



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Unidade: SJU
Coxo: OS
Classe: 25

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 67-73.2014.6.07.0000
Classe 25

124.3

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 15.426/2014

RELATORA:

Redistribuído ao Exmo. Desembargador Eleitoral
JAMES EDUARDO DA C. DE M. OLIVEIRA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PSTU/DF -
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013

INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
UNIFICADOS - PSTU/DF

Adv.: Dr. Laércio Salustiano Begeria OAB/DF nº 24.567

Distribuição automática à Desembargadora Eleitoral LEILA
ARLANCH, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e
quatorze.

Secretário Judiciário

PEDIDO LIMINAR: ☐ DEFERIDO ☐ INDEFERIDO EM ____/____/____
FLS. ____/____

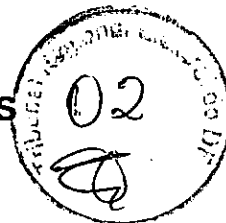
JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

TRANSITADO EM JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

RECURSOS INTERPOSTOS

AGRAVO REGIMENTAL FLS. ____/____ JULGADO EM
____/____/____ FLS. ____/____

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLS. ____/____ JULGADO EM
____/____/____ FLS. ____/____



9. Demonstrativo de Contribuições Recebidas;
10. Relação de Contas Bancárias;
11. Cópia da RAIS-NEGATIVA;
12. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos; Demonstrativo de Obrigações a Pagar; Demonstrativo dos Recursos do FP Distribuídos aos Órgãos Estaduais; Demonstrativo dos Recursos do FP Distribuídos aos Órgãos Municipais ou Zonais; Demonstrativo dos Recursos do FP Distribuídos a Candidatos; Demonstrativo de Sobras de Campanha; Demonstrativo das Transferências Intrapartidárias Recebidas e Demonstrativo das Transferências Intrapartidárias Efetuadas **(TODOS ESSES ITENS SEM MOVIMENTAÇÃO)**;
13. Extratos bancários de janeiro a dezembro/2013;
14. Notas fiscais, recibos e comprovantes dos pagamentos e de doações estimáveis em dinheiro realizados durante o ano de 2013.

Por fim, **requer a aprovação da presente Prestação de Contas.**

Brasília(DF), 14 de abril de 2014.

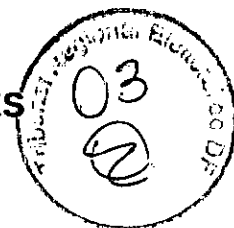
Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente – CPF 380.139.081-00

Silvio Soares Filho
Tesoureiro – CPF 581.620.978-72



**PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
UNIFICADO**

Brasília-DF

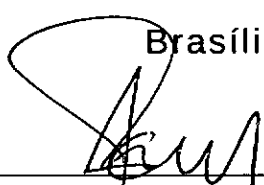


Ata de Reunião da Comissão Diretora Regional do DF

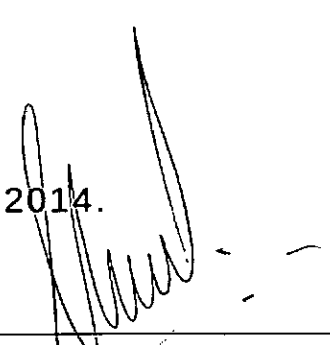
Aos dez dias do mês de abril de dois mil e quatorze, reuniram-se os membros da Comissão Diretora Regional do PSTU do Distrito Federal, com a finalidade específica de analisar e aprovar a **Prestação de Contas referente ao ano de 2013.**

Foi dada a palavra ao tesoureiro do partido, Sr. Silvio Soares Filho, que leu os documentos em pauta aos presentes. Após os esclarecimentos necessários, a prestação de contas foi aprovada por unanimidade. Finalmente o senhor Tesoureiro esclareceu que a prestação de contas será encaminhada à Justiça Eleitoral no prazo legal. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e assinada por mim, Silvio Soares Filho, que a secretariei, e pelos demais presentes.

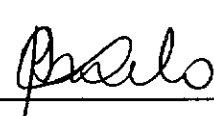
Brasília(DF), 10 de abril de 2014.



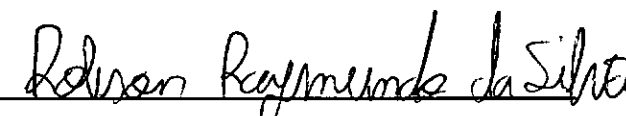
Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente – CPF 380.139.081-00



