | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 42,23 |
| 301003249 | ROSANGELA RABELO DOS | ANALISTA CONTABIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 61,27 |
| 301001211 | ROSELI BONFANTI | COORD. COMERCIAL | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 147,30 |
| 301003467 | ROSEMARY DE FATIMA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301001816 | ROSILENE DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO III | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 34,37 |
| 301002049 | ROSINEIDE BERNADINO DA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003556 | RUY GREVI DE NORONHA | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 66,67 |
| 301003221 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | TECNICO DE MANUT. PL. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 1,56 |
| 301003548 | SANDRA MONTEIRO BONATES | ASSIST. DE PROMOCAO | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 24,00 |
| 301002607 | SANDRA REGINA DE SOUZA | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 46,40 |
| 301001073 | SANDRO MAEDA | COORD. DE REDES | 0.01.03.02.02.005 | 001 | 157,60 |
| 301002471 | SANDRO RODRIGO DE | TEC. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 56,43 |
| 301002108 | SEBASTIAO BARBOSA | GARÇOM | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 26,33 |
| 301000641 | SEBASTIAO RODRIGUES DA | DIRETOR(A) DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 65,33 |
| 301002412 | SERGIO BENEDITO | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 35,13 |
| 301003227 | SERGIO DOMINGUES | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,73 |
| 301080772 | SERGIO JOSE BATISTA DE | TEC. TRANSMISSOR REDE INTER | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 49,57 |
| 301001177 | SERGIO LUIS DA SILVA | OP. DE CAMERA JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,40 |
| 301002669 | SERGIO PERLMAN | DIRETOR(A) DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 74,40 |
| 301002585 | SEVERINO BARBOSA LELA | MARCENEIRO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 33,33 |
| 301111279 | SEZINANDO SOARES | GARÇOM | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 26,33 |
| 301003392 | SIDNEI CORREIA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003471 | SIDNEY SANTANA GOMES | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |

Total

29.331,85



TV OMEGA LTDA
 RUA BAHIA 205
 BARUERI
 02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
 CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2008

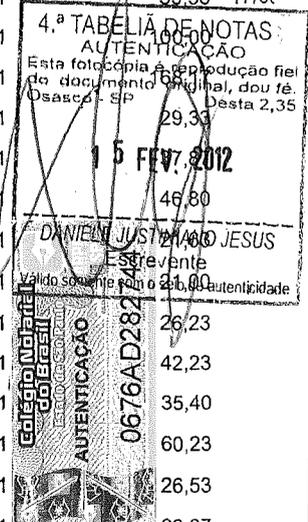
Página : 15
 Data 02/04/2008 19:15:48
 Versão : 10.20.11.1
 Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003572 | SILVIA CONRADO DOS SANTOS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301001169 | SILVIA NUNES DO | ANALISTA DE SISTEMAS PL. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 119,37 |
| 301002269 | SILVIMAR BRAGA RODRIGUES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 45,40 |
| 301000200 | SILVIO JOSE LOPES DE | COORD. MARK. PUBLICID. SR. | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 230,10 |
| 301003453 | SILVIO UNZER OLIVEIRA | AUX. DE MAQUILAGEM | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 25,93 |
| 301003494 | SINFOROSA ALVES DE | CAMAREIRO(A) | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301003545 | SOLANGE APARECIDA DE | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301000179 | SOLANGE MARIA GIACHETTI | ASSIST. CONTÁBIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 62,07 |
| 301001782 | SOLANGE OLIVEIRA LIMA DA | RECEPCIONISTA | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301003555 | TALUANA GIANNOCCARO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.019 | 001 | 24,00 |
| 301003318 | TANIA DECHEN BARADEL | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 30,37 |
| 301002564 | TATHYANA CARLOTA MAISEL | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 65,60 |
| 301000202 | TATIANA ANCHIESCHI GOMES | ANALISTA DE PESQUISA SENIOR | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 159,07 |
| 301003236 | TATIANA MEDEIROS DE | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 39,67 |
| 301003432 | TATIANA PILLON SEIXAS | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 39,33 |
| 301002396 | TEOFILO LOPES RIBEIRO NETO | ALMOXARIFE OPERACIONAL | 0.01.04.03.01.006 | 001 | 30,73 |
| 301003289 | TEREZINHA DO ROSARIO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301002937 | THACIANE CRISTINA MOREIRA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301103403 | THALES GODINHO | COORD. JTV | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 76,23 |
| 301003068 | THALES HENRIQUE BORGES | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.04.003 | 001 | 39,53 |
| 301003426 | THIAGO DUARTE DE LIMA | ADVOGADO(A) JR. | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 170,00 |
| 301001761 | THIAGO PERRELLA | ENG. DE COMPUTACAO | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 00,00 |
| 301003308 | THIAGO SERPELLONE CORREA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.002 | 001 | 29,33 |
| 301002932 | THIAGO TIRICO | EDITOR(A) DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 46,80 |
| 301003417 | THIEGO MOLTINI | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 46,80 |
| 301002900 | TIAGO BARNABE | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 21,00 |
| 301003309 | VAGNER FRANCISCO DE | AUX. DE MANUTENCAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 21,00 |
| 301003559 | VAGNER LUIZ SOARES DOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,23 |
| 301114324 | VAGNER LULA SILVA | MAQUINISTA | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 42,23 |
| 301003362 | VAGNER MARQUES DE LIMA | MAQUIADOR | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 35,40 |
| 301003457 | VAGNER MENDES DOS SANTOS | EDITOR(A) VIDEOGRAFIA | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 60,23 |
| 301003348 | VALDECIR GOMES DE BRITO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,53 |
| 301002083 | VALDENORA NUNES DE SOUSA | ANALISTA CONTABIL | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 62,07 |
| 301001215 | VALDINETE GOMES DE | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 71,63 |
| 301002644 | VALDIR ALVES LEITE | LIDER DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,73 |
| 301002982 | VALDIR DA SILVA MARTELO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 27,53 |
| 301108944 | VALDIR MARINELLI | SUP. CENTRAL TECNICA | 0.01.03.02.03.001 | 001 | 75,73 |
| 301075434 | VALMIR FACETO | SUP. DE OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 134,03 |
| 301002288 | VALMIRE MACIEL DE OLIVEIRA | GARÇOM PL. | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 73,33 |
| 301003210 | VALTER ALVES DA SILVA | LIDER DE SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,73 |
| 301003507 | VALTER AMERICO ZANOTTO | TEC. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 59,37 |
| 301002408 | VALTER BARROS DOS SANTOS | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 39,17 |
| 301002985 | VALTER PAVONE GARCIA | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,97 |
| 301001978 | VAMBERTO ALUIZIO DA SILVA | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,07 |

Total

31.741,03



TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2008

Página : 16

Data 02/04/2008 19:15:53

Versão : 10.20.11.1

Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| 301003276 | VANESSA RIBEIRO DE LIMA | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 30,43 |
| 301002587 | VERA MORAES LIMA | CAMAREIRO(A) | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 24,79 |
| 301001129 | VICENTE ANTUNES DA SILVA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 26,33 |
| 301001505 | VICENTE PAULO DA COSTA | AUX. DE MAQUINISTA PL. | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 36,17 |
| 301002176 | VINICIUS FERRAZ XAVIER | EDITOR(A) DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,83 |
| 301001880 | VINICIUS PRATES COSTA | OP. DE SISTEMA DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,70 |
| 301002304 | VIVIAN HERSZKOWICZ | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 89,50 |
| 301000444 | VLADIMIR BARBIERI CORREA | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 119,87 |
| 301000493 | VLADIMIR FERRER DA ROSA | SUP. DE OPERACOES PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 148,43 |
| 301003564 | WALTER FRANCISCO DOS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 21,00 |
| 301001112 | WANDERLEI BARBOSA DE | SUPERVISOR DE TRANSPORTE SENIOR | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 39,90 |
| 301001891 | WANDERLEY DE SOUZA | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,33 |
| 301000105 | WAYNE PEREIRA DE CAMARGO | FOTOGRAFO | 0.01.01.01.01.001 | 001 | 64,40 |
| 301003361 | WILLY RODRIGUES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 03/03 |
| 301002076 | WILSON AGUIAR NASCIMENTO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,83 |
| 301002361 | WILSON DE LIMA | TECNICO DE SISTEMAS | 0.01.03.02.03.001 | 001 | 55,21 |
| 301001234 | WILSON HARUO OGAWA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 59,03 |
| 301001148 | ZERIVALDO NEVES DE ASSIS | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 39,91 |



4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Osasco, SP, Desta 2,35
15 FEV. 2012
DANIELE JUSTINIANO JESUS
Escrivente
Válido somente com o selo de autenticidade

32.671,52

Total

Recebido - 30.961,77

2029



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

1ª Via - Contribuinte

| | | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Dados da Entidade Sindical | | | Vencimento 30/04/2008 | Exercício 2008 |
| Nome da Entidade SIN JORNALISTAS PROFISSIONAIS EST SP | | | Código da Entidade Sindical 009.421.02687-5 | |
| Endereço R REGO FREITAS | Número 530 | Complemento SOBRELOJA | CNPJ da Entidade 62.584.230/0001-00 | |
| Bairro/Distrito REPUBLICA | CEP 01220-010 | Cidade/Município SAO PAULO | UF SP | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Dados do Contribuinte | | | CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 02.131.538/0001-60 | |
| Nome/Razão Social/Denominação Social TV OMEGA LTDA | | | | |
| Endereço R BAHIA | Número 205 | Complemento | | |
| CEP 06465-110 | Bairro/Distrito ALPHAVILLE EMPRESARIAL | Cidade/Município BARUERI | UF SP | Código Atividade 922 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| Dados de Referência da Contribuição | | | Dados da Contribuição | |
| Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos | | | (-) Valor do Documento 2.641,73 | |
| Capital Social - Empresa R\$ | Nº Empregados Contribuintes | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Capital Social - Estabelecimento | Total Remuneração - Contribuintes | | (-) Outras Deduções | |
| MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE | | | Total Empregados - Estabelecimento 0 | |
| | | | (+/-) Mora / Multa | |
| | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | (=) Valor Cobrado | |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 104-0 | 10499.70260 87917.702133 15380.001220 8 38580000264173 | | | |
| Código do Cedente 009.421.02687-5 | Nosso Número 021315380001 | Valor do Documento 2.641,73 | Data Vencimento 30/04/2008 | Exercício 2008 |

Autenticação Mecânica

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original do fe. Osasco - SP. Desta 2,35

15 FEV. 2012

DANIELE JUSTINIANO JESUS
Escrevente

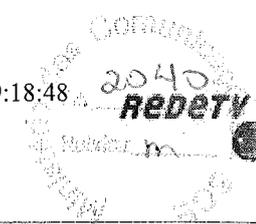
Válido somente com o selo de autenticidade

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2008

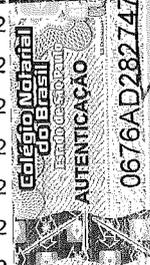
Página : 1
Data 02/04/2008 19:18:48
Versão : 10.20.11.1
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| 301002449 | ADERBAL APARECIDO B VESPA | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 67,35 |
| 301003139 | ALEXANDRE PASCHOAL DA | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 60,70 |
| 301003245 | ALINE MENDES ALONSO | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.006 | 002 | 50,48 03/01 |
| 301001343 | ANDRE PESTANA DE | NOTICIARISTA PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 29,09 |
| 301003069 | ANDREA DOS SANTOS | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 51,14 |
| 301003320 | CAMILA SROUGI TEIXEIRA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 26,53 |
| 301003192 | CARLOS CESAR CABRERA | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 58,50 |
| 301003396 | CINTIA APARECIDA GASQUES | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,09 |
| 301002424 | CLAUDIO SANTOS CORDEIRO | EDITOR(A) | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 77,87 |
| 301001233 | EMERSON TCHALIAN | REPORTER SR. | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 85,14 |
| 301002789 | FABIO JOSE FIGUEIREDO | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 88,44 |
| 301003569 | FERNANDA LOPES | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 47,62 |
| 301001007 | FERNANDO FONTANA | NOTICIARISTA | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 74,16 |
| 301003082 | FRANZ MAX HUET VACEK | REPORTER SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 85,99 12/01 |
| 301002952 | GILMAR DOS SANTOS | PRODUTOR(A) | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 37,55 |
| 301003223 | GUSTAVO TRINDADE DE | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 35,95 |
| 301002726 | KEILA LIMA DOS SANTOS | REPORTER PL. | 0.01.01.01.01.001 | 002 | 67,17 |
| 301002153 | KLEBER WELLINGTON | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 67,82 |
| 301003273 | LETICIA VIDICA MARQUES DA | ASSIST. DE REDAÇÃO | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 26,53 |
| 301003446 | LIDICE GUIMARAES DE MELLO | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 70,16 |
| 301001549 | LISANDRA HENRIQUES | ASSESSOR(A) DE IMPRENSA | 0.01.01.01.01.001 | 002 | 115,20 |
| 301003138 | LUIS FERNANDO PIRES | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 48,76 |
| 301003481 | LUIS GATIONI | REPORTER SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 57,89 |
| 301003104 | LUIZ FELIPE DE CAMPOS | REPORTER PL. | 0.01.01.01.01.001 | 002 | 64,73 |
| 301002017 | MAIRA REGINA GOMES | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 57,89 |
| 301003397 | MARCELO PARPINELLI | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 50,79 |
| 301000916 | MARCELO SILVEIRA CAMPOS | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 73,76 |
| 301003255 | MARIANA PARISI DE OLIVEIRA | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 51,58 |
| 301003509 | MAURICIO VARNUM | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 61,70 |
| 301002004 | MONICA APOR | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 21,00 |
| 301003580 | NATALIA CASEMIRO DOS | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.01.001 | 002 | 73,36 |
| 301001313 | NILMA RIBEIRO PADILHA | NOTICIARISTA | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 74,88 |
| 301002907 | OLIVIA FREITAS DE SOUZA | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 57,78 |
| 301003493 | PATRICIA BIASI SCORZAFAVE | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 26,53 |
| 301003271 | PATRICIA HERNANDES RUIZ | ASSIST. DE REDAÇÃO | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 42,44 |
| 301003484 | REGIANE BALTHAZAR | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 57,78 |
| 301003488 | RENATA AFONSO | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 31,66 |
| 301003177 | RENATA ROGATTO DA SILVA | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 54,21 |
| 301114910 | ROBERTA BASTOS VIEIRA | PRODUTOR(A) DE ESPORTE | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 40,89 |
| 301003243 | ROBERTA RODRIGUES | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 65,97 |
| 301003540 | ROSILAINE MENDONÇA DE | PAUTEIRO(A) | 0.01.01.01.02.006 | 002 | 69,27 |
| 301003538 | SIMONE FANTINI | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.01.01.02.006 | 002 | 87,04 |
| 301001244 | SIMONE FATIMA GARUTI | REPORTER | 0.01.01.01.02.001 | 002 | 49,52 |
| 301003399 | TATIANA LOURENCO | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | |

Total

2.544,36



TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3

ANO: 2008

Página : 2
Data 02/04/2008 19:18:53
Versão : 10.20.11.1
Cod.: 004.03.003

2041
REDETV

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| 301002356 | VAGNER DE LIMA SILVA | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 57,37 07/03 |
| 301003552 | VALMIR FORTE | REDATOR(A) | 0.01.01.01.02.018 | 002 | 40,00 |



Total

2.641,73

Real SP



REALPAGUE FORNECEDORES

Detalhe do Pagamento - Título de Cobrança

TV OMEGA LTDA

Convênio: 1784.3003016 AG/CC Centralizadora: 1784/2.001968

Nº Banco: 1086572

FAVORECIDO

Nome Sindicato dos Trabalhadores Em

CNPJ/CPF

Código

DADOS DO PAGAMENTO

Situação PAGO
 Liberado Sim
 Nº Cliente 0030000000000271608
 Valor R\$ 34.640,14
 Antecipa Não
 Data Pagamento 30/04/2009
 Data Vencimento 30/04/2009
 Data Débito 30/04/2009
 Finalidade 20 - R
 Complemento da Finalidade
 Linha Digitável 10499.70260 93617.702134 15380.001022 6 42230003464014
 Remessa 372 processada em 30/04/2009

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

| | Data | Usuário |
|-----------|------------|-----------|
| Inclusão | 30/04/2009 | TROC ARQ |
| Liberação | 30/04/2009 | F265373 * |

IR PARA

- Alterar pagamento
- Excluir pagamento
- Pagamentos

AG/CC: 1784 / 2.001968

ID Conexão: D1R2A0#9wPCw--hc#c

Página: EPPC000003

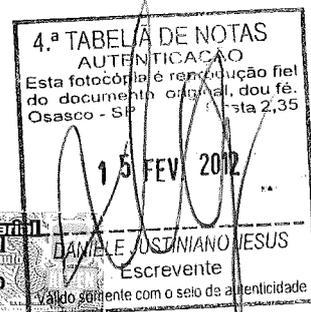
Usuário: ADRIANAGARCIA

Data Atual: 04/05/2009

Hora: 10:16

TID: wKjIoL3dSf7qpMI7nsIAAMCoDNERxsCoDJsHyg==19244220090504101620547109

Uma empresa do Grupo Santander Brasil | Privacidade | Ressalvas |
Atendimento Real Empresa: SP (11) 3553-4222 - RJ (21) 3460-1300 - Demais Localidades 0800-282-7325



TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 1
Data 31/03/2009 17:26:01
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor | |
|--------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------|
| 301003630 | ADAO BERNARDES JUNIOR | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 | 16/03 |
| 301003746 | ADEILDO DE BARROS SILVA | MARCENEIRO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 47,21 | |
| 301001685 | ADEJAIR GRACIANO | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 53,42 | 12/03 |
| 301001658 | ADELIO FELIX DA SILVA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 32,54 | |
| 301027367 | ADERSON MANOEL SILVA | AUX. DE MANUTENCAO DE REDE | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 47,49 | |
| 301003422 | ADILSON MARQUES | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 27,93 | |
| 301003792 | ADILSON MONTEIRO | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 42,89 | |
| 301003267 | ADILSON VICENTE LOPES DA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,20 | |
| 301001035 | ADRIANA ALVES GARCIA | SUP. DE CONTAS A PAGAR | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 83,78 | |
| 301003423 | ADRIANA BEZERRA CALADO | ASSIST. COMERCIAL PL. | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 58,62 | |
| 301003544 | ADRIANA DE OLIVEIRA | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 32,16 | |
| 301002591 | ADRIANO AMERICO DE MELO | EDITOR(A) DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,47 | |
| 301003756 | ADRIANO EUCLIDES DE | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 24,00 | 26/03 |
| 301003575 | ADRIANO JOSE DE MOURA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 27,93 | |
| 301001961 | ADRIANO MODENESI | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,91 | |
| 301003462 | ADRIANO PUGGINA BATISTA | ANALISTA DE RH PL. | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 67,87 | |
| 301003752 | AGNES NASCIMENTO SEGARRA | ASSIST. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 0.01.05.02.01.001 | 001 | 60,00 | |
| 301000888 | AILTON BEZERRA DA SILVA | AUX. DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 40,00 | |
| 301104396 | ALBERTO ALVES DOS REIS | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 79,85 | |
| 301002365 | ALCIDES MARQUES ALVES | MESTRE DE OBRAS | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 42,68 | |
| 301003252 | ALDO JOSE ALBINO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 | |
| 301003530 | ALESSANDRO BHERING AIELLO | PRODUTOR(A) DE EXTERNAS | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 52,00 | |
| 301003691 | ALESSANDRO PEREIRA AVELAR | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,57 | |
| 301003774 | ALEX DE FARIAS | EDITOR(A) DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 35,30 | |
| 301003194 | ALEXANDRE APARECIDO DE | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 45,62 | |
| 301003741 | ALEXANDRE BRITTO POMPEO | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 50,00 | |
| 301109304 | ALEXANDRE DE CARVALHO | OP. DE SISTEMA DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,05 | |
| 301003701 | ALEXANDRE ELIS DOS SANTOS | AUX. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 22,90 | |
| 301001110 | ALEXANDRE HULEWICZ | MOTORISTA DE DIRETORIA | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 45,07 | |
| 301003722 | ALEXANDRE LEGNARE PEREIRA | AUX. DE EXECUÇÃO COML. | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 39,11 | |
| 301001395 | ALEXANDRE SANTOS | ASSIST. DE ESTUDIO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 41,44 | |
| 301003384 | ALEXANDRE TADEU FONSECA | OP. DE VIDEO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 61,62 | |
| 301003010 | ALEXSANDRO PEREIRA DE | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 | |
| 301003373 | ALFREDO FERNANDO PEREIRA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 50,91 | |
| 301003523 | ALINNE HELENA BARROS | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 92,64 | |
| 301001799 | AMANDA ARAUJO STYS | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 31,62 | |
| 301001639 | AMARILDO FAUSTINO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 63,00 | |
| 301109606 | AMAURY TADEU EDUARDO | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 71,49 | |
| 301003601 | AMILCARE DALLEVO NETO | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 55,58 | |
| 301003800 | AMOS ALEXANDRE WAGNER | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 27,93 | |
| 301003123 | ANA ANGELICA DE ALMEIDA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 24,00 | |
| 301003727 | ANA CECILIA CARDOSO DE | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 22,90 | |
| 301003407 | ANA CLARA NUNES MARQUES | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | | |
| 301003017 | ANA CLEA CORREA DA SILVA | ASSESSOR(A) JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | | |
| Total | | | | | 1.879,20 | |

4ª TABELA DE NOTAS
001 AUTENTICACAO 22,90
Esta fotocópia e reprodução fiel do documento original. 66114
Osasco - SP Data 2,35
001 15 FEV. 2012
001 DANIELE JUSTINIANO JESUS
001 Escrevente
001 Valida somente com o selo de autenticação

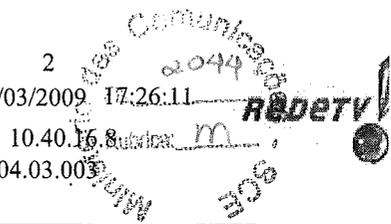
0676AD28281
0676AD28281
0676AD28281
0676AD28281

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 2
Data 31/03/2009 17:26:11
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| | | | | | 106,00 |
| 301003828 | ANA FLAVIA DIAS DE ALMEIDA | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 40,00 |
| 301003668 | ANA LAURA LUPETI | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 40,57 |
| 301002618 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | CAMAREIRO(A) | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 22,90 |
| 301003355 | ANA LUCIA SOARES DE | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003129 | ANA MARIA APARECIDA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301002925 | ANA PAULA ABRAO | PRODUTOR(A) | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 55,93 |
| 301003437 | ANA PAULA DA CRUZ | SECRETARIA EXECUTIVA | 0.01.01.01.01.000 | 001 | 120,52 |
| 301003131 | ANA PAULA DE SOUSA | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 30,39 |
| 301001305 | ANATILDE SANTOS PEREIRA | ASSIST. CONTÁBIL | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 70,67 |
| 301002839 | ANDERSON GANDRA | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 34,37 |
| 301001242 | ANDERSON OLIVEIRA PONTES | ANALISTA DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 65,01 |
| 02415 | ANDRE DE CARVALHO | EDITOR(A) | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 212,00 |
| 301003310 | ANDRE DOS REIS | TECNICO DE SISTEMAS | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 78,62 |
| 301003011 | ANDRE LUIZ HENRIQUE DOS | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 30,39 |
| 301001235 | ANDRE MUNHOZ NETO | ASSIST. DE COBRANCA SR. | 0.01.04.01.04.002 | 001 | 126,98 |
| 301001806 | ANDREA CREPALDI | SUP. DE EXECUCAO COMERCIAL | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 155,41 |
| 301002451 | ANDREA DE FATIMA M B | LIDER DE SERVICOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003793 | ANDREA FONSECA DRUMOND | AUX. DE EXECUÇÃO COML. | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 36,67 |
| 301003500 | ANDREA PILAR MARRANQUIEL | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 68,99 |
| 301002696 | ANDREIA CRISTINA DIAS | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 301001641 | ANTONIO APARECIDO LEITE | ANALISTA DE RH PL. | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 76,71 |
| 301003652 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,00 |
| 301000999 | ANTONIO CELIO DA SILVA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 63,71 |
| 301000445 | ANTONIO DE PADUA | CENOGRAFO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 149,78 |
| 301002244 | ANTONIO LUIZ SILVA FILHO | OP. DE CENTRAL TECNICA | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 61,02 |
| 301002632 | ANTONIO MARCO VITORINO | ILUMINADOR PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,90 |
| 11950 | ANTONIO MESSIAS ALVES DE | MARCENEIRO SR. | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 48,17 |
| 301002588 | APARECIDO VALDOMIRO | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 95,30 |
| 301001376 | ARNALDO VIEIRA CAETANO | OP. DE CAMERA E ILUMINADOR SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 72,96 |
| 301003734 | AUGUSTO PIERONI | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,74 |
| 301003847 | BRUNA RIBEIRO MARTINS | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 24,00 |
| 301002866 | BRUNO ARAUJO CUNHA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,74 |
| 301003400 | BRUNO CEZAR DA SILVA | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 41,78 |
| 301003674 | BRUNO DE MOURA TEIXEIRA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,00 |
| 301001601 | BRUNO GALVAO ROMBOLI | COORDENADOR DE EDICAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 82,75 |
| 301003781 | BRUNO PLAPLER | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 24,00 |
| 301003689 | BRUNO SANTA ANA PAES | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 24,00 |
| 301003451 | BRUNO SILVEIRA MARONE | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 41,32 |
| 301003716 | CAMILA APARECIDA PEREIRA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 24,57 |
| 301002660 | CAMILA RODRIGUES RODELLO | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 86,25 |
| 301002340 | CAMILLA LAGO | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 99,30 |
| 301002718 | CARLA ALBUQUERQUE MALTA | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 79,85 |
| 301002289 | CARLOS ALBERTO ARTONI | PILOTO COMERCIAL DE HELICOPTERO | 0.01.04.01.00.001 | 001 | |
| | | Total | | | 4.483,36 |

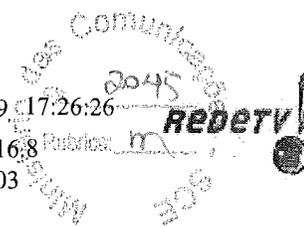
4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, dou fe Osasco - SP desta 2.ª de 2009

15 FEB 2012

DANIELE JUSTINIANO JESUS
001 Escrevente

Válido somente com o selo de autenticidade

0676AD2828

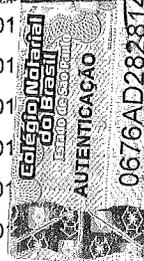


| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | | | | 90,63 |
| 301002000 | CARLOS ALBERTO DE | ANALISTA DE FATURAMENTO | 0.01.04.01.04.002 | 001 | 60,31 |
| 301000997 | CARLOS ALBERTO DOS | SUP. DE OPERACOES PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 157,34 |
| 301001357 | CARLOS ALBERTO INOCENCIO | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,06 |
| 301003365 | CARLOS DOMINGOS MOREIRA | MECANICO REFRIGERACAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 44,80 |
| 301003579 | CARLOS DOS SANTOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,59 |
| 301003728 | CARLOS EDUARDO DE | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 40,00 |
| 301001227 | CARLOS JOSE OLYMPIO | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 45,93 |
| 301003837 | CARLOS MARIANO DA SILVA | JARDINEIRO | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 26,67 |
| 301003402 | CARLOS MARTINEZ MELONI | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301002475 | CARLOS MONTEIRO PAIS | MECANICO REFRIGERACAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 44,80 |
| 301002891 | CARLOS NUNES DE ANDRADE | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 22,90 |
| 03833 | CARLOS WELLINGTON | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 40,00 |
| 301003874 | CAROLINA DO VAL SANTOS | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 41,83 |
| 301002888 | CAROLINA FALCIROLI LEONEL | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 49,56 |
| 301003646 | CASEMIRO PEREIRA FILHO | CONFERENTE COMERCIAL | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 63,33 27/03 |
| 301003370 | CASSIO FERNANDES DA SILVA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 22,90 |
| 301003876 | CAUE CORREA GODOY | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 63,23 |
| 301003101 | CAUE PICOLO PASTORE | PRODUTOR(A) SR. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 54,17 |
| 301000881 | CELIA REGINA BRAGEROLLI | COORD. EXECUTOR MERCHAN | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 139,74 |
| 301001695 | CELIO APARECIDO VENANCIO | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,48 |
| 301113727 | CELIO SILVA DOS ANJOS | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 45,93 |
| 301001361 | CELSON MARTINS FILHO | OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 33,04 |
| 301003447 | CESAR ANTONIO FERREIRA | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 37,93 |
| 301001660 | CESAR AUGUSTO SALES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,07 |
| 301002430 | CESAR LUIZ TOBIAS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003209 | CESAR RIBEIRO DA SILVA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 00451 | CEZAR IASTREMSKI | ASSIST. DE ESTUDIO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 46,89 |
| 301003401 | CEZAR SHIMABUKURU | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 48,87 |
| 301002599 | CHRISTIAN CERRUTTI | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003742 | CICERO GOMES | TECNICO DE SISTEMAS | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 50,00 |
| 301002553 | CICERO HONORIO DA SILVA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,20 |
| 301003230 | CINTIA TEIXEIRA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 301003274 | CINTIA VITIRITO MARTINHO | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 52,36 |
| 301003586 | CLAUDIA ESTEVES | ANALISTA DE PESQUISA PL | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 101,16 |
| 301003268 | CLAUDIO JOSE SMANIOTTO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,20 |
| 301001960 | CLAUDIO ROBERTO DE | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,20 |
| 301003678 | CLAUDIO ROBERTO | ANALISTA CONTÁBIL JR. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 60,00 |
| 301002378 | CLAYTON TEIXEIRA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 29,47 |
| 301002455 | CLEBER ANTONIO PIGARI | TORRISTA | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 27,52 |
| 301002177 | CLEBER PEREIRA SANTANA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301001166 | CLEBER ROGERIO RODRIGUES | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 00 | 43,71 06/03 |
| 301003109 | CLEBER THIAGO CINTRA | PINTOR ARTISTICO | 0.01.03.01.05.002 | 00 | 29,82 |
| 301003264 | CLEITON CREACE | OP. TRANSMISSOR | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 22,90 |

Total

6.532,96

4.ª TABELA DE NOTAS
 AUTENTICAÇÃO
 Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, do Osasco - SP
 5 FEV 2012
 DAQUELE JUSTINIANO JESUS
 Escrevente
 Valido, conforme com o selo de autenticação

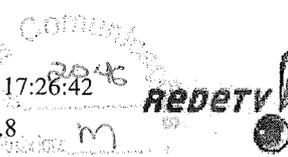


TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 4
Data 31/03/2009 17:26:42
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003160 | CLEITON RONE DA CRUZ | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301112933 | CLELIA CRISTINA RAMOS | ASSESSOR(A) DE DIRETORIA | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 107,53 |
| 301003246 | CLEVYSON LIMA BRITO | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 301079294 | CRESCELINO PAIVA | VIGIA PL. | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 22,90 |
| 301003395 | CRISTIANE AGUILERA PRADO | ADVOGADO(A) PL. | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 121,33 |
| 301003052 | CRISTIANO BRAZ DE ARCANJO | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 29,77 |
| 301002379 | CRISTIANO GOMES CRISTAL | SUP. DE OPERACOES III | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 140,33 |
| 301003736 | CRISTIANO JOAO DA SILVA | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 22,90 |
| 301000040 | CRISTIANO YTSUKI DE PAULA | TECNICO DE MANUT. SR. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 91,20 |
| 301003853 | CRISTOPHER POLETI TOBIAS | AUX. DE EXPEDICAO | 0.01.04.03.01.005 | 001 | 22,90 |
| 301109614 | DALTON WALMON MELLO DE | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 52,96 |
| 301003748 | DAMASIO JOSE SIMOES | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 62,50 |
| 03291 | DANIEL RAMOS GARCIA LEITE | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,73 |
| 301003084 | DANIEL SANTOS PEIXOTO | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 74,20 |
| 301001820 | DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 34,27 |
| 301003583 | DANIELA DA SILVA MARQUES | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 33,57 |
| 301003609 | DANILO RODRIGUES FIRMINO | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 36,15 |
| 301003815 | DANILTON ALVES MACHADO | ANALISTA DE SUPORTE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 36,15 |
| 301003512 | DANUZA APARECIDA SERAFIM | ASSIST. CONTÁBIL | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 53,33 |
| 301002930 | DERALDO FRANCISCO | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 301003814 | DIEGO BATISTA | AUX. DE EXIBICAO COMERCIAL | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 46,67 |
| 301002693 | DIEGO CORREA LEITE | EDITOR(A) DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 37,63 |
| 301003859 | DIEGO CUNHA DE LIMA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 22,90 |
| 301003692 | DIEGO LEITE DOS SANTOS | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,57 |
| 301003443 | DIEGO RODRIGUES DE | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 52,44 |
| 301003525 | DIEGO ZEQUINI AURELIO | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 29,71 |
| 301003229 | DIOMAR SOUTO DOS SANTOS | CAMAREIRO(A) | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 22,90 |
| 03115 | DIRCEU MENDES PEREIRA | MOTORISTA CARRETEIRO | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 54,63 |
| 301002680 | DOLCAS ELIAS CAMARGO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301002526 | DOUGLAS FRANCISCO | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 28,76 |
| 301003207 | EDER RODRIGUES REIS | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 52,72 |
| 301002327 | EDGARD AURELIANO | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 58,77 |
| 301003643 | EDGARD GONCALVES | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 69,10 |
| 301001703 | EDILSON CAITANO DE GODOI | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 45,97 |
| 301003638 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | AUX. DE MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 33,33 |
| 301003340 | EDISON SOUZA CONCEIÇÃO | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 27,93 |
| 301002646 | EDMILSON TELES PEREIRA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003513 | EDNALDO FRANCISCO ALVES | PINTOR DE MANUTENCAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 31,82 |
| 301000379 | EDNILSON SILVA DE | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 26,89 |
| 301113743 | EDSON MANOLO FERREIRA | TECNICO DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 43,60 |
| 301003626 | EDUARDO FABER DA SILVA | ANALISTA DE SISTEMAS | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 140,00 |
| 301003553 | EDUARDO FRACETO PEREIRA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,77 |
| 301002518 | EDUARDO MUNHOZ | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 68,44 |
| 301003802 | EDUARDO RAMALHO DE | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 48,73 |

TECNICO DE MANUTENCAO
4. TABELA DE
AUTENTICACAO
ANALISTA DE SISTEMAS
Este documento original do fe.
de documento original do fe.
de documento original do fe.
de documento original do fe.
15 FEV. 2012
DANIELE JUSTIANO JESUS
Escrevente
Valto somente com o selo de autenticidade

0676AD282815

8.647,24

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 5
Data 31/03/2009 17:27:01
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 301001559 | EDUARDO SALES OLIVEIRA | ANALISTA DE SISTEMAS PL. | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 106,69 |
| 301001185 | EDVALDO BENEDITO | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 54,06 |
| 301003445 | EDVANIA SILVA | ASSISTENTE DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 44,73 |
| 301002650 | EGYDIO FERREIRA DE | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 55,58 |
| 301002188 | ELIANA RODRIGUES GOMES | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003325 | ELIANE ANDO MARTINS DOS | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 0.01.04.01.04.003 | 001 | 53,00 |
| 301003613 | ELIANE DE FATIMA LOPES | ASSISTENTE DE RH | 0.01.04.01.03.003 | 001 | 40,46 |
| 301003696 | ELIANE DE FREITAS OLIVEIRA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,57 |
| 301002506 | ELISANGELA CARINA | RECEPCIONISTA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 22,90 |
| 301003136 | ELISANGELA PEREIRA DA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301001394 | ELIZEU RODRIGUES DE | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 42,75 10/00 |
| 301003839 | ELTON CARLOS GAMA DE | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,23 |
| 301003195 | ELTON MENDES SOARES | MARCENEIRO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 67,06 |
| 301003809 | EMERSON PEREIRA ROSA | OFFICE BOY | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 28,94 |
| 301003225 | EMERSON PINTO BARROS | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 22,90 |
| 301003061 | ERICA DE ARAGAO SANTOS | PRODUTOR(A) DE PLATEIA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 28,62 |
| 301003648 | ERIKA KRAUTER DOS SANTOS | AUX. DE OPERACOES COMERCIAIS | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 43,33 |
| 301003452 | ERIVAN EDVALDO DO | MAQUILADOR | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 47,00 |
| 301003599 | ERNANE ANTUNES SIQUEIRA | PRODUTOR(A) DE CHAMADAS JR. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 52,60 |
| 301000714 | ESTER CESAR GODOY | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 74,20 |
| 301003787 | EULER JOSE NASCIMENTO | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 40,50 |
| 301002515 | EVANDRO LIMA | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 46,25 |
| 301003504 | EVANDRO ROMANEZI | ANALISTA DE SUPORTE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 35,40 |
| 301003698 | EVANY MARIA DE ALMEIDA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,57 |
| 301002791 | EVERALDO GUIMARAES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003456 | EVERTON TACCINI GONÇALVES | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,68 |
| 301003697 | EVILA DE FARIAS LIMA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,57 |
| 301003158 | FABIANA ALBANO BRAVO | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 83,35 |
| 301003201 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 41,06 |
| 301002086 | FABIANA BATISTA BARROS | ANALISTA CONTÁBIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 77,73 |
| 301003459 | FABIANA PEREIRA PAREJA | ASSIST. FINANCEIRO | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 55,58 |
| 301001325 | FABIO APARECIDO CAMARGO | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,57 |
| 301003585 | FABIO BERTOZZI | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 70,00 |
| 301003704 | FABIO FOGACA TAVARES | AUX. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 22,90 |
| 301003683 | FABIO HARNBACHER | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 70,00 |
| 301003424 | FABIO LEANDRO SILVA DE | AUX. ADMINISTRATIVO II | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 22,90 |
| 301003531 | FABIO LUIZ HARMS DEVESA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 22,90 |
| 301003842 | FABIO MACHADO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 24,00 |
| 301003326 | FABIO MIRANDA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 25,76 24/00 |
| 301003454 | FABIO PAULO PEREIRA | WEB DESIGNER SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 99,86 |
| 301003686 | FABIO TEZEDOR | ANALISTA DE SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 140,00 |
| 301002104 | FABIO THOMAZ DE AQUINO | AUX. CONTÁBIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 49,47 |
| 301003562 | FABRICIO DA SILVA REIS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003472 | FABRIZIO PELLEGRINO | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.001 | 001 | |
| Total | | | | | 10.620,82 |

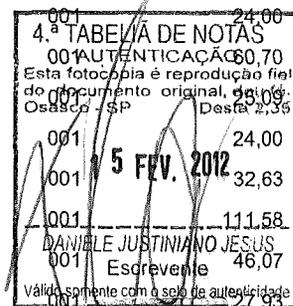
004.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
001 01/37 226/03
15 FEB. 2012
DANIELE JUSTINO DE JESUS
Escritório
Rua da Contabilidade de Autenticidade
0676A D282



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| | | | | | 53,20 |
| 301003667 | FELICIANO DE CASTRO VIEIRA | ASSISTENTE DE ATIVO FIXO | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 60,00 |
| 301003711 | FELICIO ANDRADE MESQUITA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 30,00 |
| 301003050 | FELIPE DE CARVALHO | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 51,04 |
| 301003567 | FELIPE FALCADE MENDONCA | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 36,49 |
| 301003573 | FELIPE FRIZON | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 69,10 |
| 301003824 | FELIPE SILVEIRA COSTA | ANALISTA DE SUPORTE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 35,40 |
| 301002811 | FERNANDA CORAZZARI DA | DIRETOR(A) DE PROGRAMAS | 0.01.01.01.02.019 | 001 | 176,02 02/03 |
| 301003301 | FERNANDA DIAS DE SOUZA | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 33,53 |
| 301003789 | FERNANDA MARIA DO | OP. DE VIDEO TAPE SR. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 44,77 |
| 301003412 | FERNANDA SAMPAIO CORREA | PRODUTOR(A) DE PAUTA | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 30,00 |
| 301073121 | FERNANDO BRAZ F DE SOUZA | TECNICO DE MANUT. PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 77,95 |
| 300219 | FERNANDO CLAUDIO | OP. DE CAMERA UPE SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 74,95 |
| 301109860 | FERNANDO FELIX DA SILVA | ILUMINADOR SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 68,44 |
| 301003821 | FERNANDO GOMES | PILOTO COMERCIAL DE HELICOPTERO CONTRA REGRA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 150,00 |
| 301000854 | FERNANDO GONCALVES DE | TECNICO DE SISTEMAS | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 28,48 |
| 301003642 | FERNANDO HENRIQUE DE | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 37,56 |
| 301003299 | FERNANDO PEREIRA DE | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 50,00 |
| 301003762 | FLAVIA BARBOSA RIBEIRO | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 41,83 |
| 301003332 | FLAVIA DE MELO NUNES | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 128,90 |
| 301001752 | FLAVIO FONSECA DE JESUS | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 52,59 |
| 301003383 | FRANCILEIDE DE SOUSA SILVA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,57 |
| 301003699 | FRANCISCO ALISSON DE | GARÇOM PL. | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 59,25 |
| 301001045 | FRANCISCO DAS CHAGAS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 46,07 |
| 301001037 | FRANCISCO PORTELA DE | AUX. DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 23,04 |
| 301002991 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 301003510 | FRANCISCO RODRIGUES | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 42,70 |
| 303405 | FREDERICO NACARATO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.019 | 001 | 24,00 |
| 301003843 | GABRIEL MORALES | ASSIST. DE MARKETING JR | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 30,70 |
| 301003619 | GABRIELA MARIA RODRIGUES | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 32,63 |
| 301002727 | GABRIELA STURM | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 24,00 |
| 301003863 | GABRIELLA FABRI | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 32,63 |
| 301003039 | GEISANE FERREIRA | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 111,58 |
| 301112763 | GERALDO SERVO DE ALMEIDA | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,07 |
| 301001416 | GERALDO TARGINO DO | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 301003121 | GERSON ROBERTO DA ROCHA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003444 | GERSONERIO LIRA DA SILVA | OP. DE SISTEMA DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,75 |
| 301001736 | GILBERTO ANTONIO DE | OP. DE CAMERA UPE JR | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 37,82 |
| 301003617 | GILBERTO BIZARI | PORTEIRO(A) | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 22,90 |
| 301003505 | GILBERTO GOMES DE JESUS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301001923 | GILMAR LUIZ DA SILVA | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 29,67 |
| 301003521 | GIORDANA MUCCIOLO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301002936 | GIOVANO JOSE DA SILVA | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | |
| 301002790 | GISELLE GONCALVES DE | | | | |

Total

12.795,91



TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

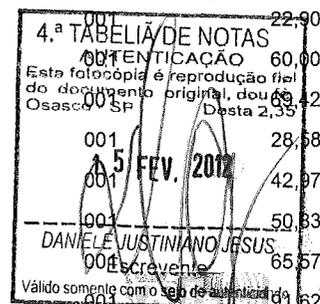
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 7
Data 31/03/2009 17:27:27
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003

REDETV

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| | | | | | 25,09 |
| 301001552 | GLAUBER PAULINO DA SILVA | ANALISTA DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 42,40 |
| 301002503 | GLAUCE GONCALEZ | ASSIST. COMERCIAL SR. | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 105,30 |
| 301003465 | GLAUCIA DOS SANTOS | ASSIST. COMERCIAL JR | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 43,83 17/03 |
| 301002661 | GLAUCIO LEME | EDITOR(A) DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 25,97 |
| 301003591 | GUILHERME LEVY GARISIO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 22,90 |
| 301002910 | GUILHERME OUTSUKA | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 89,71 |
| 301003342 | GUILHERME PEREIRA DOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,13 05/03 |
| 301003803 | GUILHERME REIS DE ALMEIDA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,98 |
| 301003717 | GUILHERME ULE RAMOS | ADVOGADO(A) PL. | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 119,27 11/03 |
| 301001444 | GUSTAVO FALOMIR PEDRAZA | ADERECISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 63,74 |
| 301002767 | GUSTAVO ORTUNHO MARTINS | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 41,06 |
| 03732 | GUTENBERG SANTOS SILVA | EDITOR(A) DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,00 |
| 301000211 | HANILTON ALVES BATISTA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,78 |
| 301002139 | HEBERLEY BERALDO REIS | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 63,02 |
| 301003710 | HEGBERTO PASCHOA BALBONI | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,00 |
| 301003327 | HEITOR SILVA DE OLIVEIRA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003241 | HELDER DOS SANTOS | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 301003791 | HELDER EVANDRO ROCHA | DESIGNER GRAFICO JR | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 43,83 04/03 |
| 301112666 | HELIO FLORIANO DA SILVA | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,91 |
| 301000171 | HELITON BARBOSA PRIMO | ANALISTA DE SISTEMAS PL. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 126,53 |
| 301003406 | HENDY VECCHIO SALLES | COMPRADOR | 0.01.04.03.01.002 | 001 | 47,14 |
| 301003823 | HENRIQUE DELLA ROSA DE | EDITOR(A) DE IMAGEM JR | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,00 |
| 301003045 | HERBERT MENDES NUNES | EDITOR(A) DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 44,85 |
| 301002899 | HEVELYN CAMILLA DUARTE DE | AUX. ADMINISTRATIVO III | 0.01.04.01.01.001 | 001 | 47,54 |
| 301002046 | HUMBERTO ALVES DE MOURA | TECNICO DE MANUT. PL. | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 62,93 |
| 301000982 | HUMBERTO BARRADAS | TEC. DE TELECOMUNICAÇÕES PL. | 0.01.03.02.02.004 | 001 | 68,79 |
| 33333 | IGOR JOSE DE MELO | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 30,39 |
| 301002239 | ILZA APARECIDA CAETANO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003772 | INTI GRESPAN LACAL DA | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 60,00 |
| 301002799 | IRENIO EVANGELISTA DE | ANALISTA DE SUPORTE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 65,42 |
| 301003128 | ISAC MARTINS TREZZA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,58 |
| 301002050 | ISAIAS LIMA SANTOS | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,97 |
| 301002780 | ISMAR DELABIGLIA | CONTROLADOR DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 50,83 |
| 301000560 | ISMERALDO DA SILVA | SUPERVISOR DE TRANSPORTE JR | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 65,57 |
| 301002048 | IVAN DE SOUZA MEIRA | TECNICO DE MANUT. SR. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 91,62 |
| 301003681 | IVO FERREIRA DE LIMA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 29,73 |
| 301003605 | IZABEL GOMES BEZERRA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003511 | JACQUELINE GONCALVES | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 27,23 |
| 301003635 | JAILTON SILVA NOVAES | AUX. DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 23,04 |
| 301076325 | JAIME CARVALHO COSTA | ENC. DE TELEFONIA | 0.01.03.02.02.004 | 001 | 78,86 |
| 301002537 | JAIRO DE ALMEIDA | AUX. DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 40,00 |
| 301001546 | JAIRO DE CARVALHO REDUA | SUP. DE EXIBICAO COMERCIAL | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 155,27 |
| 301003020 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 41,27 |



Total

15.045,74

TV OMEGA LTDA
 RUA BAHIA 205
 BARUERI
 02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
 CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 8
 Data 31/03/2009 17:27:40
 Versão : 10.40.16.8
 Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003269 | JAQUELINE AMORIM SANTANA | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 43,04 |
| 301003636 | JEFFERSON CAETANO DOS | AUX. DE EXIBICAO COMERCIAL | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 43,33 |
| 301001038 | JEOVA MEIRA BENEVIDES | SUP. DE ELETRICA | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 129,78 |
| 301003386 | JESSICA TATIANA DOS | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 22,90 |
| 301096660 | JOAO ALBERTO CURAN | SUP. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 194,69 |
| 301003176 | JOAO APARECIDO CANDIDO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,44 |
| 301002625 | JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301002156 | JOAO BATISTA DE LIMA | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 53,64 |
| 301001966 | JOAO CARLOS LAZARINI | MAQUIADOR | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 64,26 |
| 301003730 | JOAO DA SILVA PEREIRA | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 30,90 |
| 301002929 | JOAO FRANCISCO DE | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 30,39 |
| 301002467 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 35,83 |
| 01670 | JOAO PAULO SILVA | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 31,41 |
| 301003840 | JOAQUIM DO PRADO FILHO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,23 |
| 301003190 | JOAQUIM RICARDO PEREIRA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,44 |
| 301003222 | JONATAN ALEXANDRE DA | AUX. DE MERCHANDISING | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 34,43 |
| 301000457 | JORGE EMILIO MIRANDA SILVA | ILUMINADOR SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 85,93 |
| 301003682 | JORGE LUIZ DA SILVA | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,00 |
| 301003197 | JORGE OLAVO BENTES CRUZ | PAUTEIRO(A) | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 75,00 |
| 301002594 | JOSafa PEREIRA MENDES | ROTEIRISTA | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 77,64 |
| 301001072 | JOSE ADAO DA COSTA | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 31,62 |
| 301003703 | JOSE ALVISLAN FERNANDES | AUX. OPERACOES | 0.01.03.02.02.005 | 001 | 22,90 |
| 301003404 | JOSE ANDERSON DE ALMEIDA | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 38,30 |
| 301002988 | JOSE ANTONIO DE JESUS | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,42 |
| 301003600 | JOSE ANTONIO DE MORAES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301000933 | JOSE BENTO | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 44,84 |
| 301003860 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | AUX. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 24,00 |
| 2049 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,07 |
| 301003440 | JOSE CARLOS VIEIRA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301002270 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 46,45 |
| 301000460 | JOSE EDSON DE JESUS DA | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,91 |
| 301002328 | JOSE EDUARDO LOPES | CONFERENTE COMERCIAL | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 65,23 |
| 301001701 | JOSE EMYDIO PEREIRA | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 45,97 |
| 301003747 | JOSE FARIAS DA SILVA | PEDREIRO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 36,67 |
| 301003782 | JOSE FERNANDES DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003765 | JOSE MARIA BERBEL GIMENEZ | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 24,00 |
| 301001763 | JOSE MENDES | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 35,83 |
| 301003349 | JOSE PEREIRA DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301002433 | JOSE QUINTINO PEREIRA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 27,93 |
| 301003537 | JOSE RISONHO SALVADOR | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,00 |
| 301003632 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,23 |
| 301000865 | JOSE ROBERTO ALVES DE | OP. DE CAMERA UPE SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 45,97 |
| 301001642 | JOSE ROBERTO LOPES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003705 | JOSE ROBERTO TORRES DA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 24,57 |

Total

17.017,94

4.ª TABELA DE NOTAS
 AUTENTICAÇÃO
 Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original do Sr. Osasco - SP. Desta B. 35,91