Silvio Soares Filho
Tesoureiro – CPF 581.620.978-72



Rosa Olímpia Martins de Melo
Secretária – CPF 279.710.311-49

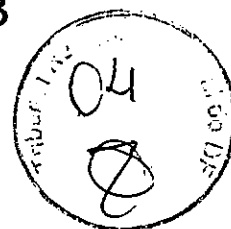


Robson Raymundo dos Santos
Vice-presidente – CPF 323.324.912-87

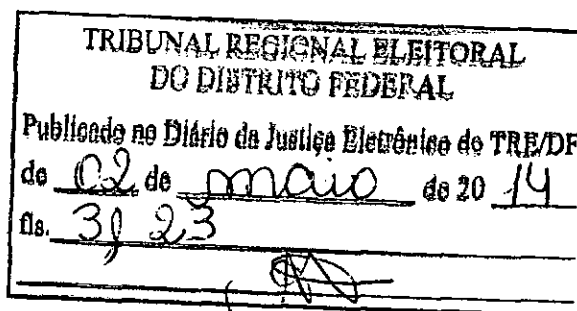
- **Sede Regional:** SCS-Setor Comercial Sul, quadra 6, Bloco A, Ed. Carioca, sala 215. CEP: 70.306-901
- Telefone/Fax: (61) 3226-1016 E-mail: pstubrasilia@pstu.org.br

Balanço Patrimonial - Dezembro/2013

Empresa : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Inscrição Estadual :
Inscrição na Junta :
Folha : 1

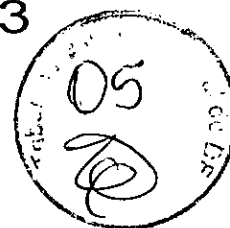


ATIVO	1,891.09
ATIVO CIRCULANTE	196.09
DISPONIBILIDADES	196.09
CAIXA GERAL	11.20
CAIXA MATRIZ	11.20
BANCOS C/ MOMENTO	184.89
BANCOS C/ MOMENTO (MATRIZ)	184.89
ATIVO PERMANENTE	1,695.00
IMOBILIZADO	1,695.00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,695.00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,695.00



Balanco Patrimonial - Dezembro/2013

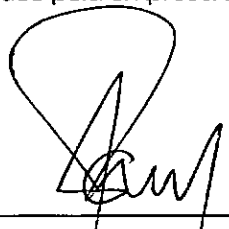
Empresa : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Inscrição Estadual :
Inscrição na Junta :
Folha : 2



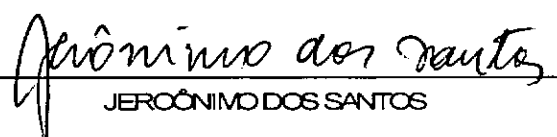
PASSIVO	-1,891.09
PATRIMONIO LIQUIDO	-1,891.09
RESERVAS DE CAPITAL	-2,995.00
RESERVAS DE CAPITAL	-2,995.00
DOACOES E SUBVENCOES P/ INVEST	-2,995.00
OUTRAS CONTAS	1,103.91
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1,103.91
LUCROS ACUMULADOS	-479.64
PREJUIZOS ACUMULADOS	1,583.55

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1,891.09 (um mil, oitocentos e noventa e um reais e nove centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2013

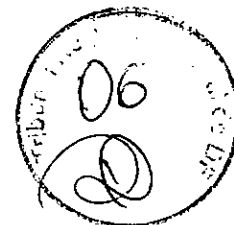

ANTÔNIO RICARDO MARTINS GULLEN
PRESIDENTE - CPF 380.139.081-00


Silvio Soares Filho
Tesoureiro
CPF: 581.620.978-72


JERÔNIMO DOS SANTOS
CONTADOR - CRC 8064/DF

Demonstração de Resultado - Dezembro/2013

Empresa : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Inscrição Estadual :
Inscrição na Junta :
Folha : 1

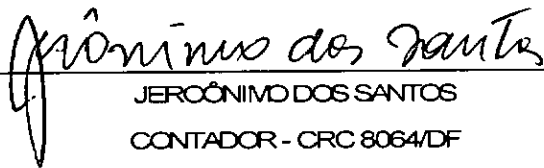


DESPESAS OPERACIONAIS		22,542.35
DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	21,931.41	
DESPESAS FINANCEIRAS	343.50	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	267.44	
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		-21,145.00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-21,145.00	
Prejuízo Líquido		1,397.35

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado, apresentando um prejuízo de R\$ 1,397.35 (um mil, trezentos e noventa e sete reais, trinta e cinco centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

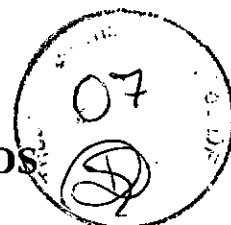
BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2013


ANTÔNIO RICARDO MARTINS GULLEN
PRESIDENTE - CPF 380.139.081-00


JERÔNIMO DOS SANTOS
CONTADOR - CRC 8064/DF


Silvio Soares Filho
Tesoureiro
CPF: 581.620.978-72

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado	
Órgão do Partido: Regional	UF/Município: DF/Brasília

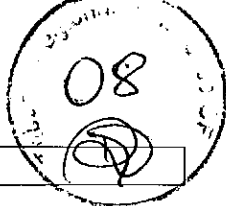
	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2012	1.593,44
2. Ajustes de exercícios anteriores	
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	
3. Prejuízo Líquido do Exercício	(1.397,35)
4. Destinação do Lucro	
4.1 Transferência para reservas estatutárias	
5. Saldo Atual	196,09

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2013.

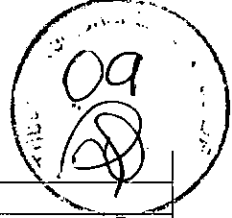
Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente – CPF 380.139.081-00

Silvio Soares Filho
Tesoureiro – CPF 581.620.978-72

*Assinatura dos membros
CONTRATOR CRC/DF 8064*

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS****PARTIDO: PSTU – PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO****ÓRGÃO DO PARTIDO: REGIONAL****BRASÍLIA (DF)**

TÍTULO DA CONTA			Total R\$
4.0.0.0.00.00.00	Receitas		
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Operacionais		
4.1.1.0.00.00.00	Receitas de Doações e Contribuições		
4.1.1.1.00.00.00	Doações		
4.1.1.1.01.00.00	Doações-Pessoas Físicas		1.120,00
4.1.1.1.02.00.00	Doações-Pessoas Jurídicas		
4.1.1.2.00.00.00	Contribuições		
4.1.1.2.01.00.00	Contribuições de Parlamentares		
4.1.1.2.02.00.00	Contribuições de Filiados		21.145,00
4.1.1.2.03.00.00	Contribuições de Simpatizantes		
4.1.2.0.00.00.00	Receitas do Fundo Partidário		
4.1.2.1.00.00.00	Cotas Recebidas		
4.1.3.0.00.00.00	Receitas Destinadas por Lei (especificar)		
4.1.4.0.00.00.00	Transferências Recebidas		
4.1.5.0.00.00.00	Receitas Financeiras (especificar)		
4.1.6.0.00.00.00	Sobras de Campanhas (especificar)		
4.1.7.0.00.00.00	Outras Receitas		
4.1.7.1.00.00.00	Outras Receitas Diversas		
4.1.7.1.01.00.00	Venda de Materiais de Divulgação		
4.1.7.1.02.00.00	Taxas de Inscrição		
4.1.7.1.03.00.00	Receitas de Aluguéis		
4.1.7.1.04.00.00	Venda de Publicações		
4.1.7.1.05.00.00	Renda de Cartões de Crédito		
4.1.7.1.06.00.00	Outras Receitas (especificar)		
4.2.0.0.00.00.00	Receitas Não Operacionais		
4.2.1.0.00.00.00	Lucro na Alienação de Bens de Uso		
4.2.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Operacionais (especificar)		
TÍTULO DA CONTA			Total R\$
3.0.0.0.00.00.00	Despesas	F. Partidário	O. Recursos
3.1.0.0.00.00.00	Despesas Operacionais		
3.1.1.1.00.00.00*	Despesas Administrativas		
3.1.X.1.01.00.00	Despesas com Pessoal		
3.1.1.1.02.00.00	Aluguéis e Condomínios		16.212,56
3.1.X.1.03.00.00	Despesas com Transportes e Viagens		
3.1.1.1.04.00.00	Serviços Técnicos Profissionais – Contador		350,00
3.1.1.1.05.00.00	Material de Consumo – Materiais de Escritório		189,50
3.1.1.1.06.00.00	Serviços e Utilidades – Luz e Telefone		3.860,47
3.1.1.1.07.00.00	Impostos e Taxas – IPTU		1.387,44
3.1.1.1.08.00.00	Despesas Gerais		
3.1.1.1.08.01.00	Fotocópias, Reprografias, Autenticações e Encadernações – Livro Diário/Razão		60,00
3.1.X.1.08.02.00	Revistas, Jornais, Editais, Publicações e Registros		
3.1.X.1.08.03.00	Seguros		
3.1.X.1.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens		1.120,00
3.1.1.1.08.05.00	Despesas Judiciais – Registro Livro Diário		138,88
3.1.X.1.08.06.00	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes		
3.1.X.1.08.07.00	Medicamentos		
3.1.X.1.08.08.00	Depreciação		
3.1.X.1.08.09.00	Amortização		
3.1.1.1.08.10.00	Outras Despesas Gerais – Tarifas Bancárias		343,50
3.1.1.1.08.11.00	Donativos e Contribuições (especificar)		
3.1.X.1.09.00.00	Transferências Efetuadas		