05 FEB. 2012

DAMOCLE JUSTINIANO JESUS
 Escrevente

001

0676A B2828

0676A B2828

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02:131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 9
Data 31/03/2009 17:27:48
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| 301002271 | JOSE RODRIGUES GUIMARAES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 48,12 |
| 301002992 | JOSIBERTO LIMA DA COSTA | AUX. DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 23,04 |
| 301003458 | JOSSIVALDO VIEIRA DA SILVA | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 55,58 |
| 301003835 | JOSUE CANDIDO DA SILVA | JARDINEIRO | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 26,67 |
| 301001044 | JOSUE GOMES DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO II | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 66,28 |
| 301003293 | JUAREZ DIAS LISBOA | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 35,83 |
| 301001680 | JULIANA DE ANDRADE MAIA | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 31,41 |
| 301003515 | JULIANA EVANGELISTA | ANALISTA DE SELEÇÃO E TREINAMENTO PL | 0.01.04.01.03.003 | 001 | 60,97 |
| 301003049 | JULIANA MARQUES DE | PAUTEIRO(A) | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 62,37 |
| 301001835 | JULIANA MELLO RODRIGUES | PRODUTOR(A) DE ARTE | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 53,37 |
| 301003851 | JULIANA POSE DOS SANTOS | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 24,00 30/03 |
| 301003352 | JULIANO DE FATIMA PINTO | EDITOR(A) DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,03 |
| J02677 | JULIO CESAR GOBETTI ALVES | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 39,59 |
| 301001609 | JULIO CESAR RIBEIRO ARISSA | ANALISTA CONTÁBIL JR. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 63,60 |
| 301003773 | JULIO RODRIGO TEIXEIRA | MAQUIADOR | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 35,00 |
| 301003240 | KAREN MARQUES DA SILVA | RECEPCIONISTA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 22,90 |
| 301000300 | KEILA CADEIRA DE OLIVEIRA | ASSIST. DE EXIBIÇÃO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 59,89 |
| 301001418 | KELEIDE MOTTA DE OLIVEIRA | CAMAREIRO(A) | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 26,15 |
| 301002135 | KELLY CRISTINA CANDIDO | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 54,45 |
| 301003852 | KELY BIANCA MARTINS | SECRETARIA JR | 0.01.04.01.01.001 | 001 | 60,00 |
| 301003275 | KLEBER ITO LANG | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 25,83 |
| 301003228 | KLEBER RODRIGUES DE | COORD. DE TRANSPORTES | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 151,48 |
| 301003875 | KLEBERTH COELHO NINA | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,40 |
| 301003737 | LARRISSA ANDRADE SILVA | PRODUTOR(A) DE CHAMADAS JR. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 50,00 |
| 301003211 | LAUCENIRA GOMES DOS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003337 | LAUDEMIR JOSE MESSIAS DA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,16 |
| 301001435 | LAZARO SARUBO | TECNICO DE MANUT. PL. | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 79,66 |
| 301001419 | LEANDRO ARISTIDES DE | DIRETOR(A) DE ARTE | 0.01.03.01.06.001 | 001 | 54,57 |
| 301002094 | LEANDRO CARLOS DA SILVA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 35,51 |
| 301003294 | LEANDRO DE OLIVEIRA | TECNICO DE SISTEMAS | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 63,71 |
| 301003644 | LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003356 | LEANDRO MARCIEL CANDOTA | CONTROLADOR DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 50,83 |
| 301003841 | LEANDRO RIOLO | OP. DE CAMERA JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,00 |
| 301002175 | LEIA RUBINI | ASSIST. COMERCIAL PL. | 0.01.05.01.02.000 | 001 | 60,13 |
| 301003369 | LEILA MARIA DE ASSIS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301000164 | LELIS TADEU ANTUNES | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | 0.01.04.03.01.006 | 001 | 91,87 |
| 301003212 | LEOMI BATISTA DE SOUZA | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,97 |
| 301003604 | LEONARDO FERREIRA DE | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 30,39 |
| 301003032 | LEONARDO SILVESTRE | SUPERVISOR DE COMPRAS | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 59,43 |
| 301003499 | LEONEIDE GOMES DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003550 | LIANA DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301001952 | LINCON GONCALVES | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 34,57 |
| 301002204 | LINDINALVA CRISTINA DE O | RECEPCIONISTA | 0.01.03.02.02.004 | 001 | 22,90 |
| 301002268 | LIORDETE ROBERTO DOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | |
| Total | | | | | 19.059,82 |

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, dou fé.
Osasco - SP Desta 2,35

50REV 2012

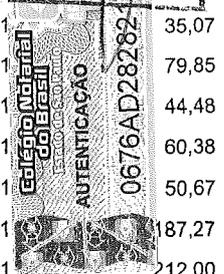
DANIELA CRISTIANINO JESUS
Escritor

0676AD282820

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| | | | | | 48,12 |
| 301003832 | LISA BORGES ALVES | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 40,00 |
| 301003449 | LUANA CARDOZO PRATES | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 32,23 |
| 301003526 | LUANDA FERREIRA SCANDURA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 24,44 |
| 301003205 | LUCIANA LOURDES SOARES | CAMAREIRO(A) | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 22,90 |
| 301002470 | LUCIANO SIDNEI MARQUES | VIGIA SR. | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 22,90 |
| 301002505 | LUCIANO TEIXEIRA DE | TEC. TRANSMISSOR REDE INTER | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 52,01 |
| 301003040 | LUCILA ALVES DOS SANTOS | CAMAREIRO(A) | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 22,90 |
| 301003848 | LUCIMARE TEIXEIRA DO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 24,00 |
| 301000285 | LUCIO LIMA | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 128,90 |
| 301003284 | LUCIO VALADAO SOARES | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 25,83 |
| 301003547 | LUIS ANTONIO PESSOA | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 40,62 |
| 301003498 | LUIS CARLOS BADIN ALVES | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,79 |
| 301001591 | LUIS CARLOS GONCALVES | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 44,77 |
| 301002079 | LUIS EWHERTON MATIAS | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 46,68 |
| 301003826 | LUIS GUSTAVO RODRIGUES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,00 |
| 301000891 | LUIS SOUSA MOURA | PINTOR DE MANUTENCAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 33,04 |
| 301003155 | LUIZ CARLOS HORTENCIO DA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,51 |
| 301000225 | LUIZ CARLOS LIMA | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 43,91 |
| 301002266 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,25 |
| 301002694 | LUIZ CLAUDIO XAVIER DE | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301002890 | LUIZ DONIZETE GOULART | LIDER DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 40,97 |
| 301003612 | LUIZ EDUARDO NOGUEIRA DA | MARCENEIRO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 47,21 |
| 301001351 | LUIZ FERNANDO DAMASCENO | FIGURINISTA PL. | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 131,23 |
| 301002779 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,23 |
| 301000481 | LUIZ MARCOS DE FARIA | ASSIST. DE ESTUDIO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 46,89 |
| 301001432 | LUIZ ROBERTO BENTIVEGNA | SUP. DE OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 139,07 |
| 301003144 | LUIZ ROBERTO DE PADUA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003706 | LUIZA REGINA FRANCA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.02.02.005 | 001 | 61,02 |
| 301002431 | MAICON DOUGLAS DA SILVA | TEC. DE SUPORTE SR. | 0.01.03.02.02.005 | 001 | 61,02 |
| 301003622 | MAIRA DE ANDRADE | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 40,57 |
| 301003731 | MARCEL VINICIUS DE SOUZA | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 52,98 |
| 301003620 | MARCELLA DE OLIVEIRA | RECEPCIONISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 80,00 |
| 301002316 | MARCELO CRUZ OLIVEIRA | TEC. SEG. TRABALHO | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 89,88 |
| 301003482 | MARCELO FERNANDES DE | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 35,07 |
| 301003813 | MARCELO GONCALVES DE | OP CONTROLE MESTRE PL | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 79,85 |
| 301000482 | MARCELO LOPES DA SILVA | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 44,48 |
| 301001485 | MARCELO MARQUES DA SILVA | EDITOR(A) DE VT POS PROD. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 60,38 |
| 301001348 | MARCELO MATOS DE LIMA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 50,67 |
| 301000208 | MARCELO PERUZZI | ANALISTA DE SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 187,27 |
| 301002331 | MARCELO PICON DOS S | PRODUTOR(A) MUSICAL | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 212,00 |
| 301002236 | MARCELO RABELLO | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 77,21 |
| 301002784 | MARCELO ROSA DE CARVALHO | ANALISTA DE SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 141,16 |
| 301003508 | MARCIA PINTO | CAMAREIRO(A) | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 22,90 |

Total

21.597,12



TV OMEGA LTDA
 RUA BAHIA 205
 BARUERI
 02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
 CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 11
 Data 31/03/2009 17:28:03
 Versão : 10.40.16.8
 Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301002325 | MARCIA REGINA CIUCIO | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 98,62 |
| 301003655 | MARCIO BRAIM SILEMAN | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,00 |
| 301003593 | MARCIO EUSTAQUIO DOS | MECANICO REFRIGERACAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 42,76 |
| 301003469 | MARCIO JOSE ACACIO | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 37,02 |
| 301002532 | MARCO ANTONIO DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301002817 | MARCO ANTONIO DE PAULA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003475 | MARCO ANTONIO LIMA | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,91 |
| 301001221 | MARCO ANTONIO MARQUES | EDITOR(A) | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,54 |
| 301003798 | MARCO ANTONIO RODRIGUES | OP CONTROLE MESTRE PL | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 79,85 |
| 301003587 | MARCO ANTONIO SELOTTO DA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 26,98 |
| 301001039 | MARCOS ADRIANO SANTOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,07 |
| 301001377 | MARCOS ANTONIO ALVES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 02869 | MARCOS ANTONIO CABRAL | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003257 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 301003864 | MARCOS CAMARGO DE BRITO | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 63,23 |
| 301003633 | MARCOS DE SOUZA ALONSO | AUX. DE MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 33,33 |
| 301002874 | MARCOS FERREIRA DANIEL | AUX. DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 40,00 |
| 301001502 | MARCOS PAIXAO DE | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 49,57 |
| 301001673 | MARCOS SILVA BATISTA | PINTOR ARTISTICO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 37,80 |
| 301002237 | MARCOS VINICIOS DE | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,70 |
| 301002675 | MARCUS VINICIUS MARTINS | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 41,06 |
| 301001095 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301002287 | MARIA BEATRIZ CAPRA | ASSIST. EXECUTIVA BÍLINGUE | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 300,33 |
| 301001067 | MARIA CLAUDIA VILELA SANTO | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 81,30 |
| 301002292 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | COZINHEIRO(A) | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 56,53 |
| 301001350 | MARIA DA PENHA DA SILVA | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 144,00 |
| 301002219 | MARIA PAULIANA DE ARAUJO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 30321 | MARIA ZENEIDE OLIVEIRA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 29,01 |
| 301003491 | MARIANA PESCE SOLANO | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 39,85 |
| 301003645 | MARIANNE DE CASTRO | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.021 | 001 | 46,75 |
| 301003810 | MARINALDO ALEXANDRE DA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003783 | MARINALDO DA SILVA RAMOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 2,26 |
| 301001198 | MARLENE DO NASCIMENTO | COORD. EXECUTOR MERCHAN | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 139,74 |
| 301002736 | MARLENE MARTINS | ENG. DE TECNOLOGIA DIGITAL | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 123,72 |
| 301099660 | MARLENE RAYMUNDA GOMES | GERENTE DE EXPANSÃO | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 50,73 |
| 301003690 | MARTA SAMPAIO MENDES | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 40,50 |
| 301003663 | MARTIN ANIBAL BONARDI | DIRETOR(A) DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 65,33 |
| 301003721 | MATHEUS LUZ CAGALI | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 31,41 |
| 301003694 | MATHEUS NOVAIS DA CUNHA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,57 |
| 301003083 | MAURICIO JOSE JORGE | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,27 |
| 301001638 | MAURICIO RICCI CAVAZANI | COORD. EXECUTOR MERCHAN | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 103,03 |
| 301002901 | MAYARA SUELLEN FRANCA | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 22,90 |
| 301001249 | MERCELINE RODRIGUES | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 94,08 |
| 301003551 | MIGUEL DOS REIS FILHO | PINTOR ARTISTICO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 47,39 |

Total

24.171,34

4.ª TABELA DE NOTAS
 AUTENTICAÇÃO
 Esta fotocópia é reprodução
 do documento original, cujo fi-
 Osasq 003P Desta 2,26 23
 05 FEB. 2012
 DANIELE JUSTINIANO JESUS
 Escrevente
 Válido somente com o selo de autenticação

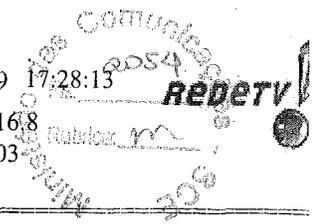
0676AD28282

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

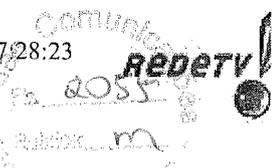
Página : 12
Data 31/03/2009 17:28:13
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003033 | MILENE PAULINO DOS SANTOS | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | 0.01.03.02.02.001 | 001 | 72,48 |
| 301001812 | MILTON RIBEIRO DE PAULA | MECANICO DE HELICOPTERO | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 186,70 |
| 301000203 | MIRIAM REGINA GABRIEL | ASSIST. DE MARKETING SR. | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 164,76 |
| 301002788 | MIRIAN HELENA DO ESPIRITO | ANALISTA DE RH PL. | 0.01.04.01.04.005 | 001 | 62,23 |
| 301000207 | MISAEAL VALENTIM DE ROSSI | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,78 |
| 301003576 | MOABE DE CARVALHO | AUXILIAR DE PISTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,16 |
| 301003056 | MOISES MARTINS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003726 | NADIA ROMERO | FIGURINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 46,67 |
| 301003522 | NATALIA UCHOA BERNAL | ASSIST. DE MARKETING JR | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 50,91 |
| 301003770 | NATASHA DE OLIVEIRA | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 22,90 |
| 301003754 | NATHALIE CONOVALOW | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.019 | 001 | 24,00 |
| 301003641 | NATHALIE FOGACA RUEDA | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 50,72 |
| 02819 | NEEMIAS MENDES DE FREITAS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301103977 | NELSON ALEXANDRE ZAPAROLI | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 52,96 |
| 301003147 | NELSON ALVES MARTINS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,58 |
| 301003713 | NELSON MANDU DA SILVA | EDITOR(A) VIDEOGRAFIA | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 62,70 |
| 301002751 | NEURACY MARCELINO DA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003379 | NILDO RODRIGUES | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 36,57 |
| 301001674 | NORBERTO FERREIRA DA | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 75,65 |
| 301003760 | ORIANA MARIA ALVES DE | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 40,43 |
| 301003117 | OSMAR JOSE ALVES | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,73 |
| 301002184 | OSWALDO BACCARINI | OP. DE VIDEO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,60 |
| 301001147 | OSWALDO BOREJO FILHO | ANALISTA DE SUPORTE SR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 101,23 |
| 301003098 | OSWALDO ROSA E SILVA | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 27,70 |
| 301001579 | PALOMA DE JESUS BUENO | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 55,65 |
| 301003776 | PAOLA DE ANTUNES FEKETT | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 38,17 |
| 301002373 | PATRICIA ELENA MOLA DE | ASSIST. DE COBRANCA PL. | 0.01.04.01.04.002 | 001 | 99,93 |
| 03799 | PATRICIA PESSOA COELHO | FIGURINISTA JR | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 51,86 |
| 301003346 | PAULO CESAR BATISTA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,13 |
| 301001352 | PAULO CEZAR VIEIRA | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 54,06 |
| 301001599 | PAULO GOMES DE BARROS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 32,54 |
| 301003589 | PAULO HENRIQUE DOS | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,46 |
| 301003154 | PAULO HENRIQUE SOARES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301001175 | PAULO ROBERTO DO | SUP. DE REFRIGERACAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 85,75 |
| 301003099 | PAULO ROBERTO REIS DE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 48,26 |
| 301000600 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | SUP. DE OPERACOES PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 160,20 |
| 301001699 | PAULO ROBERTO SANTOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301002542 | PAULO ROGERIO DE SOUZA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 301003419 | PAULO SERGIO PIRES | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,03 |
| 301003524 | PEDRO DE GODOI AGUIAR | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,44 |
| 301003106 | PEDRO GALLETTI JUNIOR | COORD. DE SEGURANÇA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 110,10 |
| 301050865 | PEDRO SOUZA DO | TEC. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 69,29 |
| 301002406 | PILATOS CAMPOS DE ALMEIDA | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 69,10 |
| 301003849 | PRISCILA BATISTA RODRIGUES | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 24,00 |

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
Esta fotocópia é reprodução do documento original, dou fé. Ocasco, SP, desta 28/03/2009
05 FEV. 2012
DANIEL JUSTINIANO JESUS
Escrivente
Válido somente com o selo de autenticidade





| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| 301003870 | PRISCILLA DE SOUZA VIEIRA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 40,00 |
| 301003568 | QLEITON SOUZA BATISTA | OPERADOR DE CÂMERA UPE JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,34 |
| 301003631 | RAFAEL BATISTA DE ALMEIDA | AUX. DE MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 33,33 |
| 301002574 | RAFAEL DOS SANTOS | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 35,83 |
| 301000688 | RAFAEL MARREIROS | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 60,00 |
| 301002709 | RAFAEL NASCIMENTO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 46,82 |
| 301002706 | RAFAEL PALADIA | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 53,83 |
| 301002879 | RAFAEL ROMEIRO RUBIO | OP. DE CAMERA JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,95 |
| 301003354 | RAFAELA DE FATIMA ARAUJO | RECEPCIONISTA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 22,90 |
| 301003277 | RAFFAELA LOUZZANO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 33,58 |
| 301003775 | RAONI SILVEIRA BUENO | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 70,00 |
| 301003797 | RAPHAEL MENEZES | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 40,00 |
| J3625 | RAPHAEL SILVA XAVIER | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,43 |
| 301002863 | RAPHAELA CHRYSTINA | PRODUTOR(A) SR. | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 56,25 |
| 301003764 | RAQUEL BAETA MARINHO | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 40,83 |
| 301003336 | REGIANE MAJON DE OLIVEIRA | ASSIST. COMERCIAL JR | 0.01.05.01.02.001 | 001 | 53,57 |
| 301002757 | REGINA CELIA RODRIGUES DE | SUP. DE ADM. DE RECURSOS HUMANOS | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 122,82 |
| 301002955 | REGINA KATIA BARROS | ASSIST. DE FIGURINO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 30,04 |
| 301002849 | REGINALDO DE MORAES | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 22,90 |
| 301001715 | REINALDO DELLA PIAZZA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 63,71 |
| 301003739 | REINALDO PEREIRA DOS | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 22,90 |
| 301002217 | REINALDO RODRIGUES DOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 22,90 |
| 301003850 | RENATA DE MELLO PITTERI | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 24,00 |
| 301000068 | RENATA SALTORATO DA SILVA | COORD. DE R.H. | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 127,96 |
| 301001771 | RENATO BEZERRIL GONCALVES | ANALISTA DE SUPORTE PL. | 0.01.03.02.02.005 | 001 | 63,67 |
| 301003627 | RENATO DE ASSIS BATTAGLIA | DESIGNER GRAFICO SR. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 46,67 |
| 301002847 | RENATO PEDROSA MARTINEZ | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.01.011 | 001 | 24,43 |
| 301002573 | RENATO SEGANTIN DE LIMA | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 31,66 |
| 301003416 | RENATO SVEZIA TORRES | OP. DE CÂMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,54 |
| 301003258 | RICARDO ALEXANDRE | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,90 |
| 301002098 | RICARDO AUGUSTO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301003871 | RICARDO BATISTA DE JESUS | JARDINEIRO | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 26,67 |
| 301003366 | RICARDO CESAR SPOSITO DE | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 74,16 |
| 301002565 | RICARDO DA SILVA FREIRE | OP. DE MICROFONE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 29,43 |
| 301003279 | RICARDO FELIPE NASI | ASSIST. DE OPERAÇÕES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 25,83 |
| 301003391 | RICARDO FERNANDES | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 29,17 |
| 301002940 | RICARDO JOSE SEBASTIAO | OP. DE CAMERA JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 29,77 |
| 301003598 | RICARDO PERES | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.04.003 | 001 | 40,00 |
| 301000344 | RICARDO RIBEIRO MARQUES | COORD. DE SUP. TECNICO | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 164,48 |
| 301001788 | RICARDO SARAIVA DE | MAQUIADOR | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 64,26 |
| 301003108 | RIVALDARIO FRANCISCO DE | LIDER DE MANUTENCAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 67,89 |
| 301002223 | ROBERTO CLODOALDO | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 94,30 |
| 301003827 | ROBERTO FELICIANO DO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,00 |
| 301003091 | ROBERTO FLAVIANO MORAES | EDITOR(A) DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | |

4.ª TABELIA DE NOTAS
AUTENTICACAO
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, datada de 15/02/2009 em Osasco - SP. Desta 2,35
001
0015 FEV. 2012
DANIEL DE JUSTINIANO JESUS
Escrevente
Válido somente com o selo de autenticação

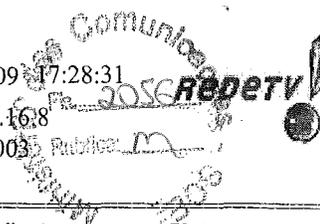
0676AD282824
Autenticação
0676AD282824

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 14
Data 31/03/2009 17:28:31
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.0035

MÊS: 3 ANO: 2009



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| | | | | | 31,41 |
| 301001931 | ROBERTO GONCALVES CHAVES | ANALISTA DE SUPORTE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 83,29 |
| 301003820 | ROBERTO JAYME CETRIM | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 27,77 |
| 301051292 | ROBERTO MANENTI | TECNICO DE MANUT. SR. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 111,94 |
| 301003389 | ROBSON ARMANDO | EDITOR(A) DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,50 |
| 301001399 | ROBSON RICARDO DE | SUP. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 151,08 |
| 301003679 | RODOLFO BARROS TERUEL | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 40,50 |
| 301001929 | RODOLFO SALLES DE SOUZA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,46 |
| 301003234 | RODRIGO ALVES ARRUDA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 25,26 |
| 301003135 | RODRIGO GOMES DE LIMA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301002358 | RODRIGO PESSOA DE SOUSA | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,23 |
| 301003810 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | AUX. DE EXPEDICAO | 0.01.04.03.01.005 | 001 | 22,90 |
| 02859 | RODRIGO SIQUEIRA DA | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 48,73 |
| 301003647 | ROGER TURCHETTI SANTOS | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 40,00 |
| 301003838 | ROGERIO CARDOSO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.006 | 001 | 24,00 |
| 301002829 | ROGERIO ROQUE | OP. DE PA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,92 |
| 301002860 | ROGERIO TEIXEIRA SANTOS | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,12 |
| 301003861 | ROGERIO VIEIRA LEITE | MAQUIADOR | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 35,00 |
| 301107450 | ROGERIO W COSTA | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,48 |
| 301003351 | RONALDO CARDOSO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,13 |
| 301000548 | RONALDO ROCHA LIMA | ILUMINADOR PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 49,22 |
| 301003414 | ROSANGELA APARECIDA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 301003539 | ROSANGELA JACO DE | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 42,89 |
| 301003249 | ROSANGELA RABELO DOS | ANALISTA CONTÁBIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 77,73 |
| 301001211 | ROSELI BONFANTI | COORD. COMERCIAL | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 156,14 |
| 301003467 | ROSEMARY DE FATIMA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301002949 | ROSINEIDE BERNADINO DA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 03715 | ROZANGELA SILVA DE SOUZA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003556 | RUY GREVI DE NORONHA | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 67,71 |
| 301003869 | SABRINA CADAMURO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 30,00 |
| 301002607 | SANDRA REGINA DE SOUZA | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 63,94 |
| 301002471 | SANDRO RODRIGO DE | TEC. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 59,82 |
| 301002108 | SEBASTIAO BARBOSA | GARÇOM | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 27,91 |
| 301003862 | SEBASTIAO DE ASSIS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,00 |
| 301000644 | SEBASTIAO RODRIGUES DA | DIRETOR(A) DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 81,74 |
| 301003227 | SERGIO DOMINGUES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301080772 | SERGIO JOSE BATISTA DE | TEC. TRANSMISSOR REDE INTER | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 52,54 |
| 301001177 | SERGIO LUIS DA SILVA | OP. DE CAMERA JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,67 |
| 301001635 | SERGIO LUIZ MOREIRA NERY | PINTOR ARTISTICO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 34,70 |
| 301002669 | SERGIO PERLMAN | DIRETOR(A) DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 102,52 |
| 301003574 | SERGIO RICARDO ESTEVEZ | ANALISTA DE PESQUISA PL | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 101,35 |
| 301111279 | SEZINANDO SOARES | GARÇOM | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 27,91 |
| 301003471 | SIDNEY SANTANA GOMES | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 301003572 | SILVIA CONRADO DOS SANTOS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |

Total

31.016,35

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, datada de 08/02/2012, desta 2.ª. Osasco 08/02/2012
001
001
001
001
001
DANIELE JUSTINIANO JESUS
Escritor
Válido somente com o selo autenticado
0676AD282825

27/03

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 15
Data 31/03/2009 17:28:39
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 301003618 | SILVIA CRISTINA GAMA VILAS | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 46,40 |
| 301002269 | SILVIMAR BRAGA RODRIGUES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 48,12 |
| 301000200 | SILVIO JOSE LOPES DE | COORD. MARK. PUBLICID. SR. | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 243,94 |
| 301003453 | SILVIO UNZER OLIVEIRA | AUX. DE MAQUILAGEM | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 26,79 |
| 301003494 | SINFOROSA ALVES DE | CAMAREIRO(A) | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 22,90 |
| 301002577 | SISTO MENDES MACHADO | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 58,90 |
| 301000179 | SOLANGE MARIA GIACHETTI | ANALISTA CONTÁBIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 77,73 |
| 301001782 | SOLANGE OLIVEIRA LIMA DA | RECEPCIONISTA | 0.01.03.02.02.004 | 001 | 22,90 |
| 301003707 | SORAIA APARECIDA DA SILVA | AUX. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 22,90 |
| 301002029 | SUELI DAS DORES SILVA | ANALISTA CONTÁBIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 77,73 |
| 301003825 | TALITA SANTOS ARCO | ASSIST. DE MERCHANDISING | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 40,00 |
| 301003318 | TANIA DECHEN BARADEL | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 40,00 |
| 02564 | TATHYANA CARLOTA MAISEL | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 69,54 |
| 301000202 | TATIANA ANCHIESCHI GOMES | ANALISTA DE PESQUISA SENIOR | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 168,61 |
| 301003236 | TATIANA MEDEIROS DE | ASSIST. DE FIGURINO PL. | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 42,05 |
| 301002396 | TEOFILO LOPES RIBEIRO NETO | ALMOXARIFE OPERACIONAL | 0.01.04.03.01.006 | 001 | 32,58 |
| 301003289 | TEREZINHA DO ROSARIO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 22,90 |
| 301002937 | THACIANE CRISTINA MOREIRA | RECEPCIONISTA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 22,90 |
| 301103403 | THALES GODINHO | COORD. JTV | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 80,81 |
| 301003595 | THIAGO EDUARDO DA SILVA | EDITOR(A) VIDEOGRAFIA | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 63,23 |
| 301001761 | THIAGO PERRELLA | ENG. DE COMPUTACAO | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 231,73 |
| 301003308 | THIAGO SERPELLONE CORREA | PRODUTOR(A) JR. | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 38,16 |
| 301002932 | THIAGO TIRICO | EDITOR(A) DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 52,18 |
| 301003417 | THIEGO MOLTINI | PRODUTOR(A) SR. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 62,87 |
| 301002900 | TIAGO BARNABE | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 22,93 |
| 301003309 | VAGNER FRANCISCO DE | ALMOXARIFE OPERACIONAL | 0.01.04.03.01.006 | 001 | 28,93 |
| 301003559 | VAGNER LUIZ SOARES DOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 26,59 |
| 14324 | VAGNER LULA SILVA | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 46,77 |
| 301003362 | VAGNER MARQUES DE LIMA | MAQUIADOR | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 37,52 |
| 301003457 | VAGNER MENDES DOS SANTOS | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.03.01.06.001 | 001 | 64,56 |
| 301003702 | VAGNER RONY LOPES DO | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,57 |
| 301003348 | VALDECIR GOMES DE BRITO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,13 |
| 301002083 | VALDENORA NUNES DE SOUSA | SUPERVISOR CONTÁBIL | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 85,50 |
| 301001215 | VALDINETE GOMES DE | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 75,93 |
| 301002644 | VALDIR ALVES LEITE | LIDER DE SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 40,97 |
| 301108944 | VALDIR MARINELLI | SUP. CENTRAL TECNICA | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 80,28 |
| 301003708 | VALERIA DOS SANTOS | AUX. OPERACOES | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 22,90 |
| 301075434 | VALMIR FACETO | SUP. DE OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 142,08 |
| 301002288 | VALMIRE MACIEL DE OLIVEIRA | GARÇOM PL. | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 77,73 |
| 301003210 | VALTER ALVES DA SILVA | LIDER DE SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 40,97 |
| 301003507 | VALTER AMERICO ZANOTTO | TEC. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 60,62 |
| 301002408 | VALTER BARROS DOS SANTOS | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,52 |
| 301002985 | VALTER PAVONE GARCIA | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 44,48 |
| 301001978 | VAMBERTO ALUIZIO DA SILVA | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 49,43 |
| Total | | | | | 33.672,43 |

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, data 02/07/09 Osasco - SP Desta 2,35
001 22,93
001 28,93
001 26,59
DANIEL JUSTINIANO JESUS
Escritor
001 46,77
Válido em todo o Brasil com o selo de autenticação

Autenticação
0676AD282828

17/03

02/03

TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3

ANO: 2009

Página : 16

Data 31/03/2009 17:28:46

Versão : 10.40.16.8

Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| 301003614 | VANDIRA FERREIRA MACEDO | AUX. DE RH | 0.01.04.01.04.005 | 001 | 43,33 |
| 301003744 | VANIA PINTO DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.04.03.02.001 | 001 | 22,90 |
| 301003607 | VERA LUCIA APARECIDA DE | AUX. ADMINISTRATIVO III | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 34,73 |
| 301002587 | VERA MORAES LIMA | CAMAREIRO(A) | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 26,28 |
| 301001129 | VICENTE ANTUNES DA SILVA | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 27,93 |
| 301001505 | VICENTE PAULO DA COSTA | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 38,34 |
| 301002176 | VINICIUS FERRAZ XAVIER | EDITOR(A) DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 44,34 |
| 301001880 | VINICIUS PRATES COSTA | OP. DE SISTEMA DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 35,72 |
| 301002304 | VIVIAN HERSZKOWICZ | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 109,07 |
| 301000444 | VLADIMIR BARBIERI CORREA | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 128,90 |
| 301003608 | WAGNER ALVES MACENA | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 29,77 |
| 301003723 | WAGNER ROBERTO CANDIDO | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 30,00 |
| 01112 | WANDERLEI BARBOSA DE | SUPERVISOR DE TRANSPORTE SENIOR | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 65,57 |
| 301001891 | WANDERLEY DE SOUZA | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 55,58 |
| 301000105 | WAYNE PEREIRA DE CAMARGO | FOTOGRAFO | 0.01.01.01.01.010 | 001 | 68,26 |
| 301003700 | WELLINGTON ABRANTE | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,57 |
| 301003695 | WILHOMAR ANGELO DOS | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,57 |
| 301003693 | WILLIAN NUNES DOS SANTOS | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 24,57 |
| 301002076 | WILSON AGUIAR NASCIMENTO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 31,62 |
| 301002361 | WILSON DE LIMA | TECNICO DE SISTEMAS | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 58,52 |
| 301001234 | WILSON HARUO OGAWA | EDITOR(A) DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 62,58 |
| 301003529 | WILTON LEANDRO ALEXANDRE | PINTOR ARTISTICO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 39,61 |
| 301001148 | ZERIVALDO NEVES DE ASSIS | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 42,30 |



Total

34.741,49

Excluído da Guia de Recolhimento do
Sindicato dos Radialistas / SP - 30/04/09

2059
M

[340000] RM Labore 10.40.16 (8) | Alias: CorporeRM | 3-TV ÔMEGA LTDA (LB/00363-002)

Sistema Cadastros Movimento Rotinas Relatórios Opções Utilitários Janela Ajuda

[340010] Envelope: Funcionário 301003574 - SERGIO RICARDO ESTEVEZ - Abril de 2009

Cheque: 301902574 Nome: SERGIO RICARDO ESTEVEZ Salário Base: 3.040,50 Mês comp.: Abril Ano comp.: 2009 Período: 4

Envelope Incidências

| Período | Caso | Código | Evento | Ref. | Hora | Proventos | Descontos | Base Calc. |
|---------|------------|--------|-----------------------------------|------|-------|-----------|-----------|------------|
| 4 | 07/05/2009 | 1002 | SALARIO BASE | | 30,00 | 000,00 | 3.040,50 | |
| 4 | 07/05/2009 | 1011 | SALARIO FAMILIA | | 0,00 | 000,00 | 0,00 | |
| 4 | 07/05/2009 | 3100 | D.S.R | | 0,00 | 000,00 | 0,00 | |
| 4 | 07/05/2009 | 6016 | RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO SINDI | | 0,00 | 000,00 | 101,35 | |
| 4 | 07/05/2009 | 9001 | I.N.S.S. | | 11,00 | 000,00 | | 334,45 |
| 4 | 07/05/2009 | 9014 | I.R.R.F. | | 15,00 | 000,00 | | 93,80 |
| 4 | 07/05/2009 | 9031 | ASSISTENCIA MEDICA SAMCIL | | 0,00 | 000,00 | | 0,00 |
| 4 | 07/05/2009 | 9034 | ASSISTENCIA MEDICA PORTO SEGURO | | 0,00 | 000,00 | | 207,95 |
| 4 | 07/05/2009 | 9053 | SEGURO DE VIDA | | 0,00 | 000,00 | | 16,00 |
| 4 | 07/05/2009 | 9056 | VALE REFEICAO | | 20,00 | 000,00 | | 89,00 |
| 4 | 07/05/2009 | 9058 | DESCONTO DE REFEICAO | | 0,00 | 000,00 | | 0,00 |
| 4 | 07/05/2009 | 9083 | VALE TRANSPORTE (C) | | 0,00 | 000,00 | | 0,00 |
| 4 | 07/05/2009 | 9086 | ASSIST. MEDICA SO SAUDE (BH) | | 0,00 | 000,00 | | 0,00 |
| 4 | 07/05/2009 | 9088 | COMPL. CONTRIBUICAO SINDICAL JORN | | 0,00 | 000,00 | | 0,00 |
| 4 | 07/05/2009 | 9308 | I.N.S.S. COM ALIQUOTA NORMAL | | 11,00 | 000,00 | | 334,45 |
| 4 | 07/05/2009 | 9224 | PERICULOSIDADE - INTEGRAL | | 0,00 | 000,00 | | 0,00 |

Provento: 3.141,85 Desconto: 741,21 Base Cálculo: 334,45 **Líquido: 2.400,64**

Nome: [] Por Centro de Custo: [] Não Recalcular: []

Envelope de Pagamento Folha de Pagamento

Comp: Ab/2009 - Folha - Per 1 - Folha de Pagamento R\$akorato 23/04/2009



Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, dou fé. Osasco - SP desta 2,35

15 FEV 2010

DANIELE JUSTINIANO JESUS
Escrevente

Válido somente com o selo de autenticidade

REALPAGUE FORNECEDORES

Detalhe do Pagamento - Título de Cobrança

TV OMEGA LTDA

Convênio: 1784.3003016 AG/CC Centralizadora: 1784/2.001968

Nº Banco: 1086581

FAVORECIDO

Nome Sindicato dos Jornalistas Prof

CNPJ/CPF

Código

DADOS DO PAGAMENTO

Situação PAGO
Liberado Sim
Nº Cliente 0030000000000271609
Valor R\$ 6.223,26
Antecipa Não
Data Pagamento 30/04/2009
Data Vencimento 30/04/2009
Data Débito 30/04/2009
Finalidade 20 - R
Complemento da Finalidade
Linha Digitável 10499.70260 87617.702136 15380.001022 1 42230000622326
Remessa 372 processada em 30/04/2009

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

| | Data | Usuário |
|-----------|------------|-----------|
| Inclusão | 30/04/2009 | TROC ARQ |
| Liberação | 30/04/2009 | F265373 * |

IR PARA

- Alterar pagamento
- Excluir pagamento
- Pagamentos

AG/CC: 1784 / 2.001968

Usuário: ADRIANAGARCIA

TID: wKjIoGvWSF7mLMi7nsIAAMCoDNERxsCoDJsHyg==1776132009050409571610478

ID Conexão: D1R2A0#9wPCw--hc#c

Data Atual: 04/05/2009

Página: EPPC000003

Hora: 09:57

Uma empresa do Grupo Santander Brasil | Privacidade | Ressalvas |
Atendimento Real Empresa: SP (11) 3553-4222 - RJ (21) 3460-1300 - Demais Localidades 0800-282-7325



TV ÔMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

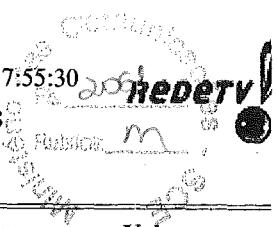
MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 1

Data 01/04/2009 17:55:30

Versão : 10.40.16.8

Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| 301002449 | ADERBAL APARECIDO B VESPA | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 126,37 |
| 301003865 | ADRIANA AUGUSTA | REDATOR(A) | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 66,67 |
| 301003036 | ALEX ALVES FOGACA | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 85,03 |
| 301003786 | ANA ELISA CARRATO JARDIM | REDATOR(A) | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 67,60 |
| 301003779 | ANA JULIA DE GRAMMONT | ASSIST. DE REDAÇÃO | 0.01.01.01.02.006 | 002 | 50,26 |
| 301001343 | ANDRE PESTANA DE | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 67,19 |
| 301003069 | ANDREA DOS SANTOS | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 95,96 |
| 301003675 | ARNALDO FERRAZ | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 119,32 |
| 301003766 | BRENO MARCOS PIEPER ROSSI | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 70,47 |
| 301003788 | CAMILA HIPOLITO ALVES | REDATOR(A) | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 67,60 |
| 301003320 | CAMILA SROUGI TEIXEIRA | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 301003818 | CARLA VIVIANE QUEIROZ | EDITOR(A) MULTIMIDIA | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 83,32 |
| 301003192 | CARLOS CESAR CABRERA | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 142,65 |
| 301003520 | CAROLINA NASSIF CAPOZZI | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 54,44 |
| 301003355 | DANIELA DA SILVA MARTINS | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 64,71 |
| 301003844 | DAYANA MARTIN TOSTA | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 39,99 |
| 301003836 | DULCE ROSSEL MARQUES | PAUTEIRO(A) | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 56,68 |
| 301003541 | EDIE POLO NASTARI FILHO | REPORTER SR. | 0.01.01.01.02.006 | 002 | 165,03 |
| 301003873 | EMERSON REZENDE DOS REIS | REDATOR(A) | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 38,10 |
| 301001233 | EMERSON TCHALIAN | REPORTER SR. | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 159,70 |
| 301003298 | FABIANA SUREIRA VILELLA | REDATOR(A) | 0.01.01.01.02.001 | 002 | 90,06 |
| 301002789 | FABIO JOSE FIGUEIREDO | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 94,81 |
| 301003757 | FABIO LUIS CARVALHO DIAS | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 75,51 |
| 301003569 | FERNANDA LOPES | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 87,01 |
| 301001007 | FERNANDO FONTANA | REPORTER PL. | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 139,13 |
| 301003846 | GABRIELA ANDRADE DA | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 39,99 |
| 301003223 | GUSTAVO TRINDADE DE | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 67,44 |
| 301003672 | JOAO CARLOS SALVIANO | PRODUTOR(A) DE PAUTA JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 85,23 |
| 301003661 | JORGE BERNARDO | PRODUTOR(A) PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 97,91 |
| 301002720 | KEILA LIMA DOS SANTOS | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 126,01 |
| 301002153 | KLEBER WELLINGTON | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 127,23 |
| 301003272 | LEANDRO SEIDY TAMURA | EDITOR DE TEXTO JUNIOR | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 64,71 |
| 301003446 | LIDICE GUIMARAES DE MELLO | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 222,43 |
| 3010031549 | LISANDRA HENRIQUES | ASSESSOR(A) DE IMPRENSA | 0.01.01.01.01.010 | 002 | 123,49 |
| 301003845 | LUCIANA TARGA BERTOLLI | PAUTEIRO(A) JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 39,99 |
| 301003481 | LUIS GATIONI | REPORTER SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 92,37 |
| 301003660 | MARCELO FERREIRA GUEDES | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.006 | 002 | 102,67 |
| 301003397 | MARCELO PARPINELLI | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 123,89 |
| 301000916 | MARCELO SILVEIRA CAMPOS | EDITOR(A) DE TEXTO JR | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 134,44 |
| 301002968 | MARIA ANGELA DOS SANTOS | PAUTEIRO(A) | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 175,02 |
| 301003478 | MARIANA LASSO VERDELHO | PAUTEIRO(A) | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 62,15 |
| 301003767 | MARIANA PEREIRA DA ROCHA | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 118,59 |
| 301003817 | MARIANA ZAFALON FERREIRA | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 107,48 |
| 301003509 | MAURICIO VARNUM | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 96,77 |
| 301002004 | MONICA APOR | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 115,74 |
| 301003580 | NATALIA CASEMIRO DOS | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.03.01.05.002 | 002 | 47,90 |
| 301001313 | NILMA RIBEIRO PADILHA | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 82,58 |
| 301002907 | OLIVIA FREITAS DE SOUZA | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 182,62 |
| 301003271 | PATRICIA HERNANDES RUIZ | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 55,38 |
| 301003804 | PATRICIA REGINA DE | PAUTEIRO(A) | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 57,33 |
| 301003687 | PAULO NAPOLI PASSOS | REDATOR(A) | 0.01.01.01.02.020 | 002 | 85,23 |

4.ª REPRODUÇÃO
AUTENTICAÇÃO
Esta cópia foi reproduzida a partir
do documento original, deu fé,
OscAR PAUTEIRO(A) Desta 2,35

15 FEV. 2012

DANIELE JUSTINIANO JESUS
Escrvente

Valido somente com o selo de autenticidade

Total

4.742,20



TV OMEGA LTDA
RUA BAHIA 205
BARUERI
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2009

Página : 2
Data 01/04/2009 17:55:36
Versão : 10.40.16.8
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003673 | PEDRO PAULO MENDES DOS | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 119,32 |
| 301003527 | RAFAELA BARBOSA DOS | ASSIST. ASSES. DE IMPRENSA | 0.01.01.01.01.010 | 002 | 53,10 |
| 301003488 | RENATA AFONSO | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 108,41 |
| 301003606 | RENATA CAETANO | REPORTER SR. | 0.01.01.01.02.006 | 002 | 157,33 |
| 301114910 | ROBERTA BASTOS VIEIRA | PRODUTOR(A) DE ESPORTE | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 101,72 |
| 301003624 | ROBERTA DAVID SALGUEIRO | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 85,95 |
| 301003243 | ROBERTA RODRIGUES | EDITOR(A) DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 76,91 |
| 301003866 | RODRIGO DOMINGUES BUENO | REDATOR(A) | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 66,67 |
| 301001244 | SIMONE FATIMA GARUTI | REPORTER | 0.01.01.01.02.001 | 002 | 163,31 |
| 301003399 | TATIANA LOURENCO | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 92,92 |
| 301003868 | TATIANE MORENO DIAS | REDATOR(A) | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 66,67 |
| 301003806 | THAIS FREIRE DRUMMOND | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 118,05 |
| 301003784 | THIAGO DE CARVALHO ROCHA | REDATOR(A) | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 67,60 |
| 301003665 | VIVIAN MIRANDA CASANOVA E | EDITOR(A) DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 119,78 |
| 301003867 | YARA EUGENIA DA SILVA | REDATOR(A) | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 83,32 |

4.ª TABELIA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Osasco - SP, 05 de Fevereiro de 2012.
DANIELE JUSTINIANO JESUS
Escrevente
Valido somente com o selo de autenticidade

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
0676AD282831

Total

6.223,26



Detalhe do Pagamento - Título de Cobrança

Convênio: 1784.3003016 AG/CC Centralizadora: 1784 / 2.001968

Nº Banco: 1607424

FAVORECIDO

Nome: Sindicato dos Jornalistas Prof
CNPJ/CPF:
Código:

DADOS DO PAGAMENTO

Situação: PAGO
Liberado: Sim
Nº Cliente: 00300000000000402391
Valor R\$: 7.591,08
Antecipa: Não
Data Pagamento: 30/04/2010
Data Vencimento: 30/04/2010
Data Débito: 30/04/2010
Finalidade: 20 - A
Complemento da Finalidade:
Linha Digitável: 10499.70260 87917.700004 00277.451225 1 45880000000000
Remessa: 1024 processada em 30/04/2010

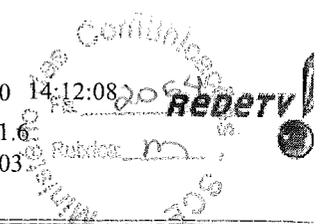
HISTÓRICO DO PAGAMENTO

| | Data | Usuário |
|-----------|------------|-----------|
| Inclusão | 30/04/2010 | TROC ARQ |
| Liberação | 30/04/2010 | F532002 * |

Aonde deseja ir agora?

- > [Alterar pagamento](#)
- > [Excluir pagamento](#)





| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301002449 | ADERBAL APARECIDO B VESPA | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 72,20 |
| 301003968 | ALESSANDRA ZAMARI NUNES | REPORTER SR. | 0.01.01.01.02.022 | 002 | 89,90 |
| 301003036 | ALEX ALVES FOGACA | CHEFE DE PAUTA | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 71,80 |
| 301004184 | ANA CAROLINA GOMES | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 38,10 |
| 301004073 | ANA CLAUDIA DE AQUINO | PAUTEIRO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,04 |
| 301003786 | ANA ELISA CARRATO JARDIM | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 38,63 |
| 301001343 | ANDRE PESTANA DE | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,04 |
| 301003069 | ANDREA DOS SANTOS | REPORTER SR. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 68,53 |
| 301004120 | ANDREZZA CAPANEMA GODOI | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 60,00 |
| 301004048 | ARIANA BRUNELLO | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 49,73 |
| 301004017 | ARIANE LOSSOLLI BRAGA | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 43,33 |
| 301003675 | ARNALDO FERRAZ | EDITOR DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 68,19 |
| 301004154 | BARBARA LUIZA PACHECO | PAUTEIRO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,04 |
| 301003766 | BRENO MARCOS PIEPER ROSSI | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 55,25 |
| 04040 | BRUNA ROSSINI FASANO | PRODUTOR DE PAUTA | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 49,53 |
| 0004147 | BRUNO DE ARAUJO PHILLIPI | ASSIST. DE REDACAO | 0.01.01.01.02.023 | 002 | 45,04 |
| 301003919 | BRUNO GUBEISSE ROCCO | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 38,10 |
| 301003788 | CAMILA HIPOLITO ALVES | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 45,00 |
| 301003320 | CAMILA SROUGI TEIXEIRA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,04 |
| 301003877 | CLARISSA MIRZEIAN TAMAKI | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 38,10 |
| 301003930 | CLAUDIA ODETE MORAES | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 38,10 |
| 301004033 | DANIELA PIRES DE SOUZA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 51,43 |
| 301003844 | DAYANA MARTIN TOSTA | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,04 |
| 301004159 | DIMAS COPPEDE | PRODUTOR EXECUTIVO | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 47,63 |
| 301003541 | EDIE POLO NASTARI FILHO | REPORTER SR. | 0.01.01.01.02.022 | 002 | 94,30 |
| 301003884 | EDUARDO CAMPOS VICENTE | APRESENTADOR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 95,24 |
| 301003298 | FABIANA SUREIRA VILELLA | REDATOR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 56,46 |
| 301004111 | FABIO ECEDIR MONTEIRO | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 70,50 |
| 301003757 | FABIO LUIS CARVALHO DIAS | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 47,63 |
| 301004077 | FABIO LUIS NORBERTO | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 57,14 |
| 301003880 | FELIPE JARDINI | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.022 | 002 | 53,09 |
| 301003569 | FERNANDA LOPES | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 55,00 |
| 004061 | FERNANDA TARRICONE COSTA | COORD. DE EDICAO | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 79,50 |
| 301001007 | FERNANDO FONTANA | REPORTER PL. | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 45,04 |
| 301004104 | FERNANDO VERDASCA | ASSIST. ASSES. DE IMPRENSA | 0.01.01.01.01.010 | 002 | 38,10 |
| 301003931 | FREDERICO FRANZ LOPES | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 45,04 |
| 301003846 | GABRIELA ANDRADE DA | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 49,73 |
| 301004049 | GABRIELA PASQUALIN | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 39,83 |
| 301004055 | GUILHERME ISVETCOFF | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 45,04 |
| 301004095 | GUILHERME LATORRE DE | PAUTEIRO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,04 |
| 301004097 | GUILHERME LUDWIG | PAUTEIRO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 63,75 |
| 301003223 | GUSTAVO TRINDADE DE | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 36,00 |
| 301004179 | IVO COSTA FELIPE | REDATOR | 0.01.01.01.02.020 | 002 | 45,04 |
| 301003672 | JOAO CARLOS SALVIANO | CHEFE REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 133,33 |
| 301003661 | JORGE BERNARDO | PRODUTOR PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 55,94 |
| 301002153 | KLEBER WELLINGTON | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 72,70 |
| 301003272 | LEANDRO SEIDY TAMURA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 36,98 |
| 301004059 | LEDA GONÇALVES LOPES | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 61,40 |
| 301003446 | LIDICE GUIMARAES DE MELLO | EDITOR DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 127,10 |
| 301001549 | LISANDRA HENRIQUES | COORD. ACESSORIA DE IMPRENSA | 0.01.01.01.01.010 | 002 | 148,19 |
| 301003934 | LUANA LUCIO CORREIA | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 38,10 |

Total

2.965,00

4. TABELA DE NOTAS
002 AUTENTICACAO 70,50
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, datado de Osasco - SP, desta 20/03/2010.
002 47,63
002 57,14
002 53,09
DANIELE JUSTINIANO JESUS
002 Escrevente 79,50
Válido somente com o selo de autenticidade
002 45,04

002
GABRIELA PASQUALIN
002
AUTENTICACAO
002
0676AD282869

TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2010

Página : 2
Data 26/03/2010 14:12:12
Versão : 10.76.1.6
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|----------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003481 | LUIS GATIONI | REPORTER SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 78,60 |
| 301003660 | MARCELO FERREIRA GUEDES | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.022 | 002 | 76,28 |
| 301004094 | MARCELO HENRIQUE | PAUTEIRO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,04 |
| 301003397 | MARCELO PARPINELLI | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 70,79 |
| 301000916 | MARCELO SILVEIRA CAMPOS | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 79,07 |
| 301002968 | MARIA ANGELA DOS SANTOS | PAUTEIRO | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 100,02 |
| 301004084 | MARIA CRISTINA LISBAO | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 55,50 |
| 301004075 | MARKO PANAGIOTIS ROUSSOS | PAUTEIRO | 0.01.01.01.02.001 | 002 | 76,20 |
| 301003509 | MAURICIO VARNUM | EDITOR DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 55,30 |
| 301002004 | MONICA APOR | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 66,14 |
| 301003580 | NATALIA CASEMIRO DOS | REDATOR | 0.01.01.01.02.019 | 002 | 37,35 |
| 301002907 | OLIVIA FREITAS DE SOUZA | REPORTER SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 104,35 |
| 301003271 | PATRICIA HERNANDES RUIZ | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,04 |
| 301003804 | PATRICIA REGINA DE | PAUTEIRO | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,04 |
| 03687 | PAULO NAPOLI PASSOS | REDATOR | 0.01.01.01.02.020 | 002 | 63,32 |
| 0003922 | PRISCILA LOTTITO | REDATOR | 0.01.01.01.02.023 | 002 | 38,10 |
| 301003527 | RAFAELA BARBOSA DOS | ASSIST. ASSES. DE IMPRENSA | 0.01.01.01.01.010 | 002 | 53,10 |
| 301004099 | RAQUEL LAUDARES | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 71,50 |
| 301003488 | RENATA AFONSO | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 61,95 |
| 301003381 | RENATA DE FREITAS | REDATOR | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 34,29 |
| 301004054 | ROBERTA MARCONDES GODOY | REDATOR | 0.01.01.01.02.001 | 002 | 51,46 |
| 301003243 | ROBERTA RODRIGUES | EDITOR DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 56,98 |
| 301003920 | RODOLFO BARTOLINI | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 38,10 |
| 301004170 | RODRIGO CESAR VANNI | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 45,04 |
| 301004176 | SIMONE APARECIDA GARCIA | PRODUTOR EXECUTIVO | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 47,63 |
| 301001244 | SIMONE FATIMA GARUTI | REPORTER | 0.01.01.01.02.001 | 002 | 107,31 |
| 301004160 | STELA FRANCO JORDY | EDITOR DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 47,63 |
| 301003399 | TATIANA LOURENCO | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 53,09 |
| 301003868 | TATIANE MORENO DIAS | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 38,10 |
| 301003806 | THAIS FREIRE DRUMMOND | EDITOR DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 67,45 |
| 301003932 | THAIS MECA BIANCHI | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 38,10 |
| 301003936 | VICTOR BACCARAT SILVA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 47,63 |
| 003665 | VIVIAN MIRANDA CASANOVA E | EDITOR DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 68,45 |
| 301004093 | WILLIAN OKADA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 61,40 |



Total

4.990,35

TV OMEGA LTDA
 AVENIDA PRESIDENTE
 OSASCO
 02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
 COMPL. CONTRIBUICAO
 SINDICAL-JORNALISTAS (SP)
 MÊS: 3 ANO: 2010

Página : 1
 Data 26/03/2010 14:48:47
 Versão : 10.76.1.6
 Cod.: 004.03.003

2006
 m REDETV!