3.1.X.2.00.00.00	Despesas com Fins Eleitorais			
3.1.X.2.01.00.00	Propaganda Doutrinária e Política			
3.1.X.2.02.00.00	Despesas com Criação ou Manutenção de Instituto ou Fundação de Pesquisa ou de Doutrinação e Educação Política			
3.1.X.2.03.00.00	Despesas com Alistamento			
3.1.X.2.04.00.00	Despesas com Seminários e Convenções			
3.1.X.2.05.00.00	Despesas com Campanhas Eleitorais			
3.1.X.2.05.01.00	Despesas de Rádio e Televisão			
3.1.X.2.05.02.00	Despesas com Comitês Financeiros			
3.1.X.2.05.03.00	Despesas com Comícios			
3.1.X.2.05.04.00	Despesas com Eventos Promocionais			
3.1.X.2.05.05.00	Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais			
3.1.X.2.05.06.00	Propaganda e Publicidade			
3.1.X.2.05.07.00	Cachês de Artistas ou Animadores			
3.1.X.2.05.08.00	Exposições, Convenções, Conferências e Congressos			
3.1.X.2.05.09.00	Produção de Audiovisuais			
3.1.X.2.05.10.00	Despesas com Pessoal			
3.1.X.2.05.11.00	Aluguéis e Condomínios			
3.1.X.2.05.12.00	Despesas com Transportes e Viagens			
3.1.X.2.05.13.00	Serviços Técnicos Profissionais			
3.1.X.2.05.14.00	Material de Consumo			
3.1.X.2.05.15.00	Serviços e Utilidades			
3.1.X.2.05.16.00	Impostos e Taxas			
3.1.X.2.05.17.00	Despesas Gerais			
3.1.X.2.05.17.01	Fotocópias, Reprografias, Autenticações e Encadernações			
3.1.X.2.05.17.02	Revista, Jornais, Editais, Publicações e Registros			
3.1.X.2.05.17.03	Seguros			
3.1.X.2.05.17.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens			
3.1.X.2.05.17.05	Despesas Judiciais			
3.1.X.2.05.17.06	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes			
3.1.X.2.05.17.07	Medicamentos			
3.1.X.2.05.17.08	Depreciação			
3.1.X.2.05.17.09	Amortização			
3.1.X.2.05.17.10	Outras Despesas Gerais (especificar)			
3.1.X.2.05.17.11	Donativos e Contribuições (especificar)			
3.1.X.2.05.18.00	Transferências Efetuadas			
3.1.X.3.00.00.00	Encargos Financeiros			
3.1.X.3.01.00.00	Despesas Financeiras			
3.2.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais			
3.2.1.0.00.00.00	Perda na Alienação de Bens de Uso			
3.2.2.0.00.00.00	Outras Despesas Não Operacionais			
RESULTADO DO EXERCÍCIO		22.265,00	(23.662,35)	(1.397,35)

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2013.

Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente – CPF 380.139.081-00

Silvio Soares Filho
Tesoureiro – CPF 581.620.978-72

promissao dos vants
JK CONTABILIDADE LTDA
SCS Quadra 06 Bloco A nº 240 Sda 405 - Ass Sul
CEP 70300-000 - Brasília-DF - Fone: 3202-9824
DDD-DF 679 - CNPJ: 01.711.735/0001-66

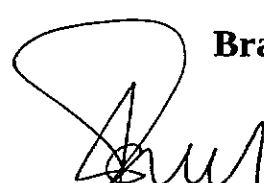
DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES RECEBIDAS

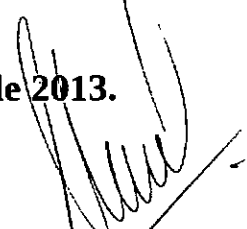


Partido: PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado		
Órgão do Partido: Regional	UF/Município: Brasília/DF	Ano: 2013

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CPF	VALOR R\$
23/12/2013	Estimável em dinheiro	Ademar Lourenço Martins Rodrigues	994.552.341-49	280,00
23/12/2013	Estimável em dinheiro	Almir Cezar de Carvalho Baptista Filho	086.790.927-70	280,00
23/12/2013	Estimável em dinheiro	Eduardo Rennó Zanata	009.209.301-90	280,00
23/12/2013	Estimável em dinheiro	Luiza Paula Araujo de Oliveira	032.484.831-56	280,00
TOTAL/TRANSPORTAR				1.120,00

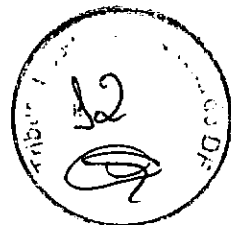
Brasília(DF), 31 de dezembro de 2013.


Antonio Ricardo Martins Guillen
 Presidente – CPF 380.139.081-00


Silvio Soares Filho
 Tesoureiro – CPF 581.620.978-72


PERÔNIO DOS SANTOS
CONTABILIDADE LTDA
 SCS Quadra 06 Bloco A Nº 240 Sala 405 - Área Sul
 CEP 70300-000 - Brasília-DF - Fone: 3202-9824
 CRC-DF 679 - CNPJ: 01.711.735/0001-19

TERMO DE DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA

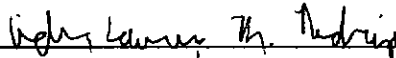


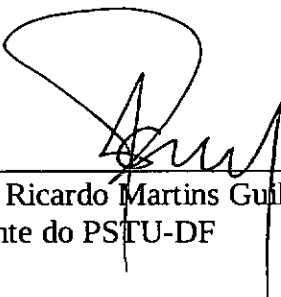
Eu, **Ademar Lourenço Martins Rodrigues**, casado, funcionário público, inscrito no CPF sob nº 994.552.341-49 e no RG sob nº 4.181.427 SSP/GO, residente na SQS, Quadra 510, Bloco A, Entrada 43, ap. 203, Asa Sul, Brasília, DF, por livre e espontânea vontade, sem coação ou influência de quem quer que seja, **DOO** à Regional de Brasília-DF do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU, inscrita no CNPJ sob nº 97.457.147/0001-47, aqui representada pela pessoa do seu presidente, Sr. Antonio Ricardo Martins Guillen, gratuitamente, sem condições ou encargos de qualquer natureza, o seguinte serviço, prestado em revesamento com outros 3 militantes do Partido, durante todo o ano de 2013:

- 40 horas no total para limpeza e manutenção da sede regional do Partido, na SCS quadra 6, Bloco A, Ed. Carioca, sala 215, Asa Sul, Brasília-DF, incluindo o material de limpeza que trouxe da minha casa.

O valor total estimado de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) pelas 40 horas de trabalho doados ao PSTU-DF.

Brasília (DF), 23 de dezembro de 2013.


Ademar Lourenço Martins Rodrigues


Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente do PSTU-DF

TERMO DE DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA



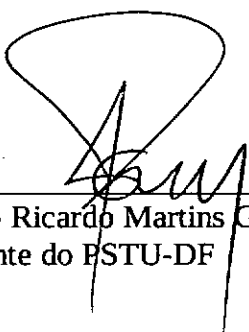
Eu, **Almir Cezar de Carvalho Baptista Filho**, solteiro, funcionário público, inscrito no CPF sob nº 086.790.927-70 e no RG sob nº 12.220.265-8 IFP/RJ, residente na CLN, Quadra 409, Bloco B, Asa Norte, Brasília, DF, por livre e espontânea vontade, sem coação ou influência de quem quer que seja, **DOO** à Regional de Brasília-DF do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU, inscrita no CNPJ sob nº 97.457.147/0001-47, aqui representada pela pessoa do seu presidente, Sr. Antonio Ricardo Martins Guillen, gratuitamente, sem condições ou encargos de qualquer natureza, o seguinte serviço, prestado em revesamento com outros 3 militantes do Partido, durante todo o ano de 2013:

- 40 horas no total para limpeza e manutenção da sede regional do Partido, na SCS quadra 6, Bloco A, Ed. Carioca, sala 215, Asa Sul, Brasília-DF, incluindo o material de limpeza que trouxe da minha casa.

O valor total estimado de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) pelas 40 horas de trabalho doados ao PSTU-DF.

Brasília (DF), 23 de dezembro de 2013.


Almir Cezar de Carvalho Baptista Filho


Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente do PSTU-DF

TERMO DE DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA



Eu, **Eduardo Rennó Zanata**, solteiro, professor, inscrito no CPF sob nº 009.209.301-90 e no RG sob nº 2.339.802 SSP/DF, residente na EPTG, Quadra 3, Bloco A-10, AP. 202, Lúcio Costa, Brasília, DF, por livre e espontânea vontade, sem coação ou influência de quem quer que seja, **DOO** à Regional de Brasília-DF do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU, inscrita no CNPJ sob nº 97.457.147/0001-47, aqui representada pela pessoa do seu presidente, Sr. Antonio Ricardo Martins Guillen, gratuitamente, sem condições ou encargos de qualquer natureza, o seguinte serviço, prestado em revesamento com outros 3 militantes do Partido, durante todo o ano de 2013:

- 40 horas no total para limpeza e manutenção da sede regional do Partido, na SCS quadra 6, Bloco A, Ed. Carioca, sala 215, Asa Sul, Brasília-DF, incluindo o material de limpeza que trouxe da minha casa.

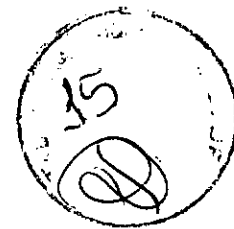
O valor total estimado de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) pelas 40 horas de trabalho doados ao PSTU-DF.

Brasília (DF), 23 de dezembro de 2013.

Eduardo Rennó Zanata

Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente do PSTU-DF

TERMO DE DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA



Eu, **Luiza Paula Araujo de Oliveira**, solteira, estudante, inscrita no CPF sob nº 032.484.831-56 e no RG sob nº 2.517.388 SSP/DF, residente na CLN, Quadra 406, Bloco C, ap. 218, Asa Norte, Brasília, DF, por livre e espontânea vontade, sem coação ou influência de quem quer que seja, **DOO** à Regional de Brasília-DF do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU, inscrita no CNPJ sob nº 97.457.147/0001-47, aqui representada pela pessoa do seu presidente, Sr. Antonio Ricardo Martins Guillen, gratuitamente, sem condições ou encargos de qualquer natureza, o seguinte serviço, prestado em revesamento com outros 3 militantes do Partido, durante todo o ano de 2013:

- 40 horas no total para limpeza e manutenção da sede regional do Partido, na SCS quadra 6, Bloco A, Ed. Carioca, sala 215, Asa Sul, Brasília-DF, incluindo o material de limpeza que trouxe da minha casa.