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 301002449 | ADERBAL APARECIDO B VESPA | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 54,17 |
| 301003968 | ALESSANDRA ZAMARI NUNES | REPORTER SR. | 0.01.01.01.02.022 | 002 | 67,43 |
| 301003036 | ALEX ALVES FOGACA | CHEFE DE PAUTA | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 53,87 |
| 301004184 | ANA CAROLINA GOMES | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 0,00 |
| 301004073 | ANA CLAUDIA DE AQUINO | PAUTEIRO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 301003786 | ANA ELISA CARRATO JARDIM | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 28,97 |
| 301001343 | ANDRE PESTANA DE | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 18,00 |
| 301003069 | ANDREA DOS SANTOS | REPORTER SR. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 51,40 |
| 301004120 | ANDREZZA CAPANEMA GODOI | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 0,00 |
| 301004048 | ARIANA BRUNELLO | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 37,30 |
| 301004017 | ARIANE LOSSOLLI BRAGA | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 0,00 |
| 301003675 | ARNALDO FERRAZ | EDITOR DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 51,13 |
| 301004154 | BARBARA LUIZA PACHECO | PAUTEIRO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 301003766 | BRENO MARCOS PIEPER ROSSI | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 41,43 |
| 04040 | BRUNA ROSSINI FASANO | PRODUTOR DE PAUTA | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 37,17 |
| 004147 | BRUNO DE ARAUJO PHILLIPI | ASSIST. DE REDACAO | 0.01.01.01.02.023 | 002 | 0,00 |
| 301003919 | BRUNO GUBEISSE ROCCO | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 27,83 |
| 301003788 | CAMILA HIPOLITO ALVES | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 33,77 |
| 301003320 | CAMILA SROUGI TEIXEIRA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 33,77 |
| 301003877 | CLARISSA MIRZEIAN TAMAKI | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 28,57 |
| 301003930 | CLAUDIA ODETE MORAES | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 28,57 |
| 301004033 | DANIELA PIRES DE SOUZA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 38,57 |
| 304003844 | DAYANA MARTIN TOSTA | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 23,63 |
| 301004159 | DIMAS COPPEDE | PRODUTOR EXECUTIVO | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 2.38,00 |
| 301003541 | EDIE POLO NASTARI FILHO | REPORTER SR. | 0.01.01.01.02.022 | 002 | 70,73 |
| 301003884 | EDUARDO CAMPOS VICENTE | APRESENTADOR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 71,43 |
| 301003298 | FABIANA SUREIRA VILELLA | REDATOR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 38,60 |
| 301004111 | FABIO ECEDIR MONTEIRO | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 39,00 |
| 301003757 | FABIO LUIS CARVALHO DIAS | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 33,77 |
| 301004077 | FABIO LUIS NORBERTO | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 35,73 |
| 301003880 | FELIPE JARDINI | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.022 | 002 | 42,87 |
| 301003569 | FERNANDA LOPES | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 39,83 |
| 04061 | FERNANDA TARRICONE COSTA | COORD. DE EDICAO | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 37,33 |
| 301001007 | FERNANDO FONTANA | REPORTER PL. | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 59,63 |
| 301004104 | FERNANDO VERDASCA | ASSIST. ASSES. DE IMPRENSA | 0.01.01.01.01.010 | 002 | 0,00 |
| 301003931 | FREDERICO FRANZ LOPES | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 9,53 |
| 301003846 | GABRIELA ANDRADE DA | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 23,63 |
| 301004055 | GUILHERME ISVETCOFF | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 29,87 |
| 301004095 | GUILHERME LATORRE DE | PAUTEIRO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 301004097 | GUILHERME LUDWIG | PAUTEIRO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 301003223 | GUSTAVO TRINDADE DE | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 9,57 |
| 301004179 | IVO COSTA FELIPE | REDATOR | 0.01.01.01.02.020 | 002 | 0,00 |
| 301003672 | JOAO CARLOS SALVIANO | CHEFE REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 100,00 |
| 301003661 | JORGE BERNARDO | PRODUTOR PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 41,97 |
| 301002153 | KLEBER WELLINGTON | REPORTER | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 10,90 |
| 301003272 | LEANDRO SEIDY TAMURA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 27,73 |
| 301004059 | LEDA GONÇALVES LOPES | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 46,07 |
| 301003446 | LIDICE GUIMARAES DE MELLO | EDITOR DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 95,33 |
| 301001549 | LISANDRA HENRIQUES | COORD. ASSESSORIA DE IMPRENSA | 0.01.01.01.01.010 | 002 | 0,00 |
| 301003934 | LUANA LUCIO CORREIA | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 28,57 |
| 301003481 | LUIS GATIONI | REPORTER SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 58,97 |

Total

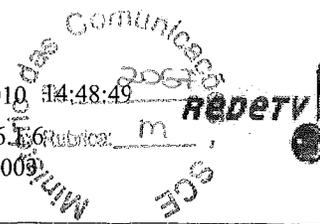
1.567,64

4.ª TABELA DE NOTAS
 AUTENTICACAO
 Este certificado é reprodução fiel do documento original, por fé do Estado de São Paulo.
 05 FEB. 2012
 DANIELA JUSTINIANO JESUS
 escrevente
 Válido somente com o selo de autenticidade
 Colegiado Notário
 OAB/SP
 AUTENTICACAO
 0676AD2627

TV OMEGA LTDA
 AVENIDA PRESIDENTE
 OSASCO
 02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
 COMPL. CONTRIBUICAO
 SINDICAL-JORNALISTAS (SP)
 MÊS: 3 ANO: 2010

Página : 2
 Data 26/03/2010 14:48:49
 Versão : 10.76.36
 Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|----------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|-------|
| 301003660 | MARCELO FERREIRA GUEDES | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.022 | 002 | 57,20 |
| 301004094 | MARCELO HENRIQUE | PAUTEIRO JR | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 301003397 | MARCELO PARPINELLI | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 37,17 |
| 301000916 | MARCELO SILVEIRA CAMPOS | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.03.001 | 002 | 59,30 |
| 301002968 | MARIA ANGELA DOS SANTOS | PAUTEIRO | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 75,00 |
| 301004084 | MARIA CRISTINA LISBAO | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 301004075 | MARKO PANAGIOTIS ROUSSOS | PAUTEIRO | 0.01.01.01.02.001 | 002 | 57,17 |
| 301003509 | MAURICIO VARNUM | EDITOR DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 41,47 |
| 301002004 | MONICA APOR | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 49,60 |
| 301003580 | NATALIA CASEMIRO DOS | REDATOR | 0.01.01.01.02.019 | 002 | 28,00 |
| 301002907 | OLIVIA FREITAS DE SOUZA | REPORTER SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 2,60 |
| 301003271 | PATRICIA HERNANDES RUIZ | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 6,77 |
| 301003804 | PATRICIA REGINA DE | PAUTEIRO | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 33,77 |
| 301003687 | PAULO NAPOLI PASSOS | REDATOR | 0.01.01.01.02.020 | 002 | 47,50 |
| 003922 | PRISCILA LOTTITO | REDATOR | 0.01.01.01.02.023 | 002 | 28,57 |
| 003527 | RAFAELA BARBOSA DOS | ASSIST. ASSES. DE IMPRENSA | 0.01.01.01.01.010 | 002 | 39,83 |
| 301004099 | RAQUEL LAUDARES | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 304003488 | RENATA AFONSO | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 46,47 |
| 301003881 | RENATA DE FREITAS | REDATOR | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 25,70 |
| 301004054 | ROBERTA MARCONDES GODOY | REDATOR | 0.01.01.01.02.001 | 002 | 38,60 |
| 301003243 | ROBERTA RODRIGUES | EDITOR DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 29,90 |
| 301003920 | RODOLFO BARTOLINI | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 28,57 |
| 301004170 | RODRIGO CESAR VANNI | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 301004176 | SIMONE APARECIDA GARCIA | PRODUTOR EXECUTIVO | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 301001244 | SIMONE FATIMA GARUTI | REPORTER | 0.01.01.01.02.001 | 002 | 80,47 |
| 301004160 | STELA FRANCO JORDY | EDITOR DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |
| 301003399 | TATIANA LOURENCO | REPORTER PL. | 0.01.01.01.02.007 | 002 | 39,83 |
| 301003868 | TATIANE MORENO DIAS | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 28,57 |
| 301003806 | THAIS FREIRE DRUMMOND | EDITOR DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 35,40 |
| 301003932 | THAIS MECA BIANCHI | REDATOR | 0.01.04.01.06.001 | 002 | 28,57 |
| 301003936 | VICTOR BACCARAT SILVA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 35,73 |
| 003665 | VIVIAN MIRANDA CASANOVA E | EDITOR DE TEXTO SR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 51,33 |
| 004093 | WILLIAN OKADA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 002 | 0,00 |

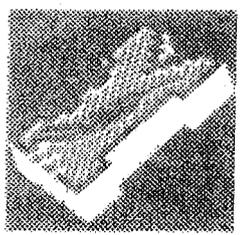


Total

2.600,73

Ministério das Comunicações
2068
RUBROS m
OCF

São Paulo, 18 de março de 2010.



Sindicato dos Jornalistas
Profissionais no
Estado de São Paulo

Sede São Paulo
Rua Rego Freitas, 530 - sobreloja
CEP 01220-010 - São Paulo-SP
Tel.: (11) 3217-6299
Fax: (11) 3256-7191

Regional Bauru
Rua Primeiro de Agosto, 4-47,
sala 604 E
CEP 17010-011, Bauru-SP
Telefax: (14) 3222-4194

Regional Campinas
Rua Dr. Quirino, 1.319 - 9º andar
CEP 13015-082, Campinas-SP
Telefax: (19) 3231-1638

Regional Ribeirão Preto
Rua Dr. Américo Brasiliense, 405
sala 404
CEP 14015-050 Ribeirão Preto-SP
Telefax: (16) 3610-3740

Regional Santos
Rua Martin Afonso, 101 - 6º andar
CEP 11010-061, Santos-SP
Tel.: (13) 3219-2546
Fax: (13) 3219-4359

Regional Piracicaba
Pça José Bonifácio, 799 Sala 22
CEP 13400-340
Tel./Fax: (19) 3434-8152
e 3403-6500

Regional Vale do Paraíba,
Litoral Norte e Mantiqueira
Rua Conselheiro Rodrigues
Alves 203 Casa 2
Tel. (12) 3941-2686
Cel.: (12) 9135-1795

Regional São José do Rio Preto
Rua Saldanha Marinho 4237
Cep- 15014-300
Tel.(17) 3211-9621

Regional Sorocaba
Tel. (15) 9706-8744

Regional Presidente Prudente
Rua Pedro de Oliveira Costa 64
Cep- 19010-100
Tel.(018) 3901-1633

Ao
Departamento de Recurso Humanos
EMPRESAS, ORGANIZAÇÕES, ENTIDADES E INSTITUIÇÕES EM GERAL

Prezados Senhores,

Ref. IMPOSTO/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/2010

Encaminhamos em anexo a Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical referente ao exercício de 2010, conforme o disposto no Título V - Da Organização Sindical, Capítulo III - da Contribuição Sindical e Convenção Coletiva em vigor.

Desta forma, essa empresa deverá descontar um dia de trabalho da remuneração (salário base acrescido das horas extras contratuais) de cada jornalista e encaminhar a este Sindicato, até o dia 15 de maio do corrente, uma cópia da Guia de Recolhimento e a relação nominal dos profissionais com a respectiva função, salário e desconto, conforme Art. 2º da Portaria nº 3.233/83, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Sendo só para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

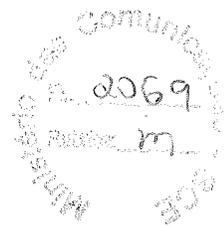

JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO
Presidente

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dev. lê.
Osasco - SP. Desta 2,35

10 FEB 2012

DANIELE JUSTINIANO JESUS
Escrevente
Válido somente com o selo de autenticidade


Colegió Notarial
do Brasil
Autenticação
0676AD282873



SP FPA

Detalhe do Pagamento - Título de Cobrança

Convênio: 1784.3003016

AG/CC Centralizadora: 1784 / 2.001968

Nº Banco: 1607416

FAVORECIDO

Nome SIND. TRAB. EMP. RADIOFUS O E TEL

CNPJ/CPF

Código

DADOS DO PAGAMENTO

Situação PAGO
 Liberado Sim
 Nº Cliente 0030000000000402390
 Valor R\$ 42.804,05
 Antecipa Não
 Data Pagamento 30/04/2010
 Data Vencimento 30/04/2010
 Data Débito 30/04/2010
 Finalidade 20 - A
 Complemento da Finalidade
 Linha Digitável 10499.70260 93617.702134 15380.001022 1 45880004280405
 Remessa 1024 processada em 30/04/2010

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

| | Data | Usuário |
|-----------|------------|-----------|
| Inclusão | 30/04/2010 | TROC ARQ |
| Liberação | 30/04/2010 | F532002 * |

Aonde deseja ir agora?

> [Alterar pagamento](#)

> [Excluir pagamento](#)



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003746 | ADEILDO DE BARROS SILVA | MARCENEIRO | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 62,15 |
| 301027367 | ADERSON MANOEL SILVA | AUX. DE MANUTENCAO DE REDE | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 50,26 |
| 301003422 | ADILSON MARQUES | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 29,56 |
| 301003267 | ADILSON VICENTE LOPES DA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,84 |
| 301001035 | ADRIANA ALVES GARCIA | SUP. DE CONTAS A PAGAR | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 88,66 |
| 301003423 | ADRIANA BEZERRA CALADO | ASSIST. COMERCIAL PL. | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 73,10 |
| 301002591 | ADRIANO AMERICO DE MELO | EDITOR DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,48 |
| 301004079 | ADRIANO DE FREITAS | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 84,51 |
| 301003575 | ADRIANO JOSE DE MOURA | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301001961 | ADRIANO MODENESI | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,94 |
| 301003462 | ADRIANO PUGGINA BATISTA | AN. CARGOS E SALARIOS | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 83,39 |
| 301003616 | AGNALDO TRINDADE LIMA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301000888 | AILTON BEZERRA DA SILVA | AUX. DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 42,33 |
| 301104396 | ALBERTO ALVES DOS REIS | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 84,51 |
| 301003069 | ALDAIR MARCELINO DA SILVA | GARÇOM | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 36,67 |
| 301003252 | ALDO JOSE ALBINO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301004130 | ALESSANDRA CRISTIANE DE | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301003691 | ALESSANDRO PEREIRA AVELAR | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003774 | ALEX DE FARIAS | EDITOR DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 47,23 |
| 301109304 | ALEXANDRE CARVALHO DA | OP. DE SISTEMA DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,92 |
| 301003194 | ALEXANDRE APARECIDO DE | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 48,27 |
| 301003701 | ALEXANDRE ELIS DOS SANTOS | AUX. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 28,00 |
| 301001110 | ALEXANDRE HULEWICZ | MOTORISTA DE DIRETORIA | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 28,00 |
| 301003722 | ALEXANDRE LEGNARE PEREIRA | AUX. DE EXECUCAO COML. | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 50,01 |
| 301001395 | ALEXANDRE SANTOS | ASSIST. DE ESTUDIO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 49,63 |
| 301003384 | ALEXANDRE TADEU FONSECA | OP. DE VIDEO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,85 |
| 301003010 | ALEXSANDRO PEREIRA DE | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301003373 | ALFREDO FERNANDO PEREIRA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,43 |
| 301004105 | ALINE BARBERA ALVES | ASSIST. RELACOES INSTITUCIONAIS | 0.01.05.02.01.001 | 001 | 40,00 |
| 301003523 | ALINNE HELENA BARROS | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 53,88 |
| 301004008 | ALVARO CASSIANO DA SILVA | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,17 |
| 3010031799 | AMANDA ARAUJO STYS | COORD. EXECUTIVO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 160,00 |
| 301004175 | AMANDA BINATO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 30,00 |
| 301001639 | AMARILDO FAUSTINO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301109606 | AMAURY TADEU EDUARDO | OP. DE CAMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 66,67 |
| 301003601 | AMILCARE DALLEVO NETO | SUP. ADMINISTRATIVO | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 166,67 |
| 301003800 | AMOS ALEXANDRE WAGNER | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 56,97 |
| 301003123 | ANA ANGELICA DE ALMEIDA | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301003407 | ANA CLARA NUNES MARQUES | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301003017 | ANA CLEA CORREA DA SILVA | ASSESSOR JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 112,18 |
| 301003828 | ANA FLAVIA DIAS DE ALMEIDA | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 40,72 |
| 301003355 | ANA LUCIA SOARES DE | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301002925 | ANA PAULA ABRAO | PRODUTOR | 0.01.01.01.02.022 | 001 | 59,19 |
| 301003437 | ANA PAULA DA CRUZ | COORD. EXECUTIVO | 0.01.01.01.01.000 | 001 | 146,67 |
| 301003131 | ANA PAULA DE SOUSA | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 32,16 |
| 301001305 | ANATILDE SANTOS PEREIRA | ASSIST. CONTABIL | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 74,79 |
| 301002839 | ANDERSON GANDRA | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 36,37 |
| 301001242 | ANDERSON OLIVEIRA PONTES | AN. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 68,80 |
| 301003890 | ANDRE BATISTA CARVALHO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,53 |
| 301003977 | ANDRE BRITO KANGANEN | OP. EFEITOS DIGITAIS | 0.01.03.01.06.001 | 001 | 28,00 |
| 301002415 | ANDRE DE CARVALHO | EDITOR | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 224,36 |

4.ª TABELIA DE NOTAS
 AUTENTICACAO
 Esta fotocópia é reprodução
 do documento original, ou fe.
 Osasco - SP - Data 2.28.00

05 FEB. 2012

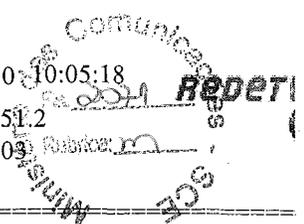
DANIELE JUSTINO MANO JESUS
 Escrivente

Válido somente com o selo de autenticação

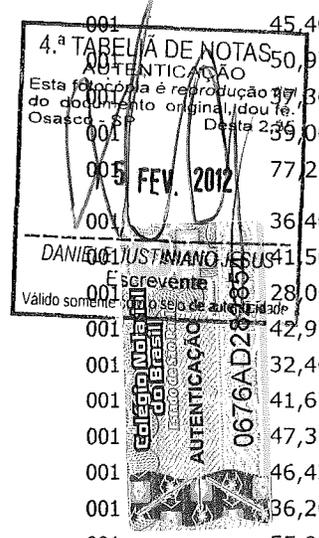
0676AD28285

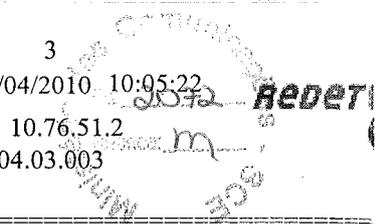
Total

2.923,96

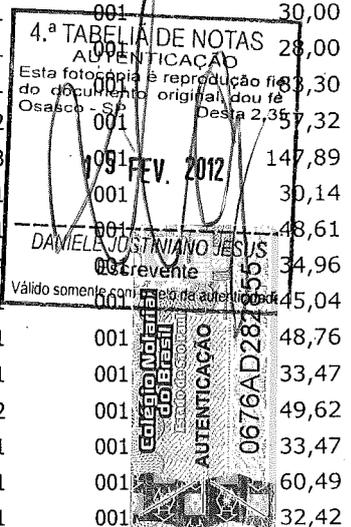


| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003310 | ANDRE DOS REIS | TEC. SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 108,16 |
| 301004131 | ANDRE GUSTAVO DE ALMEIDA | OP. DE CAMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,23 |
| 301004177 | ANDRE LUIS GONCALVES DE | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 46,67 |
| 301003011 | ANDRE LUIZ HENRIQUE DOS | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 32,16 |
| 301001235 | ANDRE MUNHOZ NETO | ASSIST. DE COBRANCA SR. | 0.01.04.01.04.002 | 001 | 134,38 |
| 301004089 | ANDREA CONCEICAO | RECEPCIONISTA I | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 49,11 |
| 301001806 | ANDREA CREPALDI | SUP. DE EXECUCAO COML. | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 180,29 |
| 301003793 | ANDREA FONSECA DRUMOND | ASSIST. COMERCIAL JR | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 50,02 |
| 301003500 | ANDREA PILAR MARRANQUIEL | EDITOR CHEFE | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 133,33 |
| 301002696 | ANDREIA CRISTINA DIAS | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301004028 | ANDRESSA GODOY DE MELO | WEB DESIGNER PL. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 86,67 |
| 301001641 | ANTONIO APARECIDO LEITE | AN. DE RH PL. | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 89,30 |
| 301003980 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | COZINHEIRO | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 66,67 |
| 301004172 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 30,00 |
| 301004652 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | OP. DE CAMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 37,81 |
| 301000999 | ANTONIO CELIO DA SILVA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 67,42 |
| 301000445 | ANTONIO DE PADUA | CENOGRAFO | 0.01.03.01.06.001 | 001 | 158,51 |
| 301002244 | ANTONIO LUIZ SILVA FILHO | OP. DE CENTRAL TECNICA | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 64,58 |
| 301004078 | ANTONIO MANUEL NETO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,53 |
| 301002632 | ANTONIO MARCO VITORINO | ILUMINADOR PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 45,40 |
| 301001950 | ANTONIO MESSIAS ALVES DE | MARCENEIRO SR. | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 50,97 |
| 301002588 | APARECIDO VALDOMIRO | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 17,36 |
| 301004013 | ARIATANY MASCIA SALES | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.015 | 001 | 239,00 |
| 301001376 | ARNALDO VIEIRA CAETANO | OP. DE CAMERA E ILUMINADOR SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 77,22 |
| 301003988 | ARTUR RICARDO FELIX | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,40 |
| 301003734 | AUGUSTO PIERONI | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,50 |
| 301004080 | BARBARA NOGUEIRA RIBEIRO | RECEPCIONISTA I | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 28,00 |
| 301004158 | BENEDETTO SELANO DA MATA | OP. DE VIDEO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,97 |
| 301004072 | BIANCA DI DONATO CAROSINI | FIGURINISTA | 0.01.03.01.05.003 | 001 | 32,46 |
| 301004163 | BRUNA MATUTI DE ASSIS | EDITOR DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,67 |
| 301003847 | BRUNA RIBEIRO MARTINS | PRODUTOR PL. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 47,32 |
| 301002866 | BRUNO ARAUJO CUNHA | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 46,42 |
| 301003975 | BRUNO CARLOS CATARINO | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,20 |
| 301003400 | BRUNO CEZAR DA SILVA | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 55,00 |
| 301003674 | BRUNO DE MOURA TEIXEIRA | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 47,32 |
| 301004145 | BRUNO GOMES DA SILVA | PRODUTOR JR. | 0.01.01.01.02.023 | 001 | 60,00 |
| 301003689 | BRUNO SANTA ANA PAES | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 36,40 |
| 301003451 | BRUNO SILVEIRA MARONE | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 43,73 |
| 301003951 | CAIO BORGES DA SILVA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 28,00 |
| 301003895 | CAIO CEZAR DE OLIVEIRA | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003716 | CAMILA APARECIDA PEREIRA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301004005 | CAMILA ARANTES RODRIGUES | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 42,33 |
| 301003962 | CAMILA MARTINS | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 56,33 |
| 301002660 | CAMILA RODRIGUES RODELLO | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 91,28 |
| 301002340 | CAMILA LAGO | COORDENADOR DE CHAMADAS | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 136,66 |
| 301002718 | CARLA ALBUQUERQUE MALTA | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 109,86 |
| 301004146 | CARLA FERRAZ DE OLIVEIRA | PRODUTOR JR. | 0.01.01.01.02.023 | 001 | 50,00 |
| 301002289 | CARLOS ALBERTO ARTONI | PILOTO COML. HELICOPTERO | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 95,91 |
| 301002000 | CARLOS ALBERTO DE | AN. FATURAMENTO | 0.01.04.01.04.002 | 001 | 76,67 |
| 301000997 | CARLOS ALBERTO DOS | SUP. DE OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 180,78 |
| 301004135 | CARLOS ALBERTO GARDEZANI | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 33,33 |





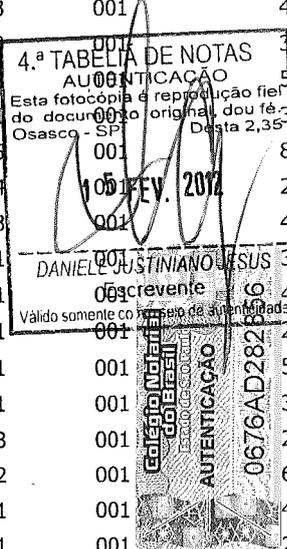
| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003365 | CARLOS DOMINGOS MOREIRA | MECANICO REFRIGERACAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 47,41 |
| 301003579 | CARLOS DOS SANTOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,14 |
| 301003728 | CARLOS EDUARDO DE | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 50,00 |
| 301004001 | CARLOS JOSE ALVES DA SILVA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301001227 | CARLOS JOSE OLYMPIO | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 48,61 |
| 301003402 | CARLOS MARTINEZ MELONI | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301002475 | CARLOS MONTEIRO PAIS | MECANICO REFRIGERACAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 47,41 |
| 301002891 | CARLOS NUNES DE ANDRADE | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301004127 | CAROLINA ALBERTI | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.015 | 001 | 30,00 |
| 301004046 | CAROLINA ARAUJO ESCOBAR | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 43,33 |
| 301003887 | CAROLINA DE SOUZA TERRON | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 40,46 |
| 301003874 | CAROLINA DO VAL SANTOS | COORD. DE EDICAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 48,75 |
| 301002888 | CAROLINA FALCIROLI LEONEL | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 67,65 |
| 301004168 | CAROLINA MARTINS OLIVEIRA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 30,00 |
| 301003370 | CASSIO FERNANDES DA SILVA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003876 | CAUE CORREA GODOY | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 33,30 |
| 301003101 | CAUE PICOLO PASTORE | PRODUTOR SR. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 57,32 |
| 301000881 | CELIA REGINA BRAGEROLLI | COORD. EXECUTOR MERCHAN | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 147,89 |
| 301001695 | CELIO APARECIDO VENANCIO | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 30,14 |
| 301113727 | CELIO SILVA DOS ANJOS | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 48,61 |
| 301001361 | CELSO MARTINS FILHO | OFICIAL DE MANUTENÇÃO I | 0.01.03.02.06.004 | 001 | 34,96 |
| 301003447 | CESAR ANTONIO FERREIRA | PRODUTOR JR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 45,04 |
| 301001660 | CESAR AUGUSTO SALES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 48,76 |
| 301002430 | CESAR LUIZ TOBIAS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301000451 | CEZAR IASTREMSKI | ASSIST. DE ESTUDIO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 49,62 |
| 301002599 | CHRISTIAN CERRUTTI | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301004173 | CHRISTIANO PRADO SOUZA | DESIGNER GRAFICO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 60,49 |
| 301002553 | CICERO HONORIO DA SILVA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,42 |
| 301004065 | CICERO SIQUEIRA MUNIZ | AUX. DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 28,00 |
| 301003586 | CLAUDIA ESTEVES | AN. PESQUISA PL. | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 107,06 |
| 301004011 | CLAUDIO DE CASTRO FREITAS | MARCENEIRO | 0.01.03.02.06.004 | 001 | 48,78 |
| 301003268 | CLAUDIO JOSE SMANIOTTO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,84 |
| 301003678 | CLAUDIO ROBERTO | AN. CONTABIL JR. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 62,61 |
| 301002378 | CLAYTON TEIXEIRA | OP. DE CAMERA JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,30 |
| 301002455 | CLEBER ANTONIO PIGARI | TORRISTA | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 29,13 |
| 301002177 | CLEBER PEREIRA SANTANA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301003109 | CLEBER THIAGO CINTRA | PINTOR ARTISTICO | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 31,56 |
| 301003264 | CLEITON CREACE | OP. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 28,00 |
| 301112933 | CLELIA CRISTINA RAMOS | ASSESSOR DE DIRETORIA | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 113,80 |
| 301003246 | CLEVYSON LIMA BRITO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,56 |
| 301079294 | CRESCELINO PAIVA | VIGIA PL. | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 28,00 |
| 301004100 | CRISTIANE CORDEIRO DA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 30,00 |
| 301004186 | CRISTIANO BERNARDINO | INSTRUTOR DE MUSCULACAO | 0.01.04.03.02.008 | 001 | 50,00 |
| 301003052 | CRISTIANO BRAZ DE ARCANJO | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 31,50 |
| 301004125 | CRISTIANO FERREIRA LEITE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,53 |
| 301002379 | CRISTIANO GOMES CRISTAL | SUP. DE OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 180,78 |
| 301000040 | CRISTIANO ITSUKI DE PAULA | TEC. MANUTENCAO SR. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 96,51 |
| 301003736 | CRISTIANO JOAO DA SILVA | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003853 | CRISTOPHER POLETI TOBIAS | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 31,51 |
| 301109614 | DALTON WALMON MELLO DE | EDITOR DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 56,05 |
| 301003938 | DAMARIS DA COSTA | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 30,00 |



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003748 | DAMASIO JOSE SIMOES | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 83,96 |
| 301003928 | DANIEL APRO | LIDER DE SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 43,02 |
| 301004123 | DANIEL DIAS PINHO DIOGO | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 28,00 |
| 301004119 | DANIEL GONÇALVES OLIVEIRA | TEC. SISTEMAS | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 46,67 |
| 301003291 | DANIEL RAMOS GARCIA LEITE | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,98 |
| 301003084 | DANIEL SANTOS PEIXOTO | LOCUTOR APRESENTADOR ANIMADOR | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 78,53 |
| 301001820 | DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 36,27 |
| 301003583 | DANIELA DA SILVA MARQUES | ASSISTENTE DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 55,03 |
| 301003963 | DANIELA REWALD KHOURI | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 43,33 |
| 301004180 | DANIELA TOME GONCALVES | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 30,00 |
| 301003888 | DANIELE VALENTIM BAPTISTA | CONFERENTE COMERCIAL | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 50,01 |
| 301003815 | DANILTON ALVES MACHADO | AN. DE SUPORTE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 36,90 |
| 301004126 | DELFINO DA SILVA RAYMUNDO | ASSIST. DE CENOGRAFIA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 86,67 |
| 301002930 | DERALDO FRANCISCO | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301002814 | DIEGO BATISTA | AUX. DE EXIBICAO COMERCIAL | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 47,64 |
| 301002693 | DIEGO CORREA LEITE | EDITOR DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 39,82 |
| 301004064 | DIEGO DOS SANTOS | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 48,33 |
| 301003692 | DIEGO LEITE DOS SANTOS | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003443 | DIEGO RODRIGUES DE | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 55,50 |
| 301003986 | DIEGO SOARES DOS SANTOS | GARÇOM | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 36,67 |
| 301003955 | DIEGO VINICIUS PINTO | JARDINEIRO | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301004090 | DIEGO WILLIAM MOLINA | DESIGNER GRAFICO JR. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 68,27 |
| 301003525 | DIEGO ZEQUINI AURELIO | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 45,04 |
| 301004012 | DILVA DE JESUS SANTOS | CAMAREIRO | 0.01.03.01.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301004027 | DIOGENES RODRIGUES | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 31,91 |
| 301003229 | DIOMAR SOUTO DOS SANTOS | CAMAREIRO | 0.01.03.01.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301003115 | DIRCEU MENDES PEREIRA | MOTORISTA CARRETEIRO | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 57,81 |
| 301003953 | DIRCEU SANTANA RIBEIRO | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 29,90 |
| 301004036 | DIVALMIR OZIO | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,80 |
| 301002680 | DOLCAS ELIAS CAMARGO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301002526 | DOUGLAS FRANCISCO | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 30,44 |
| 3010024139 | DYEGO MODESTO DELMONDES | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 55,61 |
| 301003207 | EDER RODRIGUES REIS | REPORTER PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 55,79 |
| 301002327 | EDGARD AURELIANO | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 62,19 |
| 301001703 | EDILSON CATTANO DE GODOI | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 48,65 |
| 301003638 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | AUX. DE MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 35,01 |
| 301003340 | EDISON SOUZA CONCEIÇÃO | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 29,56 |
| 301003969 | EDIVALDA SILVA SOUZA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301003513 | EDNALDO FRANCISCO ALVES | PINTOR DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 40,01 |
| 301000379 | EDNILSON SILVA DE | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 28,46 |
| 301004071 | EDSON BEZERRA DA CRUZ | GARÇOM | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 36,67 |
| 301003966 | EDSON PAULO FERNANDES | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301001274 | EDSON PEDRO DE FRANCA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 108,40 |
| 301004191 | EDSON ROCHA DE OLIVEIRA | CHEFE DE COZINHA | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 200,00 |
| 301004037 | EDUARDO ECLESIASTES | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,97 |
| 301003626 | EDUARDO FABER DA SILVA | AN. DE SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 180,00 |
| 301003553 | EDUARDO FRACETO PEREIRA | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,68 |
| 301004062 | EDUARDO MACKENZE SOUZA | AUX. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.022 | 001 | 28,00 |
| 301002518 | EDUARDO MUNHOZ | PRODUTOR PL. | 0.01.01.01.02.023 | 001 | 83,37 |
| 301003802 | EDUARDO RAMALHO DE | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 49,95 |
| 301001559 | EDUARDO SALES OLIVEIRA | AN. DE SISTEMAS PL. | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 146,79 |

Total

11.347,73



2014 REDETI

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301001185 | EDVALDO BENEDITO | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 57,21 |
| 301003445 | EDVANIA SILVA | AN. DE RH JR. | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 70,72 |
| 301003957 | ELBER APARECIDO ARAUJO DE | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 36,40 |
| 301004098 | ELEN MARQUES DA SILVA | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301002188 | ELIANA RODRIGUES GOMES | CAMAREIRO | 0.01.03.01.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301003325 | ELIANE ANDO MARTINS DOS | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 0.01.04.01.04.003 | 001 | 56,09 |
| 301003613 | ELIANE DE FATIMA LOPES | ASSISTENTE DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 42,82 |
| 301003696 | ELIANE DE FREITAS OLIVEIRA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301002506 | ELISANGELA CARINA | RECEPCIONISTA II | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 28,00 |
| 301003136 | ELISANGELA PEREIRA DA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301004045 | ELIZEU ALVES DE SOUZA | MECANICO REFRIGERACAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 47,41 |
| 301003195 | ELTON MENDES SOARES | LIDER DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 81,62 |
| 301004153 | ELVIRA TEREZINHA | PRODUTOR JR. | 0.01.01.01.02.023 | 001 | 60,00 |
| 301003809 | EMERSON PEREIRA ROSA | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 32,63 |
| 30100225 | EMERSON PINTO BARROS | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 28,00 |
| 301004143 | ERICA FEINER MORAES | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.023 | 001 | 28,00 |
| 301003648 | ERIKA KRAUTER DOS SANTOS | AUX. DE OPERACOES COMERCIAIS | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 57,77 |
| 301003915 | ERIKA OLIVEIRA REGINALDO E | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 40,00 |
| 301003452 | ERIVAN EDVALDO DO | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 49,74 |
| 301004039 | ERIVELTON LOPES DE SOUSA | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 37,53 |
| 301003599 | ERNANE ANTUNES SIQUEIRA | PRODUTOR DE CHAMADAS JR. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 55,67 |
| 301000714 | ESTER CESAR GODOY | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 78,53 |
| 301003787 | EULER JOSE NASCIMENTO | FIGURINISTA | 0.01.03.01.05.003 | 001 | 70,42 |
| 301002515 | EVANDRO LIMA | EDITOR DE VT SR. | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 48,95 |
| 301003504 | EVANDRO ROMANEZI | WEB DESIGNER JR | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 46,67 |
| 301003698 | EVANY MARIA DE ALMEIDA | DESIGNER GRAFICO JR. | 0.01.03.01.06.001 | 001 | 36,40 |
| 301002791 | EVERALDO GUIMARAES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301004067 | EVERTON MENEZES | EDITOR DE TEXTO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 61,40 |
| 301003456 | EVERTON TACCINI GONÇALVES | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,58 |
| 301003697 | EVILA DE FARIAS LIMA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301002124 | EWERTON VEIGA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,37 |
| 301003158 | FABIANA ALBANO BRAVO | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 88,21 |
| 301003201 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,45 |
| 301002086 | FABIANA BATISTA BARROS | AN. CONTABIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 82,27 |
| 301003964 | FABIANA SAMPAIO ROLFINI | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 43,33 |
| 301001461 | FABIANO DIAZ FERREIRA | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 47,15 |
| 301004070 | FABIANO EMILIO DOS SANTOS | GARÇOM | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 36,67 |
| 301003904 | FABIANO TECIONE FÁRIA | AUX. ADMINISTRATIVO II | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 39,00 |
| 301004150 | FABIANO VOGELSANGER | ASSIST. FINANCEIRO | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 56,10 |
| 301001325 | FABIO APARECIDO CAMARGO | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 58,82 |
| 301004178 | FABIO DUARTE DE OLIVEIRA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 30,00 |
| 301003704 | FABIO FOGACA TAVARES | AUX. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.015 | 001 | 61,51 |
| 301003683 | FABIO HARNBACHER | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.022 | 001 | 94,96 |
| 301003424 | FABIO LEANDRO SILVA DE | ASSIST. ADMINISTRATIVO | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 42,33 |
| 301003531 | FABIO LUIZ HARMS DEVESA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301003842 | FABIO MACHADO | PRODUTOR PL. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 53,61 |
| 301003454 | FABIO PAULO PEREIRA | WEB DESIGNER SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 139,30 |
| 301003913 | FABIO ROBERTO AMARAL | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 43,33 |
| 301002104 | FABIO THOMAZ DE AQUINO | AUX. CONTABIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 52,35 |
| 301003562 | FABRICIO DA SILVA REIS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301003667 | FELICIANO DE CASTRO VIEIRA | ASSISTENTE DE ATIVO FIXO | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 62,61 |

4.ª TABELA DE NOTAS
 AUTENTICAÇÃO
 Esta fotocópia é reprodução do documento original do fê Osasco SP
 15 REV. 2012
 DANIELE JUSNINIANO JESUS
 Escrevente
 Valido somente com o selo de autenticidade
 0676AD282157

Total

13.882,07

05

RELACÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 6

Data 15/04/2010 10:05:32

Versão : 10.76.51.2

Cod.: 004.03.003

TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

MÊS: 3

ANO: 2010



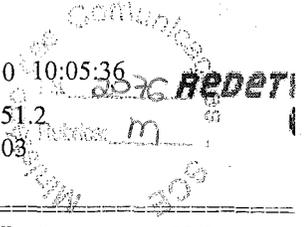
| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003711 | FELICIO ANDRADE MESQUITA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 31,31 |
| 301003050 | FELIPE DE CARVALHO | ADVOGADO JR. | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 93,45 |
| 301003908 | FELIPE DO NASCIMENTO | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 39,00 |
| 301003567 | FELIPE FALCADE MENDONCA | EDITOR DE TEXTO PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 50,20 |
| 301003984 | FELIPE FERREIRA | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 35,44 |
| 301003824 | FELIPE SILVEIRA COSTA | AN. DE SUPORTE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 36,03 |
| 301003879 | FERNANDA ALVES DE | ASSIST. DE MARKETING PL. | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 67,44 |
| 301003979 | FERNANDA CORAZZARI DA | DIRETOR DE EXTERNAS | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 183,33 |
| 301003301 | FERNANDA DIAS DE SOUZA | PRODUTOR JR. | 0.01.01.01.02.022 | 001 | 46,13 |
| 301004141 | FERNANDA FACHETTI RUIZ | PRODUTOR DE CHAMADAS JR. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 40,00 |
| 301003789 | FERNANDA MARIA DO | OP. DE VIDEO TAPE SR. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 46,07 |
| 301073121 | FERNANDO BRAZ F DE SOUZA | TEC. MANUTENCAO PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 82,49 |
| 301500219 | FERNANDO CLAUDIO | SUP. DE OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 171,90 |
| 301109860 | FERNANDO FELIX DA SILVA | ILUMINADOR SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 72,43 |
| 30100821 | FERNANDO GOMES | PILOTO COML. HELICOPTERO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 153,12 |
| 30100854 | FERNANDO GONCALVES DE | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 30,14 |
| 301003642 | FERNANDO HENRIQUE DE | TEC. SISTEMAS | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 60,02 |
| 301003762 | FLAVIA BARBOSA RIBEIRO | ASSIST. DE MERCHANDISING PL | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 62,00 |
| 301003332 | FLAVIA DE MELO NUNES | PRODUTOR JR. | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 44,27 |
| 301004083 | FLAVIO AUGUSTO DA SILVA | TEC. SISTEMAS | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 56,67 |
| 301001752 | FLAVIO FONSECA DE JESUS | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 136,41 |
| 301003993 | FLAVIO HENRIQUE | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301004113 | FRANCESCA DORSA ZAMAGNA | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 48,00 |
| 301003699 | FRANCISCO ALISSON DE | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003982 | FRANCISCO DA CONCEICAO | COZINHEIRO | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 50,00 |
| 301001045 | FRANCISCO DAS CHAGAS | GARÇOM PL. | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 81,55 |
| 301003973 | FRANCISCO DE ASSIS DA | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 29,56 |
| 301003985 | FRANCISCO EVERALDO DA | CHEFE DE COZINHA | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 83,33 |
| 301001037 | FRANCISCO PORTELA DE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 48,76 |
| 301002991 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO | AUX. DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 28,00 |
| 301003510 | FRANCISCO RODRIGUES | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301003405 | FREDERICO NACARATO | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 45,19 |
| 301004035 | GABRIELA DE SA NOVATO | PRODUTOR PL. | 0.01.01.01.02.015 | 001 | 42,47 |
| 301003619 | GABRIELA MARIA RODRIGUES | ASSIST. DE MARKETING JR | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 64,24 |
| 301002727 | GABRIELA STURM | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301112763 | GERALDO SERVO DE ALMEIDA | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 129,90 |
| 301001416 | GERALDO TARGINO DO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 48,76 |
| 301003121 | GERSON ROBERTO DA ROCHA | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301001736 | GILBERTO ANTONIO DE | OP. DE SISTEMA DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 45,25 |
| 301003617 | GILBERTO BIZARI | OP. DE CAMERA UPE JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,03 |
| 301001923 | GILMAR LUIZ DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301004050 | GILMARA ELISANGELA SANTA | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 34,04 |
| 301003521 | GIORDANA MUCCIOLO | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 45,04 |
| 301002936 | GIOVANO JOSE DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301002790 | GISELLE GONCALVES DE | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301001552 | GLAUBER PAULINO DA SILVA | AN. DE SISTEMAS PL. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 75,83 |
| 301002503 | GLAUCE GONCALEZ | COORD. COMERCIAL | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 133,73 |
| 301002661 | GLAUCIO LEME | EDITOR DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 35,45 |
| 301003892 | GUILHERME FERREIRA | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 40,46 |
| 301002910 | GUILHERME OUTSUKA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 94,94 |
| 301003803 | GUILHERME REIS DE ALMEIDA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
Esta cópia é reprodução do documento original, do fe. Osasco SP. Data 15/02/2010
5 FEB. 2010
DANIELE MUCCHIOLO JESUS
Escritor
Valido somente com o selo de autenticação
0676AD2828

Total

16.917,04

06



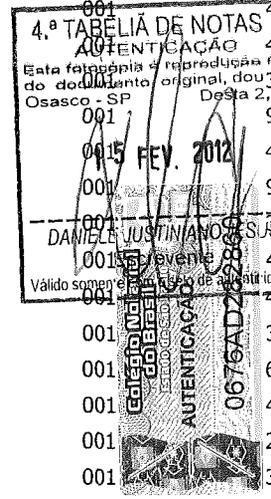
| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301001444 | GUSTAVO FALOMIR PEDRAZA | ADERECISTA | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 67,46 |
| 301002767 | GUSTAVO ORTUNHO MARTINS | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,45 |
| 301003732 | GUTENBERG SANTOS SILVA | EDITOR DE VT | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,50 |
| 301002139 | HEBERLEY BERALDO REIS | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 66,69 |
| 301003710 | HEGBERTO PASCHOA BALBONI | OP. DE CAMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,74 |
| 301003327 | HEITOR SILVA DE OLIVEIRA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301003241 | HELDER DOS SANTOS | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301112666 | HELIO FLORIANO DA SILVA | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,94 |
| 301004161 | HELIO PAULO DA SILVA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301000171 | HELITON BARBOSA PRIMO | AN. DE SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 174,08 |
| 301003406 | HENDY VECCHIO SALLES | COMPRADOR | 0.01.03.02.06.002 | 001 | 64,86 |
| 301003823 | HENRIQUE DELLA ROSA DE | EDITOR DE IMAGEM JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003045 | HERBERT MENDES NUNES | EDITOR DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 47,46 |
| 301004122 | HIGO LOPES RIBEIRO | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 30100900 | HIGOR MATHEUS ALVES | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 28,00 |
| 301004060 | HUMBERTO ALTAFINI | DIRETOR DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 68,63 |
| 301002046 | HUMBERTO ALVES DE MOURA | TEC. MANUTENCAO PL. | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 65,60 |
| 301000982 | HUMBERTO BARRADAS | TEC. DE TELECOMUNICACOES SR. | 0.01.03.02.02.004 | 001 | 24,65 |
| 301003333 | IGOR JOSE DE MELO | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 32,35 |
| 301002239 | ILZA APARECIDA CAETANO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301003772 | INTI GRESPAN LACAL DA | EDITOR DE TEXTO PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 61,75 |
| 301002799 | IRENIO EVANGELISTA DE | AN. DE SUPORTE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 73,47 |
| 301003128 | ISAC MARTINS TREZZA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 38,47 |
| 301002050 | ISAIAS LIMA SANTOS | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 45,47 |
| 301003911 | ISLAUDO LOPES DE ALMEIDA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301002780 | ISMAR DELABIGLIA | SUPERVISOR DE TRANSPORTE | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 68,85 |
| 301003991 | ITALO FERNANDO AURELIANO | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 28,00 |
| 301003681 | IVO FERREIRA DE LIMA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 31,03 |
| 301004026 | IVONILSON MARCIO MARTINS | AUX. OPERACOES | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 36,40 |
| 301003605 | IZABEL GOMES BEZERRA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301003965 | JAILTON BRAGA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003325 | JAIME CARVALHO COSTA | ENC. DE TELEFONIA | 0.01.03.02.02.004 | 001 | 83,46 |
| 301002537 | JAIRO DE ALMEIDA | AUX. DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 42,33 |
| 301001546 | JAIRO DE CARVALHO REDUA | SUP. DE EXIBICAO COML. | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 180,14 |
| 301004166 | JANICELMA TAVARES | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301003269 | JAQUELINE AMORIM SANTANA | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 45,54 |
| 301004188 | JEAN LUCAS MARTINS GOMES | COMPRADOR | 0.01.03.02.06.002 | 001 | 48,33 |
| 301003636 | JEFFERSON CAETANO DOS | AUX. DE EXIBICAO COMERCIAL | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 45,51 |
| 301001038 | JEOVA MEIRA BENEVIDES | SUP. DE ELETRICA | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 137,35 |
| 301003386 | JESSICA TATIANA DOS | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301004156 | JHONY JORGE SANTOS | COMPRADOR | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 41,10 |
| 301096660 | JOAO ALBERTO CURAN | SUP. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 235,07 |
| 301004034 | JOAO ANTONIO BATISTA | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 50,00 |
| 301003176 | JOAO APARECIDO CANDIDO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 30,10 |
| 301002625 | JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301002156 | JOAO BATISTA DE LIMA | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 56,76 |
| 301001966 | JOAO CARLOS LAZARINI | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 68,01 |
| 301003996 | JOAO CELESTINO FILHO | MARCENEIRO | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 45,00 |
| 301003730 | JOAO DA SILVA PEREIRA | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,06 |
| 301002467 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 37,92 |
| 301001676 | JOAO PAULO SILVA | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 33,24 |

4.ª TABELA DE NOTAS
 AUTENTICAÇÃO
 Esta cópia é reprodução do documento original, dou fe.
 Osasco, 15 de Fevereiro de 2012.
 DANIELE JUSTINO DE JESUS
 Escrevente
 Válido somente com o selo de autenticidade.