O valor total estimado de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) pelas 40 horas de trabalho doados ao PSTU-DF.

Brasília (DF), 23 de dezembro de 2013.

Luiza Paula Araujo de Oliveira

Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente do PSTU-DF

DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

Fls. 1

Partido: PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado**Órgão do Partido: Regional****UF/Município: DF/Brasília****Ano: 2013**

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	CONTRIBUINTE	CPF	VALOR R\$
09/01/2013	Transf.bancaria	Eldo Luiz Pereira de Abreu	389.833.201-25	1.350,00
10/01/2013	Transf.bancaria	Marcela Soares Silva	056.962.017-17	125,00
28/01/2013	Transf.bancaria	Ivone Vidal Lisa	024.063.637-67	310,00
05/02/2013	Transf.bancaria	Marcela Soares Silva	056.962.017-17	125,00
20/02/2013	Transf.bancaria	Ivone Vidal Lisa	024.063.637-67	310,00
20/02/2013	Transf.bancaria	Érika Lima Chagas	006.588.921-50	250,00
26/02/2013	Transf.bancaria	Rosa Olímpia Martins de Melo	279.710.311-49	200,00
18/03/2013	Dep.em cheque	Ana Beatriz Borges Serpa	067.080.286-70	700,00
25/03/2013	Transf.bancaria	Ivone Vidal Lisa	024.063.637-67	310,00
15/04/2013	Dep.em cheque	Mychel Douglas Almeida Sousa	720.033.321-20	333,00
16/04/2013	Transf.bancaria	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	50,00
19/04/2013	Transf.bancaria	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	500,00
19/04/2013	Transf.bancaria	Rosa Olímpia Martins de Melo	279.710.311-49	150,00
22/04/2013	Transf.bancaria	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	800,00
24/04/2013	Transf.bancária	Cristiane Leyendecker de Lima	610.864.601-20	70,00
26/04/2013	Transf.bancaria	Ivone Vidal Lisa	024.063.637-67	310,00
26/04/2013	Transf.bancaria	Ana Beatriz Borges Serpa	067.080.286-70	500,00
02/05/2013	Transf.bancária	Karine Rodrigues Afonseca	024.913.161-70	300,00
09/05/2013	Dep.em cheque	Antonio R. Martins Guillen	380.139.081-00	1.860,00
09/05/2013	Dep.em cheque	Macia Medeiros dos S.Teixeira	058.365.054-62	250,00
27/05/2013	Transf.bancaria	Rosa Olímpia Martins de Melo	279.710.311-49	150,00
27/05/2013	Transf.bancaria	Ivone Vidal Lisa	024.063.637-67	310,00
03/06/2013	Transf.bancária	Cristiane Leyendecker de Lima	610.864.601-20	70,00
05/06/2013	Transf.bancaria	Ana Beatriz Borges Serpa	067.080.286-70	350,00
11/06/2013	Transf.bancária	Cristiane Leyendecker de Lima	610.864.601-20	70,00
20/06/2013	Transf.bancaria	Rosa Olímpia Martins de Melo	279.710.311-49	150,00
25/06/2013	Transf.bancaria	Ivone Vidal Lisa	024.063.637-67	310,00
28/06/2013	Transf.bancaria	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	800,00
10/07/2013	Dep.em cheque	Adriana de F. Barbosa Araujo	540.119.811-68	212,00
18/07/2013	Transf.bancaria	Rosa Olímpia Martins de Melo	279.710.311-49	150,00
22/07/2013	Transf.bancaria	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	800,00
25/07/2013	Transf.bancaria	Ivone Vidal Lisa	024.063.637-67	310,00
TRANSPORTAR				12.485,00

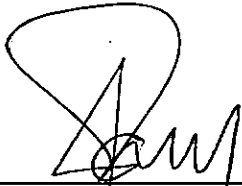
DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

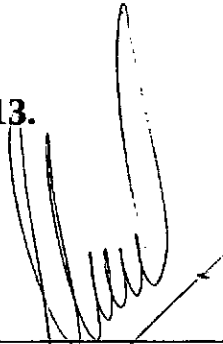
Fls. 2

Partido: PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado		
Órgão do Partido: Regional	UF/Município: DF/Brasília	Ano: 2013

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	CONTRIBUINTE	CPF	VALOR R\$
Transportado				12.485,00
01/08/2013	Transf.bancária	Cristiane Leyendecker de Lima	610.864.601-20	50,00
20/08/2013	Transf.bancária	Ana Beatriz Borges Serpa	067.080.286-70	350,00
26/08/2013	Transf.bancaria	Ivone Vidal Lisa	024.063.637-67	310,00
28/08/2013	Transf.bancaria	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	500,00
28/08/2013	Transf.bancaria	Rosa Olímpia Martins de Melo	279.710.311-49	150,00
09/09/2013	Transf.bancária	Ana Beatriz Borges Serpa	067.080.286-70	350,00
20/09/2013	Transf.bancaria	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	750,00
23/09/2013	Transf.bancária	Cristiane Leyendecker de Lima	610.864.601-20	50,00
25/09/2013	Transf.bancaria	Karine Rodrigues Afonseca	024.913.161-70	2.000,00
26/09/2013	Transf.bancaria	Ivone Vidal Lisa	024.063.637-67	310,00
08/10/2013	Transf.bancária	Ana Beatriz Borges Serpa	067.080.286-70	100,00
25/10/2013	Transf.bancaria	Ivone Vidal Lisa	024.063.637-67	310,00
01/11/2013	Transf.bancária	Cristiane Leyendecker de Lima	610.864.601-20	50,00
07/11/2013	Transf.bancária	Ana Beatriz Borges Serpa	067.080.286-70	100,00
21/11/2013	Transf.bancaria	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	800,00
25/11/2013	Transf.bancária	Ana Beatriz Borges Serpa	067.080.286-70	1.000,00
26/11/2013	Transf.bancaria	Ivone Vidal Lisa	024.063.637-67	310,00
02/12/2013	Transf.bancária	Cristiane Leyendecker de Lima	610.864.601-20	50,00
09/12/2013	Transf.bancaria	Karine Rodrigues Afonseca	024.913.161-70	700,00
11/12/2013	Transf.bancária	Cristiane Leyendecker de Lima	610.864.601-20	110,00
26/12/2013	Transf.bancaria	Ivone Vidal Lisa	024.063.637-67	310,00
TOTAL				21.145,00

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2013.


Antonio Ricardo Martins Guillen
 Presidente – CPF 380.139.081-00


Silvio Soares Filho
 Tesoureiro – CPF 581.620.978-72

Assinatura dos Contas
JR CONTABILIDADE LTDA
 SCS - Quadra 08 Bloco A Nº 240 Sala 405 - Asa Sul
 CEP 70300-000 - Brasília-DF - Fone: 3202-9924
 INSC-DF 679 - CNPJ: 01.711.735/0001-96

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Partido: **PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado**

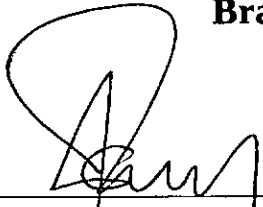
Órgão do Partido: **Regional**

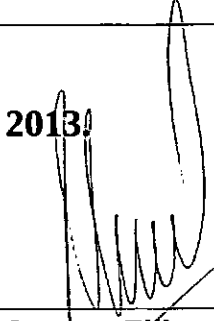
UF/Município: **DF/Brasília**

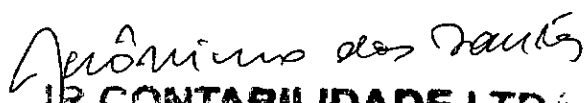
Ano: **2013**

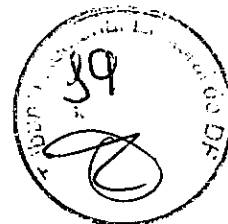
Tipo Conta	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Endereço
C/C	001	2883-5	15.255-0	SCS Q 3, Bl.A, Ljs 139/145/165 – Asa Sul – Brasília - DF

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2013


Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente – CPF 380.139.081-00


Silvio Soares Filho
Tesoureiro – CPF 581.620.978-72


JR CONTABILIDADE LTDA
SOS Quadra 06 Bloco A Nº 740 Sala 405 - Asa Sul
CEP 70300-000 - Brasília-DF - Fone: 3202-9924
CRC-DF 679 - CNPJ: 01.711.735/0001-02



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: 2013

Identificação do Estabelecimento

CREA **690001000209**
Razão Social **PARTIDO SOCIALISTA DOS
TRABALHADORES UNIFICADO**
CNPJ/CEI **97457147/0001-47**
CNAE **9492800 - ATIVIDADES DE
ORGANIZACOES POLITICAS**
Endereço **SETOR COMERCIAL SUL, 6 BLOCO A,
SALA 215**
Bairro **ASA SUL**
Cidade/UF **BRASILIA / DF**
CEP **70306-000**

DECLARAÇÃO ENTREGUE

Data **09/03/2014**
Quantidade de
Vínculos **RAIS NEGATIVA**

Coordenação da RAIS

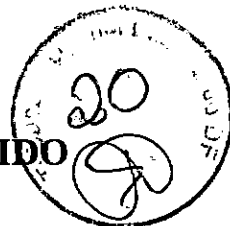
Brasília, 09/03/2014.

Código de Identificação do Recibo

.006.3234.2194.940.05

Para retificar a CNAE, acesse: http://rais.gov.br/servico/alte_identificacao.asp

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Partido: PSTU – PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO	
Órgão do Partido: REGIONAL	UF/Município: DF/BRASILIA

	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2012	0,00	0,00	0,00
2. Ajustes de exercícios anteriores			
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis			
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores			
3. Lucro Líquido do Exercício			
4. Transferência para reservas estatutárias			
5. Saldo Atual	0,00	0,00	0,00

Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente – CPF 380.139.081-00

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2013.