0676AD28285

2078 REDETI
 m

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-------|
| 301003840 | JOAQUIM DO PRADO FILHO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003921 | JOEL OLIVEIRA DE MATOS | MAQUIADOR | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 36,02 |
| 301003903 | JONAS DE CASTRO PEREIRA | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,03 |
| 301003222 | JONATAN ALEXANDRE DA | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 43,39 |
| 301003997 | JONATAS NASCIMENTO DE | MARCENEIRO | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 45,00 |
| 301003882 | JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA | OP. DE CAMERA JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,06 |
| 301000457 | JORGE EMILIO MIRANDA SILVA | ILUMINADOR SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 90,94 |
| 301003682 | JORGE LUIZ DA SILVA | OP. DE CAMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 41,74 |
| 301002594 | JOSAFÁ PEREIRA MENDES | ROTEIRISTA | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 94,49 |
| 301001072 | JOSE ADAO DA COSTA | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 33,47 |
| 301003404 | JOSE ANDERSON DE ALMEIDA | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 40,53 |
| 301002988 | JOSE ANTONIO DE JESUS | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,78 |
| 301003600 | JOSE ANTONIO DE MORAES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301004165 | JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 66,67 |
| 301000933 | JOSE BENTO | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 47,45 |
| 301003860 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | AUX. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 28,00 |
| 301003440 | JOSE CARLOS VIEIRA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301004167 | JOSE DIMAS SILVA DE | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301002270 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 56,58 |
| 301000460 | JOSE EDSON DE JESUS DA | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,94 |
| 301001701 | JOSE EMYDIO PEREIRA | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 48,65 |
| 301003747 | JOSE FARIAS DA SILVA | PEDREIRO | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 40,01 |
| 301003782 | JOSE FERNANDES DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301001763 | JOSE MENDES | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 37,92 |
| 301003349 | JOSE PEREIRA DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301003926 | JOSE RAIMUNDO GOMES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,19 |
| 301003537 | JOSE RISONHO SALVADOR | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 48,68 |
| 301003632 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301000865 | JOSE ROBERTO ALVES DE | OP. DE CAMERA UPE SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 48,65 |
| 301001642 | JOSE ROBERTO LOPES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301003705 | JOSE ROBERTO TORRES DA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 36,40 |
| 301000902 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301002271 | JOSE RODRIGUES GUIMARAES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 50,93 |
| 301004052 | JOSE WILSON FIRMINO | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 36,67 |
| 301003458 | JOSSIVALDO VIEIRA DA SILVA | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 58,82 |
| 301003835 | JOSUE CANDIDO DA SILVA | JARDINEIRO | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301001044 | JOSUE GOMES DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO II | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 70,15 |
| 301003293 | JUAREZ DIAS LISBOA | OP. DE CAMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 37,92 |
| 301004016 | JULIANA BRITO DE SOUZA | RECEPCIONISTA II | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 52,92 |
| 301001680 | JULIANA DE ANDRADE MAIA | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 33,24 |
| 301003515 | JULIANA EVANGELISTA | AN. SELEÇÃO E TREINAMENTO PL. | 0.01.04.01.03.003 | 001 | 83,35 |
| 301003049 | JULIANA MARQUES DE | PAUTEIRO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 66,00 |
| 301001835 | JULIANA MELLO RODRIGUES | PRODUTOR DE ARTE | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 56,48 |
| 301003352 | JULIANO DE FATIMA PINTO | EDITOR DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,01 |
| 301004025 | JULIO CESAR ARENEGA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301001609 | JULIO CESAR RIBEIRO ARISSA | AN. CONTABIL JR. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 67,31 |
| 301004091 | KAREN CRISTINA PRACIDELLI | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 33,33 |
| 301003240 | KAREN MARQUES DA SILVA | RECEPCIONISTA II | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 28,00 |
| 301004102 | KARINA DE LACERDA | PRODUTOR DE CHAMADAS PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 55,67 |
| 301004134 | KARINA RAQUEL DE CASTRO | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301000300 | KEILA CADEIRA DE OLIVEIRA | ASSIST. DE EXIBICAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 82,40 |



Total

22.019,35

08

Comunicado
RedeTV
0239
m

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301001418 | KELEIDE MOTTA DE OLIVEIRA | CAMAREIRO | 0.01.03.01.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301003852 | KELY BIANCA MARTINS | SECRETARIA EXECUTIVA | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 100,00 |
| 301003228 | KLEBER RODRIGUES DE | COORD. DE TRANSPORTES | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 160,31 |
| 301004117 | KLEBER SANTOS RODRIGUES | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.022 | 001 | 27,98 |
| 301004115 | KLEBER SIMAS LAGO | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 40,00 |
| 301004066 | KLEDERSON SALES DE MELO | AUX. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 40,72 |
| 301004136 | LARISSA GONÇALVES DE | AUX. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 29,80 |
| 301003337 | LAUDEMIR JOSE MESSIAS DA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 84,31 |
| 301001435 | LAZARO SARUBO | TEC. MANUTENCAO PL. | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 163,58 |
| 301001419 | LEANDRO ARISTIDES DE | DIRETOR DE ARTE | 0.01.03.01.06.001 | 001 | 57,58 |
| 301002094 | LEANDRO CARLOS DA SILVA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 63,35 |
| 301003294 | LEANDRO DE OLIVEIRA | TEC. SISTEMAS | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 53,72 |
| 301003644 | LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 53,80 |
| 301003356 | LEANDRO MARCIEL CANDOTA | CONTROLADOR DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003369 | LEANDRO RIOLO | OP. DE CAMERA JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301000164 | LEILA MARIA DE ASSIS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301000164 | LEILIS TADEU ANTUNES | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | 0.01.03.02.06.001 | 001 | 97,22 |
| 301004004 | LENI PRAXEDES DE AQUINO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301003604 | LEONARDO FERREIRA DE | BOMBEIRO CIVIL | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 32,16 |
| 301003983 | LEONARDO LEITE DA SILVA | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301003912 | LEONARDO NUNES GUIMARAES | AUX. DE EXECUCAO COML. | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 37,74 |
| 301003499 | LEONEIDE GOMES DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301003960 | LILAMAR ALVES FERREIRA | ASSESSOR EXECUTIVO | 0.01.05.02.01.001 | 001 | 100,00 |
| 301001952 | LINCON GONCALVES | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 36,58 |
| 301002204 | LINDINALVA CRISTINA DE O | RECEPCIONISTA II | 0.01.03.02.02.004 | 001 | 28,00 |
| 301002268 | LIORDETE ROBERTO DOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 50,93 |
| 301003449 | LUANA CARDOZO PRATES | PRODUTOR JR. | 0.01.01.01.02.022 | 001 | 34,11 |
| 301003526 | LUANDA FERREIRA SCANDURA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 33,27 |
| 301004121 | LUCELIA CLAUDIA PEREIRA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301004151 | LUCIANA HENRIQUES | FIGURINISTA | 0.01.03.01.05.003 | 001 | 51,67 |
| 301002470 | LUCIANO SIDNEI MARQUES | VIGIA SR. | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 28,00 |
| 301003005 | LUCIANO TEIXEIRA DE | TEC. TRANSMISSOR REDE INTER | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 71,58 |
| 301003040 | LUCILA ALVES DOS SANTOS | CAMAREIRO | 0.01.03.01.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301000285 | LUCIO LIMA | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 136,41 |
| 301003284 | LUCIO VALADAO SOARES | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,56 |
| 301003547 | LUIS ANTONIO PESSOA | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,99 |
| 301003498 | LUIS CARLOS BADIN ALVES | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,35 |
| 301001591 | LUIS CARLOS GONCALVES | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 47,38 |
| 301002079 | LUIS EWHERTON MATIAS | OP. DE CAMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 49,40 |
| 301003826 | LUIS GUSTAVO RODRIGUES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,83 |
| 301000891 | LUIS SOUSA MOURA | PINTOR DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.06.004 | 001 | 34,96 |
| 301003155 | LUIZ CARLOS HORTENCIO DA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 30,18 |
| 301000225 | LUIZ CARLOS LIMA | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 60,41 |
| 301002266 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 48,95 |
| 301002694 | LUIZ CLAUDIO XAVIER DE | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301002890 | LUIZ DONIZETE GOULART | LIDER DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 43,36 |
| 301003612 | LUIZ EDUARDO NOGUEIRA DA | MARCENEIRO | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 53,46 |
| 301004138 | LUIZ ELIAS DE OLIVEIRA | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 30,00 |
| 301001351 | LUIZ FERNANDO DAMASCENO | FIGURINISTA PL. | 0.01.03.01.05.003 | 001 | 138,88 |
| 301000481 | LUIZ MARCOS DE FARIA | ASSIST. DE ESTUDIO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 49,62 |
| 301001432 | LUIZ ROBERTO BENTIVEGNA | SUP. DE OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 180,79 |

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta cópia e reprodução fidei-jussora do documento original, data 15/04/2010, desta 2.ª 351 Osasco - SP

5 FEV. 2012

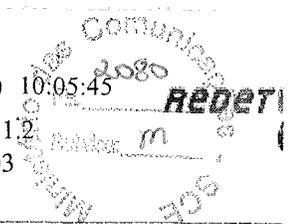
DANIEL GUSTAVIANO JESUS
001 Escrevente

Valido somente com o selo de autenticidade

0676AD2828

Total

24.802,14



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003706 | LUIZA REGINA FRANCA | AUX. OPERACOES | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 28,00 |
| 301002431 | MAICON DOUGLAS DA SILVA | TEC. DE SUPORTE SR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 78,98 |
| 301003622 | MAIRA DE ANDRADE | PRODUTOR PL. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 55,81 |
| 301004103 | MAIRA RIBEIRO ARAUJO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 28,00 |
| 301003924 | MANUELLA RUBINO DE | AN. DE RH JR. | 0.01.04.01.03.003 | 001 | 51,33 |
| 301003731 | MARCEL VINICIUS DE SOUZA | EDITOR DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 54,92 |
| 301004096 | MARCELA RODRIGUES | OP. CONTROLE MESTRE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 40,00 |
| 301002316 | MARCELO CRUZ OLIVEIRA | TEC. SEG. TRABALHO | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 104,12 |
| 301004142 | MARCELO DA SILVA RANGEL | LIDER BOMBEIROS | 0.01.04.03.02.007 | 001 | 43,36 |
| 301003482 | MARCELO FERNANDES DE | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 48,25 |
| 301003813 | MARCELO GONCALVES DE | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 81,51 |
| 301000482 | MARCELO LOPES DA SILVA | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 47,08 |
| 301001485 | MARCELO MARQUES DA SILVA | EDITOR DE VT POS PROD. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 63,91 |
| 301001348 | MARCELO MATOS DE LIMA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 53,62 |
| 30 208 | MARCELO PERUZZI | AN. DE SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 227,91 |
| 3 J2331 | MARCELO PICON DOS S | DIRETOR DE EXTERNAS | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 224,36 |
| 301002236 | MARCELO RABELLO | PRODUTOR JR. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 81,72 |
| 301002784 | MARCELO ROSA DE CARVALHO | AN. DE SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 194,20 |
| 301003905 | MARCIA FIGUEIREDO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 31,57 |
| 301003508 | MARCIA PINTO | CAMAREIRO | 0.01.03.01.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301002325 | MARCIA REGINA CIUCIO | COORD. DE EDICAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 125,24 |
| 301004047 | MARCIA SILVA MOTA | SECRETARIA | 0.01.04.01.01.001 | 001 | 96,67 |
| 301003655 | MARCIO BRAIM SILEMAN | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,01 |
| 301004038 | MARCIO CLEBER BARBOZA | AN. DE SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 140,00 |
| 301003593 | MARCIO EUSTAQUIO DOS | MECANICO REFRIGERACAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 145,25 |
| 301004116 | MARCIO IVON DA SILVA | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 83,96 |
| 301003469 | MARCIO JOSE ACACIO | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.022 | 001 | 50,93 |
| 301003941 | MARCIO JOSE DA SILVA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301004022 | MARCIO TADEU MARTINS | AUX. DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 28,00 |
| 301002532 | MARCO ANTONIO DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301002817 | MARCO ANTONIO DE PAULA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301 475 | MARCO ANTONIO LIMA | OP. DE CAMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,54 |
| 3 J1221 | MARCO ANTONIO MARQUES | EDITOR | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,44 |
| 301004018 | MARCO ANTONIO PIMENTEL | AUX. DE MONITORAMENTO | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 28,00 |
| 301003798 | MARCO ANTONIO RODRIGUES | OP. CONTROLE MESTRE PL. | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 81,85 |
| 301003587 | MARCO ANTONIO SELOTTO DA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,55 |
| 301003933 | MARCO AURELIO DINIZ | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 49,35 |
| 301001039 | MARCOS ADRIANO SANTOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 48,76 |
| 301001377 | MARCOS ANTONIO ALVES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301002869 | MARCOS ANTONIO CABRAL | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301003864 | MARCOS CAMARGO DE BRITO | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 83,47 |
| 301004014 | MARCOS DA SILVA HEREDIA | LOCUTOR APRESENTADOR ANIMADOR | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 38,10 |
| 301003633 | MARCOS DE SOUZA ALONSO | AUX. DE MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 35,01 |
| 301004137 | MARCOS FABIANO BASILIO | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301002874 | MARCOS FERREIRA DANIEL | AUX. DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 42,33 |
| 301001502 | MARCOS PAIXAO DE | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 52,46 |
| 301003959 | MARCOS PAULO MAGOSSI | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,55 |
| 301004133 | MARCOS ROBERTO DA SILVA | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.005 | 001 | 29,56 |
| 301001673 | MARCOS SILVA BATISTA | PINTOR ARTISTICO | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 40,00 |
| 301002237 | MARCOS VINICIOS DE | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 46,25 |
| 301002675 | MARCUS VINICIUS MARTINS | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,45 |

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, dou
Osasco SP Desfe 2,35

05 FEV 2012

DANIELO JUSTINIANO VESUS
Escrevente

Válido somente com o selo de autenticação

Galvão Material
GoBrasil
AUTENTICACAO
0676AD282862

Total

27.931,96

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301001095 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301004106 | MARIA APARECIDA FERREIRA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301002287 | MARIA BEATRIZ CAPRA | ASSIST. EXECUTIVA BILINGUE | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 317,84 |
| 301001067 | MARIA CLAUDIA VILELA SANTO | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 86,04 |
| 301002292 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | COZINHEIRO | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 59,83 |
| 301001350 | MARIA DA PENHA DA SILVA | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 152,40 |
| 301004063 | MARIA EDUARDA ANDREAZZI | PRODUTOR | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 40,00 |
| 301002219 | MARIA PAULIANA DE ARAUJO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301004010 | MARIA ROSANGELA CAMPOS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301060321 | MARIA ZENEIDE OLIVEIRA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 30,70 |
| 301003491 | MARIANA PESCE SOLANO | FIGURINISTA | 0.01.03.01.05.003 | 001 | 42,18 |
| 301004187 | MARIANA VITALE COSTA | FIGURINISTA | 0.01.03.01.05.003 | 001 | 51,67 |
| 301003645 | MARIANNE DE CASTRO | ANALISTA DE NOVOS NEGOCIOS | 0.01.01.01.01.011 | 001 | 106,38 |
| 301003819 | MARINALDO ALEXANDRE DA | JARDINEIRO | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301003783 | MARINALDO DA SILVA RAMOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003719 | MARLENE DO NASCIMENTO | COORD. EXECUTOR MERCHAN | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 147,89 |
| 301002736 | MARLENE MARTINS | ENG. DE TECNOLOGIA DIGITAL | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 130,93 |
| 301099660 | MARLENE RAYMUNDA GOMES | GER. DE EXPANSÃO | 0.01.03.01.03.002 | 001 | 191,42 |
| 301003721 | MATHEUS LUZ CAGALI | EDITOR DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,59 |
| 301003694 | MATHEUS NOVAIS DA CUNHA | DESIGNER GRAFICO JR. | 0.01.03.01.06.001 | 001 | 36,40 |
| 301003083 | MAURICIO JOSE JORGE | OP. DE CAMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,50 |
| 301004128 | MAURICIO TADEU DA SILVA | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 32,06 |
| 301003917 | MAX GERONEMO DE LIMA | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301002901 | MAYARA SUELLEN FRANCA | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301000056 | MELINA LIBIA MEDEIROS | SUP. OPEC | 0.01.05.01.02.000 | 001 | 55,23 |
| 301004101 | MICHELE ANTUNES LOPES | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.019 | 001 | 28,00 |
| 301003952 | MICHELE KALLAS FRANCO DE | ADVOGADO PL. | 0.01.04.02.01.001 | 001 | 110,00 |
| 301003551 | MIGUEL DOS REIS FILHO | PINTOR ARTISTICO | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 30,16 |
| 301003033 | MILENE PAULINO DOS SANTOS | ASSESSOR DE DIRETORIA | 0.01.03.02.02.001 | 001 | 109,69 |
| 301001812 | MILTON RIBEIRO DE PAULA | MECANICO DE HELICOPTERO | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 197,59 |
| 301000203 | MIRIAM REGINA GABRIEL | COORD. DE MARKETING | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 183,08 |
| 301002788 | MIRIAN HELENA DO ESPIRITO | COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | 0.01.04.01.04.005 | 001 | 119,88 |
| 301000207 | MISAEAL VALENTIM DE ROSSI | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 35,75 |
| 301003056 | MOISES MARTINS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301004140 | NATALIA SOARES ZAVISCH | CONFERENTE COMERCIAL | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 50,00 |
| 301003522 | NATALIA UCHOA BERNAL | ASSIST. DE MARKETING JR | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 64,27 |
| 301003770 | NATASHA DE OLIVEIRA | ARQUIVISTA DE TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301003754 | NATHALIE CONOVALOW | PRODUTOR JR. | 0.01.01.01.02.019 | 001 | 36,40 |
| 301103977 | NELSON ALEXANDRE ZAPAROLI | EDITOR DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 56,05 |
| 301003147 | NELSON ALVES MARTINS | CONTROLADOR DE FROTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 53,38 |
| 301003713 | NELSON MANDU DA SILVA | EDITOR VIDEOGRAFIA | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 65,05 |
| 301004162 | NESTOR FRANCISCO DIAS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301003379 | NILDO RODRIGUES | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,77 |
| 301003492 | NILSON CORREIA DOS SANTOS | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,37 |
| 301003994 | NIVALDO COSMO DOS SANTOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301004081 | NIVALDO THOMAZ DA SILVA | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,53 |
| 301001674 | NORBERTO FERREIRA DA | PRODUTOR JR. | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 80,06 |
| 301003760 | ORIANA MARIA ALVES DE | FIGURINISTA | 0.01.03.01.05.003 | 001 | 41,78 |
| 301004030 | ORLANDO NATAL SBIZERRA | SERRALHEIRO | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 66,67 |
| 301004085 | OSMAR DE ALMEIDA | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 116,67 |
| 301003117 | OSMAR JOSE ALVES | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 30,40 |

Total

31.460,51

4ª TABELA DE NOTAS
 AUTENTICAÇÃO
 Este documento é reprodução fiel
 do documento original, dou 30,16
 Osasco - SP Desta 2,35
 0415 FEB. 2012
 DANIELE JUSTINIANO JESUS
 Escrivão
 Válido somente com o selo de autenticação

Colégio Marista
 do Brasil
 AUTENTICAÇÃO
 0676AD282863

COMUNICADO
 2082 REDETEI

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003925 | OSVALDO BISPO RODRIGUES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,19 |
| 301002184 | OSWALDO BACCARINI | OP. DE VIDEO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,97 |
| 301001147 | OSWALDO BOREJO FILHO | AN. DE SUPORTE SR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 107,13 |
| 301003098 | OSWALDO ROSA E SILVA | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 29,32 |
| 301001579 | PALOMA DE JESUS BUENO | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.023 | 001 | 91,87 |
| 301003776 | PAOLA DE ANTUNES FEKETT | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 51,07 |
| 301004015 | PATRICIA DE CAMPOS SANTOS | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 28,00 |
| 301004189 | PATRICIA DENISE IRES DE | FIGURINISTA | 0.01.03.01.05.003 | 001 | 51,67 |
| 301002373 | PATRICIA ELENA MOLA DE | SUPERVISOR DE COBRANÇA | 0.01.04.01.04.002 | 001 | 136,68 |
| 301004007 | PAULA BANDECCHI DA | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,57 |
| 301003906 | PAULA DE MENEZES MACEDO | PRODUTOR PL. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 50,00 |
| 301003346 | PAULO CESAR BATISTA | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,77 |
| 301004132 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301001352 | PAULO CEZAR VIEIRA | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 57,21 |
| 301001589 | PAULO HENRIQUE DOS | OP. DE CAMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,82 |
| 301003154 | PAULO HENRIQUE SOARES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301003099 | PAULO ROBERTO REIS DE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 51,07 |
| 301000600 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | SUP. DE OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 180,79 |
| 301001699 | PAULO ROBERTO SANTOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301002542 | PAULO ROGERIO DE SOUZA | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301003419 | PAULO SERGIO PIRES | OP. DE CAMERA UPE PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 38,13 |
| 301003524 | PEDRO DE GODOI AGUIAR | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 34,66 |
| 301003106 | PEDRO GALLETTI JUNIOR | COORD. DE SEGURANÇA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 116,52 |
| 301050865 | PEDRO SOUZA DO | TEC. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 73,33 |
| 301002406 | PILATOS CAMPOS DE ALMEIDA | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 73,13 |
| 301003568 | QLEITON SOUZA BATISTA | OPERADOR DE CAMERA UPE JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,58 |
| 301003631 | RAFAEL BATISTA DE ALMEIDA | AUX. DE MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 35,01 |
| 301002574 | RAFAEL DOS SANTOS | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 44,00 |
| 301004157 | RAFAEL FERNANDES | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 62,61 |
| 301003992 | RAFAEL JOSE PESSINA | PRODUTOR PL. | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 49,54 |
| 301003688 | RAFAEL MARREIROS | EDITOR DE TEXTO PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 93,41 |
| 301001709 | RAFAEL NASCIMENTO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.022 | 001 | 36,40 |
| 301002706 | RAFAEL PALADIA | ROTEIRISTA | 0.01.01.01.02.022 | 001 | 60,05 |
| 301002879 | RAFAEL ROMEIRO RUBIO | OP. DE CAMERA JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 44,82 |
| 301004144 | RAFAEL SOLER DA SILVA | PRODUTOR JR. | 0.01.01.01.02.023 | 001 | 40,80 |
| 301003277 | RAFFAELA LOUZZANO | PRODUTOR PL. | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 72,04 |
| 301003947 | RAIMUNDO ROQUE BRANDAO | OFICIAL DE MANUTENÇÃO II | 0.01.03.02.06.004 | 001 | 41,00 |
| 301003898 | RANNY RAMOS GURJOL | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 54,92 |
| 301003775 | RAONI SILVEIRA BUENO | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 71,44 |
| 301003797 | RAPHAEL MENEZES | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 66,67 |
| 301004190 | RAPHAEL SILVA XAVIER | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 63,74 |
| 301002863 | RAPHAELA CHRYSTINA | PRODUTOR PL. | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 142,98 |
| 301004110 | RAQUEL GOMES | SECRETARIA | 0.01.01.01.01.000 | 001 | 38,15 |
| 301003336 | REGIANE MAJON DE OLIVEIRA | ASSIST. COMERCIAL JR | 0.01.05.01.02.003 | 001 | 40,95 |
| 301002757 | REGINA CELIA RODRIGUES DE | SUP. DE ADM. DE RH | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 67,42 |
| 301002955 | REGINA KATIA BARROS | FIGURINISTA | 0.01.03.01.05.003 | 001 | 28,00 |
| 301002849 | REGINALDO DE MORAES | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 33,47 |
| 301001715 | REINALDO DELLA PIAZZA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,33 |
| 301003739 | REINALDO PEREIRA DOS | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | 0.01.03.02.06.004 | 001 | |
| 301002217 | REINALDO RODRIGUES DOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | |
| 301004114 | RENATA BUENO DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 001 | |

40 TABELIA DE NOTAS
 AUTENTICACAO
 Este fotocópia é reprodução do documento original do I.T.E.
 Osasco - SP De 15/02/2012
 DANIELE JUSTINIANO JESUS
 Escrevente
 Válido somente com o selo de autenticidade

Autenticado
 Coleção Notarial
 COLEÇÃO NOTARIAL
 AUTENTICACAO
 0676AD28286



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301004092 | RENATA CRISTINA DE PAULA | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.015 | 001 | 30,00 |
| 301003944 | RENATA CRISTINA FERREIRO | PRODUTOR | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 40,00 |
| 301004152 | RENATA DA MOTTA NEMESIO | PRODUTOR JR. | 0.01.01.01.02.023 | 001 | 50,00 |
| 301003850 | RENATA DE MELLO PITTEI | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.022 | 001 | 28,00 |
| 301004021 | RENATA MARQUES DOS REIS | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 28,00 |
| 301004183 | RENATA MIGUEL | PRODUTOR | 0.01.01.01.02.001 | 001 | 100,00 |
| 301000068 | RENATA SALTORATO DA SILVA | COORD. DE R.H. | 0.01.04.01.03.001 | 001 | 176,04 |
| 301001771 | RENATO BEZERRIL GONCALVES | TEC. DE SUPORTE SR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 81,80 |
| 301003627 | RENATO DE ASSIS BATTAGLIA | COORD. DE ARTE | 0.01.01.01.01.002 | 001 | 194,04 |
| 301004148 | RENATO DONA PINHATI | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.023 | 001 | 36,00 |
| 301002573 | RENATO SEGANTIN DE LIMA | CONTRA REGRA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 33,50 |
| 301003258 | RICARDO ALEXANDRE | AUX. DE ILUMINACAO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 36,93 |
| 301002098 | RICARDO AUGUSTO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301003366 | RICARDO CESAR SPOSITO DE | EDITOR DE TEXTO SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 78,48 |
| 3010035 | RICARDO DA SILVA FREIRE | OP. DE MICROFONE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 31,15 |
| 301003998 | RICARDO DOS SANTOS | TEC. MANUTENCAO PL. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 66,67 |
| 301003279 | RICARDO FELIPE NASI | ASSIST. DE OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003391 | RICARDO FERNANDES | AN. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 35,28 |
| 301002940 | RICARDO JOSE SEBASTIAO | OP. DE CAMERA JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 31,50 |
| 301003598 | RICARDO PERES | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.04.003 | 001 | 53,76 |
| 301000344 | RICARDO RIBEIRO MARQUES | COORD. DE SUP. TECNICO | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 174,07 |
| 301004051 | RICARDO RUIZ | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 58,83 |
| 301001788 | RICARDO SARAIVA DE | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 68,01 |
| 301003108 | RIVALDARIO FRANCISCO DE | LIDER DE MANUTENCAO | 0.01.04.03.02.002 | 001 | 71,85 |
| 301002223 | ROBERTO CLODOALDO | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 139,72 |
| 301003827 | ROBERTO FELICIANO DO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,83 |
| 301003091 | ROBERTO FLAVIANO MORAES | EDITOR DE VT SR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,24 |
| 301001931 | ROBERTO GONCALVES CHAVES | AN. DE SUPORTE | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 88,15 |
| 301003820 | ROBERTO JAYME CETRIM | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,35 |
| 301051292 | ROBERTO MANENTI | TEC. MANUTENCAO SR. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 118,46 |
| 301003389 | ROBSON ARMANDO | EDITOR DE VT PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 26,31 |
| 30100399 | ROBSON RICARDO DE | SUP. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 159,89 |
| 301004076 | ROBSON ROBERTO | AN. DE SISTEMAS SR. | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 140,00 |
| 301003679 | RODOLFO BARROS TERUEL | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 42,26 |
| 301001929 | RODOLFO SALLES DE SOUZA | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 35,41 |
| 301003135 | RODRIGO GOMES DE LIMA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301004155 | RODRIGO JOSE DE OLIVEIRA | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 45,39 |
| 301002358 | RODRIGO PESSOA DE SOUSA | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 52,60 |
| 301003810 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO II | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,39 |
| 301002859 | RODRIGO SIQUEIRA DA | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 51,57 |
| 301003647 | ROGER TURCHETTI SANTOS | EDITOR DE TEXTO JR. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 42,01 |
| 301003838 | ROGERIO CARDOSO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.022 | 001 | 36,40 |
| 301004185 | ROGERIO GERMANO DE | INSTRUTOR DE MUSCULACAO | 0.01.04.03.02.008 | 001 | 50,00 |
| 301003956 | ROGERIO GOMES DOS SANTOS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301002860 | ROGERIO TEIXEIRA SANTOS | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 40,35 |
| 301107450 | ROGERIO W COSTA | ALMOXARIFE TECNICO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 30,14 |
| 301003351 | RONALDO CARDOSO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301004182 | RONALDO DOS SANTOS | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 37,09 |
| 301000548 | RONALDO ROCHA LIMA | ILUMINADOR PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 52,09 |
| 301004000 | ROSALIA DE MOURA SOUZA DE | ASSIST. FINANCEIRO | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 56,05 |
| 301003414 | ROSANGELA APARECIDA | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICACAO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, do
Osasco-SP. Data: 2.3.10

001 159,89
001 140,00
001 42,26
001 35,41
001 33,47

DANIEL VESTUJANO VESUS
Escritor

Válido somente com o selo de autenticação

Autenticação
0676AD28286

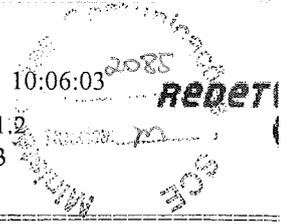
Total

37.465,75

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003539 | ROSANGELA JACO DE | OP. DE VIDEO TAPE | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 45,39 |
| 301003249 | ROSANGELA RABELO DOS | AN. CONTABIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 82,27 |
| 301001211 | ROSELI BONFANTI | COORD. COMERCIAL | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 165,24 |
| 301003467 | ROSEMARY DE FATIMA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301002949 | ROSINEIDE BERNADINO DA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301003715 | ROZANGELA SILVA DE SOUZA | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301003221 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | TEC. MANUTENCAO PL. | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 91,49 |
| 301002607 | SANDRA REGINA DE SOUZA | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 67,67 |
| 301002471 | SANDRO RODRIGO DE | TEC. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 63,31 |
| 301002108 | SEBASTIAO BARBOSA | GARÇOM | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 29,54 |
| 301004043 | SEBASTIAO DANIEL DOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 48,76 |
| 301003862 | SEBASTIAO DE ASSIS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.001 | 001 | 46,71 |
| 301000641 | SEBASTIAO RODRIGUES DA | DIRETOR DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 106,24 |
| 301004112 | SERGIO APARECIDO DA SILVA | MOTORISTA DE DIRETORIA | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 36,67 |
| 301000172 | SERGIO JOSE BATISTA DE | TEC. TRANSMISSOR REDE INTER | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 55,60 |
| 3010001177 | SERGIO LUIS DA SILVA | OP. DE CAMERA UPE | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 46,32 |
| 301002669 | SERGIO PERLMAN | DIRETOR DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 08,50 |
| 301111279 | SEZINANDO SOARES | GARÇOM | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 29,54 |
| 301003471 | SIDNEY SANTANA GOMES | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301003572 | SILVIA CONRADO DOS SANTOS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301003618 | SILVIA CRISTINA GAMA VILAS | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 49,11 |
| 301002269 | SILVIMAR BRAGA RODRIGUES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | 0.01.03.02.01.002 | 001 | 50,93 |
| 301000200 | SILVIO JOSE LOPES DE | COORD. MARK. PUBLICID. SR. | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 258,16 |
| 301003453 | SILVIO UNZER OLIVEIRA | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 36,86 |
| 301003494 | SINFOROSA ALVES DE | CAMAREIRO | 0.01.03.01.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301002577 | SISTO MENDES MACHADO | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 62,33 |
| 301000179 | SOLANGE MARIA GIACHETTI | AN. CONTABIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 82,27 |
| 301001782 | SOLANGE OLIVEIRA LIMA DA | RECEPCIONISTA II | 0.01.03.02.02.004 | 001 | 28,00 |
| 301004019 | SONIA APARECIDA MATEUS | SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,33 |
| 301003707 | SORAIA APARECIDA DA SILVA | AUX. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 28,00 |
| 301002029 | SUELI DAS DORES SILVA | AN. CONTABIL PL. | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 82,27 |
| 301000025 | TALITA SANTOS ARCO | ASSIST. DE MERCHANDISING | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 40,72 |
| 3010003318 | TANIA DECHEN BARADEL | ASSIST. CONTABIL | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 56,45 |
| 301002564 | TATHYANA CARLOTA MAISEL | COORD. EXECUTOR MERCHAN | 0.01.05.01.01.003 | 001 | 88,31 |
| 301000202 | TATIANA ANCHIESCHI GOMES | AN. PESQUISA SR. | 0.01.05.01.03.001 | 001 | 178,44 |
| 301003942 | TATIANA MOREIRA PARADA | AUX. ADMINISTRATIVO I | 0.01.04.01.06.001 | 001 | 40,00 |
| 301002396 | TEOFILO LOPES RIBEIRO NETO | ALMOXARIFE OPERACIONAL | 0.01.03.02.06.001 | 001 | 34,48 |
| 301003289 | TEREZINHA DO ROSARIO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003961 | THAIS ENDO YAMAMUTI | FIGURINISTA | 0.01.03.01.05.003 | 001 | 40,00 |
| 301103403 | THALES GODINHO | COORD. JTV | 0.01.02.01.01.001 | 001 | 85,52 |
| 301004023 | THIAGO GONÇALEZ | AUX. DE EXPEDICAO | 0.01.04.03.01.005 | 001 | 28,00 |
| 301001761 | THIAGO PERRELLA | ENG. DE COMPUTACAO | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 245,24 |
| 301004024 | THIAGO PERRUCCI DA SILVA | AUX. DE EXPEDICAO | 0.01.04.03.01.005 | 001 | 28,00 |
| 301004171 | THIAGO RODRIGUES | OP. DE CABO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003417 | THIEGO MOLTINI | COORD. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.009 | 001 | 112,10 |
| 301002900 | TIAGO BARNABE | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.03.01.05.002 | 001 | 28,00 |
| 301003559 | VAGNER LUIZ SOARES DOS | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 47,68 |
| 301114324 | VAGNER LULA SILVA | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 47,38 |
| 301003362 | VAGNER MARQUES DE LIMA | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | 0.01.03.01.05.004 | 001 | 39,71 |
| 301003457 | VAGNER MENDES DOS SANTOS | DESIGNER GRAFICO PL. | 0.01.03.01.06.001 | 001 | 68,33 |
| 301003702 | VAGNER RONY LOPES DO | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |

14.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, dou fé.
Osasco - SP, desta 2,35
15 DE FEV. 2012
DANIELE JUSTINIANO JESUS
Escrivão
Valido somente com o objeto de autenticação

GOLETO JUBILEU
GOLETO JUBILEU
AUTENTICAÇÃO
0676AD282866



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 301003348 | VALDECIR GOMES DE BRITO | MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 29,77 |
| 301003945 | VALDEMIR RODRIGUES | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 0.01.03.02.06.003 | 001 | 28,00 |
| 301002083 | VALDENORA NUNES DE SOUSA | SUP. CONTÁBIL | 0.01.04.01.02.001 | 001 | 90,48 |
| 301004164 | VALDINETE ALVES DOS | AUX. DE PISTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 33,33 |
| 301001215 | VALDINETE GOMES DE | ASSIST. JURIDICO | 0.01.04.02.01.003 | 001 | 80,36 |
| 301002644 | VALDIR ALVES LEITE | LIDER DE SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 43,36 |
| 301003708 | VALERIA DOS SANTOS | AUX. OPERACOES | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 28,00 |
| 301075434 | VALMIR FACETO | SUP. DE OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 180,78 |
| 301002288 | VALMIRE MACIEL DE OLIVEIRA | GARÇOM PL. | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 82,27 |
| 301003210 | VALTER ALVES DA SILVA | LIDER DE SEGURANCA | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 43,36 |
| 301003507 | VALTER AMERICO ZANOTTO | TEC. TRANSMISSOR | 0.01.03.02.02.007 | 001 | 64,15 |
| 301002408 | VALTER BARROS DOS SANTOS | OP. DE CAMERA PL. | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 43,94 |
| 301002985 | VALTER PAVONE GARCIA | OP. DE CAMERA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 47,08 |
| 301001978 | VAMBERTO ALUIZIO DA SILVA | SONOPLASTA | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 52,32 |
| 30100081 | VANDERLEY COELHO DE | OFFICE BOY | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 29,66 |
| 301003614 | VANDIRA FERREIRA MACEDO | ASSIST. ADMIN. FINANCEIRO | 0.01.04.01.04.005 | 001 | 55,03 |
| 301003607 | VERA LUCIA APARECIDA DE | ASSIST. FINANCEIRO | 0.01.04.01.04.001 | 001 | 56,10 |
| 301002587 | VERA MORAES LIMA | CAMAREIRO | 0.01.03.01.05.001 | 001 | 28,00 |
| 301001129 | VICENTE ANTUNES DA SILVA | VIGILANTE | 0.01.04.03.02.004 | 001 | 29,56 |
| 301001505 | VICENTE PAULO DA COSTA | MAQUINISTA | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 40,57 |
| 301003897 | VICTOR HUGO FELICIANO | ASSIST. DE PRODUCAO | 0.01.01.01.02.020 | 001 | 35,28 |
| 301002176 | VINICIUS FERRAZ XAVIER | DIRETOR DE TV | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 68,64 |
| 301002304 | VIVIAN HERSZKOWICZ | PRODUTOR PL. | 0.01.01.01.02.007 | 001 | 115,43 |
| 301000444 | VLADIMIR BARBIERI CORREA | COORD. DE PROGRAMACAO | 0.01.03.04.05.001 | 001 | 136,41 |
| 301003608 | WAGNER ALVES MACENA | TEC. DE SUPORTE JR. | 0.01.03.02.04.001 | 001 | 36,67 |
| 301003723 | WAGNER ROBERTO CANDIDO | OP. DE AUDIO | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 31,13 |
| 301001112 | WANDERLEI BARBOSA DE | SUP. TRANSPORTE SR. | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 69,39 |
| 301001891 | WANDERLEY DE SOUZA | AUX. DE MICROONDAS | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 58,82 |
| 301000105 | WAYNE PEREIRA DE CAMARGO | FOTOGRAFO | 0.01.01.01.01.010 | 001 | 72,24 |
| 301004074 | WEDER RIBEIRO DE OLIVEIRA | GOVERNANTE(A) | 0.01.04.01.00.001 | 001 | 50,00 |
| 301003700 | WELLINGTON ABRANTE | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301000095 | WILHOMAR ANGELO DOS | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301003693 | WILLIAN NUNES DOS SANTOS | AUX. OPERACOES | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 28,00 |
| 301002076 | WILSON AGUIAR NASCIMENTO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | 0.01.04.03.01.001 | 001 | 33,47 |
| 301002361 | WILSON DE LIMA | TEC. SISTEMAS | 0.01.03.02.02.006 | 001 | 61,93 |
| 301001234 | WILSON HARUO OGAWA | EDITOR DE IMAGEM | 0.01.03.01.01.001 | 001 | 66,22 |
| 301003529 | WILTON LEANDRO ALEXANDRE | PINTOR ARTISTICO | 0.01.03.01.05.005 | 001 | 41,92 |
| 301004020 | YURI VENANCIO | WEB DESIGNER | 0.01.03.02.02.002 | 001 | 40,00 |
| 301001148 | ZERIVALDO NEVES DE ASSIS | MOTORISTA | 0.01.05.01.01.001 | 001 | 58,20 |

4.ª TABELIA DE NOTAS
 AUTENTICACAO
 Esta fotocópia e reprodução fiel
 do documento original, dou fé.
 Osasco - SP. Nota 2,35

15 FEV. 2012

DANIELE JUSTINIANO JESUS
 Escrevente

0676AD282867

Valido somente com o selo de autenticidade



➔ Pagamento a Fornecedores » Compromissos » Segunda Via de Comprovante

TV OMEGA LTDA Agência: 4784 Conta Corrente: 13-000469-2

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-4784-004900010567 Conta de Débito: 4784-000130004692

Tipo de Documento: CPE/CNPJ do Fornecedor:

Nome do Fornecedor: SIND. TRAB. EMP. RADIOFUSAO E TEL

No. compromisso banco: 905469054 No. compromisso cliente: 00300000000000522909

Tipo de Pagamento: BLQ Outros

Código de Barras: 10499702609361770213415360001022849520005058337

Valor Nominal: 50.583,37

Desc./Abat.: 0,00 Juros: 0,00

Data de Vencimento: 29/04/2011

Data de Pagamento: 29/04/2011

Situação: Efetivado

No. Lista de Débito: No. Protocolo: PGTFORNB29042011905469054

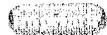
Autenticação: AE1E96441049D7A5FBF451C

Valor a Pagar: 50.583,37



Súperlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ovidoria 0800 726-0322



4.ª TABELIÃO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, emitido
Osasco - SP Data: 2,35

15 FEV. 2012

DANIELE JUSTINIANO JESUS
Escrivente

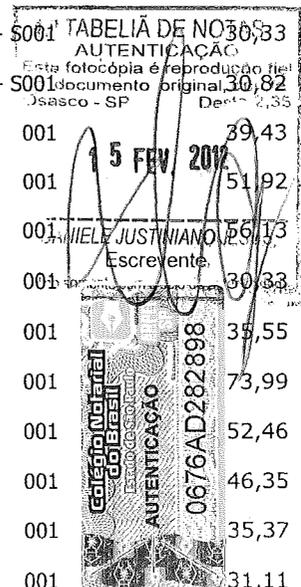


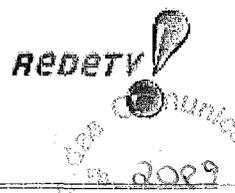


| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|--------|
| 301004417 | ADAILTON SANTOS DA SILVA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003746 | ADEILDO DE BARROS SILVA | MARCENEIRO | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 70,25 |
| 301027367 | ADERSON MANOEL SILVA | AUX. DE MANUTENCAO DE REDE | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 56,51 |
| 301000930 | ADILSON CASATI | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL - T001 | | 31,25 |
| 301001035 | ADRIANA ALVES GARCIA | SUP. DE CONTAS A PAGAR | FINANCEIRO / CONTAS A PAG/001 | | 121,83 |
| 301003423 | ADRIANA BEZERRA CALADO | ASSIST. COMERCIAL PL. | OPEC - Osasco - SP | 001 | 99,16 |
| 301004442 | ADRIANA SANTOS DE JESUS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 30,33 |
| 301002591 | ADRIANO AMERICO DE MELO | EDITOR DE VT PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,12 |
| 301004424 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004381 | ADRIANO LUDWIG | TEC. DE SUPORTE JR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 31,67 |
| 301001961 | ADRIANO MODENESI | AUX. DE ILUMINACAO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,05 |
| 301003462 | ADRIANO PUGGINA BATISTA | ANALISTA DE PROJETOS | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 114,58 |
| 301004328 | AGATHA DE CASTRO REIS | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003616 | AGNALDO TRINDADE LIMA | OP. DE CABO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 38,07 |
| 301000888 | AILTON BEZERRA DA SILVA | AUX. DE FROTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 57,17 |
| 301004493 | ALAN MENDES DA SILVA | OP. DE CAMERA UPE JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,42 |
| 301004197 | ALAN SAMPAIO DA SILVA | AN. DE SUPORTE JR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 37,09 |
| 301004487 | ALBERES SILVA DOS SANTOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 34,80 |
| 301104396 | ALBERTO ALVES DOS REIS | OP. CONTROLE MESTRE PL. | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 89,33 |
| 301004069 | ALDAIR MARCELINO DA SILVA | GARÇOM | RESTAURANTE VIP | 001 | 43,64 |
| 301003252 | ALDO JOSE ALBINO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301004224 | ALECSANDRO DE AVILA | OP. DE CAMERA UPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,58 |
| 301004447 | ALESSANDRA ARAUJO SANTOS | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | | 30,33 |
| 301003130 | ALESSANDRA CRISTIANE DE | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | | 30,82 |
| 301003691 | ALESSANDRO PEREIRA AVELAR | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301003774 | ALEX DE FARIAS | EDITOR DE VT | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,92 |
| 301003194 | ALEXANDRE APARECIDO DE | OP. DE CAMERA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 25,13 |
| 301003701 | ALEXANDRE ELIS DOS SANTOS | AUX. DE PRODUCAO | SUPERPOP | 001 | 30,33 |
| 301004325 | ALEXANDRE FELICIANO GOMES | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | MAQUIAGEM | 001 | 35,55 |
| 301001110 | ALEXANDRE HULEWICZ | MOTORISTA DE DIRETORIA | PRESIDENCIA - SP | 001 | 73,99 |
| 301001395 | ALEXANDRE SANTOS | ASSIST. DE ESTUDIO | GERENCIA DE PRODUÇÃO | 001 | 52,46 |
| 301003384 | ALEXANDRE TADEU FONSECA | OP. DE VIDEO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 46,35 |
| 301003010 | ALEXSANDRO PEREIRA DE | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301003373 | ALFREDO FERNANDO PEREIRA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 31,11 |
| 301004008 | ALVARO CASSIANO DA SILVA | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 49,28 |
| 301001799 | AMANDA ARAUJO STYS | COORD. EXECUTIVO | PÂNICO | 001 | 169,12 |
| 301004175 | AMANDA BINATO | ASSIST. DE PRODUCAO | HEBE | 001 | 39,52 |

Total

1.944,92





MÊS: 3

ANO: 2011

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|--------|
| 301001639 | AMARILDO FAUSTINO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301109606 | AMAURY TADEU EDUARDO | OP. DE CAMERA UPE PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 70,47 |
| 301003601 | AMILCARE DALLEVO NETO | SUP. ADMINISTRATIVO | PRESIDENCIA - SP | 001 | 176,17 |
| 301003800 | AMOS ALEXANDRE WAGNER | AUX. DE MICROONDAS | OPERAÇÕES - SP | 001 | 62,17 |
| 301003123 | ANA ANGELICA DE ALMEIDA | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | | 32,08 |
| 301004526 | ANA CAROLINA LUCIETO | ASSIST. DE PRODUCAO | PÂNICO | 001 | 30,33 |
| 301003407 | ANA CLARA NUNES MARQUES | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 33,37 |
| 301003017 | ANA CLEA CORREA DA SILVA | ASSESSOR EXECUTIVO | JURIDICO/CIVEL - SP | | 34,15 |
| 301003828 | ANA FLAVIA DIAS DE ALMEIDA | ASSIST. DE PRODUCAO | SUPERPOP | | 2,35 |
| 301003355 | ANA LUCIA SOARES DE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 33,37 |
| 301003437 | ANA PAULA DA CRUZ | COORD. EXECUTIVO | REDE/ SÃO PAULO | 001 | 155,03 |
| 301003131 | ANA PAULA DE SOUSA | BOMBEIRO CIVIL | BOMBEIROS - SP | 001 | 33,99 |
| 301001305 | ANATILDE SANTOS PEREIRA | ASSIST. CONTABIL | DEPTO CUSTOS / CONTABIL - | 001 | 79,05 |
| 301002839 | ANDERSON GANDRA | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 38,44 |
| 301004229 | ANDERSON IVO GLIGOR | DESIGNER GRAFICO PL. | REDE JORNAL - SP | 001 | 78,25 |
| 301001242 | ANDERSON OLIVEIRA PONTES | AN. CARGOS E SALARIOS | REMUNERACAO E BENEFICIOS001 | | 94,54 |
| 301004456 | ANDERSON PEREIRA DOS | AN. BENEFICIOS JR. | REMUNERACAO E BENEFICIOS001 | | 50,27 |
| 301004395 | ANDRE ANTONIO DE AGUIAR | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 30,33 |
| 301003890 | ANDRE BATISTA CARVALHO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 49,19 |
| 301002415 | ANDRE DE CARVALHO | EDITOR | OPERAÇÕES - SP | 001 | 237,15 |
| 301003310 | ANDRE DOS REIS | TEC. SISTEMAS SR. | GERENCIA DE SISTEMA | 001 | 140,62 |
| 301004177 | ANDRE LUIS GONCALVES DE | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,63 |
| 301004410 | ANDRE LUIS GOUVEIA | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 30,33 |
| 301003011 | ANDRE LUIZ HENRIQUE DOS | BOMBEIRO CIVIL | BOMBEIROS - SP | 001 | 33,99 |
| 301001235 | ANDRE MUNHOZ NETO | ASSIST. DE COBRANCA SR. | FINANCEIRO / CONTAS A REC001 | | 142,04 |
| 301001806 | ANDREA CREPALDI | SUP. DE EXECUCAO COML. | OPEC - Osasco - SP | 001 | 190,57 |
| 301003793 | ANDREA FONSECA DRUMOND | ASSIST. COMERCIAL JR | OPEC - Osasco - SP | 001 | 67,98 |
| 301002696 | ANDREIA CRISTINA DIAS | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | | 32,08 |
| 301004470 | ANGELA MARIA DE SOUZA | COPEIRO | GERENCIA DE PRODUÇÃO | 001 | 30,33 |
| 301004383 | ANGELA PEREIRA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 30,33 |
| 301004430 | ANNA CAROLINA HINZ DE | ASSIST. JURIDICO | JURIDICO/CIVEL - SP | 001 | 50,27 |
| 301001641 | ANTONIO APARECIDO LEITE | SUP. PONTO ELETRONICO | ADM.PESSOAL - SP | 001 | 105,03 |
| 301003980 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | SUB - CHEFE | RESTAURANTE VIP | 001 | 80,53 |
| 301004444 | ANTONIO AUGUSTO DE | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003652 | ANTONIO CARLOS GONCALVES | OP. DE CAMERA UPE PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,16 |
| 301000999 | ANTONIO CELIO DA SILVA | OP. DE CAMERA PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 78,39 |
| 301000445 | ANTONIO DE PADUA | CENOGRAFO | CENÁRIO VIRTUAL | 001 | 217,81 |

4.ª TABELIA DE NOTAS
 001 AUTENTICACAO
 Esta fotocópia é reprodução de
 do documento original, dou fe-
 001 Osasco - SP
 43,04

15 FEV. 2012

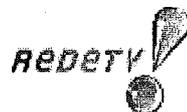
DANIELE JUSTINIANO JESUS
 Escrevente
 Válido somente com o selo de autenticidade

0676AD282899

Autenticado
 0676AD282899

Total

4.825,10



MÊS: 3

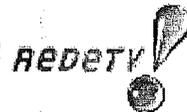
ANO: 2011

2090

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|
| 301002244 | ANTONIO LUIZ SILVA FILHO | OP. DE CENTRAL TECNICA | GERENCIA DE SISTEMA | 001 | 68,26 |
| 301004078 | ANTONIO MANUEL NETO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 47,50 |
| 301002632 | ANTONIO MARCO VITORINO | ILUMINADOR PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 59,99 |
| 301001950 | ANTONIO MESSIAS ALVES DE | MARCENEIRO SR. | CENOGRAFIA | 001 | 53,88 |
| 301002588 | APARECIDO VALDOMIRO | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,33 |
| 301004017 | ARIANE LOSSOLLI BRAGA | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 44,72 |
| 301004013 | ARIATANY MASCIA SALES | ASSIST. DE PRODUCAO | PROMO - SP | 001 | 40,24 |
| 301001376 | ARNALDO VIEIRA CAETANO | OP. DE CAMERA E ILUMINADOR SR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 81,62 |
| 301003988 | ARTUR RICARDO FELIX | SONOPLASTA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 47,18 |
| 301003734 | AUGUSTO PIERONI | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 52,64 |
| 301004080 | BARBARA NOGUEIRA RIBEIRO | RECEPCIONISTA I | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | | 30,33 |
| 301004072 | BIANCA DI DONATO CAROSINI | FIGURINISTA | FIGURINO | 001 | 40,96 |
| 301004163 | BRUNA MATUTI DE ASSIS | EDITOR DE VT | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,51 |
| 301003847 | BRUNA RIBEIRO MARTINS | PRODUTOR PL. | PÂNICO | 001 | 50,01 |
| 301002866 | BRUNO ARAUJO CUNHA | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 63,79 |
| 301004302 | BRUNO AUGUSTO MARTINELLI | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004461 | BRUNO CESAR CRISTE DE | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003400 | BRUNO CEZAR DA SILVA | TEC. DE SUPORTE JR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 53,14 |
| 301003674 | BRUNO DE MOURA TEIXEIRA | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,01 |
| 301004278 | BRUNO GODOY SPEZZANO | COMPRADOR | LOGISTICA COMPRAS - SP | 001 | 62,83 |
| 301004145 | BRUNO GOMES DA SILVA | PRODUTOR JR | O ULTIMO PASSAGEIRO | 001 | 64,32 |
| 301004421 | BRUNO MIRANDA | AUX. ADMINISTRATIVO I | GERENCIA DE PRODUÇÃO | 001 | 30,33 |
| 301004317 | BRUNO RANTIN PO | DESIGNER GRAFICO JR. | PROMO - SP | 001 | 66,67 |
| 301003451 | BRUNO SILVEIRA MARONE | ROTEIRISTA | TV FAMA | 001 | 55,47 |
| 301004386 | CAIO ALEXANDRE SALLES DE | OP. DE VIDEO TAPE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 46,16 |
| 301003895 | CAIO CEZAR DE OLIVEIRA | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301004496 | CAIO ROBERTO PEDROSO | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,00 |
| 301003716 | CAMILA APARECIDA PEREIRA | AUX. OPERACOES | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 30,33 |
| 301004005 | CAMILA ARANTES RODRIGUES | AN. DE RH JR. | ADM.PESSOAL - SP | 001 | 67,33 |
| 301002660 | CAMILA RODRIGUES RODELLO | COORD. DE PRODUCAO | TV FAMA | 001 | 120,60 |
| 301004218 | CAMILA SILVERIO BRANDAO | ASSIST. DE PRODUCAO | TV FAMA | 001 | 30,35 |
| 301002340 | CAMILA LAGO | COORDENADOR DE CHAMADAS | PROMO - SP | 001 | 173,34 |
| 301002718 | CARLA ALBUQUERQUE MALTA | OP. CONTROLE MESTRE PL. | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 116,12 |
| 301004146 | CARLA FERRAZ DE OLIVEIRA | PRODUTOR JR | O ULTIMO PASSAGEIRO | 001 | 50,78 |
| 301002289 | CARLOS ALBERTO ARTONI | PILOTO COML. HELICOPTERO | PRESIDENCIA - SP | 001 | 101,38 |
| 301002000 | CARLOS ALBERTO DE | AN. FATURAMENTO | FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER | 001 | 100,00 |
| 301000997 | CARLOS ALBERTO DOS | SUP. DE OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 248,40 |
| Total | | | | | 7.231,71 |

4.ª TABELA DE NOTAS
 AUTENTICAÇÃO
 Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, dou fé. Osasco, 15 de FEV 2012.
 DANIEL JUSTINIANO CESUS
 E. crevente
 Válido somente com o selo de autenticidade

0676AD28290



MÊS: 3

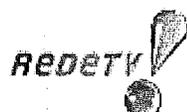
ANO: 2011

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|--------|
| 301004135 | CARLOS ALBERTO GARDEZANI | ASSISTENTE DE RH | ADM.PESSOAL - SP | 001 | 50,39 |
| 301004435 | CARLOS CEZAR FRANCISCO | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,63 |
| 301003365 | CARLOS DOMINGOS MOREIRA | MECANICO REFRIGERACAO | GT - SP | 001 | 50,12 |
| 301003579 | CARLOS DOS SANTOS | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004523 | CARLOS EDUARDO | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | | 30,35 |
| 301004475 | CARLOS EDUARDO DE | OP. DE CAMERA UPE PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,33 |
| 301003728 | CARLOS EDUARDO DE | ASSIST. JURIDICO | JURIDICO/CIVEL - SP | 001 | 52,85 |
| 301004419 | CARLOS EDUARDO MENDO | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301001227 | CARLOS JOSE OLYMPIO | OP. DE CAMERA UPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,38 |
| 301003402 | CARLOS MARTINEZ MELONI | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301004439 | CARLOS MEDEIROS GOMES | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301002891 | CARLOS NUNES DE ANDRADE | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301004046 | CAROLINA ARAUJO ESCOBAR | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 57,89 |
| 301004403 | CAROLINA CRISTINA DOS REIS | AUX. DE EXECUCAO COML. | OPEC - Osasco - SP | 001 | 40,00 |
| 301004518 | CAROLINA SOUBHIA DA | EDITOR MULTIMIDIA | PORTAL | 001 | 30,33 |
| 301004341 | CAROLINA VALENTIM MUNHOZ | ASSIST. DE PRODUCAO | SUPERPOP | | 30,33 |
| 301001695 | CELIO APARECIDO VENANCIO | ALMOXARIFE TECNICO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 38,23 |
| 301004422 | CELIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301113727 | CELIO SILVA DOS ANJOS | OP. DE CAMERA UPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 59,09 |
| 301001361 | CELSO MARTINS FILHO | OFICIAL DE MANUTENÇÃO I | MANUTENÇÃO PREDIAL - SP | 001 | 43,72 |
| 301001660 | CESAR AUGUSTO SALES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 51,54 |
| 301002430 | CESAR LUIZ TOBIAS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301002599 | CHRISTIAN CERRUTTI | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301002553 | CICERO HONORIO DA SILVA | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 42,84 |
| 301004065 | CICERO SIQUEIRA MUNIZ | AUX. DE MONITORAMENTO | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | | 30,33 |
| 301004375 | CLAUDIA ELOIZA FERREIRA | ASSIST. DE MERCHANDISING | MERCHAN - SP | 001 | 53,33 |
| 301003586 | CLAUDIA ESTEVES | AN. PESQUISA PL. | MARKETING - SP | 001 | 113,16 |
| 301004458 | CLAUDINEI FERREIRA LIMA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004245 | CLAUDIO DILLITZER | EDITOR DE VT SR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 43,33 |
| 301003268 | CLAUDIO JOSE SMANIOTTO | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 31,54 |
| 301003678 | CLAUDIO ROBERTO | AN. ESCRITA FISCAL | DEPTO CUSTOS / CONTABIL - 001 | | 84,56 |
| 301002455 | CLÉBER ANTONIO PIGARI | TORRISTA | GERENCIA TECNICA - TORRE S001 | | 30,79 |
| 301002177 | CLÉBER PEREIRA SANTANA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301003109 | CLEBER THIAGO CINTRA | PINTOR ARTISTICO | CENOGRAFIA | 001 | 33,36 |
| 301003264 | CLEITON CREACE | OP. TRANSMISSOR | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 30,33 |
| 301112933 | CLELIA CRISTINA RAMOS | COORD. EXECUTIVO | REDE JORNAL - SP | 001 | 141,94 |
| 301003246 | CLEVYSON LIMA BRITO | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 31,25 |

4.ª TABELIA DE NOTAS
 001 AUTENTICAÇÃO 30,33
 Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, dou fé.
 Osasco - SP Desta 38,23
 5 FEV. 2012
 DAVIELE JUSTINIANO JESUS
 Escrevente 43,72
 Válido somente com o selo de autenticidade



Total 8.919,21



MÊS: 3 ANO: 2011

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 301079294 | CRESCELINO PAIVA | VIGIA | EXPANSÃO DE REDE | 001 | 38,33 |
| 301004100 | CRISTIANE CORDEIRO DA | OP. DE VIDEO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,54 |
| 301004186 | CRISTIANO BERNARDINO | INSTRUTOR DE MUSCULACAO | ACADEMIA | 001 | 50,67 |
| 301003052 | CRISTIANO BRAZ DE ARCANJO | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 33,30 |
| 301004196 | CRISTIANO CORREA | TEC. TRANSMISSOR | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 39,12 |
| 301004125 | CRISTIANO FERREIRA LEITE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 47,25 |
| 301002379 | CRISTIANO GOMES CRISTAL | SUP. DE OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 248,41 |
| 301000040 | CRISTIANO ITSUKI DE PAULA | TEC. DE MANUTENÇÃO SR. | GT - SP | 001 | 102,01 |
| 301003853 | CRISTOPHER POLETI TOBIAS | TEC. DE SUPORTE JR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 38,55 |
| 301004216 | DAIANE SILVA SANTOS | AUX. ADMINISTRATIVO I | DEPTO CUSTOS / CONTABIL - | 001 | 30,33 |
| 301109614 | DALTON WALMON MELLO DE | EDITOR DE VT SR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 59,25 |
| 301004305 | DALVAN FERREIRA DA MOTA | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003748 | DAMASIO JOSE SIMOES | COORD. DE ARTE | REDE JORNAL - SP | 001 | 155,86 |
| 301004253 | DANIEL AFONSO DA SILVA | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL - | 001 | 30,35 |
| 301004509 | DANIEL ANTUNES CARDOZO | OP. CONTROLE MESTRE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 81,20 |
| 301004123 | DANIEL DIAS PINHO DIOGO | ASSIST. DE ESTUDIO | GERENCIA DE PRODUÇÃO | 001 | 54,83 |
| 301004119 | DANIEL GONCALVES OLIVEIRA | TEC. SISTEMAS | GERENCIA DE SISTEMA | 001 | 42,39 |
| 301003291 | DANIEL RAMOS GARCIA LEITE | OP. DE CAMERA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 83,00 |
| 301003084 | DANIEL SANTOS PEIXOTO | LOCUTOR APRESENTADOR ANIMADOR | PÂNICO | 001 | 38,34 |
| 301001820 | DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 77,92 |
| 301003583 | DANIELA DA SILVA MARQUES | AN. DE RH PL. | ADM.PESSOAL - SP | 001 | 33,32 |
| 301004484 | DANIELA LADEIRA ROSA | FIGURINISTA JR. | FIGURINO | 001 | 57,05 |
| 301003963 | DANIELA REWALD KHOURI | ASSIST. DE MERCHANDISING | MERCHAN - SP | 001 | 39,52 |
| 301004180 | DANIELA TOME GONCALVES | ASSIST. DE PRODUCAO | HEBE | 001 | 62,86 |
| 301003888 | DANIELE VALENTIM BAPTISTA | CONFERENTE COMERCIAL | OPEC - Osasco - SP | 001 | 45,41 |
| 301003815 | DANILTON ALVES MACHADO | AN. DE SUPORTE | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 88,01 |
| 301004126 | DELFINO DA SILVA RAYMUNDO | ASSIST. DE CENOGRAFIA | CENÁRIO VIRTUAL | 001 | 49,31 |
| 301004304 | DERALDO DOURADO DE JESUS | MECANICO REFRIGERACAO | GT - SP | 001 | 32,08 |
| 301002930 | DERALDO FRANCISCO | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL - | 001 | 30,33 |
| 301004472 | DIEGO APARECIDO DE | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 57,02 |
| 301003814 | DIEGO BATISTA | AUX. DE EXIBICAO COMERCIAL | OPEC - Osasco - SP | 001 | 44,23 |
| 301004064 | DIEGO DOS SANTOS | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 51,93 |
| 301004210 | DIEGO GOUVEIA FERREIRA | EDITOR DE VT | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301003692 | DIEGO LEITE DOS SANTOS | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 43,63 |
| 301003986 | DIEGO SOARES DOS SANTOS | GARÇOM | RESTAURANTE VIP | 001 | 33,37 |
| 301003955 | DIEGO VINICIUS PINTO | JARDINEIRO | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 69,49 |
| 301004090 | DIEGO WILLIAM MOLINA | DESIGNER GRAFICO JR. | PROMO - SP | 001 | |

4.ª TABELIA DE NOTAS
 AUTENTICACAO
 Esta fotocópia é reproduçao fiel do documento original, do qual desta 2,35 Osasco - SP

15 FEV 2012

DANIELE JUSTINIANO JESUS
 Escrevente

0676AD282902

Total 11.056,31

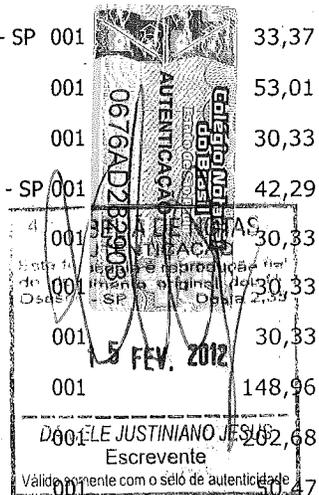


MÊS: 3 ANO: 2011

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|--------|
| 301004012 | DILVA DE JESUS SANTOS | CAMAREIRO | CAMARIM | 001 | 34,84 |
| 301004397 | DIOCESAR PEREIRA | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 36,40 |
| 301003229 | DIOMAR SOUTO DOS SANTOS | CAMAREIRO | CAMARIM | 001 | 42,62 |
| 301003115 | DIRCEU MENDES PEREIRA | MOTORISTA CARRETEIRO | TRANSPORTES - SP | 001 | 61,11 |
| 301003953 | DIRCEU SANTANA RIBEIRO | ALMOXARIFE TECNICO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 37,94 |
| 301004036 | DIVALMIR OZIO | OP. DE CAMERA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,32 |
| 301003889 | DIVINO FERNANDO DA SILVA | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 49,19 |
| 301002680 | DOLCAS ELIAS CAMARGO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 33,37 |
| 301004446 | DORACY CRISTINA MOTA | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | MERCHAN - SP | 001 | 66,67 |
| 301002526 | DOUGLAS FRANCISCO | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 32,17 |
| 301004266 | DOUGLAS MARQUES | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 40,00 |
| 301004139 | DYEGO MODESTO DELMONDES | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 56,48 |
| 301004349 | EDER CAMPOS SALA | EDITOR DE VIDEOGRAFIA JR. | REDE JORNAL - SP | 001 | 116,67 |
| 301004457 | EDGAR ROMEIRO RUBIO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 34,80 |
| 301002327 | EDGARD AURELIANO | ASSIST. JURIDICO | JURIDICO/TRABALHISTA - SP | 001 | 72,46 |
| 301004504 | EDGARD DOS SANTOS NETO | PRODUTOR | PÂNICO | 001 | 55,75 |
| 301004312 | EDICLEIA DA SILVA SANTOS | PRODUTOR DE CHAMADAS JR. | PROMO - SP | 001 | 52,52 |
| 301001703 | EDILSON CAITANO DE GODOI | OP. DE CAMERA UPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,42 |
| 301004418 | EDILSON DIAS QUINTELA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003638 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | AUX. DE MAQUINISTA | CENOGRAFIA | 001 | 37,01 |
| 301003340 | EDISON SOUZA CONCEIÇÃO | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL - T001 | | 32,08 |
| 301003969 | EDIVALDA SILVA SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 33,37 |
| 301004393 | EDJALMA PEREIRA PRIMO | MARCENEIRO | CENOGRAFIA | 001 | 53,01 |
| 301004334 | EDJONE DE PAULA ALMEIDA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003513 | EDNALDO FRANCISCO ALVES | PINTOR DE MANUTENCAO | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 42,29 |
| 301000379 | EDNILSON SILVA DE | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 30,33 |
| 301004276 | EDSON ALTAFIM | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004195 | EDSON ALVES DOS SANTOS | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301001274 | EDSON PEDRO DE FRANCA | COORD. DE WEB REPORTER | OPERAÇÕES - SP | 001 | 148,96 |
| 301004191 | EDSON ROCHA DE OLIVEIRA | CHEFE DE COZINHA | RESTAURANTE VIP | 001 | 202,68 |
| 301004037 | EDUARDO ECLESIASTES | OP. DE CAMERA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,47 |
| 301003626 | EDUARDO FABER DA SILVA | AN. DE SISTEMAS SR. | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 190,26 |
| 301003553 | EDUARDO FRACETO PEREIRA | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 47,65 |
| 301004402 | EDUARDO LEME MARQUES | OP. DE VIDEO TAPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301002518 | EDUARDO MUNHOZ | PRODUTOR PL. | O ULTIMO PASSAGEIRO | 001 | 88,12 |
| 301003802 | EDUARDO RAMALHO DE | SONOPLASTA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 52,80 |
| 301004303 | EDUARDO SANTOS DE JESUS | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |

Total

13.172,05





02.131.538/0001-60

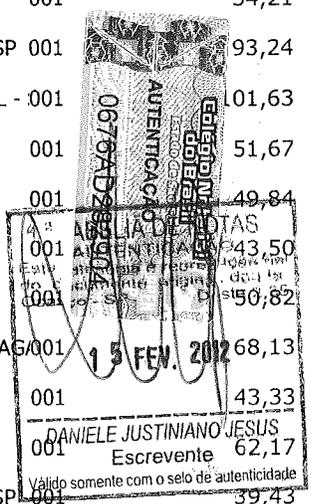
MÊS: 3

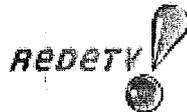
ANO: 2011

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|
| 301003445 | EDVANIA SILVA | SUP. DE ADM. DE PESSOAL | ADM.PESSOAL - SP | 001 | 105,02 |
| 301003957 | ELBER APARECIDO ARAUJO DE | ASSIST. DE PRODUCAO | HEBE | 001 | 49,33 |
| 301004098 | ELEN MARQUES DA SILVA | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301002188 | ELIANA RODRIGUES GOMES | CAMAREIRO | CAMARIM | 001 | 36,40 |
| 301003325 | ELIANE ANDO MARTINS DOS | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | CONTROLADORIA | 001 | 77,07 |
| 301003136 | ELISANGELA PEREIRA DA | LIDER DE SERVIÇOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 39,43 |
| 301004045 | ELIZEU ALVES DE SOUZA | MECANICO REFRIGERACAO | GT - SP | 001 | 48,72 |
| 301003195 | ELTON MENDES SOARES | LIDER DE MANUTENCAO | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 117,78 |
| 301004153 | ELVIRA TEREZINHA | PRODUTOR JR | O ULTIMO PASSAGEIRO | 001 | 64,32 |
| 301003809 | EMERSON PEREIRA ROSA | MOTORISTA | COMERCIAL - SP | 001 | 34,49 |
| 301003225 | EMERSON PINTO BARROS | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 30,33 |
| 301004143 | ERICA FEINER MORAES | ASSIST. DE PRODUCAO | O ULTIMO PASSAGEIRO | 001 | 30,33 |
| 301004394 | ERICK ALBUQUERQUE DOS | ANALISTA DE INFRAESTRUTURA PL | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 150,00 |
| 301003915 | ERIKA OLIVEIRA REGINALDO E | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 42,28 |
| 301003452 | ERIVAN EDVALDO DO | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | MAQUIAGEM | 001 | 52,58 |
| 301004039 | ERIVELTON LOPES DE SOUSA | ASSIST. ADMINISTRATIVO | TRANSPORTES - SP | 001 | 44,02 |
| 301000714 | ESTER CESAR GODOY | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | DEPTO CUSTOS / CONTABIL - | 001 | 83,00 |
| 301003787 | EULER JOSE NASCIMENTO | FIGURINISTA | FIGURINO | 001 | 96,77 |
| 301002515 | EVANDRO LIMA | EDITOR DE VT SR. | OPEC - Osasco - SP | 001 | 63,25 |
| 301003504 | EVANDRO ROMANEZI | WEB DESIGNER JR | PORTAL | 001 | 49,33 |
| 301003698 | EVANY MARIA DE ALMEIDA | DESIGNER GRAFICO JR. | CENÁRIO VIRTUAL | 001 | 38,47 |
| 301002791 | EVERALDO GUIMARAES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301003456 | EVERTON TACCINI GONÇALVES | PRODUTOR EXECUTIVO | REDE JORNAL - SP | 001 | 47,52 |
| 301003697 | EVILA DE FARIAS LIMA | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301002124 | EWERTON VEIGA | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 34,21 |
| 301003158 | FABIANA ALBANO BRAVO | ASSIST. JURIDICO | JURIDICO/TRABALHISTA - SP | 001 | 93,24 |
| 301002086 | FABIANA BATISTA BARROS | AN. CONTABIL PL. | DEPTO CUSTOS / CONTABIL - | 001 | 01,63 |
| 301004259 | FABIANA PINHEIRO | PRODUTOR JR. | MANHÃ MAIOR | 001 | 51,67 |
| 301001461 | FABIANO DIAZ FERREIRA | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 49,84 |
| 301004070 | FABIANO EMILIO DOS SANTOS | GARÇOM | RESTAURANTE VIP | 001 | 43,50 |
| 301003904 | FABIANO TECIONE FARIA | ASSISTENTE DE RH | ADM.PESSOAL - SP | 001 | 50,82 |
| 301004150 | FABIANO VOGELSANGER | ASSIST. FINANCEIRO | FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR | 001 | 68,13 |
| 301004401 | FABIO ALMEIDA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 43,33 |
| 301001325 | FABIO APARECIDO CAMARGO | AUX. DE MICROONDAS | OPERAÇÕES - SP | 001 | 62,17 |
| 301004273 | FABIO DIAMANTINO | JARDINEIRO | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 39,43 |
| 301003704 | FABIO FOGACA TAVARES | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | HEBE | 001 | 84,52 |
| 301003683 | FABIO HARNBACHER | COORD. DE PRODUCAO | MANHÃ MAIOR | 001 | 100,37 |

Total

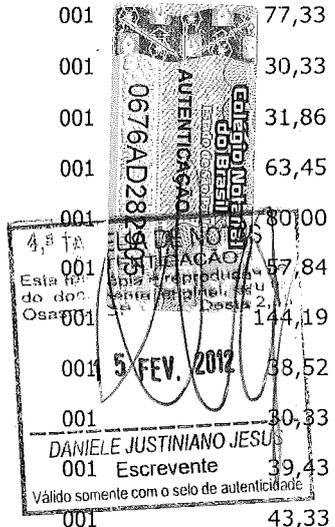
15.409,58





MÊS: 3 ANO: 2011

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|--------|
| 301003424 | FABIO LEANDRO SILVA DE | ASSIST. ADMINISTRATIVO | TRANSPORTES - SP | 001 | 44,74 |
| 301003531 | FABIO LUIZ HARMS DEVESA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301003842 | FABIO MACHADO | PRODUTOR PL. | PÂNICO | 001 | 56,66 |
| 301003454 | FABIO PAULO PEREIRA | WEB DESIGNER SR. | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 147,24 |
| 301003913 | FABIO ROBERTO AMARAL | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 45,80 |
| 301002104 | FABIO THOMAZ DE AQUINO | AUX. CONTABIL PL. | DEPTO CUSTOS / CONTABIL - 001 | | 72,84 |
| 301003562 | FABRICIO DA SILVA REIS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301004351 | FABRIZIO PELLEGRINO | ROTEIRISTA | SUPERPOP | 001 | 71,33 |
| 301003667 | FELICIANO DE CASTRO VIEIRA | ASSISTENTE DE ATIVO FIXO | DEPTO CUSTOS / CONTABIL - 001 | | 74,53 |
| 301003711 | FELICIO ANDRADE MESQUITA | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 43,02 |
| 301003050 | FELIPE DE CARVALHO | ADVOGADO JR. | JURIDICO/TRABALHISTA - SP | 001 | 98,78 |
| 30100358 | FELIPE DO NASCIMENTO GOES | TEC. SISTEMAS | GERENCIA DE SISTEMA | 001 | 50,00 |
| 301003567 | FELIPE FALCADE MENDONCA | EDITOR DE TEXTO PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 53,06 |
| 301004491 | FELIPE FRIZON | COORD. DE ARTE | PROMO - SP | 001 | 205,10 |
| 301004321 | FELIPE SANTOS OLIVEIRA | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003824 | FELIPE SILVEIRA COSTA | AN. DE SUPORTE | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 38,09 |
| 301003979 | FERNANDA CORAZZARI DA | DIRETOR DE EXTERNAS | SUPERPOP | 001 | 190,10 |
| 301003789 | FERNANDA MARIA DO | OP. DE VIDEO TAPE SR. | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 48,70 |
| 301004479 | FERNANDA MODERNO | ASSIST. DE PRODUCAO | SUPERPOP | 001 | 30,33 |
| 301073121 | FERNANDO BRAZ F DE SOUZA | TEC. DE MANUTENÇÃO PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 87,19 |
| 301500219 | FERNANDO CLAUDIO | SUP. DE OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 236,21 |
| 301109860 | FERNANDO FELIX DA SILVA | ILUMINADOR SR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 77,33 |
| 301004423 | FERNANDO FERREIRA DE | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 30100354 | FERNANDO GONCALVES DE | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 31,86 |
| 301003642 | FERNANDO HENRIQUE DE | TEC. SISTEMAS | GERENCIA DE SISTEMA | 001 | 63,45 |
| 301003762 | FLAVIA BARBOSA RIBEIRO | ASSIST. DE MERCHANDISING | MERCHAN - SP | 001 | 80,00 |
| 301004083 | FLAVIO AUGUSTO DA SILVA | TEC. SISTEMAS | GERENCIA DE SISTEMA | 001 | 57,84 |
| 301001752 | FLAVIO FONSECA DE JESUS | COORD. DE PROGRAMACAO | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 144,19 |
| 301003993 | FLAVIO HENRIQUE | OP. DE CABO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 38,52 |
| 301004463 | FLORA BUZZO CAMPAGNOLA | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 30,33 |
| 301003699 | FRANCISCO ALISSON DE | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301004250 | FRANCISCO ANTONIO | GARÇOM | RESTAURANTE VIP | 001 | 43,33 |
| 301004220 | FRANCISCO CARLOS CANUTO | LIDER DE SEGURANCA | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | | 43,86 |
| 301003982 | FRANCISCO DA CONCEICAO | COZINHEIRO | RESTAURANTE VIP | 001 | 51,84 |
| 301001045 | FRANCISCO DAS CHAGAS | GARÇOM PL. | COMERCIAL - SP | 001 | 86,20 |
| 301003973 | FRANCISCO DE ASSIS DA | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL - T001 | | 31,47 |
| 301001037 | FRANCISCO PORTELA DE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GERENCIA TECNICA - TORRE S001 | | 51,54 |



Total

18.005,89



Comunicação
 2011
 M
 OCE

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|--------|
| 301002991 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO | AUX. DE MONITORAMENTO | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | | 30,33 |
| 301004477 | FRANCISCO RENATO DE | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004355 | GABRIEL POROGER | COORD. DE EDICAO | O ULTIMO PASSAGEIRO | 001 | 64,10 |
| 301004035 | GABRIELA DE SA NOVATO | COORD. DE PRODUCAO | PROMO - SP | 001 | 56,74 |
| 301003619 | GABRIELA MARIA RODRIGUES | ASSIST. DE MARKETING JR | MARKETING - SP | 001 | 67,90 |
| 301002727 | GABRIELA STURM | ARQUIVISTA DE TAPE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 30,33 |
| 301003039 | GEISANE FERREIRA | ASSIST. DE PRODUCAO | CENOGRAFIA | 001 | 45,63 |
| 301112763 | GERALDO SERVO DE ALMEIDA | COORD. DE PRODUCAO | CENOGRAFIA | 001 | 137,30 |
| 301001416 | GERALDO TARGINO DO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 51,54 |
| 301003121 | GERSON ROBERTO DA ROCHA | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | | 32,08 |
| 301004308 | GIACCOMO LOPES DE | PRODUTOR DE CHAMADAS JR. | PROMO - SP | 001 | 52,53 |
| 301001736 | GILBERTO ANTONIO DE | OP. DE SISTEMA DE TV | OPERAÇÕES - SP | 001 | 62,17 |
| 301003617 | GILBERTO BIZARI | OP. DE CAMERA UPE JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,99 |
| 301001923 | GILMAR LUIZ DA SILVA | LIDER DE SERVIÇOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 39,43 |
| 301004050 | GILMARA ELISANGELA SANTA | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | JURIDICO/TRABALHISTA - SP | 001 | 40,93 |
| 301002936 | GIOVANO JOSE DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301002790 | GISELLE GONCALVES DE | ARQUIVISTA DE TAPE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 30,33 |
| 301004353 | GIULIANO ROSSI DE MELO | OP. DE VIDEO TAPE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 45,39 |
| 301002503 | GLAUCE GONCALEZ | COORD. COMERCIAL | OPEC - Osasco - SP | 001 | 141,35 |
| 301004307 | GLAUCIA BONFIM BARBEIRO | ASSESSOR DE DIRETORIA | REDE JORNAL - SP | 001 | 125,67 |
| 301002661 | GLAUCIO LEME | EDITOR DE VT | OPERAÇÕES - SP | 001 | 48,71 |
| 301002910 | GUILHERME OUTSUKA | EDITOR DE TEXTO JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 100,35 |
| 301001444 | GUSTAVO FALOMIR PEDRAZA | ADERECISTA | GERENCIA DE PRODUÇÃO | 001 | 71,30 |
| 301001471 | GUSTAVO VIOTTO | ASSIST. DE PRODUCAO | SUPERPOP | 001 | 30,33 |
| 301003732 | GUTENBERG SANTOS SILVA | EDITOR DE VT | OPERAÇÕES - SP | 001 | 52,20 |
| 301004441 | HAROLDO PEREIRA DUARTE | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 34,80 |
| 301002139 | HEBERLEY BERALDO REIS | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | MAQUIAGEM | 001 | 70,50 |
| 301003710 | HEGBERTO PASCHOA BALBONI | OP. DE CAMERA UPE PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,96 |
| 301003327 | HEITOR SILVA DE OLIVEIRA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301003241 | HELDER DOS SANTOS | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | | 2,08 |
| 301112666 | HELIO FLORIANO DA SILVA | AUX. DE ILUMINACAO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,05 |
| 301004241 | HELIO MARTINS DA SILVA | OFICIAL DE MANUTENÇÃO I | MANUTENÇÃO PREDIAL - SP | 001 | 41,64 |
| 301000171 | HELITON BARBOSA PRIMO | AN. DE SISTEMAS SR. | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 182,00 |
| 301004387 | HELTON CRISTYAN DE MOURA | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 31,34 |
| 301003823 | HENRIQUE DELLA ROSA DE | PRODUTOR | RITMO BRASIL | 001 | 30,33 |
| 301003045 | HERBERT MENDES NUNES | EDITOR DE VT PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 52,68 |
| 301004372 | HERYELLEN LEITE BARRETO | RECEPCIONISTA I | COMERCIAL - SP | 001 | 49,93 |



0676AD28
 AUTENTICACAO
 DANIELE JUSTINIANO JESUS
 Escrevente
 15.FEV.2012
 Válido somente com o selo de autenticidade

Total 20.131,96

OSASCO
02.131.538/0001-60

MÊS: 3

ANO: 2011

REDETV

Coluniana
2011

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|
| 301004122 | HIGO LOPES RIBEIRO | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003900 | HIGOR MATHEUS ALVES | ASSIST. DE PRODUCAO | TV FAMA | 001 | 30,33 |
| 301004060 | HUMBERTO ALTAFINI | DIRETOR DE TV | OPERAÇÕES - SP | 001 | 91,40 |
| 301002046 | HUMBERTO ALVES DE MOURA | TEC. DE MANUTENÇÃO PL. | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 70,39 |
| 301000982 | HUMBERTO BARRADAS | TEC. DE TELECOMUNICACOES SR. | GTI TELEFONIA - SP | 001 | 100,04 |
| 301004510 | HUMBERTO HENRIQUE | BOMBEIRO CIVIL | BOMBEIROS - SP | 001 | 38,10 |
| 301004205 | HUMBERTO LUCIO MARTINS | OP. DE CAMERA UPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,58 |
| 301003333 | IGOR JOSE DE MELO | BOMBEIRO CIVIL | BOMBEIROS - SP | 001 | 33,99 |
| 301002239 | ILZA APARECIDA CAETANO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 33,37 |
| 301002799 | IRENIO EVANGELISTA DE | AN. DE SUPORTE | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 77,66 |
| 301002128 | ISAC MARTINS TREZZA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301003911 | ISLAUDO LOPES DE ALMEIDA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 36,26 |
| 301004319 | ISMAEL TICONA LUNA JUNIOR | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301002780 | ISMAR DELABIGLIA | SUPERVISOR DE TRANSPORTE | TRANSPORTES - SP | 001 | 94,60 |
| 301003991 | ITALO FERNANDO AURELIANO | AUX. ADMINISTRATIVO I | EXPANSÃO DE REDE | 001 | 39,43 |
| 301004026 | IVONILSON MARCIO MARTINS | AUX. OPERACOES | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 37,40 |
| 301003605 | IZABEL GOMES BEZERRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 33,37 |
| 301003965 | JAILTON BRAGA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301076325 | JAIME CARVALHO COSTA | ENC. DE TELEFONIA | GTI TELEFONIA - SP | 001 | 88,22 |
| 301002537 | JAIRO DE ALMEIDA | AUX. DE FROTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 57,17 |
| 301001546 | JAIRO DE CARVALHO REDUA | SUP. DE EXIBICAO COML. | OPEC - Osasco - SP | 001 | 190,41 |
| 301003020 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | OP. CONTROLE MESTRE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 60,01 |
| 301004166 | JANICELMA TAVARES | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 33,37 |
| 301003269 | JAQUELINE AMORIM SANTANA | ASSIST. JURIDICO | JURIDICO/TRABALHISTA - SP | 001 | 62,58 |
| 301004296 | JAQUELINE RODRIGUES DOS | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004188 | JEAN LUCAS MARTINS GOMES | COMPRADOR | LOGISTICA COMPRAS - SP | 001 | 51,79 |
| 301004413 | JEFFERSON CAETANO DOS | AUX. DE EXIBICAO COMERCIAL | OPEC - Osasco - SP | 001 | 52,85 |
| 301001038 | JEQVA MEIRA BENEVIDES | SUP. DE ELETRICA | GT - SP | 001 | 145,17 |
| 301003386 | JESSICA TATIANA DOS | ARQUIVISTA DE TAPE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 30,33 |
| 301004287 | JOANA PACHECO STARLING | EDITOR DE VT PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 25,42 |
| 301096660 | JOAO ALBERTO CURAN | SUP. DE ILUMINACAO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 62,47 |
| 301004034 | JOAO ANTONIO BATISTA | ROTEIRISTA | SUPERPOP | 001 | 62,17 |
| 301003176 | JOAO APARECIDO CANDIDO | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 31,82 |
| 301002625 | JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA | SUPERVISOR DE TRANSPORTE | TRANSPORTES - SP | 001 | 95,35 |
| 301001966 | JOAO CARLOS LAZARINI | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | MAQUIAGEM | 001 | 71,88 |
| 301003996 | JOAO CELESTINO FILHO | MARCENEIRO | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 51,15 |
| 301004374 | JOAO MIRAGLIA JUNIOR | COORDENADOR DE PROGRAMAÇÃO | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 120,00 |
| Total | | | | | 22.549,53 |

0676AD28
AUTENTICAÇÃO
Coleção Nacional
do Brasil
001
5 FEB. 2012
DANIELE JUSTINIANO
Escrevente

TV OMEGA LTDA
 AVENIDA PRESIDENTE
 OSASCO
 02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO
 CONTRIBUICAO SINDICAL

Página : 11
 Data 12/04/2011 17:34:59
 Versão : 11.12.40.18
 Cod.: 004.03.003

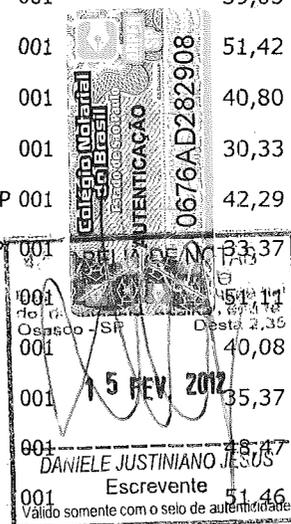


MÊS: 3 ANO: 2011

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 301002467 | JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS | MAQUINISTA | CENOGRAFIA | 001 | 40,08 |
| 301001676 | JOAO PAULO SILVA | MAQUINISTA | CENOGRAFIA | 001 | 35,14 |
| 301003840 | JOAQUIM DO PRADO FILHO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 34,80 |
| 301003903 | JONAS DE CASTRO PEREIRA | OP. DE CAMERA UPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 49,51 |
| 301003222 | JONATAN ALEXANDRE DA | ASSIST. DE MARKETING JR | MARKETING - SP | 001 | 57,32 |
| 301003997 | JONATAS NASCIMENTO DE | MARCENEIRO | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 51,15 |
| 301003882 | JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA | OP. DE CAMERA JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 46,80 |
| 301004483 | JORGE EDUARDO DA SILVA | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 30,33 |
| 301000457 | JORGE EMILIO MIRANDA SILVA | ILUMINADOR SR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 96,12 |
| 301003682 | JORGE LUIZ DA SILVA | OP. DE CAMERA UPE PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,18 |
| 301007594 | JOSAFÁ PEREIRA MENDES | ROTEIRISTA | OPEC - Osasco - SP | 001 | 113,43 |
| 3010072 | JOSE ADAO DA COSTA | MAQUINISTA | CENOGRAFIA | 001 | 35,37 |
| 301003404 | JOSE ANDERSON DE ALMEIDA | TEC. DE SUPORTE JR. | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 42,84 |
| 301002988 | JOSE ANTONIO DE JESUS | OP. DE CAMERA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,09 |
| 301003600 | JOSE ANTONIO DE MORAES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301004490 | JOSE ANTONIO MARTINS DE | DESIGNER GRAFICO PL. | REDE JORNAL - SP | 001 | 86,64 |
| 301004165 | JOSE AUGUSTO MIGUEL DE | DESIGNER GRAFICO PL. | PROMO - SP | 001 | 67,56 |
| 301000933 | JOSE BENTO | MAQUINISTA | CENOGRAFIA | 001 | 50,16 |
| 301003860 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | AUX. DE PRODUCAO | PÂNICO | 001 | 30,33 |
| 301003440 | JOSE CARLOS VIEIRA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301004365 | JOSE CICERO DOS SANTOS | PINTOR DE MANUTENCAO | MANUTENÇÃO PREDIAL - SP | 001 | 34,70 |
| 301004167 | JOSE DIMAS SILVA DE | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301002270 | JOSE DONIZETE DE SOUZA | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GERENCIA TECNICA - TORRE | 001 | 59,80 |
| 30100460 | JOSE EDSON DE JESUS DA | AUX. DE ILUMINACAO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,05 |
| 301001701 | JOSE EMYDIO PEREIRA | OP. DE CAMERA UPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,42 |
| 301004215 | JOSE ERALDO FERREIRA | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 40,80 |
| 301004242 | JOSE EUCLIDES DINIZ | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003747 | JOSE FARIAS DA SILVA | PEDREIRO | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 42,29 |
| 301003782 | JOSE FERNANDES DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 33,37 |
| 301004370 | JOSE LUIZ PULGE | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,11 |
| 301001763 | JOSE MENDES | MAQUINISTA | CENOGRAFIA | 001 | 40,08 |
| 301003349 | JOSE PEREIRA DA SILVA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301003926 | JOSE RAIMUNDO GOMES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 78,17 |
| 301003537 | JOSE RISONHO SALVADOR | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 51,46 |
| 301003632 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 36,26 |
| 301000865 | JOSE ROBERTO ALVES DE | OP. DE CAMERA UPE SR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,42 |
| 301004411 | JOSE ROBERTO CORDEIRO | COMPRADOR | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 38,33 |

Total

24.304,71





| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 301003705 | JOSE ROBERTO TORRES DA | AUX. OPERACOES | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 38,47 |
| 301002271 | JOSE RODRIGUES GUIMARAES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GERENCIA TECNICA - TORRE | 5001 | 53,83 |
| 301004320 | JOSE SIQUEIRA FILHO | OP. DE CAMERA UPE PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,37 |
| 301004052 | JOSE WILSON FIRMINO | TEC. DE SUPORTE JR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 37,54 |
| 301003458 | JOSSIVALDO VIEIRA DA SILVA | AUX. DE MICROONDAS | OPERAÇÕES - SP | 001 | 62,17 |
| 301001044 | JOSUE GOMES DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO II | COMERCIAL - SP | 001 | 96,39 |
| 301003293 | JUÁREZ DIAS LISBOA | OP. DE CAMERA UPE PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 52,10 |
| 301004016 | JULIANA BRITO DE SOUZA | RECEPCIONISTA | COMERCIAL - SP | 001 | 54,60 |
| 301001680 | JULIANA DE ANDRADE MAIA | ARQUIVISTA DE TAPE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 35,14 |
| 301001835 | JULIANA MELLO RODRIGUES | PRODUTOR DE ARTE | CENOGRAFIA | 001 | 59,70 |
| 301004405 | JULIANA MULLER QUITERIO | CONFITEIRO | RESTAURANTE VIP | 001 | 50,00 |
| 301003352 | JULIANO DE FATIMA PINTO | EDITOR DE VT PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 49,48 |
| 301004025 | JULIO CESAR ARENEGA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004333 | JUSCELINO CAMILLO DE | OP. DE CAMERA JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 46,38 |
| 301004091 | KAREN CRISTINA PRACIDELLI | ASSISTENTE DE RH | ADM.PESSOAL - SP | 001 | 50,39 |
| 301004454 | KAREN DIAS DE SOUZA | ASSISTENTE DE RH | ADM.PESSOAL - SP | 001 | 38,10 |
| 301003240 | KAREN MARQUES DA SILVA | CAMAREIRO | GERENCIA DE PRODUÇÃO | 001 | 30,39 |
| 301004501 | KAREN YAEMI KONISHI | PRODUTOR PL. | HEBE | 001 | 66,30 |
| 301004398 | KARIN CARVALHO | ASSIST. DE PRODUCAO | SUPERPOP | 001 | 30,33 |
| 301004357 | KARINA CELIS MACHADO | AUX. ADMINISTRATIVO II | CENOGRAFIA | 001 | 70,37 |
| 301004102 | KARINA DE LACERDA | PRODUTOR DE CHAMADAS PL. | PROMO - SP | 001 | 65,16 |
| 301004445 | KATHIA MAYARA DE OLIVEIRA | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 43,33 |
| 301000300 | KEILA CADEIRA DE OLIVEIRA | ASSIST. DE EXIBICAO | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 87,09 |
| 30100418 | KELEIDE MOTTA DE OLIVEIRA | CAMAREIRO | CAMARIM | 001 | 36,40 |
| 301003852 | KELY BIANCA MARTINS | SECRETARIA EXECUTIVA | PRESIDENCIA - SP | 001 | 6,84 |
| 301003228 | KLEBER RODRIGUES DE | COORD. DE TRANSPORTES | TRANSPORTES - SP | 001 | 220,29 |
| 301004115 | KLEBER SIMAS LAGO | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 40,72 |
| 301004066 | KLEDERSON SALES DE MELO | AUX. JURIDICO | JURIDICO/TRABALHISTA - SP | 001 | 41,56 |
| 301004281 | LARA FORNI MIRANDA | ASSIST. DE MERCHANDISING JR | MERCHAN - SP | 001 | 56,67 |
| 301004136 | LARISSA GONÇALVES DE | ASSISTENTE DE RH | ADM.PESSOAL - SP | 001 | 50,39 |
| 301004366 | LARISSA ANDRADE SILVA | PRODUTOR DE CHAMADAS PL. | PROMO - SP | 001 | 70,07 |
| 301001435 | LAZARO SARUBO | TEC. DE MANUTENÇÃO PL. | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 89,11 |
| 301004209 | LEANDER HUMBERTO ALVES | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 55,57 |
| 301001419 | LEANDRO ARISTIDES DE | DIRETOR DE ARTE | CENÁRIO VIRTUAL | 001 | 224,77 |
| 301004437 | LEANDRO CALLEJAO | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301002094 | LEANDRO CARLOS DA SILVA | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 43,69 |
| 301003294 | LEANDRO DE OLIVEIRA | TEC. SISTEMAS | GERENCIA DE SISTEMA | 001 | 66,96 |

Total

26.657,04

4.ª TABELA DE NOTAS
 AUTENTICACAO
 Esta fotocópia é reprodução
 do documento original, do h
 Osasco - SP Data 23/02/2012

001 15 FEV. 2012 6,84

DANIELE JUSTINIANO JESUS
 Escrevente 40,72
 Válido somente com o selo de autenticidade

0676AD282909



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|--------|
| 301003644 | LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,41 |
| 301004377 | LEANDRO LAMARCA | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 40,00 |
| 301004469 | LEANDRO LIMA PEREIRA VILA | ARQUIVISTA DE TAPE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 30,33 |
| 301004436 | LEANDRO LORIGGIO | TEC. DE TELECOMUNICACOES | GTI TELEFONIA - SP | 001 | 50,00 |
| 301003356 | LEANDRO MARCIEL CANDOTA | CONTROLADOR DE FROTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 73,92 |
| 301004350 | LEANDRO PENHA CHAVES | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 43,33 |
| 301003841 | LEANDRO RIOLO | OP. DE CAMERA JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301003369 | LEILA MARIA DE ASSIS | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 33,37 |
| 301000164 | LELIS TADEU ANTUNES | ASSIST. ADMINISTRATIVO III | LOGISTICA ALMOXARIFADO - | 001 | 102,76 |
| 301004004 | LENI PRAXEDES DE AQUINO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 33,37 |
| 301002983 | LEONARDO LEITE DA SILVA | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL - | S001 | 31,47 |
| 301003499 | LEONEIDE GOMES DA SILVA | LIDER DE SERVIÇOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 39,43 |
| 301004356 | LEONILDO VALDEMAR DE LIMA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003960 | LILAMAR ALVES FERREIRA | ASSESSOR EXECUTIVO | RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - | 001 | 170,03 |
| 301004426 | LILIAN MICHELE UREL DE | ASSIST. DE MARKETING JR | MARKETING - SP | 001 | 66,84 |
| 301001952 | LINCON GONCALVES | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 38,67 |
| 301002204 | LINDINALVA CRISTINA DE O | RECEPCIONISTA II | GTI TELEFONIA - SP | 001 | 39,43 |
| 301002268 | LIORDETE ROBERTO DOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GERENCIA TECNICA - TORRE | S001 | 53,83 |
| 301003449 | LUANA CARDOZO PRATES | PRODUTOR JR. | MANHÃ MAIOR | 001 | 36,06 |
| 301004492 | LUCAS BRUN | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,63 |
| 301004121 | LUCELIA CLAUDIA PEREIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 33,37 |
| 301004247 | LUCIANA DIAS CHAVES | AUX. OPERACOES | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 31,67 |
| 301004151 | LUCIANA HENRIQUES | FIGURINISTA | FIGURINO | 001 | 52,47 |
| 301003205 | LUCIANA LOURDES SOARES | CAMAREIRO | CAMARIM | 001 | 34,93 |
| 301002470 | LUCIANO SIDNEI MARQUES | VIGIA | EXPANSÃO DE REDE | 001 | 30,33 |
| 301002505 | LUCIANO TEIXEIRA DE | TEC. TRANSMISSOR REDE INTER | GERÊNCIA DE PROJETOS - | SP-001 - SP | 75,66 |
| 301003040 | LUCILA ALVES DOS SANTOS | FIGURINISTA | CAMARIM | 001 | 36,40 |
| 301000285 | LUCIO LIMA | COORD. DE PROGRAMACAO | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 144,19 |
| 301003284 | LUCIO VALADAO SOARES | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 34,42 |
| 301003547 | LUIS ANTONIO PESSOA | EDITOR DE IMAGEM JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 52,26 |
| 301003498 | LUIS CARLOS BADIN ALVES | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301001591 | LUIS CARLOS GONCALVES | OP. DE VIDEO TAPE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 50,08 |
| 301004254 | LUIS DE JESUS CUNHA | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 46,53 |
| 301003826 | LUIS GUSTAVO RODRIGUES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 49,50 |
| 301000891 | LUIS SOUSA MOURA | PINTOR DE MANUTENCAO | MANUTENÇÃO PREDIAL - SP | 001 | 42,30 |
| 301004268 | LUIZ CARLOS AFIF SILVEIRA | PRODUTOR JR. | PÂNICO | 001 | 84,98 |
| 301003155 | LUIZ CARLOS HORTENCIO DA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 31,90 |

Total 28.557,70

4.ª TABELA DE NOTAS
 001 AUTENTICAÇÃO
 Este documento é reprodução
 do documento original, datado de
 15 FEV. 2012
 DANIELA GUSTAVO DE JESUS
 Escrevente
 Válido somente com o selo de autenticidade.
 0676AD2829



OSASCO
02-131-538/0001-60

MÊS: 3

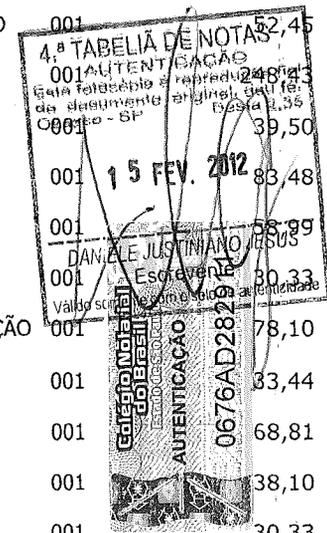
ANO: 2011

Versão : 11.12.40.18
Cod.: 004.03.003

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------|--------|
| 301000225 | LUIZ CARLOS LIMA | MOTORISTA | COMERCIAL - SP | 001 | 63,86 |
| 301004283 | LUIZ CARLOS RAMIREZ | MARCENEIRO | MANUTENÇÃO PREDIAL - SP | 001 | 50,08 |
| 301002266 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 51,74 |
| 301002694 | LUIZ CLAUDIO XAVIER DE | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301002890 | LUIZ DONIZETE GOULART | LIDER DE MONITORAMENTO | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | | 47,06 |
| 301003612 | LUIZ EDUARDO NOGUEIRA DA | MARCENEIRO | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 56,50 |
| 301004138 | LUIZ ELIAS DE OLIVEIRA | AUX. ADMINISTRATIVO I | GERENCIA DE PRODUÇÃO | 001 | 30,47 |
| 301004199 | LUIZ FELIPE DA COSTA NEVES | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 43,84 |
| 301001351 | LUIZ FERNANDO DAMASCENO | FIGURINISTA PL. | FIGURINO | 001 | 146,79 |
| 301004369 | LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA | EDITOR DE VT | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,42 |
| 301000481 | LUIZ MARCOS DE FARIA | ASSIST. DE ESTUDIO | GERENCIA DE PRODUÇÃO | 001 | 52,45 |
| 30100432 | LUIZ ROBERTO BENTIVEGNA | SUP. DE OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 248,43 |
| 301003706 | LUIZA REGINA FRANCA | TEC. DE SUPORTE JR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 39,50 |
| 301002431 | MAICON DOUGLAS DA SILVA | TEC. DE SUPORTE SR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 83,48 |
| 301003622 | MAIRA DE ANDRADE | PRODUTOR PL. | PÂNICO | 001 | 58,99 |
| 301004103 | MAIRA RIBEIRO ARAUJO | ASSIST. DE PRODUCAO | TV FAMA | 001 | 80,33 |
| 301003924 | MANUELLA RUBINO DE | AN. DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS PL. | RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | 001 | 78,10 |
| 301004311 | MARAISA DE JESUS NOBRE | BOMBEIRO CIVIL | BOMBEIROS - SP | 001 | 33,44 |
| 301004096 | MARCELA RODRIGUES | COORD. DE PROGRAMACAO | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 68,81 |
| 301004467 | MARCELO ALMAS GASPAR | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 38,10 |
| 301004412 | MARCELO CAMILLO PORFIRIO | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301002316 | MARCELO CRUZ OLIVEIRA | COORD. DE SEGURANÇA E MED. DO TRABALHO. | SEGURANCA E MEDICINA DO | 7001 | 143,08 |
| 301003482 | MARCELO FERNANDES DE | MOTORISTA | COMERCIAL - SP | 001 | 51,00 |
| 301003813 | MARCELO GONCALVES DE | OP. CONTROLE MESTRE PL. | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 86,16 |
| 301004275 | MARCELO LIMA DE OLIVEIRA | MAQUILADOR | MAQUIAGEM | 001 | 36,50 |
| 301000482 | MARCELO LOPES DA SILVA | OP. DE CAMERA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 54,74 |
| 301001485 | MARCELO MARQUES DA SILVA | SUP. DE OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 190,31 |
| 301001348 | MARCELO MATOS DE LIMA | OP. DE CAMERA PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 56,68 |
| 301002659 | MARCELO MOREIRA DE | OP. DE CAMERA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 46,76 |
| 301000208 | MARCELO PERUZZI | COORD. DE WEB SISTEMAS | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 277,04 |
| 301002331 | MARCELO PICON DOS S | DIRETOR DE EXTERNAS | PÂNICO | 001 | 237,15 |
| 301002784 | MARCELO ROSA DE CARVALHO | AN. DE SISTEMAS SR. | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 205,27 |
| 301004198 | MARCELO SANTA CLARA DO | OP. DE CAMERA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,60 |
| 301004428 | MARCELO VIEIRA DE SOUZA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003905 | MARCIA FIGUEIREDO | PRODUTOR JR. | SUPERPOP | 001 | 43,38 |
| 301004006 | MARCIA GAITAROSA DANTAS | RECEPCIONISTA I | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | | 30,33 |
| 301003508 | MARCIA PINTO | CAMAREIRO | CAMARIM | 001 | 36,40 |

Total

31.472,52

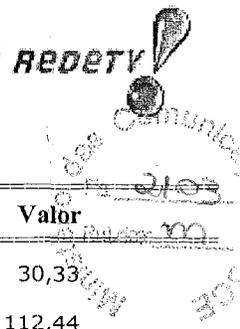


MÊS: 3 ANO: 2011

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|
| 301002325 | MARCIA REGINA CIUCIO | COORD. DE EDICAO | SUPERPOP | 001 | 138,38 |
| 301004047 | MARCIA SILVA MOTA | SECRETARIA | ADMINISTRAÇÃO - SP | 001 | 99,33 |
| 301003655 | MARCIO BRAIM SILEMAN | OP. DE CAMERA PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 53,29 |
| 301004038 | MARCIO CLEBER BARBOZA | AN. DE SISTEMAS SR. | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 143,86 |
| 301003593 | MARCIO EUSTAQUIO DOS | MECANICO REFRIGERACAO | GT - SP | 001 | 47,83 |
| 301003941 | MARCIO JOSE DA SILVA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004337 | MARCIO PEREIRA DE SOUZA | BOMBEIRO CIVIL | BOMBEIROS - SP | 001 | 33,44 |
| 301002532 | MARCO ANTONIO DA SILVA | OP. DE SISTEMAS | OPERAÇÕES - SP | 001 | 35,37 |
| 301002817 | MARCO ANTONIO DE PAULA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301003475 | MARCO ANTONIO LIMA | OP. DE CAMERA UPE PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 55,63 |
| 301001221 | MARCO ANTONIO MARQUES | EDITOR | OPERAÇÕES - SP | 001 | 47,32 |
| 301001018 | MARCO ANTONIO PIMENTEL | AUX. DE MONITORAMENTO | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | | 30,33 |
| 301003798 | MARCO ANTONIO RODRIGUES | OP. CONTROLE MESTRE PL. | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 86,51 |
| 301003587 | MARCO ANTONIO SELOTTO DA | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301003933 | MARCO AURELIO DINIZ | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | MAQUIAGEM | 001 | 51,78 |
| 301001039 | MARCOS ADRIANO SANTOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 51,54 |
| 301001377 | MARCOS ANTONIO ALVES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301002869 | MARCOS ANTONIO CABRAL | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301004271 | MARCOS AURELIO TARDELLI | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 31,03 |
| 301003864 | MARCOS CAMARGO DE BRITO | DESIGNER GRAFICO PL. | REDE JORNAL - SP | | 88,22 |
| 301004014 | MARCOS DA SILVA HEREDIA | LOCUTOR APRESENTADOR ANIMADOR MAQUINISTA | PÂNICO | | 39,32 |
| 301003633 | MARCOS DE SOUZA ALONSO | MAQUINISTA | CENOGRAFIA | 001 | 37,01 |
| 301004137 | MARCOS FABIANO BASILIO | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL - T001 | | 30,82 |
| 301001489 | MARCOS FERREIRA COSTA | BOMBEIRO CIVIL | BOMBEIROS - SP | 001 | 88,10 |
| 301002874 | MARCOS FERREIRA DANIEL | AUX. DE FROTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 57,17 |
| 301001502 | MARCOS PAIXAO DE | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | MAQUIAGEM | 001 | 55,45 |
| 301003959 | MARCOS PAULO MAGOSSO | OP. DE CAMERA UPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 43,23 |
| 301001673 | MARCOS SILVA BATISTA | PINTOR ARTISTICO | CENOGRAFIA | 001 | 42,28 |
| 301002237 | MARCOS VINICIOS DE | OP. DE CAMERA UPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,33 |
| 301002675 | MARCUS VINICIUS MARTINS | EDITOR DE TEXTO JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 52,13 |
| 301001095 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 33,37 |
| 301002287 | MARIA BEATRIZ CAPRA | ASSIST. EXECUTIVA BILINGUE | PRESIDENCIA - SP | 001 | 335,96 |
| 301001067 | MARIA CLAUDIA VILELA SANTO | ASSIST. JURIDICO | JURIDICO/TRABALHISTA - SP | 001 | 94,87 |
| 301002292 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | COZINHEIRO | PRESIDENCIA - SP | 001 | 63,24 |
| 301004010 | MARIA ROSANGELA CAMPOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 33,37 |
| 301060321 | MARIA ZENEIDE OLIVEIRA | ASSIST. DE PRODUCAO | REDE JORNAL - SP | 001 | 42,18 |
| 301004187 | MARIANA VITALE COSTA | FIGURINISTA | FIGURINO | 001 | 68,07 |
| Total | | | | | 33.760,15 |

4.ª TABELIA DE NOTAS
 AUTENTICACAO
 Esta fotocópia é reprodução fiel
 do documento original em
 Osasco - SP
 5 FEV. 2012
 DOUTOR JUSTINIANO JESUS
 Escrivão de
 Validar o presente com o selo de autenticação

Galvani Molarini
 ESTADO DO BRASIL
 AUTENTICACAO
 0676AD282912



OSASCO
02.131.538/0001-60

MÊS: 3

ANO: 2011

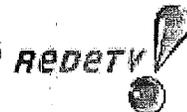
| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------|--------|
| 301004299 | MARIANNA GABRIELLE RAMOS | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003645 | MARIANNE DE CASTRO | ANALISTA DE NOVOS NEGOCIOS | PORTAL | 001 | 112,44 |
| 301004233 | MARIELA PINSETTA MARQUES | ASSIST. DE PRODUCAO | PÂNICO | 001 | 30,33 |
| 301004482 | MARINA CAMARGO MOYSES | ASSIST. DE PRODUCAO | PÂNICO | 001 | 30,33 |
| 301003819 | MARINALDO ALEXANDRE DA | JARDINEIRO | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 33,37 |
| 301003783 | MARINALDO DA SILVA RAMOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 36,26 |
| 301001198 | MARLENE DO NASCIMENTO | COORD. EXECUTOR MERCHAN | MERCHAN - SP | 001 | 166,00 |
| 301002736 | MARLENE MARTINS | ENG. DE TECNOLOGIA DIGITAL | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 138,39 |
| 301099660 | MARLENE RAYMUNDA GOMES | GER. DE EXPANSÃO | EXPANSÃO DE REDE | 001 | 263,03 |
| 301004236 | MARTIN ANIBAL BONARDI | DIRETOR DE TV | OPERAÇÕES - SP | 001 | 91,33 |
| 301003721 | MATHEUS LUZ CAGALI | COORD. DE EDICAO | TV FAMA | 001 | 62,66 |
| 301003694 | MATHEUS NOVAIS DA CUNHA | DESIGNER GRAFICO JR. | CENÁRIO VIRTUAL | 001 | 38,47 |
| 301004502 | MAURICEIA GOMES DA SILVA | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | 001 | 30,33 |
| 301003083 | MAURICIO JOSE JORGE | OP. DE CAMERA UPE PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,98 |
| 301004128 | MAURICIO TADEU DA SILVA | AUX. DE ILUMINACAO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 38,59 |
| 301001965 | MAURO ALBERTO BARON | OP. DE CAMERA UPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 42,25 |
| 301003917 | MAX GERONEMO DE LIMA | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301004232 | MAYARA ALENCAR PINHEIRO | PRODUTOR JR. | SUPERPOP | 001 | 40,00 |
| 301002901 | MAYARA SUELLEN FRANCA | ARQUIVISTA DE TAPE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 30,33 |
| 301004520 | MICHAEL BRETAS DA FONSECA | EDITOR DE TEXTO JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 52,06 |
| 301004101 | MICHELE ANTUNES LOPES | ASSIST. DE PRODUCAO | RITMO BRASIL | 001 | 30,33 |
| 301003551 | MIGUEL DOS REIS FILHO | PINTOR ARTISTICO | CENOGRAFIA | 001 | 53,02 |
| 301003033 | MILENE PAULINO DOS SANTOS | ASSESSOR DE DIRETORIA | GTI - SP | 001 | 150,73 |
| 301003666 | MILTON BENEDITO BRUNO | FIGURINISTA | FIGURINO | 001 | 33,33 |
| 301004443 | MILTON FRANCISCO BATISTA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301001812 | MILTON RIBEIRO DE PAULA | MECANICO DE HELICOPTERO | PRESIDENCIA - SP | 001 | 208,85 |
| 301004388 | MIRELLE PAIVA MOSCHELLA | PRODUTOR | ESPORTES-SP | 001 | 75,00 |
| 301000203 | MIRIAM REGINA GABRIEL | COORD. DE MARKETING | MARKETING - SP | 001 | 193,52 |
| 301002788 | MIRIAN HELENA DO ESPIRITO | COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | PJ - FINANCEIRO | 001 | 152,50 |
| 301004385 | MIRRELLE CAVALCANTI | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 43,33 |
| 301004288 | MITINARI WILLIAN KOGUI | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 45,00 |
| 301003056 | MOISES MARTINS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301004476 | MONICA OLIVEIRA DE SOUZA | SECRETARIA | OPEC - Osasco - SP | 001 | 54,28 |
| 301004452 | NANY GABRIELA DE CASTRO | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 30,33 |
| 301004282 | NATALIA DE SOUZA | ASSIST. DE MERCHANDISING | MERCHAN - SP | 001 | 56,67 |
| 301004140 | NATALIA SOARES ZAVISCH | CONFERENTE COMERCIAL | OPEC - Osasco - SP | 001 | 60,78 |
| 301003147 | NELSON ALVES MARTINS | CONTROLADOR DE FROTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 73,34 |

001 TABELA DE Nº 30,33
AUTENTICAÇÃO
001* fotocópia e reprodução
do documento original desta 2,35
Osasco - SP
001
15 FEV. 2012
001 DANIELE JUSTINIANG
Escrevente
001
Válido somente com o selo de

0676AD282913
Autenticação
Coleção Material
do Brasil

Total

36.443,77



Comunicações
 M. S. C. E.

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|
| 301004407 | NELSON ROLDAN GUEDES | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,70 |
| 301004162 | NESTOR FRANCISCO DIAS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 33,92 |
| 301003379 | NILDO RODRIGUES | EDITOR DE IMAGEM JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,98 |
| 301003492 | NILSON CORREIA DOS SANTOS | OP. DE CAMERA PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 54,09 |
| 301004480 | NINA SOUZA KRAEMER | AUX. ADMINISTRATIVO I | NOVAS AQUISIÇÕES | 001 | 50,00 |
| 301003994 | NIVALDO COSMO DOS SANTOS | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004081 | NIVALDO THOMAZ DA SILVA | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 47,50 |
| 301004255 | NOEMI BURGUDJI DE PAULA | SECRETARIA | REDE/ SÃO PAULO | 001 | 66,67 |
| 301001674 | NORBERTO FERREIRA DA | PRODUTOR JR. | SUPERPOP | 001 | 84,62 |
| 301004030 | ORLANDO NATAL SBIZERRA | SERRALHEIRO | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 68,51 |
| 301003117 | OSMAR JOSE ALVES | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 32,13 |
| 301003925 | OSVALDO BISPO RODRIGUES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 48,47 |
| 301004348 | OSVALDO DOS SANTOS | PRODUTOR PL. | ESPORTES-SP | 001 | 115,23 |
| 301002184 | OSWALDO BACCARINI | OP. DE VIDEO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 45,41 |
| 301001147 | OSWALDO BOREJO FILHO | AN. DE SUPORTE SR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 113,24 |
| 301003098 | OSWALDO ROSA E SILVA | ALMOXARIFE TECNICO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 38,24 |
| 301001579 | PALOMA DE JESUS BUENO | COORD. DE PRODUCAO | O ULTIMO PASSAGEIRO | 001 | 126,86 |
| 301003776 | PAOLA DE ANTUNES FEKETT | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 53,98 |
| 301004322 | PATRICIA APARECIDA DIAS DE | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301002373 | PATRICIA ELENA MOLA DE | SUPERVISOR DE COBRANÇA | FINANCEIRO / CONTAS A RECEBER | 001 | 166,67 |
| 301004227 | PATRICIA MARTINS ALVES DOS | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 49,33 |
| 301004389 | PATRICIA RIBEIRO SOUTO | GERENTE DE TREINAMENTO | RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | 001 | 250,00 |
| 301004464 | PAULA APARECIDA ZUCATELLI | ASSIST. DE PRODUCAO | MANHÃ MAIOR | 001 | 30,33 |
| 301003906 | PAULA DE MENEZES MACEDO | PRODUTOR PL. | PÂNICO | 001 | 52,85 |
| 301004314 | PAULO CESAR DA SILVA | ALMOXARIFE TECNICO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 34,45 |
| 301001352 | PAULO CEZAR VIEIRA | LIDER MAQUILADOR E CABELELEIRO | MAQUIAGEM | 001 | 76,99 |
| 301004473 | PAULO HENRIQUE MORAES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 34,80 |
| 301003154 | PAULO HENRIQUE SOARES | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301004425 | PAULO MATTEI JUNIOR | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003099 | PAULO ROBERTO REIS DE | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 53,99 |
| 301000600 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | SUP. DE OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 248,42 |
| 301001699 | PAULO ROBERTO SANTOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301002542 | PAULO ROGERIO DE SOUZA | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | 001 | 32,08 |
| 301004371 | PAULO ROGERIO GONCALVES | ASSIST. DE CENOGRFAO | CENOGRAFIA | 001 | 100,00 |
| 301004249 | PEDRO DE AZEVEDO | DESIGNER GRAFICO PL. | REDE JORNAL - SP | 001 | 83,96 |
| 301003524 | PEDRO DE GODOI AGUIAR | SONOPLASTA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 47,63 |

4.ª TABELIA DE NOTAS
 AUTENTICAÇÃO
 Esta fotocópia é reprodução fidedigna do documento original. Desta 2.ª de 001 - SP. Data 2.35

5 FEV. 2012

DANIELE JUSTINIANO JESUS
 Escrivão

0676AD282914

Autenticação

Total 38.988,93



MÊS: 3 ANO: 2011

2105

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|------------------|
| 301003106 | PEDRO GALLETI JUNIOR | COORD. DE SEGURANÇA | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | | 123,16 |
| 301004272 | PEDRO LOURENCO DE | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301050865 | PEDRO SOUZA DO | TEC. TRANSMISSOR | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 77,51 |
| 301004517 | PETRA MARIA ALVES | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 42,28 |
| 301002406 | PILATOS CAMPOS DE ALMEIDA | DESIGNER GRAFICO PL. | PROMO - SP | 001 | 77,30 |
| 301004345 | RACHEL NISHIOKA DE MORAES | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 43,33 |
| 301003631 | RAFAEL BATISTA DE ALMEIDA | AUX. DE MAQUINISTA | CENOGRAFIA | 001 | 37,01 |
| 301004352 | RAFAEL DA ROCHA | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 30,33 |
| 301002574 | RAFAEL DOS SANTOS | MAQUINISTA | CENOGRAFIA | 001 | 40,08 |
| 301004157 | RAFAEL FERNANDES | DESIGNER GRAFICO PL. | REDE JORNAL - SP | 001 | 82,34 |
| 301002992 | RAFAEL JOSE PESSINA | PRODUTOR PL. | TV FAMA | 001 | 54,75 |
| 301004506 | RAFAEL LUCAS DE TOLEDO | EDITOR DE TEXTO JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 52,13 |
| 301004519 | RAFAEL MASCHIERI BICUDO | AN. PESQUISA JR. | DIRETORIA DE MEDIA RATING | 001 | 61,57 |
| 301002709 | RAFAEL NASCIMENTO | PRODUTOR JR. | MANHÃ MAIOR | 001 | 68,08 |
| 301002706 | RAFAEL PALADIA | ROTEIRISTA | MANHÃ MAIOR | 001 | 108,61 |
| 301002879 | RAFAEL ROMEIRO RUBIO | OP. DE CAMERA JR. | OPERAÇÕES - SP | | 50,01 |
| 301004144 | RAFAEL SOLER DA SILVA | PRODUTOR JR | O ULTIMO PASSAGEIRO | | 50,77 |
| 301003277 | RAFFAELA LOUZZANO | PRODUTOR PL. | PÂNICO | | 63,48 |
| 301003947 | RAIMUNDO ROQUE BRANDAO | OFICIAL DE MANUTENÇÃO II | MANUTENÇÃO PREDIAL | SP 001 | 48,74 |
| 301003898 | RANNY RAMOS GURJOL | AUX. ADMINISTRATIVO I | GERENCIA DE PRODUÇÃO | | 53,91 |
| 301003775 | RAONI SILVEIRA BUENO | DESIGNER GRAFICO PL. | PROMO - SP | | 76,15 |
| 301004525 | RAPHAEL KAZUO MUNIZ | AUX. DE ILUMINACAO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 57,24 |
| 301003797 | RAPHAEL MENEZES | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 52,00 |
| 301004190 | RAPHAEL SILVA XAVIER | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 55,65 |
| 301002863 | RAPHAELA CHRYSTINA | PRODUTOR PL. | SUPERPOP | 001 | 75,51 |
| 301003336 | REGIANE MAJON DE OLIVEIRA | ASSIST. COMERCIAL JR | OPEC - Osasco - SP | 001 | 88,60 |
| 301002757 | REGINA CELIA RODRIGUES DE | COORD. DE R.H. | ADM.PESSOAL - SP | 001 | 189,72 |
| 301004462 | REGINALDO BRAGA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301002849 | REGINALDO DE MORAES | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 49,11 |
| 301001715 | REINALDO DELLA PIAZZA | OP. DE CAMERA PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 78,39 |
| 301003739 | REINALDO PEREIRA DOS | AUX. DE MANUTENCAO GERAL | MANUTENÇÃO PREDIAL - SP | 001 | 36,40 |
| 301002217 | REINALDO RODRIGUES DOS | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301004092 | RENATA CRISTINA DE PAULA | ASSIST. DE PRODUCAO | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 001 | 39,70 |
| 301003944 | RENATA CRISTINA FERREIRO | PRODUTOR | PORTAL | 001 | 58,37 |
| 301004152 | RENATA DA MOTTA NEMESIO | PRODUTOR JR | O ULTIMO PASSAGEIRO | 001 | 50,78 |
| 301003850 | RENATA DE MELLO PITTEI | ASSIST. DE PRODUCAO | MANHÃ MAIOR | 001 | 39,45 |
| 301004021 | RENATA MARQUES DOS REIS | ASSIST. DE PRODUCAO | TV FAMA | 001 | 30,33 |
| Total | | | | | 41.227,75 |

4.ª TABELA DE NOTAS
 AUTENTICAÇÃO
 Esta fotocópia é reprodução fiel
 do documento original, devendo
 Osasco - SP Data: 2,35

001
 5 FEV. 2012
 SP 001
 DAVIDE JUSTINIANO JESUS
 Escrevente
 Válido somente com o selo de autenticação

Osasco - SP
 AUTENTICAÇÃO
 0676AD282915



COMUNICADO

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|--------|
| 301004183 | RENATA MIGUEL | PRODUTOR | SUPERPOP | 001 | 101,34 |
| 301000068 | RENATA SALTORATO DA SILVA | GERENTE DE RH | ADM.PESSOAL - SP | 001 | 271,02 |
| 301001771 | RENATO BEZERRIL GONCALVES | TEC. DE SUPORTE SR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 86,46 |
| 301004148 | RENATO DONA PINHATI | PRODUTOR JR. | O ULTIMO PASSAGEIRO | 001 | 50,87 |
| 301002573 | RENATO SEGANTIN DE LIMA | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 35,41 |
| 301004277 | RENE CRISTIANO GARCIA | OP. DE CABO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301003258 | RICARDO ALEXANDRE | AUX. DE ILUMINACAO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,04 |
| 301004285 | RICARDO ALMEIDA DA SILVA | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | | 30,33 |
| 301004264 | RICARDO ANTONIO GALLEG0 | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 44,99 |
| 301002098 | RICARDO AUGUSTO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301003366 | RICARDO CESAR SPOSITO DE | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 82,96 |
| 30100365 | RICARDO DA SILVA FREIRE | OP. DE MICROFONE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 42,80 |
| 301004358 | RICARDO DOS SANTOS | CONTRA REGRA | CENOGRAFIA | 001 | 30,33 |
| 301003998 | RICARDO DOS SANTOS | TEC. DE MANUTENÇÃO PL. | GT - SP | 001 | 68,79 |
| 301003279 | RICARDO FELIPE NASI | ASSIST. DE OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301003391 | RICARDO FERNANDES | AN. DE SUPORTE JR. | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 37,29 |
| 301002940 | RICARDO JOSE SEBASTIAO | OP. DE CAMERA JR. | OPERAÇÕES - SP | | 43,29 |
| 301003598 | RICARDO PERES | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | CONTROLADORIA | | 32,87 |
| 301000344 | RICARDO RIBEIRO MARQUES | COORD. DE SUP. TECNICO | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 83,99 |
| 301004051 | RICARDO RUIZ | AUX. DE MICROONDAS | OPERAÇÕES - SP | 001 | 61,40 |
| 301001788 | RICARDO SARAIVA DE | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | MAQUIAGEM | | 71,88 |
| 301004431 | ROALD AMUNDSSEN OSORIO | OP. DE CABO | OPERAÇÕES - SP | | 36,52 |
| 301004309 | ROBERT CHARLES SANTANA | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 30100392 | ROBERTA GABARDO | APRESENTADOR | ESPORTES-SP | 001 | 57,14 |
| 301004495 | ROBERTA VIVIANE DOS | MAQUILADOR | MAQUIAGEM | 001 | 50,00 |
| 301004346 | ROBERTO DE MORAES | COMPRADOR | LOGISTICA COMPRAS - SP | 001 | 51,25 |
| 301003827 | ROBERTO FELICIANO DO | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 49,50 |
| 301003091 | ROBERTO FLAVIANO MORAES | EDITOR DE VT SR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 45,68 |
| 301003820 | ROBERTO JAYME CETRIM | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,26 |
| 301051292 | ROBERTO MANENTI | TEC. DE MANUTENÇÃO SR. | GT - SP | 001 | 125,21 |
| 301004429 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004257 | ROBERTO VISSICHIO JUNIOR | OP. DE CAMERA UPE PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,33 |
| 301003389 | ROBSON ARMANDO | EDITOR DE VT PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,16 |
| 301004391 | ROBSON DE ALMEIDA PARTON | OP. DE CAMERA JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 45,00 |
| 301004432 | ROBSON DONIZETH | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301001399 | ROBSON RICARDO DE | SUP. TRANSMISSOR | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 169,00 |
| 301004076 | ROBSON ROBERTO | AN. DE SISTEMAS SR. | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 142,90 |

TABELA DE NOTAS
 AUTENTICAÇÃO
 Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, do Ié. Osasco - SP
 15 FEV. 2012
 DANIEL EUSTIMIANO JESUS
 Escrevente
 Quando somente com o selo de autenticidade

SELLO DE AUTENTICACION
 AUTENTICAÇÃO
 0676AD2829

Total 43.712,98



MÊS: 3

ANO: 2011

2102

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|--------|
| 301003679 | RODOLFO BARROS TERUEL | OP. DE VIDEO TAPE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 44,67 |
| 301001929 | RODOLFO SALLES DE SOUZA | OP. DE CAMERA PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 48,66 |
| 301003135 | RODRIGO GOMES DE LIMA | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301004286 | RODRIGO MARIANO DE | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301002358 | RODRIGO PESSOA DE SOUSA | SONOPLASTA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 66,72 |
| 301003810 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | ASSIST. ADMINISTRATIVO | TRANSPORTES - SP | 001 | 40,56 |
| 301002859 | RODRIGO SIQUEIRA DA | SONOPLASTA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 66,71 |
| 301003647 | ROGER TURCHETTI SANTOS | EDITOR DE IMAGEM JR. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 52,13 |
| 301003838 | ROGERIO CARDOSO | ASSIST. DE PRODUCAO | MANHÃ MAIOR | 001 | 38,47 |
| 301004185 | ROGERIO GERMANO DE | INSTRUTOR DE MUSCULACAO | ACADEMIA | 001 | 50,67 |
| 301007860 | ROGERIO TEIXEIRA SANTOS | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 55,44 |
| 301007450 | ROGERIO W COSTA | ALMOXARIFE TECNICO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 38,23 |
| 301003351 | RONALDO CARDOSO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301004182 | RONALDO DOS SANTOS | TEC. DE SUPORTE JR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 37,59 |
| 301000548 | RONALDO ROCHA LIMA | ILUMINADOR PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 71,58 |
| 301004380 | RONEI AUGUSTO RODRIGUES | TEC. SISTEMAS | GERENCIA DE SISTEMA | 001 | 50,00 |
| 301004376 | RONI TADEU PEREIRA | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,00 |
| 301004000 | ROŠALIA DE MOURA SOUZA DE | ASSIST. FINANCEIRO | FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR | 001 | 68,13 |
| 301003414 | ROSANGELA APARECIDA | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 001 | 32,08 |
| 301003539 | ROSANGELA JACO DE | OP. DE VIDEO TAPE | EXIBIÇÃO - SP | 001 | 47,98 |
| 301001211 | ROSELI BONFANTI | COORD. COMERCIAL | COMERCIAL - SP | 001 | 174,66 |
| 301002949 | RÖSINEIDE BERNADINO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 33,37 |
| 301003715 | ROZANGELA SILVA DE SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 33,37 |
| 301004291 | RUBENS STEINER ROCHA | EDITOR DE VT | OPERAÇÕES - SP | 001 | 45,00 |
| 301003221 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | TEC. DE MANUTENÇÃO PL. | GT - SP | 001 | 96,71 |
| 301002607 | SANDRA REGINA DE SOUZA | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | CENOGRAFIA | 001 | 71,52 |
| 301002471 | SANDRO RODRIGO DE | TEC. TRANSMISSOR | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 66,92 |
| 301002108 | SEBASTIAO BARBOSA | GARÇOM | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 40,59 |
| 301004043 | SEBASTIAO DANIEL DOS | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GT - SP | 001 | 50,11 |
| 301000641 | SEBASTIAO RODRIGUES DA | DIRETOR DE TV | OPERAÇÕES - SP | 001 | 126,16 |
| 301004112 | SERGIO APARECIDO DA SILVA | MOTORISTA DE DIRETORIA | PRESIDENCIA - SP | 001 | 37,32 |
| 301080772 | SERGIO JOSE BATISTA DE | TEC. TRANSMISSOR REDE INTER | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 58,77 |
| 301001177 | SERGIO LUIS DA SILVA | OP. DE CAMERA UPE | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,41 |
| 301002669 | SERGIO PERLMAN | DIRETOR DE TV | OPERAÇÕES - SP | 001 | 126,15 |
| 301111279 | SEZINANDO SOARES | GARÇOM | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 40,59 |
| 301003471 | SIDNEY SANTANA GOMES | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | 001 | 32,08 |
| 301003572 | SILVIA CONRADO DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 33,37 |

4.ª TABELA DE NOTAS
 AUTENTICAÇÃO
 Esta fotocópia é reprodução
 do documento original e não
 possui validade jurídica.
 05/01/2011 - SP
 15 FEB. 2012
 DANIELE JUSTINIANO JESUS
 Escrevente
 Válido somente com o selo de autenticidade

COLEÇÃO NOTAS
 DO BRASIL
 AUTENTICAÇÃO
 0676AD2829

Total

45.791,77



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor | |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| 301003618 | SILVIA CRISTINA GAMA VILAS | ASSIST. ADMINISTRATIVO II | COMERCIAL - SP | 001 | 51,90 | |
| 301002269 | SILVIMAR BRAGA RODRIGUES | ELETRIC. DE MANUTENCAO | GERENCIA TECNICA - TORRE | 5001 | 53,83 | |
| 301004427 | SILVIO DAMACENO | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 | |
| 301000200 | SILVIO JOSE LOPES DE | COORD. MARK. PUBLICID. SR. | MARKETING - SP | 001 | 272,88 | |
| 301003453 | SILVIO UNZER OLIVEIRA | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | MAQUIAGEM | 001 | 38,96 | |
| 301003494 | SINFOROSA ALVES DE | CAMAREIRO | CAMARIM | 001 | 36,40 | |
| 301002577 | SISTO MENDES MACHADO | OP. DE CAMERA | OPERACOES - SP | 001 | 65,89 | |
| 301000179 | SOLANGE MARIA GIACHETTI | AN. CONTABIL PL. | DEPTO CUSTOS / CONTABIL - | 001 | 101,63 | |
| 301001782 | SOLANGE OLIVEIRA LIMA DA | RECEPCIONISTA II | GTI TELEFONIA - SP | 001 | 39,43 | |
| 301004019 | SONIA APARECIDA MATEUS | VIGILANTE | SEGURANCA PATRIMONIAL - | S001 | 30,95 | |
| 301003707 | SORAIA APARECIDA DA SILVA | AUX. DE PRODUCAO | TV FAMA | 001 | 30,33 | |
| 301004363 | TALITA MIRANDA DE ALMEIDA | FIGURINISTA | FIGURINO | 001 | 52,01 | |
| 301003825 | TALITA SANTOS ARCO | ASSIST. DE MERCHANDISING | MERCHAN - SP | 001 | 55,00 | |
| 301004327 | TALITA VALENTIN DA COSTA | AUX. OPERACOES | OPERACOES - SP | 001 | 30,33 | |
| 301004297 | TAMIRES MARQUES | AUX. OPERACOES | OPERACOES - SP | 001 | 30,33 | |
| 301002564 | TATHYANA CARLOTA MAISEL | COORD. EXECUTOR MERCHAN | MERCHAN - SP | 001 | 105,02 | |
| 301000202 | TATIANA ANCHIESCHI GOMES | COORD. DE MARKETING | MARKETING - SP | 001 | 188,61 | |
| 301004200 | TATIANA DIAS DE AQUINO | ASSIST. ADMINISTRATIVO | JURIDICO/CIVEL - SP | | | |
| 301003942 | TATIANA MOREIRA PARADA | AUX. ADMINISTRATIVO II | OPERACOES - SP | | | |
| 301004507 | TAYLOR SILVEIRA DE OLIVEIRA | DESIGNER DIGITAL JR. | ESPORTES-SP | 001 | 75,00 | |
| 301002396 | TEOFILO LOPES RIBEIRO NETO | ALMOXARIFE OPERACIONAL | LOGISTICA ALMOXARIFADO - | S001 | 36,44 | |
| 301003289 | TEREZINHA DO ROSARIO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | OPERACOES - SP | 001 | 55,92 | |
| 301003961 | THAIS ENDO YAMAMUTI | PRODUTOR | FIGURINO | | | |
| 301004368 | THAIS MAYUME CARVALHO | EDITOR MULTIMIDIA | PORTAL | 001 | 30,33 | |
| 301004465 | THAYS CRISTINA BATAJELO | ASSIST. DE PRODUCAO | MANHÃ MAIOR | 001 | 30,33 | |
| 301004514 | THIAGO DIAS ALVES | WEB DESIGNER JR | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 41,10 | |
| 301004201 | THIAGO DIAS DE ANGELIS | LOCUTOR APRESENTADOR | TV FAMA | 001 | 47,37 | |
| 301004512 | THIAGO DIAS DE ANGELIS | ANIMADOR | EDITOR DE IMAGEM | OPERACOES - SP | 001 | 50,00 |
| 301004023 | THIAGO GONÇALEZ | AUX. DE EXPEDICAO | LOGISTICA / EXPEDIÇÃO | 001 | 30,33 | |
| 301004404 | THIAGO MIONI RODRIGUES | AUX. ADMINISTRATIVO I | PORTAL | 001 | 43,33 | |
| 301004024 | THIAGO PERRUCCI DA SILVA | AUX. DE EXPEDICAO | LOGISTICA / EXPEDIÇÃO | 001 | 30,33 | |
| 301004171 | THIAGO RODRIGUES | OP. DE CABO | OPERACOES - SP | 001 | 39,43 | |
| 301004360 | THIAGO SOARES DE SOUZA | PRODUTOR JR. | ESPORTES-SP | 001 | 47,37 | |
| 301003417 | THIEGO MOLTINI | COORD. DE PRODUCAO | PÂNICO | 001 | 118,49 | |
| 301002900 | TIAGO BARNABE | ASSIST. DE PRODUCAO | GERENCIA DE PRODUÇÃO | 001 | 42,47 | |
| 301004284 | TIAGO BARNABE | LOCUTOR APRESENTADOR | SUPERPOP | 001 | 50,00 | |
| 301004301 | TIAGO SOUZA LIMA | ANIMADOR | AUX. OPERACOES | OPERACOES - SP | 001 | 30,33 |

001ª TABELA DE NOTAS
 AUTENTICACAO
 Esta fotocópia é reprodução fiel
 do documento original nº 16.
 Osasco - SP Data: 27/05

15 FEV. 2012

DANIELE JUSTIANO DE SOUZA
 Escrevente

001 Valido somente com o selo 4 em anexo

0676AD28

Total 47.924,06



MÊS: 3 ANO: 2011

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|--------|
| 301003309 | VAGNER FRANCISCO DE | ALMOXARIFE OPERACIONAL | LOGISTICA ALMOXARIFADO - | 001 | 36,44 |
| 301003559 | VAGNER LUIZ SOARES DOS | MOTORISTA DE DIRETORIA | PRESIDENCIA - SP | 001 | 63,84 |
| 301114324 | VAGNER LULA SILVA | MAQUINISTA | CENOGRAFIA | 001 | 50,08 |
| 301003362 | VAGNER MARQUES DE LIMA | MAQUILADOR E CABELEIREIRO | MAQUIAGEM | 001 | 41,98 |
| 301003457 | VAGNER MENDES DOS SANTOS | DESIGNER GRAFICO PL. | CENÁRIO VIRTUAL | 001 | 72,22 |
| 301003702 | VAGNER RONY LOPES DO | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301004202 | VAILTON VIEIRA JUSTINO | OP. DE CABO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301003348 | VALDECIR GOMES DE BRITO | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 31,46 |
| 301003945 | VALDEMIR RODRIGUES | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 33,37 |
| 301004313 | VALDENIA AGUILAR GALLUZZO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 32,03 |
| 301004164 | VALDINETE ALVES DOS | AUX. DE PISTA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 33,78 |
| 301004125 | VALDINETE GOMES DE | ASSIST. JURIDICO | JURIDICO/TRABALHISTA - SP | 001 | 84,94 |
| 301004416 | VALDIR DOS SANTOS DIAS | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004494 | VALERIA ANZANELLO MEIRA | FIGURINISTA | FIGURINO | 001 | 33,33 |
| 301004511 | VALERIA DA SILVA PEREIRA | RECEPCIONISTA | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | | 30,33 |
| 301003708 | VALERIA DOS SANTOS | AUX. OPERACOES | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 34,27 |
| 301004378 | VALMIR CHICAROLLI DE | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 40,00 |
| 301002288 | VALMIRE MACIEL DE OLIVEIRA | GARÇOM PL. | PRESIDENCIA - SP | | |
| 301003210 | VALTER ALVES DA SILVA | LIDER DE SEGURANCA | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | | 45,83 |
| 301003507 | VALTER AMERICO ZANOTTO | TEC. TRANSMISSOR | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 27,81 |
| 301002408 | VALTER BARROS DOS SANTOS | OP. DE CAMERA PL. | OPERAÇÕES - SP | 001 | 55,73 |
| 301001978 | VAMBERTO ALUIZIO DA SILVA | SONOPLASTA | OPERAÇÕES - SP | | 60,74 |
| 301004181 | VANDERLEY COELHO DE | OFFYCE BOY | COMERCIAL - SP | | 30,33 |
| 301003614 | VANDIRA FERREIRA MACEDO | ASSIST. ADMIN. FINANCEIRO | PJ - FINANCEIRO | 001 | 75,62 |
| 301003607 | VERA LUCIA APARECIDA DE | ASSIST. FINANCEIRO | FINANCEIRO / CONTAS A PAG/001 | | 68,13 |
| 301004396 | VERA LUCIA BONFIM | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ADM. SERVIÇOS GERAIS - SP | 001 | 30,33 |
| 301002587 | VERA MORAES LIMA | GUARDA - ROUPEIRO | CAMARIM | 001 | 35,51 |
| 301001129 | VICENTE ANTUNES DA SILVA | VIGILANTE | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | | 32,08 |
| 301001505 | VICENTE PAULO DA COSTA | MAQUINISTA | CENOGRAFIA | 001 | 42,88 |
| 301004420 | VICTOR EMILIANO RIBEIRO DE | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 51,63 |
| 301004515 | VICTOR GABRIEL MACEDO | TEC. DE SUPORTE JR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 38,10 |
| 301003897 | VICTOR HUGO FELICIANO | ASSIST. DE PRODUCAO | PROMO - SP | 001 | 37,29 |
| 301002304 | VIVIAN HERSZKOWICZ | PRODUTOR SR. | TV FAMA | 001 | 152,52 |
| 301004513 | VIVIANE VIEIRA SANTOS | RECEPCIONISTA I | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | | 30,33 |
| 301003608 | WAGNER ALVES MACENA | TEC. DE SUPORTE JR. | GERENCIA DIGITAL - SP | 001 | 45,17 |
| 301004415 | WAGNER CORDEIRO LEITE | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004474 | WAGNER PASSOS AVELINO | MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 30,33 |

Total 49.704,96

001 TABELIA DE NOTAS
 AUTENTICACAO 86,95
 Esta fotocópia é reprodução fiel
 do documento original, seu fe
 Osasco - SP 045,83
 15 FEV. 2012
 DANIELE JUSTINIANO JESUS
 Escrevente
 001
 Valido somente com o selo de autenticidade





MÊS: 3 ANO: 2011

| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|-------|
| 301003723 | WAGNER ROBERTO CANDIDO | OP. DE AUDIO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 42,77 |
| 301004481 | WAGNER TADEUS DE OLIVEIRA | DESIGNER GRAFICO PL. | REDE JORNAL - SP | 001 | 88,74 |
| 301002962 | WALDEMAR MENDES JUNIOR | AUX. DE MONITORAMENTO | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | | 30,33 |
| 301001891 | WANDERLEY DE SOUZA | AUX. DE MICROONDAS | OPERAÇÕES - SP | 001 | 62,17 |
| 301000105 | WAYNE PEREIRA DE CAMARGO | FOTOGRAFO | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 001 | 76,36 |
| 301004361 | WEBER CANHETE PESSOA | OP. DE CAMERA | OPERAÇÕES - SP | 001 | 50,18 |
| 301003700 | WELLINGTON ABRANTE | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301004324 | WELLINGTON SANTOS | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301003695 | WILHOMAR ANGELO DOS | OP. DE CABO | OPERAÇÕES - SP | 001 | 37,92 |
| 301004399 | WILLIAN FLAVIO BUENO | AUX. DE MONITORAMENTO | SEGURANÇA PATRIMONIAL - S001 | | 30,33 |
| 301003693 | WILLIAN NUNES DOS SANTOS | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 39,43 |
| 301002076 | WILSON AGUIAR NASCIMENTO | AUX. DE ILUMIN. E MOTORISTA | TRANSPORTES - SP | 001 | 35,37 |
| 301002361 | WILSON DE LIMA | TEC. SISTEMAS | GERÊNCIA DE PROJETOS - SP | 001 | 65,46 |
| 301001234 | WILSON HARUO OGAWA | EDITOR DE IMAGEM | OPERAÇÕES - SP | 001 | 70,00 |
| 301003529 | WILTON LEANDRO ALEXANDRE | PINTOR ARTISTICO | CENOGRAFIA | 001 | 44,31 |
| 301004298 | YARA SILVA SANTOS | AUX. OPERACOES | OPERAÇÕES - SP | 001 | 30,33 |
| 301004020 | YURI VENANCIO | WEB DESIGNER | GTI WEB/SISTEMAS - SP | 001 | 41,10 |
| 301001148 | ZERIVALDO NEVES DE ASSIS | MOTORISTA DE DIRETORIA | COMERCIAL - SP | 001 | 63,85 |



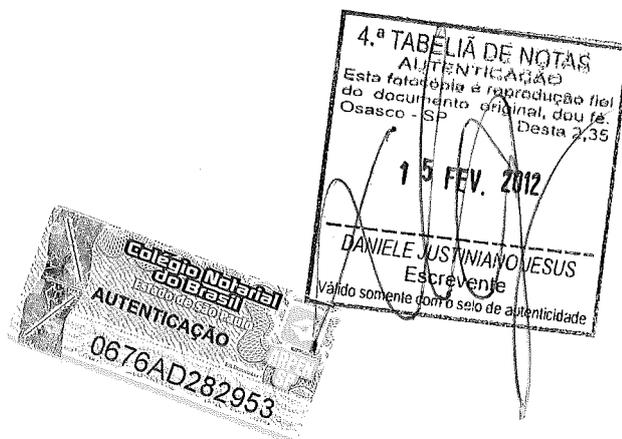
Pagamento a Fornecedores » Compromissos » Segunda Via de Comprovante

TV OMEGA LTDA Agência: 4784 Conta Corrente: 13-000469-2

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-4784-004900010567 Conta de Débito: 4784-000130004692
 Tipo do Documento: CPF/CNPJ do Fornecedor:
 Nome do Fornecedor: SINDICATO DOS JORNALISTAS PROF
 No. compromisso banco: 905469030 No. compromisso cliente: 00300000000000522911
 Tipo de Pagamento: BLQ Outros
 Código de Barras: 10499702608791770000400345998222849520000000000
 Valor Nominal: 7.570,56
 Desc./Abat.: 0,00 Juros: 0,00
 Data de Vencimento: 29/04/2011
 Data de Pagamento: 29/04/2011
 Situação: Efetivado
 No. Lista de Débito: No. Protocolo: PGTFORNB29042011905469030
 Autenticação: AE1E96452D25C6D68482728

Valor a Pagar: 7.570,56

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

TV OMEGA LTDA
 AVENIDA PRESIDENTE
 OSASCO
 02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3

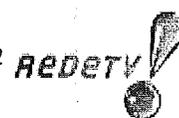
ANO: 2011

Página: 1

Data 01/04/2011 20:43:22

Versão: 11.12.40.18

Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| 301002449 | ADERBAL APARECIDO B VESPA | REPORTER | REDE JORNAL - SP | 002 | 79,81 |
| 301004329 | ADRIANA APARECIDA MAIA | PRODUTOR | REDE JORNAL - SP | 002 | 135,32 |
| 301003030 | ALEX ALVES FOGACA | CHEFE DE PAUTA | ESPORTES-SP | 002 | 103,18 |
| 301004339 | ALFREDO CASEIRO MENDES | PAUTEIRO JR | REDE JORNAL - SP | 002 | 115,99 |
| 301004105 | ALINE BARBERA ALVES | ASSIST. ASSES. DE IMPRENSA | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 002 | 53,10 |
| 301004184 | ANA CAROLINA GOMES | REDATOR JR. | PORTAL | 002 | 53,10 |
| 301004073 | ANA CLAUDIA DE AQUINO | PAUTEIRO JR | REDE JORNAL - SP | 002 | 65,32 |
| 301002925 | ANA PAULA ABRAO | REPORTER JR | MANHÃ MAIOR | 002 | 83,53 |
| 301003069 | ANDREA DOS SANTOS | REPORTER SR. | TV FAMA | 002 | 75,75 |
| 301004120 | ANDREZZA CAPANEMA GODOI | REPORTER PL. | TV FAMA | 002 | 63,02 |
| 301004048 | ARIANA BRUNELLO | REPORTER | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301004154 | BARBARA LUIZA PACHECO | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 59,73 |
| 301003766 | BRENO MARCOS PIEPER ROSSI | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 79,39 |
| 301004040 | BRUNA ROSSINI FASANO | PRODUTOR DE PAUTA | REDE JORNAL - SP | 002 | 70,82 |
| 301004147 | BRUNO DE ARAUJO PHILLIPI | ASSIST. DE REDACAO | O ULTIMO PASSAGEIRO | 002 | 53,10 |
| 301003788 | CAMILA HIPOLITO ALVES | REDATOR | O ULTIMO PASSAGEIRO | 002 | 53,10 |
| 301003320 | CAMILA SROUGI TEIXEIRA | EDITOR DE TEXTO JR. | ESPORTES-SP | 002 | 60,30 |
| 301004340 | CARINA GASPAR ANTONINI | PRODUTOR | REDE JORNAL - SP | 002 | 96,66 |
| 301003447 | CESAR ANTONIO FERREIRA | PRODUTOR JR. | ESPORTES-SP | 002 | 65,32 |
| 301003930 | CLAUDIA ODETE MORAES | REDATOR JR. | PORTAL | 002 | 53,10 |
| 301004364 | DANIELA DA SILVA TEIXEIRA | REDATOR | PORTAL | 002 | 53,10 |
| 301004033 | DANIELA PIRES DE SOUZA | EDITOR DE TEXTO JR. | ESPORTES-SP | 002 | 55,25 |
| 301003844 | DAYANA MARTIN TOSTA | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | REDE JORNAL - SP | 002 | 65,32 |
| 301004460 | DEBORA VELOZO ANTONIO | PRODUTOR DE JORNALISMO III | ESPORTES-SP | 002 | 53,10 |
| 301004280 | DIEGO LUIS DOMANICO VEGA | EDITOR INTERNACIONAL | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301003443 | DIEGO RODRIGUES DE | REPORTER JR | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301003525 | DIEGO ZEQUINI AURELIO | EDITOR DE TEXTO JR. | ESPORTES-SP | 002 | 53,10 |
| 301004159 | DIMAS COPPEDE | PRODUTOR EXECUTIVO | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301003207 | EDER RODRIGUES REIS | NARRADOR | ESPORTES-SP | 002 | 77,78 |
| 301003541 | EDIE POLO NASTARI FILHO | REPORTER SR. | MANHÃ MAIOR | 002 | 114,67 |
| 301003884 | EDUARDO CAMPOS VICENTE | APRESENTADOR | REDE JORNAL - SP | 002 | 161,65 |
| 301004292 | ERIKI MIDORI OMORI | REDATOR | PORTAL | 002 | 53,10 |
| 301003599 | ERNANE ANTUNES SIQUEIRA | PRODUTOR PL. | ESPORTES-SP | 002 | 84,96 |
| 301004067 | EVERTON MENEZES | EDITOR DE TEXTO PL. | REDE JORNAL - SP | 002 | 65,13 |
| 301003298 | FABIANA SUREIRA VILELLA | REDATOR | REDE JORNAL - SP | 002 | 56,88 |
| 301004359 | FABIANO ANGELICO | PRODUTOR | REDE JORNAL - SP | 002 | 115,42 |
| 301003757 | FABIO LUIS CARVALHO DIAS | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | REDE JORNAL - SP | 002 | 65,32 |
| Total | | | | | 2.785,28 |

Comunicação
 21/02
 Mônica
 2011

002 TABELIÁ DE NO PASSO
 AUTENTICACAO
 002 fotocópia é reprodução fiel
 do documento original, do 1º
 Osasco - SP Data 2,35
 002 9,93
 002 15 FEV. 2012
 DANIELE JUSTINIANO JESUS
 002 Escrevente 77,78
 Válido somente com o selo de autenticidade

0676AD282955
 AUTENTICACAO
 0676AD282955

TV OMEGA LTDA
 AVENIDA PRESIDENTE
 OSASCO
 02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO

CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3

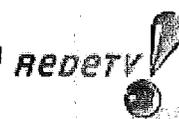
ANO: 2011

Página: 2

Data 01/04/2011 12:43:24

Versão: 11.12.40.18

Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| 301004077 | FABIO LUIS NORBERTO | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301003880 | FELIPE JARDINI | ROTEIRISTA | MANHÃ MAIOR | 002 | 71,53 |
| 301004338 | FELIPE PINHEIRO ALVES DE | REDATOR | PORTAL | 002 | 53,10 |
| 301004400 | FELIPPE RODRIGUEZ | EDITOR DE TEXTO JR. | ESPORTES-SP | 002 | 56,84 |
| 301003569 | FERNANDA LOPES | REPORTER PL. | REDE JORNAL - SP | 002 | 58,68 |
| 301004450 | FERNANDA PEIXOTO MAINZER | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301001007 | FERNANDO FONTANA | REPORTER PL. | ESPORTES-SP | 002 | 87,87 |
| 301004104 | FERNANDO VERDASCA | ASSIST. ASSES. DE IMPRENSA | RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 002 | 53,10 |
| 301004290 | FRANCISCO JOSE VERCELLI | REDATOR | RITMO BRASIL | 002 | 53,10 |
| 301004459 | FRANK DO PATROCINIO | PRODUTOR DE JORNALISMO III | ESPORTES-SP | 002 | 53,10 |
| 301004458 | FRANKLIN DE SOUZA DAVID | REPORTER | TV FAMA | 002 | 53,10 |
| 301004406 | GABRIEL NOLETTO RIQUE REIS | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301003846 | GABRIELA ANDRADE DA | COORD. DE REDES | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301004049 | GABRIELA PASQUALIN | REPORTER PL. | ESPORTES-SP | 002 | 53,10 |
| 301004228 | GEOFFREY PIPINO | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301003521 | GIORDANA MUCCILO | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301004095 | GUILHERME LATORRE DE | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301004097 | GUILHERME LUDWIG | PAUTEIRO JR | ESPORTES-SP | 002 | 57,06 |
| 301003223 | GUSTAVO TRINDADE DE | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | REDE JORNAL - SP | 002 | 70,47 |
| 301004230 | IGOR DA SILVA SILVEIRA | PRODUTOR PL. | REDE JORNAL - SP | 002 | 57,89 |
| 301004384 | JHONATAS MENDONCA ROCHA | REDATOR | PORTAL | 002 | 53,10 |
| 301003672 | JOAO CARLOS SALVIANO | CHEFE REPORTAGEM | REDE JORNAL - SP | 002 | 147,38 |
| 301003661 | JORGE BERNARDO | PRODUTOR PL. | REDE JORNAL - SP | 002 | 61,83 |
| 301003049 | JULIANA MARQUES DE | PAUTEIRO | PÂNICO | 002 | 70,02 |
| 301002153 | KLEBER WELLINGTON | REPORTER | REDE JORNAL - SP | 002 | 104,47 |
| 301003272 | LEANDRO SEIDY TAMURA | EDITOR EXECUTIVO | ESPORTES-SP | 002 | 78,38 |
| 301001549 | LISANDRA HENRIQUES | COORD. ASSESSORIA DE IMPRENSA | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 002 | 212,94 |
| 301003934 | LUANA LUCIO CORREIA | REDATOR JR. | PORTAL | 002 | 53,10 |
| 301004449 | LUCIANA CRISTINA ESTEVAO | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGEM | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301003481 | LUIS GATIONI | REPORTER SR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 86,88 |
| 301004206 | LUIZ AMERICO DE SOUZA | PRODUTOR EXECUTIVO | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301004094 | MARCELO HENRIQUE | PAUTEIRO JR | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301003397 | MARCELO PARPINELLI | REPORTER PL. | REDE JORNAL - SP | 002 | 101,72 |
| 301000916 | MARCELO SILVEIRA CAMPOS | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 87,40 |
| 301004448 | MARCIO MARCELINO DOS | COORD. EXECUTIVO | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301002968 | MARIA ANGELA DOS SANTOS | PAUTEIRO | REDE JORNAL - SP | 002 | 110,55 |
| 301004084 | MARIA CRISTINA LISBAO | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 58,87 |
| Total | | | | | 5.457,48 |

4.ª TABELIA DE NOTAS
 AUTENTICADO
 Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, dou fé. Osasco - SP
 15 FEV. 2012
 DANIELE JUSTINIANO DOS SANTOS
 Escrevente
 Valido somente com o sistema de autenticidade
 Legião Nacional
 COLEBRESII
 ESTADO DE SÃO PAULO
 AUTENTICACAO
 0676A D282986

TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO Página : 3
CONTRIBUICAO SINDICAL

MÊS: 3 ANO: 2011

Data 01/04/2011 20:43:25
Versão : 11.12.40.18
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------|--------|
| 301004440 | MATHEUS SANTOS DE | PAUTEIRO JR | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301003509 | MAURICIO VARNUM | EDITOR DE TEXTO PL. | REDE JORNAL - SP | 002 | 61,12 |
| 301002004 | MONICA APOR | REPORTER PL. | TV FAMA | 002 | 87,73 |
| 301004343 | NARA CLELIA BUENO | PRODUTOR | REDE JORNAL - SP | 002 | 98,92 |
| 301003580 | NATALIA CASEMIRO DOS | PAUTEIRO | RITMO BRASIL | 002 | 53,10 |
| 301004453 | OTAVIO RODRIGUES DANIEL | RÁDIO ESCUTA - III | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301004433 | PATRICIA FIGUEIREDO | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 95,24 |
| 301004505 | PAULA MEDEIROS DE OLIVEIRA | EDITOR CHEFE | PORTAL | 002 | 147,87 |
| 301500341 | PAULA MONTEIRO CURY DE | REPORTER PL. | REDE JORNAL - SP | 002 | 64,68 |
| 301003687 | PAULO NAPOLI PASSOS | REDATOR | HEBE | 002 | 85,77 |
| 301003922 | PRISCILA LOTTITO | REDATOR | O ULTIMO PASSAGEIRO | 002 | 53,10 |
| 301004468 | RAFAEL DE MORAES PRADO | PRODUTOR DE JORNALISMO III | ESPORTES-SP | 002 | 53,10 |
| 301003527 | RAFAELA BARBOSA DOS | ASSIST. ASSES. DE IMPRENSA | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 002 | 76,30 |
| 301004478 | RAPHAEL VINICIUS FOZATTO | PRODUTOR DE JORNALISMO III | ESPORTES-SP | 002 | 53,10 |
| 301003488 | RENATA AFONSO | REPORTER PL. | REDE JORNAL - SP | 002 | 68,47 |
| 301004503 | RENATA CAETANO | REPORTER SR. | HEBE | 002 | 116,67 |
| 301003881 | RENATA DE FREITAS | REPORTER PL. | TV FAMA | 002 | 65,32 |
| 301003920 | RODOLFO BARTOLINI | REDATOR JR. | PORTAL | 002 | 53,10 |
| 301004170 | RODRIGO CESAR VANNI | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGENREDE | JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301004176 | SIMONE APARECIDA GARCIA | PRODUTOR EXECUTIVO | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301001244 | SIMONE FATIMA GARUTI | REPORTER | SUPERPOP | 002 | 118,61 |
| 301004160 | STELA FRANCO JORDY | EDITOR DE TEXTO PL. | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301004331 | SUZANA SAKAI DONATO DOS | REDATOR JR. | PORTAL | 002 | 53,10 |
| 301004455 | THAIS FERNANDES RITLI | PRODUTOR DE JORNALISMO III | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301003806 | THAIS FREIRE DRUMMOND | EDITOR DE TEXTO SR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 74,56 |
| 301004336 | THIAGO REGES GONCALVES | ASSIST. DE CHEFIA REPORTAGENREDE | JORNAL - SP | 002 | 69,03 |
| 301004451 | VANESSA DIAS MAGALHAES | PRODUTOR DE JORNALISMO III | REDE JORNAL - SP | 002 | 53,10 |
| 301003936 | VICTOR BACCARAT SILVA | EDITOR DE TEXTO JR. | ESPORTES-SP | 002 | 61,74 |
| 301004093 | WILLIAN OKADA | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 64,81 |

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Osasco - SP, 15 de fev. de 2012.
DANIELE JUSTINIANO JESUS
Escritor
Válido somente com o selo de autenticidade.

Colégio Nacional
do Brasil
Estado de Goiás
AUTENTICAÇÃO
0676AD282957

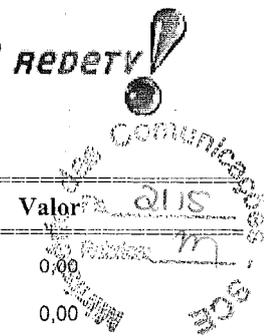
Total

7.504,62

TV OMEGA LTDA
AVENIDA PRESIDENTE
OSASCO
02.131.538/0001-60

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS POR EVENTO Página : 1
COMPL. CONTRIBUICAO
SINDICAL-JORNALISTAS (SP)
MÊS: 3 ANO: 2011

Data 12/04/2011 17:22:57
Versão : 11.12.40.18
Cod.: 004.03.003



| Chapa | Nome | Função | Seção | Sindicato | Valor |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------|-----------|-------|
| 301004329 | ADRIANA APARECIDA MAIA | PRODUTOR | REDE JORNAL - SP | 002 | 0,00 |
| 301004184 | ANA CAROLINA GOMES | REDATOR JR. | PORTAL | 002 | 0,00 |
| 301004048 | ARIANA BRUNELLO | REPORTER | REDE JORNAL - SP | 002 | 2,67 |
| 301003930 | CLAUDIA ODETE MORAES | REDATOR JR. | PORTAL | 002 | 13,27 |
| 301004364 | DANIELA DA SILVA TEIXEIRA | REDATOR | PORTAL | 002 | 0,00 |
| 301004292 | ERIKA MIDORI OMORI | REDATOR | PORTAL | 002 | 0,00 |
| 301004338 | FELIPE PINHEIRO ALVES DE | REDATOR | PORTAL | 002 | 0,00 |
| 301003569 | FERNANDA LOPES | REPORTER PL. | REDE JORNAL - SP | 002 | 2,93 |
| 301004290 | FRANCISCO JOSE VERCELLI | REDATOR | RITMO BRASIL | 002 | 0,00 |
| 301004384 | JHONATAS MENDONCA ROCHA | REDATOR | PORTAL | 002 | 0,00 |
| 301003934 | LUANA LUCIO CORREIA | REDATOR JR. | PORTAL | 002 | 13,27 |
| 301004206 | LUIZ AMERICO DE SOUZA | PRODUTOR EXECUTIVO | REDE JORNAL - SP | 002 | 0,00 |
| 301000916 | MARCELO SILVEIRA CAMPOS | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 21,87 |
| 301004433 | PATRICIA FIGUEIREDO | EDITOR DE TEXTO JR. | REDE JORNAL - SP | 002 | 0,00 |
| 301003920 | RODOLFO BARTOLINI | REDATOR JR. | PORTAL | 002 | 11,93 |
| 301004331 | SUZANA SAKAI DONATO DOS | REDATOR JR. | PORTAL | 002 | 0,00 |



Total

65,94

- RENOVAÇÃO DE OUTORGA -

(1200-02)



SÃO PAULO – PROCESSO: 53000.025501/2011

OFÍCIO: 56/2012/CGLO/DEOC/SCE-MC

COMPROVANTE DE QUITAÇÃO AUTENTICADO DA ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART, DO LAUDO DE ENSAIO

(Analogico e Digital)

2112
m
2008



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 1059 - Pinheiros - São Paulo - SP CEP 01452-920 Tel.: 0800 17.18.11

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ART | 1- Nº DA ART |
| Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Federal Nº. 6.496 de 07/12/77 | 92221220110398811 |

CONTRATADO

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2 - Nº DO CREAM DO PROFISSIONAL 5061854921 | 3 - Nº DO CPF DO PROFISSIONAL 28692049816 |
| 4 - NOME DO PROFISSIONAL ALBERTO LEONARDO PENTEADO BOTELHO | 5 - TÍTULO DO PROFISSIONAL Engenheiro Eletricista |

| | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ART | | |
| 6 - TIPO DE ART 1-Obra/Servico | 7 - VINCULADA A ART Nº | 8 - HÁ OUTRAS ARTs VINCULADAS 1 - Não |
| 9 - ALTERAÇÃO/COMPL./SUBST. DA ART 1 - Não | 10 - SUBEMPREITADA 1 - Não | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ANOTAÇÃO | | |
| 11 - CLASSIFICAÇÃO DA ANOTAÇÃO 1 - Responsabilidade Principal | 12 - ÁREA DE ATUAÇÃO 8 - Eletronica Ou Eletrica Mod. Eletronica Ou Comunicacao | 13 - TIPO DE CONTRATADO 2- Pessoa Fisica |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| EMPRESA CONTRATADA | |
| 14 - Nº DE REGISTRO NO CREA | 15 - NOME COMPLETO |
| 16 - CGC/CNPJ | 17 - CLASSIFICAÇÃO |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| CONTRATANTE | | |
| 18 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO TV Omega Ltda. | 19 - TELEFONE P/ CONTATO (11)33061104 | 20 - CPF/CNPJ 02131538000160 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO | |
| 21 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO Rua Bruxelas, 199, Sumare, Sao Paulo/SP | 22 - CEP 01205-020 |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO | | | |
| 23 - NATUREZA 1 A2012 | 24 - UNIDADE 42 | 25 - QUANTIFICAÇÃO 60 | 26 - ATIVIDADES TÉCNICAS 20 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

27 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE OU DO CARGO/FUNÇÃO
Laudo de Ensaio em transmissor de Radiodifusao de Sons e Imagens, em tecnologia analogica, padrao PAL-M, para renovacao de outorga

RESUMO DO CONTRATO

Nº E ESCOPO DO CONTRATO, CONDIÇÕES, PRAZO, CUSTOS, ETC...

Data de efetiva participação do profissional: **13/04/2011**

| | | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 28 - VALOR DO CONTRATO 1.500,00 | 29 - DATA DO CONTRATO 13/04/2011 | 30 - DATA INÍCIO DA EXECUÇÃO 14/04/2011 | 31 - 10% ENTIDADE DE CLASSE 129 | 32 - VALOR DA ART A PAGAR 33,00 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASSINATURA | |
| <i>Declaro não ser aplicável, dentro das atividades assumidas nesta ART e nos termos aqui anotados, o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT e na legislação específica, em especial o Decreto nº.5.296/2004, para os projetos de construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, nos espaços urbanos ou em mudança de destinação (usos) para estes fins.</i> | |
| 33 - LOCAL E DATA Osasco 13/04/2011 | PROFISSIONAL <i>Alberto Leonardo Penteado Botelho</i> Alberto Leonardo Penteado Botelho |
| CONTRATANTE <i>[Assinatura]</i> TV Omega Ltda. | |

Obs:
- O comprovante deverá ser anexado a ART para comprovação de quitação
- A ART deverá ser devidamente assinada pelo profissional
- Linha digitável:





BANCO DO BRASIL

CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agência/Código do Cedente 3336-7/401783-8

Nosso Número 92221220110398811

Recibo do Saçado

Ministério das Comunicações
Rubrica: m
2118

SACADO: ALBERTO LEONARDO PENTEADO BOTELHO

CREASP:5061854921

Data de Emissão: 13/04/2011

Data de Vencimento: 22/04/2011

ART Nº 92221220110398811

VALOR

33,00

- O comprovante de pagamento deverá ser anexado a ART para comprovação de quitação
- Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas.
- A quitação do título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário.

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia e reprodução fiel
do documento original, dou fé.
Osasco - SP
Destá 2,35

28 FEV. 2012

DIEGO DE RINHO
Escritor

0676AD293671

AUTENTICAÇÃO

00000191 114582637 130411

33,00C TITULIN

Autenticação Mecânica

Carte anul



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 1059 - Pinheiros - São Paulo - SP CEP 01452-920 Tel.: 0800 17 18 11

ART

Anotação de Responsabilidade Técnica
Lei Federal Nº. 6.496 de 07/12/77

1- Nº DA ART

92221220110398511

CONTRATADO

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|--|
| 2 - Nº DO CREASP DO PROFISSIONAL 5061854921 | | 3 - Nº DO CPF DO PROFISSIONAL 28692049816 | |
| 4 - NOME DO PROFISSIONAL ALBERTO LEONARDO PENTEADO BOTELHO | | 5 - TÍTULO DO PROFISSIONAL Engenheiro Eletricista | |
| ART | | | |
| 6 - TIPO DE ART 1-Obra/Servico | 7 - VINCULADA A ART Nº | 8 - HÁ OUTRAS ARTs VINCULADAS 1 - Não | |
| 9 - ALTERAÇÃO/COMPL./SUBST. DA ART 1 - Não | | 10 - SUBEMPREITADA 1 - Não | |

ANOTAÇÃO

| | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 11 - CLASSIFICAÇÃO DA ANOTAÇÃO 1 - Responsabilidade Principal | 12 - ÁREA DE ATUAÇÃO 8 - Eletronica Ou Eletrica Mod. Eletronica Ou Comunicacao | 13 - TIPO DE CONTRATADO 2- Pessoa Física |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

EMPRESA CONTRATADA

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| 14 - Nº DE REGISTRO NO CREA | 15 - NOME COMPLETO |
| 16 - CGC/CNPJ | 17 - CLASSIFICAÇÃO |

CONTRATANTE

| | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 18 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO TV Omega Ltda. | 19 - TELEFONE P/ CONTATO (11)33061104 | 20 - CPF/CNPJ 02131538000160 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|

DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 21 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO Rua Bruxelas, 199, Sao Paulo/SP | 22 - CEP 01259-020 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|

CLASSIFICAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 23 - NATUREZA 1 A2012 | 24 - UNIDADE 42 | 25 - QUANTIFICAÇÃO 15 | 26 - ATIVIDADES TÉCNICAS 20 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |

27 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE OU DO CARGO/FUNÇÃO
Laudo de Ensaio em transmissor de Radiodifusao de Sons e Imagens em tecnologia digital, padrao ISDB-Tb para renovacao de outorga.

RESUMO DO CONTRATO

Nº E ESCOPO DO CONTRATO, CONDIÇÕES, PRAZO, CUSTOS, ETC...

Data de efetiva participação do profissional: 13/04/2011

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 28 - VALOR DO CONTRATO 1.500,00 | 29 - DATA DO CONTRATO 13/04/2011 | 30 - DATA INÍCIO DA EXECUÇÃO 13/04/2011 | 31 - 10% ENTIDADE DE CLASSE 129 | 32 - VALOR DA ART A PAGAR 33,00 |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|

ASSINATURA

Declaro não ser aplicável, dentro das atividades assumidas nesta ART e nos termos aqui anotados, o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT e na legislação específica, em especial o Decreto nº.5.296/2004, para os projetos de construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, nos espaços urbanos ou em mudança de destinação (usos) para estes fins.

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 33 - LOCAL E DATA Osasco 13/04/2011 | PROFISSIONAL Alberto Leonardo Penteado Botelho | CONTRATANTE TV Omega Ltda. |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|

Obs:

- O comprovante deverá ser anexado a ART para comprovação de quitação
- A ART deverá ser devidamente assinada pelo profissional
- Linha digitável:





BANCO DO BRASIL

CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agência/Código do Cedente 3336-7/401783-8

Nosso Número 92221220110398511

Recibo do Sacado 2/20

COMUNICAÇÃO
M

SACADO: ALBERTO LEONARDO PENTEADO BOTELHO

CREASP:5061854921

Data de Emissão: 13/04/2011

Data de Vencimento: 22/04/2011

ART Nº 92221220110398511

VALOR

33,00

- O comprovante de pagamento deverá ser anexado a ART para comprovação de quitação
- Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas.
- A quitação do título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário.

01000102 114582637 130411

33,00C TITDIN

Autenticação Mecânica

Corte aqui



4.ª TABELIA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução
do documento original. Seu
Ocasco - SP

15 FEV. 2012

DANIELE JUSTINIANO JESUS
Escrevente

Valido somente com o selo de autenticação.

- RENOVAÇÃO DE OUTORGA -

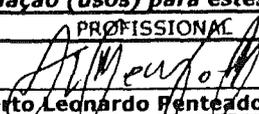


SÃO PAULO – PROCESSO: 53000.025501/2011

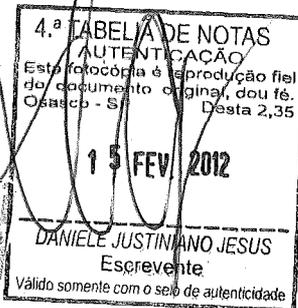
OFÍCIO: 56/2012/CGLO/DEOC/SCE-MC

COMPROVANTE DE QUITAÇÃO AUTENTICADO DA ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART, **DO LAUDO DE VISTORIA**

(Analógico)

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO Av. Brig. Faria Lima, 1059 - Pinheiros - São Paulo - SP CEP 01452-920 Tel.: 0800 17 18 11 | |
| ART Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Federal Nº. 6.496 de 07/12/77 | | 1- Nº DA ART 92221220110479007 | |
| CONTRATADO | | | |
| 2 - Nº DO CREASP DO PROFISSIONAL 5061854921 | | 3 - Nº DO CPF DO PROFISSIONAL 28692049816 | |
| 4 - NOME DO PROFISSIONAL ALBERTO LEONARDO PENTEADO BOTELHO | | 5 - TÍTULO DO PROFISSIONAL Engenheiro Eletricista | |
| ART | | | |
| 6 - TIPO DE ART 1-Obra/Serviço | 7 - VINCULADA A ART Nº | 8 - HÁ OUTRAS ARTs VINCULADAS 1 - Não | |
| 9 - ALTERAÇÃO/COMPL./SUBST. DA ART 1 - Não | | 10 - SUBEMPREITADA 1 - Não | |
| ANOTAÇÃO | | | |
| 11 - CLASSIFICAÇÃO DA ANOTAÇÃO 1 - Responsabilidade Principal | | 12 - ÁREA DE ATUAÇÃO 8 - Eletrônica Ou Elétrica Mod. Eletrônica Ou Comunicacao | 13 - TIPO DE CONTRATADO 2- Pessoa Física |
| EMPRESA CONTRATADA | | | |
| 14 - Nº DE REGISTRO NO CREA | | 15 - NOME COMPLETO | |
| 16 - CGC/CNPJ | | 17 - CLASSIFICAÇÃO | |
| CONTRATANTE | | | |
| 18 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO TV Omega Ltda. | | 19 - TELEFONE P/ CONTATO (11)33061104 | 20 - CPF/CNPJ 02131538000160 |
| DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO | | | |
| 21 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO Rua Bruxelas, 199, Sumare, Sao Paulo/SP | | | 22 - CEP 01259-020 |
| CLASSIFICAÇÃO | | | |
| 23 - NATUREZA 1 A2012 | 24 - UNIDADE 42 | 25 - QUANTIFICAÇÃO 60 | 26 - ATIVIDADES TÉCNICAS 45 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 27 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE OU DO CARGO/FUNÇÃO Laudo de Vistoria Tecnica para renovacao de outorga do Servico de Radiodifusao de Sons e Imagens | | | |
| RESUMO DO CONTRATO | | | |
| Nº E ESCOPO DO CONTRATO, CONDIÇÕES, PRAZO, CUSTOS, ETC... | | | |
| Data de efetiva participação do profissional: 28/04/2011 | | | |
| 28 - VALOR DO CONTRATO 1.500,00 | 29 - DATA DO CONTRATO 28/04/2011 | 30 - DATA INÍCIO DA EXECUÇÃO 28/04/2011 | 31 - 10% ENTIDADE DE CLASSE 129 |
| | | | 32 - VALOR DA ART A PAGAR 33,00 |
| ASSINATURA | | | |
| <i>Declaro ser de minha responsabilidade técnica, dentro das atividades assumidas nesta ART e nos termos aqui anotados, o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT e na legislação específica, em especial o Decreto nº.5.296/2004, para os projetos de construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, nos espaços urbanos ou em mudança de destinação (usos) para estes fins.</i> | | | |
| 33 - LOCAL E DATA Osasco 04/05/2011 | | PROFISSIONAL  Alberto Leonardo Penteado Botelho | CONTRATANTE  TV Omega Ltda. |

Obs:
 - O comprovante deverá ser anexado a ART para comprovação de quitação
 - A ART deverá ser devidamente assinada pelo profissional
 - Linha digitável:



Comunicações
2122
m
205

2123
RECIBO DO SACADO



BANCO DO BRASIL

Recibo do Sacado

CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agência/Código do Cedente 3336-7/401783-8
Nosso Número 92221220110479007

| | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| SACADO: ALBERTO LEONARDO PENTEADO BOTELHO | CREASP:5061854921 |
| Data de Emissão: 04/05/2011 | Data de Vencimento: 13/05/2011 |
| ART Nº 92221220110479007 | |
| VALOR | 33,00 |

- O comprovante de pagamento deverá ser anexado a ART para comprovação de quitação
- Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas.
- A quitação do título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário.

SBR 0578 009 06052011 0366

33,00R 20/55

Autenticação Mecânica



4.ª TABELIA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Este fotocópia é reprodução
do documento original do f.º
Osasco - SP
15 FEV. 2012
DANIELE JUSTINIANO JESUS
Escrevente
Válido somente com o selo de autenticidade



- RENOVAÇÃO DE OUTORGA -

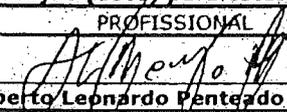
SÃO PAULO – PROCESSO: 53000.025501/2011

OFÍCIO: 56/2012/CGLO/DEOC/SCE-MC

COMPROVANTE DE QUITAÇÃO AUTENTICADO DA ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART, **DO LAUDO DE VISTORIA**

(Digital)

2125
m
306

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  <p align="center">CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO Av. Brig. Faria Lima, 1059 - Pinheiros - São Paulo - SP CEP 01452-920 Tel.: 0800 17 18 11</p> | | | | |
| ART | | 1- Nº DA ART | | |
| Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Federal Nº. 6.496 de 07/12/77 | | 92221220110479176 | | |
| CONTRATADO | | | | |
| 2 - Nº DO CREASP DO PROFISSIONAL 5061854921 | | 3 - Nº DO CPF DO PROFISSIONAL 28692049816 | | |
| 4 - NOME DO PROFISSIONAL ALBERTO LEONARDO PENTEADO BOTELHO | | 5 - TÍTULO DO PROFISSIONAL Engenheiro Eletricista | | |
| ART | | | | |
| 6 - TIPO DE ART 1-Obra/Serviço | 7 - VINCULADA A ART Nº | 8 - HÁ OUTRAS ARTs VINCULADAS 1 - Não | | |
| 9 - ALTERAÇÃO/COMPL./SUBST. DA ART 1 - Não | | 10 - SUBEMPREGADA 1 - Não | | |
| ANOTAÇÃO | | | | |
| 11 - CLASSIFICAÇÃO DA ANOTAÇÃO 1 - Responsabilidade Principal | | 12 - ÁREA DE ATUAÇÃO 8 - Eletronica Ou Eletrica Mod. Eletronica Ou Comunicacao | | 13 - TIPO DE CONTRATADO 2- Pessoa Física |
| EMPRESA CONTRATADA | | | | |
| 14 - Nº DE REGISTRO NO CREA | | 15 - NOME COMPLETO | | |
| 16 - CGC/CNPJ | | 17 - CLASSIFICAÇÃO | | |
| CONTRATANTE | | | | |
| 18 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO TV Omega Ltda. | | 19 - TELEFONE P/ CONTATO (11)33061104 | | 20 - CPF/CNPJ 02131538000160 |
| DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO | | | | |
| 21 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO Rua Bruxelas, 199, Sumare, Sao Paulo/SP | | | | 22 - CEP 01259-020 |
| CLASSIFICAÇÃO | | | | |
| 23 - NATUREZA 1 A2012 | 24 - UNIDADE 42 | 25 - QUANTIFICAÇÃO 15 | 26 - ATIVIDADES TÉCNICAS 37 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 27 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE OU DO CARGO/FUNÇÃO Laudo de Vistoria Técnica para renovacao de outorga do Serviço de Radiodifusao de Sons e Imagens em tecnologia digital | | | | |
| RESUMO DO CONTRATO | | | | |
| Nº E ESCOPO DO CONTRATO, CONDIÇÕES, PRAZO, CUSTOS, ETC... | | | | |
| Data de efetiva participação do profissional: 28/04/2011 | | | | |
| 28 - VALOR DO CONTRATO 1.500,00 | 29 - DATA DO CONTRATO 28/04/2011 | 30 - DATA INÍCIO DA EXECUÇÃO 28/04/2011 | 31 - 10% ENTIDADE DE CLASSE 129 | 32 - VALOR DA ART A PAGAR 33,00 |
| ASSINATURA | | | | |
| Declaro ser de minha responsabilidade técnica, dentro das atividades assumidas nesta ART e nos termos aqui anotados, o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT e na legislação específica, em especial o Decreto nº.5.296/2004, para os projetos de construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, nos espaços urbanos ou em mudança de destinação (usos) para estes fins. | | | | |
| 33 - LOCAL E DATA Osasco 04/05/2011 | PROFISSIONAL  Alberto Leonardo Penteado Botelho | | CONTRATANTE  TV Omega Ltda. | |

- Obs:
- O comprovante deverá ser anexado a ART para comprovação de quitação
 - A ART deverá ser devidamente assinada pelo profissional
 - Linha digital:



4.ª TABELIA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, dou fé.
Osasco - SP, Desta 2,35

15 FEV. 2012

DANIELE JUSTINIANO JESUS
Escrivente
Válido somente com o selo de autenticação



BANCO DO BRASIL

CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agência/Código do Cedente 3336-7/401783-8

Nosso Número 92221220110479176

Recibo do Sacado



SACADO: ALBERTO LEONARDO PENTEADO BOTELHO

CREASP:5061854921

Data de Emissão: 04/05/2011

Data de Vencimento: 13/05/2011

ART Nº 92221220110479176

VALOR

33,00

- O comprovante de pagamento deverá ser anexado a ART para comprovação de quitação
- Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas.
- A quitação do título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário.

SBR 0578 009 06052011 0365

33,00R 20/55

Autenticação Mecânica



- RENOVAÇÃO DE OUTORGA -

DOC. 04
Município das Comunicações
2123
RUIZINHA
356

SÃO PAULO – PROCESSO: 53000.025501/2011

OFÍCIO: 56/2012/CGLO/DEOC/SCE-MC

DECLARAÇÃO DO LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA – ANALÓGICO E DIGITAL



TV ÔMEGA LTDA.

Av. Presidente Kennedy, nº 2.869 - Vila São José - CEP 06298-190 Osasco-SP
TEL: (11) 3306-1104 FAX:(11) 3306-1277

Ministério das Comunicações
nº 2128
17/03/12

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de prova, junto ao Ministério das Comunicações, sob as penas da lei, que a TV Ômega Ltda., executante do Serviço de Radiodifusão Sonora / Sons e Imagens, utilizando o canal / a frequência, 29D / 560,0 MHz a 566,0 MHz, na localidade de São Paulo, Estado de São Paulo, encontra-se com as suas instalações e equipamentos em conformidade com a última autorização do Poder Concedente, de acordo com os parâmetros técnicos previstos na regulamentação vigente, constantes da respectiva licença de funcionamento da estação.

Outrossim, declaramos que a referida entidade está apta a ter a sua outorga renovada por novo decênio (quindênio), de acordo com o disposto no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983.

Osasco, 01 de março de 2012.

Assinaturas



Alberto Leonardo Pentead

Marlene R. Gomes da Silva

Eng.º Alberto Leonardo Pentead Botelho

Marlene R. Gomes da Silva

CREA : 5061854921

CPF: 258.312.406-49 / MG

CPF: 286.920.498-16 / SP

1º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Barueri
Comarca de Barueri - Estado de São Paulo
Ubiratan Pereira Guimarães - Tabelião

RECONHECO por semelhança a firma de:
ALBERTO LEONARDO PENTEADO BOTELHO*****
BARUERI, 08/03/2012. Em test. da Verdade.

Escrevente Autorizado
Emolumentos: R\$ 4,00 - SEM VALOR - Impressão: 3806215
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Selo(s): 647831-AA*****
Cod. Segurança: 32733512962668

0107AA647831

Registre a Nota de Escritura

4ª TABELIA DE NOTAS
RUA CONEGO AFONSO 101 - CENTRO - 06010-080 - OSASCO - SP
FONE (11) 3881-5709 - FAX (11) 3681-8658
www.pcn.com.br

Reconheço, por semelhança, a firma de: MARLENE RAYMUNDA GOMES DA SILVA, em documento sem valor econômico, dou fé.
Osasco, 08 de março de 2012.
Em Test. da verdade.

DIEGO DE PINHO TAVARES - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Segurança: 199119611729540027766 (Ord. Total R\$ 4,00)

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

4ª TABELIA DE NOTAS
Diego de Pinho Tavares
ESCRIVENTE

Cartão Notarial do Brasil
FIRMA 1
0676AA329209



Av. Presidente Kennedy, nº 2.869 - Vila São José - CEP 06298-190 Osasco-SP
 TEL: (11) 3306-1104 FAX:(11) 3306-1277



DECLARAÇÃO

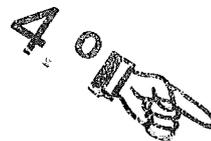
Declaramos, para fins de prova, junto ao Ministério das Comunicações, sob as penas da lei, que a TV Ômega Ltda., executante do Serviço de Radiodifusão Sonora / Sons e Imagens, utilizando o canal / a frequência, 9+ / 186,0 MHz a 192,0 MHz, na localidade de São Paulo, Estado de São Paulo, encontra-se com as suas instalações e equipamentos em conformidade com a última autorização do Poder Concedente, de acordo com os parâmetro técnicos previstos na regulamentação vigente, constantes da respectiva licença de funcionamento da estação.

Outrossim, declaramos que a referida entidade está apta a ter a sua outorga renovada por novo decênio (quindênio), de acordo com o disposto no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983.

Osasco, 01 de março de 2012.



Assinaturas



Handwritten signature of Alberto Leonardo Penteadot Botelho

Eng.º Alberto Leonardo Penteadot Botelho
 CREA : 5061854921
 CPF: 286.920.498-16 /SP

Handwritten signature of Marlene R. Gomes da Silva

Marlene R. Gomes da Silva
 CPF: 258.312.406-49 / MG

1º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Barueri
 Comarca de Barueri - Estado de São Paulo
 Ubiratan Pereira Guimarães - Tabelião

RECONHECO por semelhança 1 (uma) firma(s) de ALBERTO LEONARDO PENTEADO BOTELHO BARUERI, 08/03/2012. Em teste de Verdade.

Escrevente Autorizado
 Emolumentos: R\$ 4,00 - SEM VALOR - Imp. Essao: 3808214
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
 Selo(s): 647631-08
 Cod. Segurança: 327335043763793

0102AA647830

Registre aqui sua Firma

Alameda Graziá, 279 - Alphaville - Barueri - SP - Cep 06484 050 - Fone/Fax 11 4166.7777 - www.tabeliaoobarueri.com.br

4ª Tabelião de Notas
 RUA CONEGO AFONSO 101 - CENTRO - 06010-080 - OSASCO - SP
 FONE (11) 3681-5789 - FAX (11) 3681-8656
 www.4cartorio.com.br

4º TABELIÃO DE NOTAS
 DIEGO DE PINHO TAVARES
 ESCRIVENTE

Reconheço, por semelhança, a firma de: MARLENE RAYMUNDA GOMES DA SILVA, em documento sem valor econômico, dou fé. Osasco, 08 de março de 2012. Em teste da verdade.

DIEGO DE PINHO TAVARES - ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Segurança: 200066011729540827724 - (atd 14 Total R\$ 4,00)

4º TABELIÃO DE NOTAS
 ESTADO DE SÃO PAULO
 FIRMA 1
 0676AA329208

Ministério das Comunicações
 Nº 0130
 Rubrica 10
 ANATEL

Laudo de Vistoria Técnica
Renovação de Outorga
Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens

1- Identificação

1.1- Nome/Razão Social: TV Ômega Ltda.
 1.2- Endereço Sede: Avenida Presidente Kennedy, nº 2.869, Bairro Vila São José
 Cidade: Osasco CEP: 06298-190
 UF: São Paulo

2. Localização da Estação Transmissora

2.1-Endereço: Rua Bruxelas, nº 199, Bairro Sumaré
 Cidade: São Paulo UF: São Paulo
 CEP: 01259-020 Telefone: 3864 7422

2.2- Coordenadas Geográficas

Latitude: 23° 32' 30" S
 Longitude: 46° 40' 57" W

2. Localização da Estação Transmissora

2.1-Endereço:
 Cidade: UF:
 CEP: Telefone:

2.2- Coordenadas Geográficas

Latitude:
 Longitude:

3 - Transmissor Principal

3.1- Fabricante: Harris do Brasil Ltda.
 3.2 - Modelo: HTD60HS
 3.3- Homologação/Certificação: 0053-03-1684

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.4- Potência de operação de vídeo autorizada(kW): | 60 |
| 3.5- Potência de operação de vídeo medida(kW): | 60 |
| 3.6- Potência de operação de áudio autorizada(kW): | 6 |
| 3.7- Potência de operação de áudio medida(kW): | 6 |
| 3.8- Frequência da portadora de vídeo autorizada(MHz): | 187,260532 |
| 3.9- Frequência da portadora de vídeo medida(MHz): | 187,260532 |
| 3.10- Frequência da portadora de áudio autorizada(MHz): | 191,760532 |
| 3.11- Frequência da portadora de áudio autorizada(MHz): | 191,760532 |
| 3.12- Estabilidade de frequência da portadora de vídeo(±1000 Hz): | - |
| 3.13- Estabilidade de frequência da portadora de vídeo (±500 Hz para TX licenciado a partir de 20/12/02): | 0,50 PPM |
| 3.14- Estabilidade de frequência da portadora de áudio(±1000 Hz): | - |



4.ª TABELA DE NOTAS
 AUTENTICACAO
 Esta fotocópia é uma cópia fiel do documento original, dou fé.
 Osasco - SP, Data 2,35
 15 FEV. 2012
 DANIELE JUSTINIANO JESUS
 Escrevente
 Válido somente com o selo de autenticidade

FVT-RO-TV

2131
Município de São Paulo - SP
Comunicações

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3.15- Estabilidade de frequência da portadora de áudio(± 500 Hz para TX licenciado a partir de 20/12/02): | 0,50 PPM |
| 3.16- Gabinete aterrado: | (X) Sim () Não |
| 3.17- Proteção e aviso de perigo junto as partes elétricas com tensão maior que 350 volts: | (X) Sim () Não |
| 4 - Transmissor Auxiliar | |
| 4.1- Fabricante: | |
| 4.2 - Modelo: | |
| 4.3- Homologação/Certificação: | |
| 4.4- Potência de operação de vídeo autorizada(kW): | |
| 4.5- Potência de operação de vídeo medida(kW): | |
| 4.6- Potência de operação de áudio autorizada(kW): | |
| 4.7- Potência de operação de áudio medida(kW): | |
| 4.8- Frequência da portadora de vídeo autorizada (MHz) | |
| 4.9- Frequência da portadora de vídeo medida(MHz): | |
| 4.10- Frequência da portadora de áudio autorizada (MHz): | |
| 4.11- Frequência da portadora de áudio autorizada(MHz): | |
| 4.12- Estabilidade de frequência da portadora de vídeo(± 1000 Hz): | |
| 4.13- Estabilidade de frequência da portadora de vídeo(± 500 Hz para TX licenciado a partir de 20/12/02): | |
| 4.14- Estabilidade de frequência da portadora de áudio(± 1000 Hz): | |
| 4.15- Estabilidade de frequência da portadora de áudio(± 500 Hz para TX licenciado a partir de 20/12/02): | |
| 4.16- Gabinete aterrado: | () Sim () Não |
| 4.17- Proteção e aviso de perigo junto as partes elétricas com tensão maior que 350 volts: | () Sim () Não |
| 5- Sistema Irradiante Principal | |
| 5.1- Antena | |
| 5.1.1- Fabricante: RCA Broadcast Systems | |
| 5.1.2- Modelo: TCL-12A | |
| 5.1.3- Quantidade de elementos: | 12 elementos |
| 5.1.4- Tipo: | Tetra Coil |
| 5.1.4- Altura (centro geométrico/base da torre – solo) [metros]: | 146 |
| 5.1.5- Azimute de Orientação (NV): | 315° |
| 5.2- Linha de Transmissão Principal | |
| 5.2.1- Fabricante: Andrew Antenas Ltda. | |
| 5.2.2- Modelo: HJ11-50 | |
| 6- Sistema Irradiante Auxiliar | |
| 6.1- Antena | |
| 6.1.1- Fabricante: | |
| 6.1.2- Modelo: | |
| 6.1.3- Quantidade de elementos: | |
| 6.1.4- Tipo: | |
| 6.1.5- Altura (centro geométrico/base da torre – solo) [metros]: | |
| 6.1.6- Azimute de Orientação ("NV): | |

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO

Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, dou fé. Orlisco - SP desta 2,35

0676AD282718

15 FEV. 2012

DANIELE JUSTINIANO JESUS

Escrevente

Válido somente com o selo de autenticidade

FVT-RO-TV

Ministério das Comunicações
 Nº 2132
 Brasília, DF

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 6.2- Linha de Transmissão Auxiliar | |
| 6.2.1- Fabricante: | |
| 6.2.2- Modelo: | |
| 7.1- Transmissor Principal | Atenuação medida(dB): |
| 2° Harmônico | 66 |
| 3° Harmônico | 70 |
| Espúrios | 70 |
| 7.2- Transmissor Auxiliar | Atenuação medida(dB): |
| 2° Harmônico | |
| 3° Harmônico | |
| Espúrios | |
| 7.3- Existência de interferência prejudicial: | () Sim (X) Não |
| 8- Estúdios | |
| 8.1- Estúdio Principal | |
| 8.1.1- Endereço: | |
| Cidade: | CEP: UF: |
| 8.2- Estúdio Auxiliar | |
| 8.2.1- Endereço: | |
| Cidade: | CEP: UF: |
| 9- Outras Constatções | |
| 9.1- Disponibilidade de relatório de conformidade referente à Limitação da Exposição a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos: | (X) Sim () Não |
| 9.2- Existência de Responsável Técnico. | (X) Sim () Não |
| 10- Informações Adicionais | |
| | |
| 11- Instrumentos Utilizados na Vistoria | |
| Analisador de Espectro, marca HP, modelo 8595E, número de série 41A00804 Watímetro, marca Bird, modelo 3127-040, número de série 063700186 Freqüencímetro, marca Agilent, modelo 53131A Osciloscópio, marca Tektronix, modelo TDS3032B, número de série B031893 Multímetro, marca Minipa, modelo ET2082B | |

4.ª TABELA DE NOTAS
 AUTENTICAÇÃO
 Este fotocópia e reprodução fiel do documento original, deu fe. em 15/02/2012, às 14:35h, em São Paulo - SP.
 0676AD282719
 15 FEV. 2012
 DANIELE JUSTINIANO JESUS
 Escrevente
 Válido somente com o selo de autenticidade

FVT-RO-TV

12. Responsável pela Vistoria Técnica

Nome: Alberto Leonardo Penteado Botelho
Formação: Engenheiro Eletricista, modo Telecomunicações
CREA: 5061854921
Local: Osasco
Data: 28 / 04 / 2011.



Assinatura: *Alberto Botelho*

Representante legal da Entidade
Nome: Marlene R. Gomes da Silva

Assinatura: *Marlene R. Gomes da Silva*





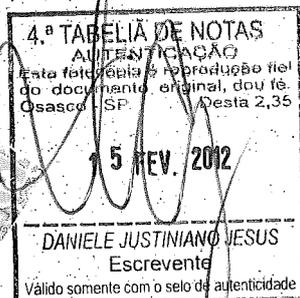
LAUDO CONCLUSIVO

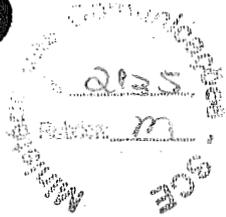
Declaro serem verdadeiras todas as informações constantes neste Laudo, obtidas mediante vistoria na instalação da **TV Ômega Ltda.**, localizada na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo. O presente Laudo atende as normas vigentes.

Osasco, 28 de abril de 2011.

Eng. Alberto Leonardo Penteado Botelho
CREA: 5061854921
CPF: 286920498-16

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, nº 2.869
Bairro Vila São José
06298-190 Osasco/SP
e-mail: abotelho@redetv.com.br

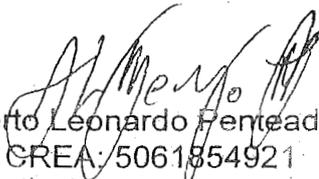




DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a instalação realizada pela TV Ômega Ltda. para a execução do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, através do Canal 9+ (nove, decalado para mais), foi executada estritamente de acordo com Projeto Técnico apresentado a este órgão.

Osasco, 28 de abril de 2011.


Eng. Alberto Leonardo Fenteado Boteinho
CREA: 5061854921
CPF: 286920498-16

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, nº 2.869
Bairro Vila São José
06298-190 Osasco/SP
e-mail: abotelho@redetv.com.br



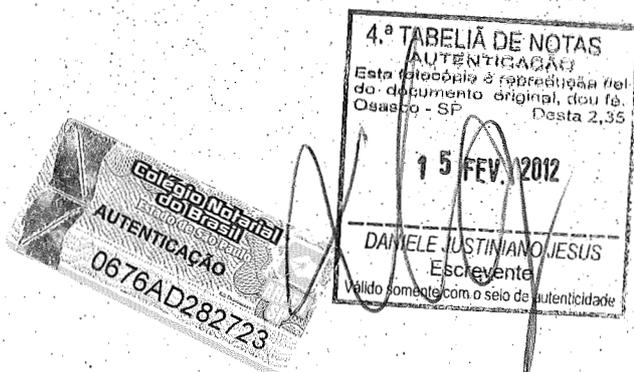


DECLARAÇÃO DA ENTIDADE

Na qualidade de representante legal da TV Ômega Ltda. junto ao Ministério das Comunicações e Anatel, declaro que o Eng. Alberto Leonardo Penteadó Botelho vistoriou a instalação da Estação de Radiodifusão de Sons e Imagens da localidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, canal 9+ (nove, decalado para mais).

Osasco, 28 de abril de 2011.

Marlene R. Gomes da Silva
TV ÔMEGA LTDA.



21227
m

Laudo de Vistoria Técnica
Renovação de Outorga
Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens

1- Identificação

1.1- Nome/Razão Social: TV Ômega Ltda.
1.2- Endereço Sede: Avenida Presidente Kennedy, nº 2.869, Bairro Vila São José
Cidade: Osasco CEP: 06298-190
UF: São Paulo

2. Localização da Estação Transmissora

2.1-Endereço: Rua Bruxelas, nº 199, Bairro Sumaré
Cidade: São Paulo UF: São Paulo
CEP: 01259-020 Telefone: 3864 7422

2.2- Coordenadas Geográficas

Latitude: 23° 32' 30" S
Longitude: 46° 40' 57" W

2. Localização da Estação Transmissora

2.1-Endereço:

Cidade: UF:
CEP: Telefone:

2.2- Coordenadas Geográficas

Latitude:
Longitude:

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel
do documento original, dou fé/
Osasco - SP Desta 2,35

15 FEV 2012

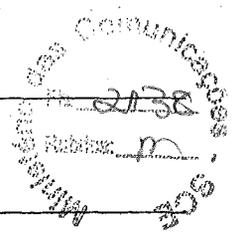
DANIEL JUSTINIANO JESUS
Escrevente

Valido somente com o selo de autenticidade

3 - Transmissor Principal

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3.1- Fabricante: NEC Corporation | |
| 3.2 - Modelo: DTU-51/10R0SQX2 | |
| 3.3- Homologação/Certificação: 0230-08-0192 | |
| 3.4- Potência de operação de vídeo autorizada(kW): | 15 |
| 3.5- Potência de operação de vídeo medida(kW): | 15 |
| 3.6- Potência de operação de áudio autorizada(kW): | 15 |
| 3.7- Potência de operação de áudio medida(kW): | 15 |
| 3.8- Freqüência da portadora de vídeo autorizada(MHz): | 563,142857 |
| 3.9- Freqüência da portadora de vídeo medida(MHz): | 563,142857 |
| 3.10- Freqüência da portadora de áudio autorizada(MHz): | 563,142857 |
| 3.11- Freqüência da portadora de áudio autorizada(MHz): | 563,142857 |
| 3.12- Estabilidade de freqüência da portadora de vídeo(±1000 Hz): | - |
| 3.13- Estabilidade de freqüência da portadora de vídeo (±500 Hz para TX licenciado a partir de 20/12/02): | 0,17 PPM (1 Hz) |
| 3.14- Estabilidade de freqüência da portadora de áudio(±1000 Hz): | - |

Colégio Normal do Brasil
Estados Unidos
AUTENTICAÇÃO
0676AD282696



| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3.15- Estabilidade de frequência da portadora de áudio(± 500 Hz para TX licenciado a partir de 20/12/02): | 0,17 PPM (1 Hz) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

| | |
|--------------------------|-------------------|
| 3.16- Gabinete aterrado: | (X) Sim () Não |
|--------------------------|-------------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3.17- Proteção e aviso de perigo junto as partes elétricas com tensão maior que 350 volts: | (X) Sim () Não |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

4 - Transmissor Auxiliar

4.1- Fabricante:

4.2 - Modelo:

4.3- Homologação/Certificação:

4.4- Potência de operação de vídeo autorizada(kW):

4.5- Potência de operação de vídeo medida(kW):

4.6- Potência de operação de áudio autorizada(kW):

4.7- Potência de operação de áudio medida(kW):

4.8- Frequência da portadora de vídeo autorizada (MHz)

4.9- Frequência da portadora de vídeo medida(MHz):

4.10- Frequência da portadora de áudio autorizada (MHz):

4.11- Frequência da portadora de áudio autorizada(MHz):

4.12- Estabilidade de frequência da portadora de vídeo(± 1000 Hz):

4.13- Estabilidade de frequência da portadora de vídeo(± 500 Hz para TX licenciado a partir de 20/12/02):

4.14- Estabilidade de frequência da portadora de áudio(± 1000 Hz):

4.15- Estabilidade de frequência da portadora de áudio(± 500 Hz para TX licenciado a partir de 20/12/02):

4.16- Gabinete aterrado:

4.17- Proteção e aviso de perigo junto as partes elétricas com tensão maior que 350 volts:

5- Sistema Irradiante Principal

5.1- Antena

5.1.1- Fabricante: RFS Radio Frequency Systems

5.1.2- Modelo: PHP 120T

5.1.3- Quantidade de elementos: 4 elementos

5.1.4- Tipo: 120 painéis Banda Larga

5.1.4- Altura (centro geométrico/base da torre – solo) [metros]: 133

5.1.5- Azimute de Orientação (NV): 0°

5.2- Linha de Transmissão Principal

5.2.1- Fabricante: RFS Radio Frequency Systems

5.2.2- Modelo: Heliac HCA318-50

6- Sistema Irradiante Auxiliar

6.1- Antena

6.1.1- Fabricante:

6.1.2- Modelo:

6.1.3- Quantidade de elementos:

6.1.4- Tipo:

6.1.5- Altura (centro geométrico/base da torre – solo) [metros]:

6.1.6- Azimute de Orientação (°NV):

4.ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, dou fé.
Osasco - SP, Desta 2,35
15/FEV. 2012
DANIELE JUSTINIANO JESUS - RO-TV
Escrevente
Válido somente com o selo de autenticidade

Colégio Nacional do Brasil
Autenticação
0676AD282697

2139
M

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 6.2- Linha de Transmissão Auxiliar | |
| 6.2.1- Fabricante: | |
| 6.2.2- Modelo: | |
| 7.1- Transmissor Principal | Atenuação medida(dB): |
| 2º Harmônico | 60 |
| 3º Harmônico | 80 |
| Espúrios | 60 |
| 7.2- Transmissor Auxiliar | Atenuação medida(dB): |
| 2º Harmônico | |
| 3º Harmônico | |
| Espúrios | |
| 7.3- Existência de interferência prejudicial: | () Sim (X) Não |
| 8- Estúdios | |
| 8.1- Estúdio Principal | |
| 8.1.1- Endereço: | |
| Cidade: | CEP: UF: |
| 8.2- Estúdio Auxiliar | |
| 8.2.1- Endereço: | |
| Cidade: | CEP: UF: |
| 9- Outras Constatações | |
| 9.1- Disponibilidade de relatório de conformidade referente à Limitação da Exposição a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos: | (X) Sim () Não |
| 9.2- Existência de Responsável Técnico. | (X) Sim () Não |
| 10- Informações Adicionais | |
| 11- Instrumentos Utilizados na Vistoria | |
| <p>Analizador de espectro de sinal digital de Radiodifusão, marca Anritsu, modelo MS8901A</p> <p>Sensor de Potência, marca Anritsu, modelo MA4701A</p> <p>Analizador de Qualidade de Potência, marca Fluke, modelo 43B</p> | |



1ª TABELA DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta fotocópia é reprodução fiel do documento original, dou fé.
Osasco - SP, desta 2,35

15 FEV. 2012

DANIELE JUSTINIANO JESUS
Escrevente
Válido somente com o selo de autenticidade

FVT-RO-TV

12. Responsável pela Vistoria Técnica

Nome: Alberto Leonardo Penteado Botelho

Formação: Engenheiro Eletricista, modo Telecomunicações

CREA: 5061854921

Local: Osasco

Data: 28 / 04 / 2011.



Assinatura: *Alberto Leonardo Penteado Botelho*

Representante legal da Entidade

Nome: Marlene R. Gomes da Silva

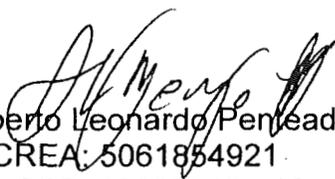
Assinatura: *Marlene R. Gomes da Silva*



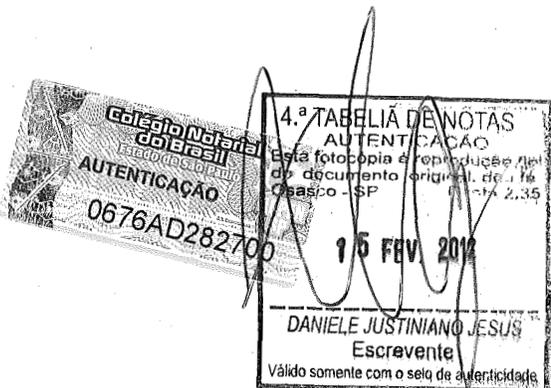
LAUDO CONCLUSIVO

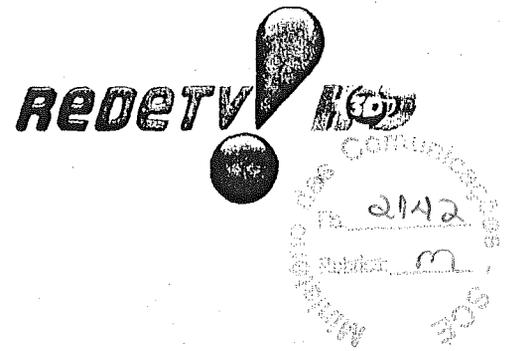
Declaro serem verdadeiras todas as informações constantes neste Laudo, obtidas mediante vistoria na instalação digital da **TV Ômega Ltda.**, localizada na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo. O presente Laudo atende as normas vigentes.

Osasco, 28 de abril de 2011.


Eng. Alberto Leonardo Penteado Botelho
CREA: 5061854921
CPF: 286920498-16

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, nº 2.869
Bairro Vila São José
06298-190 Osasco/SP
e-mail: abotelho@redetv.com.br

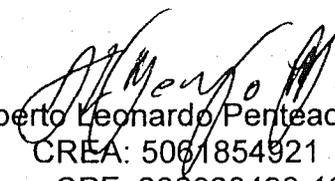




DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a instalação realizada pela TV Ômega Ltda. para a execução do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens em tecnologia digital, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, através do Canal 29D (vinte e nove, digital), foi executada estritamente de acordo com Projeto Técnico apresentado a este órgão.

Osasco, 28 de abril de 2011.


Eng. Alberto Leonardo Penteado Botelho
CREA: 5061854921
CPF: 286920498-16

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, nº 2.869
Bairro Vila São José
06298-190 Osasco/SP
e-mail: abotelho@redetv.com.br



DECLARAÇÃO DA ENTIDADE

Na qualidade de representante legal da TV Ômega Ltda. junto ao Ministério das Comunicações e Anatel, declaro que o Eng. Alberto Leonardo Pentead Botelho vistoriou a instalação da Estação de Radiodifusão de Sons e Imagens em tecnologia digital da localidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, canal 29D (vinte e nove, digital).

Osasco, 28 de abril de 2011.

Marlene R. Gomes da Silva
TV ÔMEGA LTDA.



- RENOVAÇÃO DE OUTORGA -

CI Doc. 05 e 06



SÃO PAULO - PROCESSO: 53000.025501/2011

OFÍCIO: 56/2012/CGLO/DEOC/SCE-MC

CERTIDÃO DE REGULARIDADE RELATIVA AO INSS e CERTIDÃO DE DÉBITOS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 000132012-21028538
Nome: TV OMEGA LTDA.
CNPJ: 02.131.538/0001-60

Certidão emitida conforme determinação judicial: ANTECIPACAO DE TUTELA NO BOJO DO PROCESSO 175163320124001340

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

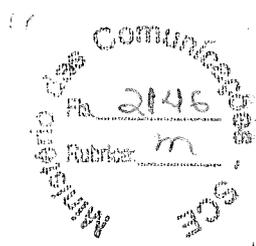
Emitida em 20/04/2012.
Válida até 17/10/2012.

Mod: 20/04/12

Fazenda

BRASIL
RECEITA FEDERAL DO BRASIL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil



**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TV OMEGA LTDA.
CNPJ: 02.131.538/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 15:58:58 do dia 20/04/2012 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/10/2012.

Código de controle da certidão: 20C6.4E26.9C2E.5F2A

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

CPEN com validade de 30 dias expedida em razão de antecipação de tutela no bojo do processo 175163320124013400, 4a. Vara Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal. Data de emissão 20/04/2012.

Observações PGFN:

CPEN expedida em razão de antecipação de tutela no bojo do processo 1751633201240013400, 4a. Vara da JF/DF, PRAZO 24 HORAS, documentação arquivada no PA 16227000435/2012-81

Nova Consulta



Preparar página para impressão

- RENOVAÇÃO DE OUTORGA -



SÃO PAULO – PROCESSO: 53000.025501/2011

OFÍCIO: 56/2012/CGLO/DEOC/SCE-MC

CERTIDÃO FAZENDA ESTADUAL



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
 COORDENACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
 DIRETORIA DE ARRECADACAO

FOLHA UNICA

N. CERTIDAO
 657/12

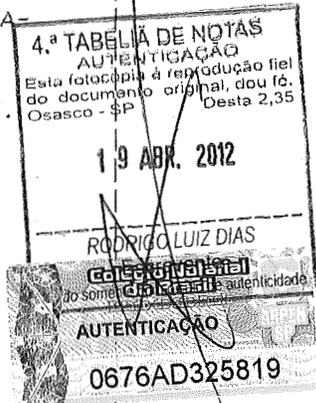


CERTIDAO

CONTRIBUINTE - TV OMEGA LT
 ENDereco - AV PRESIDENTE KENNEDY, 02869 CEP - 06.298-190
 BAIRRO - V SAO JOSE MUNICIPIO - OSASCO
 INSCRICAO ESTADUAL - 492.549.851.118
 C.G.C. - 02131538/0001-60 C.N.A.E - 6021-7/00

EXISTEM DEBITOS FISCAIS RELATIVOS AO ICM / ICMS INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA ATE A DATA DE EMISSAO DESTA DOCUMENTO. CDA'S N°S 1.006.342.243, 1.006.342.254, 1.006.342.265 E 1.028.644.847. TODOS OS DÉBITOS ELENCADOS FORAM PARCELADOS PELA À PGE-SP. PARCELAMENTOS EM ANDAMENTOS COM PARCELAS EM DIA. PARA OUTROS TRIBUTOS, IPVA, AIR, ITBI-CAUSA MORTIS/ITCMD, NADA CONSTA.
 OBS: CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA NOS TERMOS DO ART. 206 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN.





FINALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA

- 1- A PRESENTE CERTIDAO SO E VALIDA EM RELACAO AO INTERESSADO E DEMAIS DADOS INDICADOS.
- 2- FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA DO ESTADO DE EXIGIR, A QUALQUER TEMPO, CREDITOS TRIBUTARIOS QUE VENHAM A SER APURADOS.
- 3- A TAXA DE FISCALIZACAO E SERVICOS DEVIDA FOI RECOLHIDA NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE.
- 4- PRAZO DE VALIDADE DA CERTIDAO: 06 (SEIS) MESES CONFORME PORTARIA CAT NR. 20 DE 01/04/98 (DOE DE 02/04/98)

LOCAL DE EMISSAO:
 DRT/14-OSASCO

DATA DE EMISSAO: *prot: 20/04/12*
 19/04/2012

Valid: 29/04/12

EMITIDO POR:
 PAULO PEREIRA GONCALVES

RESPONSAVEL:
 MILTON MAMORU NAKANISHI

DSCF81

- RENOVAÇÃO DE OUTORGA -

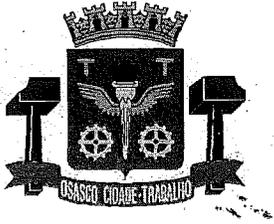
(Doc. 08)



SÃO PAULO – PROCESSO: 53000.025501/2011

OFÍCIO: 56/2012/CGLO/DEOC/SCE-MC

CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL



Prefeitura do Município de Osasco
Secretária de Finanças

AVISO IMPORTANTE:

Poderá ser solicitada a retificação dos termos desta certidão desde que constatados erros cometidos pela repartição no prazo de 10 (dez) dias contados da data do recebimento desta.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Emol. Pagos R\$ 14,99 em 05/01/2012

Certidão N°.: 000219/2012

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL

TV OMEGA LTDA

ENDEREÇO

Avenida Presidente KENNEDY, 2869 - Rochdale - Osasco/SP - 06298-190

N° do C.D.C

0417920000

INSCRIÇÃO CADASTRAL

23222.54.50.1925.00.000.06

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0000089425

INÍCIO DE FUNCIONAMENTO

02/03/2009

ENCERRAMENTO EM

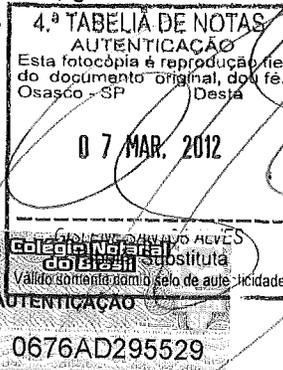
-0-

Processo de Encerramento nº: -0-
Divida Ativa: Não Consta
Tributos Imobiliários até: -0-0-
Taxa de Licença para ocupação do solo até: -0-0-
Imposto sobre serviços de qualquer natureza até: 11/02/2012
Taxa de Licença para Instalação, funcionamento e publicidade até: 2011
ISS Construção até: -0-0-
Auto de Infração - Multas até: -0-0-
Finalidade: LEVANTAMENTO DE DEBITO

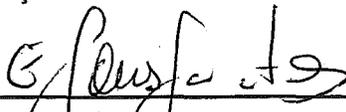
Clóvis Antônio Fraga, Chefe da Divisão de Tributos Mobiliários, do Departamento da Receita da Secretaria de Finanças, da Prefeitura do Município de Osasco, usando das atribuições de seu cargo,

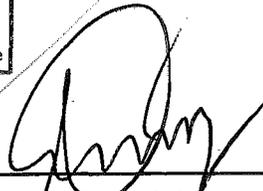
Certifica, para os devidos fins, e atendendo ao pedido da parte interessada, que revendo em nosso cadastro os livros de assentamentos relativos aos tributos mobiliários e imobiliários que o contribuinte acima identificado, em relação aos tributos e períodos indicados, **NADA** deve a esta Prefeitura, ressalvando-se o direito da Fazenda Pública Municipal na cobrança de débitos provenientes de impostos, taxas e multas que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos referidos nesta certidão, observando-se a validade desta certidão por 06 (seis) meses, contados a partir da data abaixo, nos termos do Art. 318, § único da Lei Complementar nº 139 de 24/11/2005. É o que cumpre certificar, foi a presente certidão conferida por mim.

Prot: 20/04/12
Valid: 7/09/12



Osasco, 7 de Março de 2012


Etevaldo Sousa dos Santos
Matrícula: 130614


Clóvis Antônio Fraga
Chefe da Divisão de Tributos Mobiliários

N° DE IDENTIFICAÇÃO

F4E8.04C8.0867

**ANATEL**

Agência Nacional de Telecomunicações

Ministério das Comunicações - MCTIC
1.151
R**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS
DE RECEITAS ADMINISTRADAS PELA ANATEL****Nome: TV OMEGA LTDA**
CNPJ: 02.131.538/0001-60

Ressalvado o direito de a AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – Anatel inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para os fins de direito, que, mandado rever os registros da Anatel, verificou-se a EXISTÊNCIA de débito(s) com recurso com efeito suspensivo e/ou judicial, e/ou parcelados.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta agência, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Emitida às 16:01:48 do dia 02/05/2012 (hora e data de Brasília).

Válida até 01/06/2012.

Certidão expedida gratuitamente.



ANATEL

Agência Nacional
de Telecomunicações

REGINA MONICA DE FARIA SANTOS

Sistemas
Interativos

Menu Principal ▾

SRD » » Consultas » » Geral | internet | tela | menu | ajuda

Tela Inicial Resultado da Consulta

Consulta Geral TV

| Canal/Freq | Entidade | UF | Localidade | Serviço | Fase | Situação |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|------------|---------|------|----------|
| <u>11</u> | FUNDACAO CASPER LIBERO | SP | São Paulo | TV | 3 | M |
| <u>13-</u> | RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA | SP | São Paulo | TV | 3 | M |
| <u>16</u> | CANAL BRASILEIRO DA INFORMACAO CBI LTDA | SP | São Paulo | TV | 3 | M |
| <u>16</u> | CANAL BRASILEIRO DA INFORMACAO CBI LTDA | SP | São Paulo | TV | 3 | B |
| <u>2- E</u> | FUNDACAO PADRE ANCHIETA - CENTRO PAULISTA DE RADIO E TV EDUCATIVAS | SP | São Paulo | TV | 3 | M |
| <u>21</u> | REDE 21 COMUNICACOES LTDA | SP | São Paulo | TV | 3 | M |
| <u>32</u> | ABRIL RADIODIFUSAO S/A | SP | São Paulo | TV | 3 | M |
| <u>32</u> | ABRIL RADIODIFUSAO S/A | SP | São Paulo | TV | 3 | B |
| <u>36</u> | | SP | São Paulo | TV | 0 | |
| <u>4+</u> | TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A | SP | São Paulo | TV | 3 | M |

Usuário: anatel\reginam.mc - REGINA MONICA DE FARIA SANTOS

Data: 03/05/2012

Hora: 11:16:35

Registro 1 até 10 de 17 registros

⇒ Páginas: [1] 2 [Ir] [Reg]

**ANATEL**Agência Nacional
de Telecomunicações

REGINA MONICA DE FARIA SANTOS

Sistemas
Interativos

Menu Principal ▾

SRD » Consultas » Geral | internet | tela | menu | ajuda

Tela Inicial

Consulta Geral TV

| Canal/Freq | Entidade | UF | Localidade | Serviço | Fase | Situação |
|------------|-----------------------------------------|----|------------|---------|------|----------|
| 5 | GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S. A. | SP | São Paulo | TV | 3 | M |
| 5 | GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S. A. | SP | São Paulo | TV | 3 | H |
| 53+ E | FUNDACAO EVANGELICA TRINDADE | SP | São Paulo | TV | 3 | M |
| 53+ E | FUNDACAO EVANGELICA TRINDADE | SP | São Paulo | TV | 3 | H |
| 7 | RADIO E TELEVISAO RECORD S.A. | SP | São Paulo | TV | 3 | M |
| 7 | RADIO E TELEVISAO RECORD S.A. | SP | São Paulo | TV | 3 | P |
| 9+ | TV OMEGA LTDA | SP | São Paulo | TV | 3 | M |

Usuário: anatel\reginam.mc - REGINA MONICA DE FARIA SANTOS

Data: 03/05/2012

Hora: 11:16:59

Registro 11 até 17 de 17 registros

⇒ Páginas: 1 [2] [Ir] [Reg]



ANATEL

Agência Nacional
de Telecomunicações

REGINA MONICA DE FARIA SANTOS
Sistemas Interativos

Menu Principal ▾

SRD » Consultas » Geral | Internet tela menu ajuda

Consulta Geral - TV

Identificação do Canal PB

UF: SP
Município: São Paulo
Frequência: 186 MHz a 192 MHz
Classe: E
Canal: 9+

Distrito:
Sub Distrito:
Local Especifico:
Fase: 3 - Licenciada

Dados da Entidade

Entidade: TV OMEGA LTDA
Nome Fantasia: REDE TV
Nº Estação: 7806744
Primeiro Licenciamento:

Fistel: 02008038670
CNPJ: 02.131.538/0001-60
Situação: Atenção: Entidade devedora (Não bloqueada)
Último Licenciamento:

- Dados do Plano Básico**
- Dados da Outorga**

Dados da Entidade

CNPJ:

Razão Social: TV OMEGA LTDA
Nome Fantasia: REDE TV

Tipo de Usuário: Integral

Endereço Sede

País: Brasil
Cep: 06298190
Número: 2869
Município: Osasco
Telefone: 11 33061165

Logradouro: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY
Complemento:
Bairro: VILA SAO JOSE
Distrito:
SubDistrito:

UF: SP
Fax:

Endereço de Correspondência

País: Brasil
Cep: 06298190
Número: 2869
Município: Osasco

Logradouro: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY
Complemento:
Bairro: VILA SAO JOSE
Distrito:
SubDistrito:

UF: SP

Telefone: **Fax:** **E-mail:**

Nome Fantasia

Nome Fantasia

Dados da Outorga

SCRAD Jurídico:

Data Publicação Contrato/Convênio:

SCRAD Técnico:

Data Limite Instalação:

Número do Processo de Outorga:

Fistel:

Documentos Emitidos

Atualização de Documentos

| Nº Ato | Tipo do documento | Órgão | Data Ato | Data DOU | Razão | Natureza |
|--------|-------------------|-------|----------|----------|-------|----------|
| | | | | | | Outorga |

MC

PR - DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO
Publicado na Seção
Diário Oficial de
Cópia Autenticada

17 MAI 1999

53000.003053/99-80

AGC-D

DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1999

Transfere para a TV Ômega Ltda. a concessão outorgada à TV Manchete Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, nas cidades do Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Fortaleza/CE e São Paulo/SP.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art. 94, item 3, alínea "a", do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53000.003053/99,

DECRETA:

Art. 1º Fica transferida a concessão outorgada à TV Manchete Ltda., pelo Decreto nº 85.842, de 25 de março de 1981, retificado pelo Decreto nº 87.226, de 31 de maio de 1982, para a TV Ômega Ltda. explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e São Paulo, nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará e São Paulo, respectivamente.

Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é transferida por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de maio de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

 Consulta Antecedente

 **ANATEL** Agência Nacional de Telecomunicações
Consulta realizada em: 03/05/2012 10:56:13

Consulta Antecedentes - PADO

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Processo | 535240024512011 |
| Fistel | 01008013668 |
| Entidade | TV MANCHETE |
| Tipo Entidade | Outorgada |
| Situação | Arquivado |
| Data Situação | 20/12/2011 |
| Sanção | Multa |
| Public. DOU | 20/12/2011 |
| Infração | Lei nº 9.472 -> LIVRO III -> TÍTULO V -> CAPÍTULO II -> Art. 163 |
| Responsável | Miriã Daniela de Almeida |

 Usuário: JAILSON ALONSO DE SOUZA |  Lotação: MC

 **Consulta Antecedente**

Ministério das Comunicações
 Nº. 2.157
 12

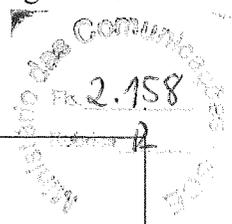

ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações
 Consulta realizada em: 03/05/2012 10:56:39

Consulta Antecedentes - PADO

| | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Processo | 535240008502009 |
| Fistel | 50404873987 |
| Entidade | TV MANCHETE |
| Tipo Entidade | Outorgada |
| Situação | Arquivado |
| Data Situação | 01/06/2011 |
| Sanção | Multa |
| Public. DOU | 01/06/2011 |
| Infração | Outros - Comercialização de produto sem a devida certificação., |
| Responsável | GUSTAVO HENRIQUE ROCHA LOPES |

 Usuário: JAILSON ALONSO DE SOUZA |
  Lotação: MC

Consulta Antecedente



 **ANATEL** Agência Nacional de telecomunicações
Consulta realizada em: 03/05/2012 10:55:50

Consulta Antecedentes - PADO

| | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Processo | 535080012562009 |
| Fistel | 50404916970 |
| Entidade | TV MANCHETE |
| Tipo Entidade | Outorgada |
| Situação | Arquivado |
| Data Situação | 29/04/2010 |
| Sanção | Advertência |
| Public. DOU | 01/04/2010 |
| Infração | 2.5.13.Homologação (transmissor Principal) - Art. 63"e" DLN Nº 236/67, |
| Responsável | FERNANDO DE AZEVEDO SAMPAIO |

 Usuário: JAILSON ALONSO DE SOUZA |  Lotação: MC

Ministério das Comunicações - S. C. T. E.
Pis. 9.159
Rubrica R

 **Consulta Antecedente**

 **ANATEL** Agência Nacional de Telecomunicações
Consulta realizada em: 03/05/2012 10:56:25

Consulta Antecedentes - PADO

| | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo | 535040221542006 |
| Fistel | |
| Entidade | TV OMEGA LTDA |
| Tipo Entidade | Não Outorgada |
| Situação | Arquivado |
| Data Situação | 24/10/2008 |
| Sanção | Multa |
| Public. DOU | 24/10/2008 |
| Infração | Uso não autorizado de radiofrequência - Art. 163 da LGT c/c art. 79 e 80 da Resolução ... |
| Responsável | DEBORA YAMADA |

 Usuário: JAILSON ALONSO DE SOUZA |  Lotação: MC

 **Consulta Antecedente**

Ministério das Comunicações
 Rubrica 2.160
 2


ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações
 Consulta realizada em: 03/05/2012 10:55:31

Consulta Antecedentes - PADO

| | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Processo | 535040198772010 |
| Fistel | 50400210703 |
| Entidade | TV MANCHETE |
| Tipo Entidade | Outorgada |
| Situação | Arquivado |
| Data Situação | 22/06/2011 |
| Sanção | Advertência |
| Public. DOU | 22/06/2011 |
| Infração | NÃO APRESENTOU O RELATÓRIO SOBRE LIMITAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A CAMPOS ELÉT... |
| Responsável | EMÍDIO BENEDITO FRANÇA FILHO |

 Usuário: JAILSON ALONSO DE SOUZA |
  Lotação: MC

Ministério das Comunicações - SCS
 P.O. 2-161
 Brasília - DF

Consulta Antecedente

ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações
 Consulta realizada em: 03/05/2012 10:56:01

Consulta Antecedentes - PADO

| | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo | 535040001782000 |
| Fistel | 11030261512 |
| Entidade | TV MANCHETE |
| Tipo Entidade | Outorgada |
| Situação | Arquivado |
| Data Situação | 26/08/2003 |
| Sanção | Arquivamento |
| Public. DOU | 26/08/2003 |
| Infração | Perda de Prazo para se instalar e não solicitação de vistoria dentro do prazo previsto e... |
| Responsável | Priscila Lopes Amorim |

Usuário: JAILSON ALONSO DE SOUZA | Lotação: MC

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----|-----------------------|----|--------------------|----------|-----------------|
| 53000.064994/06 | TV ÔMEGA LTDA | RTV | DUARTINA | SP | ARQUIVO SETORIAL | SERDO | |
| 53000.050648/08 | TV ÔMEGA LTDA | RTV | CAMPO NORTE DO PARECI | MT | PARA ANÁLISE | DEAA/GAB | CASSAÇÃO |
| 53000.047519/04 | TV ÔMEGA LTDA | RTV | CACHOEIRA PAULISTA | SP | ARQUIVO SETORIAL | SERDO | |
| 53000.059254/06 | TV ÔMEGA LTDA | RTV | BIRIGUI | SP | ARQUIVO SETORIAL | SERDO | |
| 53000.022322/07 | TV ÔMEGA LTDA | TV | BELO HORIZONTE | MG | ARQUIVO SETORIAL | SERDO | ARQUIVAMENTO |
| 53000.005022/02 | TV ÔMEGA LTDA | TV | BARUERI | SP | ARQUIVO SETORIAL | SERDO | |
| 53000.027480/10 | TV ÔMEGA LTDA | RTV | AVARÉ | SP | AGUARDANDO ANÁLISE | ANATEL | MULTA/SUSPENSÃO |
| 53000.027479/10 | TV ÔMEGA LTDA | RTV | ARARAQUARA | SP | AGUARDANDO ANÁLISE | ANATEL | MULTA/SUSPENSÃO |
| 53000.009203/10 | TV ÔMEGA LTDA | RTV | ARARAQUARA | SP | ARQUIVO SETORIAL | SERDO | ADVERTÊNCIA |

3/5/2012 14:59:11

Ministério das Comunicações - SCS
 Rua...
 Caixa...
 Brasília...

Ministério das Comunicações - SCS
 Rubrica R
 Nº 2.162

| | |
|-----|-----|
| Não | Não |
| Sim | Não |
| Não | Não |
| Não | Não |
| Não | Sim |
| Não | Não |
| Sim | Não |
| Sim | Não |
| Não | Sim |
| | |
| | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----|-----------------------|----|--------------------|----------|-----------------|
| 53000.064994/06 | TV ÔMEGA LTDA | RTV | DUARTINA | SP | ARQUIVO SETORIAL | SERDO | |
| 53000.050648/08 | TV ÔMEGA LTDA | RTV | CAMPO NORTE DO PARECI | MT | PARA ANÁLISE | DEAA/GAB | CASSAÇÃO |
| 53000.047519/04 | TV ÔMEGA LTDA | RTV | CACHOEIRA PAULISTA | SP | ARQUIVO SETORIAL | SERDO | |
| 53000.059254/06 | TV ÔMEGA LTDA | RTV | BIRIGUI | SP | ARQUIVO SETORIAL | SERDO | |
| 53000.022322/07 | TV ÔMEGA LTDA | TV | BELO HORIZONTE | MG | ARQUIVO SETORIAL | SERDO | ARQUIVAMENTO |
| 53000.005022/02 | TV ÔMEGA LTDA | TV | BARUERI | SP | ARQUIVO SETORIAL | SERDO | |
| 53000.027480/10 | TV ÔMEGA LTDA | RTV | AVARÉ | SP | AGUARDANDO ANÁLISE | ANATEL | MULTA/SUSPENSÃO |
| 53000.027479/10 | TV ÔMEGA LTDA | RTV | ARARAQUARA | SP | AGUARDANDO ANÁLISE | ANATEL | MULTA/SUSPENSÃO |
| 53000.009203/10 | TV ÔMEGA LTDA | RTV | ARARAQUARA | SP | ARQUIVO SETORIAL | SERDO | ADVERTÊNCIA |



3/5/2012 14:59:11

Ministério das Comunicações
 Referência 2
 2.163
 2

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

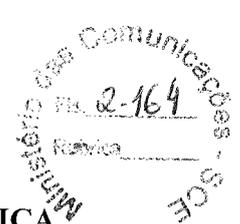
Não

Sim

Não

Não

Sim


Ministério das Comunicações - SCS
Fls. 2-164
Revista

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGAS DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
COORDENAÇÃO GERAL DE REGIME LEGAL DE OUTORGAS
COORDENAÇÃO DE RENOVAÇÃO E REVISÃO DE OUTORGAS - COREV

Ref.: Processo nº: 53000.0255012011.

- Renovação de Outorga**
 Transferência Direta
 Transferência Indireta

Assunto: Verificação de processos de apuração de infrações

Interessada: TV Ômega Ltda.

Serviço: Sons e Imagens - TV

Localidade: São Paulo / SP

Tendo em vista que o Processo em referência está em fase de conclusão para remessa à Consultoria Jurídica – CONJUR, foi realizada, na data de hoje, consulta ao banco de dados disponibilizado, por arquivo eletrônico, pela Coordenação de Controle de Processos de Apuração de Infração, do Departamento de Acompanhamento e Avaliação de Outorgas, desta Secretaria, pelo qual constatou-se:

NÃO HAVER nenhum processo(s) de apuração de infração instaurado contra a entidade no período, inexistindo, por conseguinte, óbice ao prosseguimento do feito.

HAVER o seguinte processo de apuração de infração instaurado contra a entidade no período, porém que não pode resultar em pena de cassação da outorga, o que não obsta, por conseguinte, o prosseguimento do feito:

| PROCESSO | PENALIDADE APLICADA/PREVISTA |
|------------------|------------------------------|
| Fls. 2.162-2.163 | Fls. 2.162-2.163 |

HAVER o(s) seguinte(s) processo(s), de apuração de infração instaurado(s) contra a entidade, no período, cuja penalidade poderá resultar em CASSAÇÃO DA OUTORGA, passível de impedimento ao prosseguimento do processo em referência.

| PROCESSO | SITUAÇÃO ATUAL |
|----------|----------------|
| | |

Brasília/DF, 03 de maio de 2012.


REGINA MONICA DE FARIA SANTOS
Advogada/Chefe de Serviço

DE ACORDO:


ÁLVARO AUGUSTO DE SOUZA NETO
Coordenador de Renovação de Outorga

RMFS/CGLO/COREN

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica
Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação Eletrônica



Nota Técnica nº 1867/2012/CGLO/DEOC/SCE-MC

Assunto: **Renovação de Outorga Tempestiva.**

Referência: 53000.025501/2011.

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Pelo presente processo a entidade abaixo qualificada encaminha, para análise deste Ministério, o pedido de renovação de outorga.

2. Dados Preliminares:

Interessada: TV Ômega Ltda.;

Serviço: TV;

Localidade: São Paulo / SP;

Período: 20/08/2011 a 20/08/2026;

Atos da Outorga: Originariamente outorgada à TV Manchete Ltda., pelo Decreto nº 85.842, de 25 de março de 1981, publicado no DOU de 26/03/1981, retificado pelo Decreto nº 87.226, de 31 de maio de 1982, posteriormente transferida para a TV Ômega Ltda., pelo Decreto de 14 de maio de 1999;

Atos da última renovação da outorga: Decreto de 22 de julho de 1999, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 413, de 2001;

Data do último vencimento da outorga: 20/08/2011;

Data do pedido: 19/05/2011.

ANÁLISE

3. Visando o prosseguimento dos autos, conferimos, nesta data, a documentação apresentada, objetivando a sua completa instrução, em atendimento às normas vigentes sobre o assunto:

| LISTA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS | JUNTADA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1-Requerimento, solicitando a renovação, assinado pelo representante legal da interessada, dirigido ao Ministério das Comunicações. | 2, 7 |
| 2-Declaração de conhecimento e adesão às cláusulas que regulam as relações da concessionária ou permissionária com o Poder Concedente, caso o pedido de renovação seja atendido (art. 3º, § 1º, a, Dec. 88.066/1983, de 26/01/1983). | 11 |
| 3-Certificado de quitação da contribuição sindical, relativa ao empregador (ou comprovante de recolhimento dos últimos cinco anos). | 13 |
| 4-Certificado de quitação da contribuição sindical, relativa ao empregado (ou comprovante de recolhimento dos últimos cinco anos). | 1.999-2.115 |
| 5-Laudo de ensaio do(s) transmissor(es). | Laudos de ensaio analógico e digital fls. 159-175 – 181-199, |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 202-216 (Declarações assinadas pela Engenheira – Procuradora, fl. 156. |
| 6.1 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do laudo de ensaio, quitada. | 176-177, 2.117-2.118, 217-218, 2.119-2.120 |
| 6.2 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do laudo de vistoria, quitada | 227-228, 2.122-2.123, 236-237, 2.1252.126 |
| 7- (x) Laudo de vistoria técnica, elaborado por profissional habilitado, de acordo com as normas técnicas vigentes; (x) Declaração firmada em conjunto com o representante legal da interessada, atestando que a emissora encontra-se com suas instalações e equipamentos em conformidade com a última autorização do Poder Concedente, de acordo com os parâmetros técnicos previstos na regulamentação vigente, constantes da respectiva licença de funcionamento da estação; () Declaração indicando se há pedido(s) não autorizado(s) de alteração de características técnicas da emissora em andamento no Ministério das Comunicações; () Não apresentou laudo e/ou declaração. Feita vistoria técnica pela ANATEL. | Laudo de Vistoria analógico e digital fls. 220-226, 229-235 2.130-2.136 (Declarações finais assinadas pela Engenheira – Procuradora, conforme fl. 156) Declarações às fls. 2.128-2.129 assinadas pela Engenheira – Procuradora, conforme fl. 156. |
| 8- Comprovante de regularidade com o FISTEL. | 2.151 |
| 9-Declaração de não infringência à vedação do art. 220, §5º, CF. | 640 |
| 10- Prova de regularidade relativa ao INSS. | 2.145 |
| 11- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. | 642 <i>Venc</i> |
| 12- Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, emitida pela Receita Federal. | 2.146 |
| 13- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da entidade. | 2.148 |
| 14- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da entidade. | 2.150 <i>L</i> |
| 15- Cópia completa da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. | 1.185-1.199, 1.202-1.399, 1.402-1599, |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | 1.602-1.799, 1.802-1.810 |
| 16- Documentos atualizados revelando a composição acionária ou de cotas da interessada e eventuais alterações havidas em seu Contrato/Estatuto Social, durante o período de vigência da outorga, ou, no caso de fundação, cópia atualizada do Estatuto, alterações, se houver, e Ata de Nomeação da Diretoria em exercício. | 1.812-1.956 Fls. 2.166 Rubrica <i>Ra</i> |
| 17- Declaração, assinada pelo representante legal da entidade, atestando o cumprimento das normas atinentes à propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias, conforme as disposições constitucionais (artigo 220, § 4º, da Constituição Federal) e legais (Lei nº 9.294/1996), que regem a matéria. | 1.958 |
| 18- Declaração, assinada pelo representante legal da entidade, atestando o cumprimento dos seguintes percentuais em sua programação: máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do tempo reservado à propaganda comercial e mínimo de 5% (cinco por cento) do tempo reservado ao serviço noticioso, bem como o cumprimento da obrigação de transmitir 5 (cinco) horas semanais de programas educacionais, sendo anexada a esta cópia de sua grade de programação. | 1.960, grade fl. 1.961 |
| 19- Declaração, assinada pelo representante legal da entidade, atestando o cumprimento da finalidade constitucional de promover a cultura nacional e regional, assim como do estímulo mínimo à produção independente em relação ao conteúdo veiculado, nos moldes do artigo 221, II, da Constituição Federal. | 1.963 |
| 20- Declaração, assinada pelo representante legal da entidade, atestando o cumprimento aos valores éticos e sociais da pessoa e da família em relação ao conteúdo veiculado, nos moldes do artigo 221, IV, da CF. | 1.965 |
| 21- Declaração, assinada pelo representante legal da entidade, indicando as pessoas responsáveis pela gestão das atividades, pela área editorial e pela direção da programação, atestando a nacionalidade dessas pessoas e juntando os respectivos documentos de comprovação. | 1.967-1.971 |
| INFORMAÇÕES INTERNAS | |
| 22- Informação do Departamento de Acompanhamento e Avaliação de Serviços de Comunicação Eletrônica –DEAA acerca da existência ou não de processos de apuração de infração instaurados em desfavor da entidade interessada, relativos a infrações cometidas durante o período de vigência da outorga e, em caso positivo, se configuram ou não impedimento ao deferimento do pleito referente à renovação. | Fls. 2.156- 2.164 |
| 23- Foi(ram) verificada(s) transferência(s) direta/indireta da interessada, no período de vigência da Outorga, de acordo com o(s) ato(s) abaixo especificado(s) – cópia(s) juntada na(s) folha(s) indicada(s): | Fl. 155 |
| 24-Cópia do Contrato de Concessão/Permissão, caso a outorga tenha sido concedida a partir de 1997. | Decreto nº 85.842, de 25/03/1981 |
| 25- Número de Emissoras do Serviço na Localidade (em caso de TV, geradoras e retransmissoras): anexo extrato do SRD. | 2.152-2.154 |
| 26- Nacionalidade dos sócios/acionistas: | |
| <i>Nome</i> | <i>Nacionalidade</i> |
| Amilcare Dallevo Júnior | Brasileira |
| Marcelo de Carvalho Fragali | Brasileira |

27- a) Nacionalidade do(s) responsável(eis) pela gestão das atividades:

| <i>Nome</i> | <i>Cargo</i> | <i>Nacionalidade</i> |
|---------------------|-------------------|----------------------|
| Edjail Adid Antônio | G. das atividades | Brasileira |

27- b) Nacionalidade do(s) responsável(eis) pela área editorial:

| <i>Nome</i> | <i>Cargo</i> | <i>Nacionalidade</i> |
|----------------------------|--------------|----------------------|
| Américo Martins dos Santos | Editor | Brasileira |

27- c) Nacionalidade do(s) responsável(eis) pela direção da programação:

| <i>Nome</i> | <i>Cargo</i> | <i>Nacionalidade</i> |
|-----------------------|------------------|----------------------|
| Mônica Pimentel Fuoco | Dir. Programação | Brasileira |

4. Após a citada conferência verificamos que não há pendência de apresentação de documentos, de acordo com o que consta da listagem acima.

5. Foi verificado, também, que não há processo de transferência da outorga de que trata o presente processo em andamento, de acordo com pesquisa feita no Sistema CPROD.

6. As leis, regulamentos e normas que regem as renovações de outorgas dos serviços de radiodifusão, integralmente obedecidos pelos documentos apresentados aos autos, que vieram a promover a sua completa instrução, são discriminados a seguir: Lei nº 5.785/72; Dec. nº 88.066/83; Ato Normativo nº 1, de 2007, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicações e Informática da Câmara dos Deputados; Art. 47, I, a, Lei nº 8.212/91 (INSS); Art. 27, c, Lei nº 8.036/90 (FGTS); e determinação da Casa Civil da Presidência da República, por meio das Subchefias de Assuntos Jurídicos e de Assuntos Governamentais, determinação essa encaminhada por uma série de ofícios, ao Ministério das Comunicações em novembro de 2007.

CONCLUSÃO

7. Diante do exposto, após a constatação acima assinalada, opinamos pela renovação da outorga e encaminhamento do processo ao senhor Ministro de Estado das Comunicações, para prosseguimento, tendo em vista que a interessada apresentou aos autos toda a documentação instrutória exigida pelas normas que regem a matéria, de acordo com a indicação das folhas acima descritas.

À consideração superior.

Brasília/DF, 03 de maio de 2012.


REGINA MONICA DE FARIA SANTOS
Advogada/Chefe de Serviço

De acordo. À consideração da Senhora Coordenadora-Geral de Regime Legal de Outorgas.

Brasília  de maio de 2012.


ÁLVARO AUGUSTO DE SOUZA NETO
Coordenador de Renovação de Outorga

De acordo. À apreciação do Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.

Brasília, 8 de maio de 2012.

VÂNIA RABELO

Coordenadora-Geral de Regime Legal de Outorgas

De acordo. À Consultoria Jurídica, para prosseguimento, tomando-se as providências recomendadas.

Brasília, 9 de maio de 2012.

GENILDO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica

Processo recebido em 10.5.2012.
Diante da urgência solicitada, segue, em anexo,
Parecer nº 902/2012/DP/CGLE/CONTOR-MC/AGU, concluído na data de hoje.

Brasília, 11 de maio de 2012.

Danielle Luste Pinela Bual
Advogada da União
Coordenadora Jurídica de Radiodifusão
Comercial e de Serviços Ancilares



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



PARECER Nº 902/2012/DLP/CGCE/CONJUR-MC/AGU

PROCESSO Nº 53000.025501/2011

INTERESSADO : TV Ômega Ltda.

ASSUNTO : Renovação de outorga para exploração de serviço de radiodifusão de sons e imagens.

I - Renovação da outorga deferida à TV Ômega Ltda. para exploração de serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

II - Possibilidade jurídica prevista no art. 223 da Constituição da República e na Lei nº 5.785/72, regulamentada pelo Decreto nº 88.066/83.

III - Processo devidamente instruído com a documentação necessária ao deferimento do pleito. Competência do Presidente da República, conforme art. 6º, §1º do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795/63.

Senhor Consultor Jurídico,

A Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica encaminha para análise desta Consultoria Jurídica procedimento administrativo que trata do pedido formulado pela TV Ômega Ltda., que solicitou renovação de concessão que lhe foi outorgada para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, relativa ao período de 2011 a 2026.

2. A outorga do serviço foi deferida originariamente à TV Manchete Ltda., por meio do Decreto nº 85.842, de 25 de março de 1981, publicado no Diário Oficial da União em 26 de março de 1981, retificado pelo Decreto nº 87.226, de 31 de maio de 1982, publicado no Diário Oficial da União em 2 de junho de 1982. Posteriormente, foi transferida para a TV Ômega Ltda., por meio do Decreto de 14 de maio de 1999, publicado no Diário Oficial da União em 17 de maio de 1999, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 413, de 2001, publicado no Diário Oficial da União em 19 de outubro de 2001.

3. Em conformidade com o art. 123, inciso I, do Regimento Interno do Ministério das Comunicações, aprovado pela Portaria nº 401, de 22 de agosto de 2006, o processo foi submetido à análise técnica da Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica, que concluiu estarem presentes todos os pressupostos necessários ao deferimento do pedido, conforme Nota Técnica nº 1867/2012/CGLO/DEOC/SCE-MC (fls. 2.165-2.167).

RENOVAÇÃO DA OUTORGA

4. A Constituição da República estabelece em seu art. 223 a possibilidade de renovação das concessões, permissões e autorizações concedidas pelo Poder Público àqueles que exploram serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens. A competência para edição do ato de renovação é do Poder Executivo. Contudo, os efeitos legais somente serão produzidos depois da aprovação do Congresso Nacional.

5. Por sua vez, a Lei nº 5.785/72 determina que a renovação da concessão ou permissão esteja subordinada ao interesse nacional e à adequação ao Sistema Nacional de Radiodifusão. As interessadas na renovação deverão dirigir requerimento ao Ministério das Comunicações, no período compreendido entre três e seis meses anteriores ao término do respectivo prazo. O requerimento deverá obrigatoriamente ser instruído com os documentos discriminados nos regulamentos do serviço.

CONJUR. M. das
COMUNICAÇÕES
2169
V

6. Essa lei encontra-se regulamentada pelo Decreto nº 88.066/83. De acordo com a norma, a renovação das concessões e permissões para exploração dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens depende do cumprimento pelas concessionárias e permissionárias das disposições legais e regulamentares aplicáveis ao serviço. As permissões para exploração de serviço de radiodifusão de sonora poderão ser renovadas por períodos sucessivos de dez anos e as concessões referentes ao serviço de radiodifusão de sons e imagens por períodos sucessivos de quinze anos (art. 2º). Não há limitação quanto ao número de períodos de renovação.

7. De acordo com art. 3º do referido regulamento, para cada concessão ou permissão caberá um requerimento que obedecerá ao modelo próprio e deverá, obrigatoriamente, ser acompanhado de:

- a) declaração de conhecimento e adesão às cláusulas regulamentares, que passarão a regular as relações da concessionária com o Poder Concedente no novo período de exploração do serviço, caso o pedido de renovação seja atendido;
- b) certificado de quitação com a Contribuição Sindical relativo ao empregador e empregados, ou comprovantes de recolhimento referentes aos últimos cinco anos;
- c) fichas de cadastramento, relativas aos sócios que detenham 5% ou mais das cotas ou ações representativas do capital social, assim como a todos os dirigentes da entidade.

8. A entidade deverá comprovar regularidade fiscal perante a União, aos Estados e aos Municípios e demonstrar que cumpre todas as normas técnicas e jurídicas relativas ao serviço, estabelecidas no Código Brasileiro de Telecomunicações, aprovado pela Lei nº 4.117/62 e no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795/63, assim como nas demais normas complementares.

9. Atendidas às exigências, a permissão ou concessão poderá ser renovada. Ao Presidente da República compete outorgar as concessões relativas à exploração dos serviços de radiodifusão de sons e imagens, de acordo com a nova redação dada pelo Decreto 7.670, de 16 de janeiro de 2012, ao art. 6º, §1º do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795/6. Nos termos da nova regulamentação, todos os serviços de radiodifusão sonora passam a ser de competência do Ministro de Estado das Comunicações.

10. Caso a entidade não comprove atendimento aos requisitos legais e regulamentares a concessão ou permissão, quando terminado o prazo, será declarada perempta, conforme determina o art. 7º do Decreto nº 88.066/83. Por outro lado, caso expire a concessão ou permissão sem decisão sobre o pedido de renovação, o serviço poderá ser mantido em funcionamento em caráter precário, segundo dispõe o art. 9º do referido regulamento.

11. Feitos estes esclarecimentos, passamos ao exame do pedido.

ANÁLISE DO PEDIDO

12. O requerimento de renovação, devidamente subscrito pelos diretores da entidade, foi apresentado tempestivamente, em 19.05.2011, conforme determina o art. 3º do Decreto nº 88.066/83.

13. Às fls. 1812, consta declaração, firmada pelos administradores da emissora, o qual demonstra que os atuais quadros societário e diretivo permanecem os mesmos aprovados pelo Ministério das Comunicações constante da pasta cadastral da entidade.

14. A Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica, órgão competente para proceder à análise da regularidade da documentação, assim como do atendimento às exigências técnicas do serviço, opinou pelo deferimento do pedido de renovação, em virtude de terem sido apresentados todos os documentos exigidos.

15. De acordo com as certidões fiscais apresentadas durante a instrução processual, a entidade demonstrou situação regular. Consta à fl. 2145 Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de



Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, válida até 17.10.2012; às fls. 642/648, Certificados de Regularidade do FGTS; à fl. 2150, Certidão Negativa de Tributos Municipais emitida pela Secretaria de Finanças da Prefeitura do Município de Osasco; à fl. 2148, Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, válida até 19.10.2012; à fl. 2151, Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos de Receitas Administradas pela ANATEL, válida até 1.6.2012; e à fl. 2146, Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, válida até 17.10.2012.

16. No que se refere às certidões de regularidade fiscal, importante esclarecer que esta Consultoria Jurídica, desde o ano de 2009, tem aferido a validade destes documentos em relação à data da propositura do requerimento de renovação. Isto porque, quando os processos eram enviados à análise jurídica, depois de demorada instrução, as certidões já estavam vencidas e o retorno dos autos aos órgãos técnicos para sua atualização inviabilizava o trabalho da Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica, em razão do grande volume de processos de renovação.

17. Registramos que a medida não encontra óbices jurídicos, uma vez que os efeitos da renovação retroagem à data em que expirou a outorga e lei exige que neste período seja aferida a regularidade fiscal da interessada em proceder à renovação.

16. Em atendimento ao disposto nos artigos. 220 a 223 da Constituição da República e às exigências da Casa Civil da Presidência da República, foram apresentadas as seguintes declarações:

- declaração da entidade de radiodifusão de que cumpre as normas atinentes à propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias, fl. 1.958;
- declaração da entidade de radiodifusão atestando sobre o cumprimento dos seguintes percentuais em sua programação: 25% de tempo reservado à propaganda comercial, 5% do tempo ao serviço noticioso, bem como o cumprimento da obrigação de transmitir 5 horas semanais de programas educacionais, fls. 1.960-1.961;
- declaração da entidade de radiodifusão de cumprimento da finalidade constitucional de promover a cultura nacional e regional, assim como do estímulo mínimo à produção independente em relação ao conteúdo veiculado, fl. 1.963; e
- declaração da entidade de radiodifusão de cumprimento aos valores éticos e sociais da pessoa e da família em relação ao conteúdo veiculado, fl. 1.965.

17. Por fim, prestar as seguintes informações:

- **Número de emissoras do serviço na localidade** - extrato da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL às fls. 2.152-2.154 ;
- **Nacionalidade das pessoas proprietárias da entidade de radiodifusão** - a entidade possui quadro societário com a seguinte composição: Marcelo de Carvalho Fragali, Amilcare Dallevo Júnior, todos brasileiros natos, fl. 1.944; e
- **Nacionalidade das pessoas responsáveis pela gestão das atividades, pela responsabilidade editorial, bem como pela direção da programação** - é responsável pela gestão das atividades, Edjail Adid Antônio, pela área editorial Américo Martins dos Santos e pela direção da programação Mônica Pimentel Fuoco, todos brasileiros natos, fls. 1.967-1.971.

18. Portanto, restam atendidos todos os pressupostos legais necessários à renovação da outorga concedida à entidade interessada.



CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, não vislumbramos qualquer óbice jurídico ao deferimento do pedido que, caso deferido, deverá produzir efeitos a partir de 20 de agosto de 2011, tendo por referência a data da publicação do contrato no Diário Oficial da União.

20. Por fim, registramos que o ato deverá ser submetido à deliberação do Congresso Nacional, conforme disposto no art. 223, § 3º, da Constituição da República.

À consideração superior.

Brasília, 11 de maio de 2012.

DANIELLE LUSTZ PORTELA BRASIL

Advogada a União

Coordenadora Jurídica de Radiodifusão Comercial e Serviços Auxiliares



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



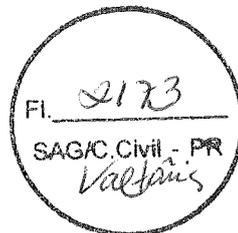
DESPACHO Nº 3827/2012/JFB/GAB/CONJUR-MC/AGU
PROCESSO Nº 53000.025501/2011
INTERESSADO : TV Ômega Ltda.
ASSUNTO : Renovação de outorga para exploração de serviço de radiodifusão de sons e imagens.

Aprovo o PARECER Nº 902 /2012/DLP/CGCE/CONJUR-MC/AGU, de autoria da Advogada da União, Dra. Danielle Lustz Portela Brasil.

Encaminhem-se os autos à Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica, em prosseguimento.

Brasília, 11 de maio de 2012.

JOSÉ FLÁVIO BIANCHI
Consultor Jurídico



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO
COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS DO GABINETE
Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Sala 722
70044-900 Brasília-DF
Tel.: (61) 311-6242 - 321-7484 - Fax: (61) 311-6583

Ofício nº 18 /2012/GM-MC

Brasília, 16 de maio de 2012.

Ao Senhor

LUÍS ALBERTO DOS SANTOS

Subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais

Palácio do Planalto, 4º andar

70150-900 Brasília-DF

Assunto: **Encaminha anexo(s)**

Senhor Subchefe,

Atendendo à orientação dessa Subchefia e ao que dispõe o Decreto nº 3.714, de 3 de janeiro de 2001, referente à transmissão eletrônica de documentos, encaminho, em anexo, os seguintes processos:

MC 00192 2012
- 53000.025501/2011 11 vol.

MC 00193 2012
- 53000.027242/2011 3 vol.

MC 00194 2012
- 53000.027245/2011 3 vol.

MC 00195 2012
- 53000.027243/2011 3 vol.

MC 00196 2012
- 53000.027244/2011 3 vol.

Atenciosamente,


PEDRO DE ALCÂNTARA DUTRA
Coordenador-Geral

Presidência da República
CODIN/PROTODI

16 MAI 2012

Hora

Func:

1605
Vargas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO R, ANEXO B, ALA OESTE - SALA 300 CEP: 70.044-900 - BRASÍLIA - DF
Fone: (61)-3311-6358 - Fax: (61) 3311-6560

Ofício nº 1544 /2012/COREN/CGLO/DEOC/SCE-MC

Brasília, 28 de MAIO de 2012.

Ao Representante Legal da
TV ÔMEGA LTDA.
Av. Presidente Kennedy, nº 2869, Vila São José.
Osasco/ SP
06298-190

REFERÊNCIA: Processo nº 53000.025501/2011.
ASSUNTO: Renovação de Outorga Tempestiva.

Prezado Senhor,

1. Pelo Processo em referência, essa entidade requer, deste Ministério, a renovação da outorga para continuar executando o Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, na localidade de São Paulo, Estado de São Paulo, deferida originariamente à TV Manchete Ltda., pelo Decreto nº 85.842, de 25 de março de 1981, publicado no DOU de 26/03/1981, retificado pelo Decreto nº 87.226, de 31 de maio de 1982 e, posteriormente transferida para a TV Ômega Ltda., pelo Decreto de 14 de maio de 1999.

2. Verificou-se que, após a análise dos presentes autos será necessária à apresentação do seguinte documento, para fins de instrução final do Processo, em original ou cópia autenticada:

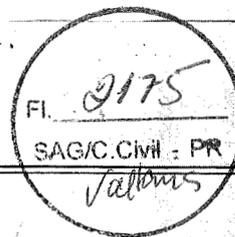
- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da entidade, visto que a entidade juntou certidão de localidade diversa da execução do serviço.

3. Diante do exposto, fica conferido o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento deste Ofício, expedido com AR-Postal, para o atendimento da exigência aqui formulada, sem o que o Processo em referência não terá prosseguimento.

Atenciosamente,

VÂNEA RABELO
Coordenadora-Geral de Regime Legal de Outorgas

Ass. Patrícia Serrano Neto Campos
Coordenadora Geral de Regime
Legal de Outorga
Substituta

**PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO****Certidão de Tributos Mobiliários**

Certidão número : 1146995 - 2012
C.C.M. : 3.039.428-7
CNPJ / CPF : 02.131.538/0004-03
Contribuinte : TV OMEGA LTDA
Endereço : R BRUXELAS 199
Tipo Serviço : PROPAG. E PUBLIC., INCL. PROM. VENDAS, PLANEJ. CAMPAN..
Início Atividades : 29/10/1999
Emitida em : 28/05/2012
Válida até : 28/11/2012

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de São Paulo cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão, a Secretaria Municipal de Finanças **CERTIFICA** que a situação fiscal do contribuinte supramencionado, referente à quitação do Imposto Sobre Serviços, Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento, Taxa de Fiscalização de Estabelecimento, Taxa de Fiscalização de Anúncio e Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (incidências a partir de janeiro/2011), até a presente data é:
REGULAR.

Certidão expedida via Internet com base na Portaria SF nº 066/2002, de 28 de Setembro de 2002 e Decreto 50691, de 29 de junho de 2009.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>).

CGE Minha conexão com poucas nuvens e frio em São Paulo 21°C 16km 1 e 2

 prefeitura.sp.gov.br Busca:  PREFEITURA DE SÃO PAULO

Confirmação de Autenticidade de Certidão (emitida via internet)

Certidão de Tributos Mobiliários: 146995 / 2012

| | |
|------------|---------------|
| CCM | 3.039.428-7 |
| Nome | TV OMEGA LTDA |
| Emitida em | 28/05/2012 |
| Válida até | 28/11/2012 |

As informações acima são apenas para confirmação de alguns dos dados da certidão já anteriormente emitida. Portanto, para efeitos legais, a impressão desta tela não substitui a certidão pesquisada.

[Voltar](#)

 PREFEITURA DE SÃO PAULO

Fl. 2176
SAG/C. CIVIL - PR
Vallonis

IMPRIMIR

VOLTAR

FI. 2176
SAG/C. Civil - PR**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 02131538/0004-03**Razão Social:** TV OMEGA LTDA**Endereço:** RUA BRUXELAS 199 / SUMARÉ / SUMARE / SP / 1259-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/05/2012 a 15/06/2012**Certificação Número:** 2012051814590991680302

Informação obtida em 25/05/2012, às 09:20:02.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Recibido No. 408
As 17 03
No dia 31/05/12
Por *[Signature]*