Silvio Soares Filho
Tesoureiro – CPF 581.620.978-72

Prônimo dos Santos
PR CONTABILIDADE LTDA
SCS Quadra 06 Bloco A Nº 240 Sala 405 - Ass Sul
CEP 70300-000 - Brasília-DF - Fone: 3202-8824
CRC-DF 679 - CNPJ: 01.711.735/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS



Partido: PSTU – PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO	
Órgão do Partido: REGIONAL	UF/Município: DF/BRASILIA

	Total
1. Origens de Recursos	0,00
1.1 Das operações	
1.1.1 Resultado líquido do exercício	
1.1.2 Despesas de depreciação	
1.1.3 Despesas e Amortização	
1.1.4 Lucro na Venda de Bens	
1.2 De terceiros	
1.2.1 Redução do ativo realizável a longo prazo	
1.2.2 Vendas de bens e direitos do ativo permanente	
1.2.3 Aumento do Passivo exigível a longo prazo	
1.3 total das Origens	
2. Aplicações	0,00
2.1 Aumento do ativo realizável a longo prazo	
2.2 Aquisição de bens e direitos permanente	
2.3 Redução do Passivo exigível a longo prazo	
2.4 Total das aplicações	
3. Variação do Capital Circulante Líquido	0,00

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

--	--	--	--

Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente – CPF 380.139.081-00

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2013.

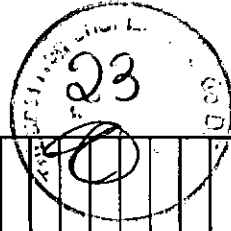
Silvio Soares Filho
Tesoureiro – CPF 581.620.978-72

Plenário dos Votos
JR CONTABILIDADE LTDA
SCS Quadra 06 Bloco A Nº 240 Sala 405 - Asa Sul
CEP 70300-000 - Brasília-DF - Fone: 3202-9924
CRC-DF 678 - CNPJ: 01.711.735/0001-05

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS

Partido: PSTU – PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO	UF/Município: DF/BRASILIA	Ano: 2013
Órgão do Partido: REGIONAL		

DIREÇÃO ESTADUAL	1ª COTA	2ª COTA	3ª COTA	4ª COTA	5ª COTA	6ª COTA	7ª COTA	8ª COTA	9ª COTA	10ª COTA	11ª COTA	12ª COTA	TOTAL
01. ACRE													
02. ALAGOAS													
03. AMAPÁ													
04. AMAZONAS													
05. BAHIA													
06. CEARÁ													
07. DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. ESPÍRITO SANTO													
09. GOIÁS													
10. MARANHÃO													
11. MATO GROSSO													
12. MATO GROSSO DO SUL													
13. MINAS GERAIS													
14. PARÁ													
15. PARAÍBA													
16. PARANÁ													
17. PERNAMBUCO													
18. PIAUÍ													
19. RIO DE JANEIRO													
20. RIO GRANDE DO NORTE													
21. RIO GRANDE DO SUL													
22. RONDÔNIA													
23. RORAIMA													
24. SANTA CATARINA													
25. SÃO PAULO													
26. SERGIPE													
27. TOCANTINS													
TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LOCAL Brasília (DF)

DATA 31/12/2013

Antonio Ricardo Martins Guillen
 Presidente – CPF 380.139.081-00

Silvio Soares Filho
 Tesoureiro – CPF 581.620.978-72

Acórdão dos autos
JR CONTABILIDADE LTDA
 SC's Quadra 08 Bloco A Nº 240 Setor 405 - Ala Sul
 CEP 70300-000 - Brasília-DF - Fone: 3202-8924
 CRC-DF 679 - CNPJ: 01.711.735/0001-06

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS A CANDIDATOS

Partido: PSTU – PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO	UF/Município: DF/BRASÍLIA Ano: 2013
Órgão do Partido: REGIONAL	

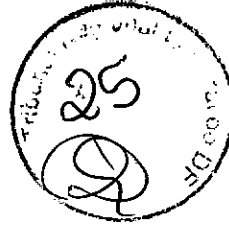
CANDIDATOS	VALOR DA COTA	DATA
SEM MOVIMENTAÇÃO		

LOCAL **Brasília (DF)**

DATA **31/12/2013**

Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente – CPF 380.139.081-00

Silvio Soares Filho
Tesoureiro – CPF 581.620.978-72



Arquívio dos Partidos
JK CONTABILIDADE LTDA
SCS Quadra 06 Bloco A Nº 240 Sala 405 - Asa Sul
CEP 70300-000 - Brasília-DF - Fone: 3202-8924
CRC-DF 679 - CNPJ: 01.711.735/0001-56

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA

Partido: PSTU - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO	UF/Município: DF/BRASÍLIA	Ano: 2013
Órgão do Partido: REGIONAL		

--

Data	Espécie do Recurso	Candidato/Comitê	CPF/CNPJ	Valor
------	--------------------	------------------	----------	-------

				0,00
	SEM MOVIMENTAÇÃO			

Total:	0,00
--------	------

Brasília (DF), 31/12/2013

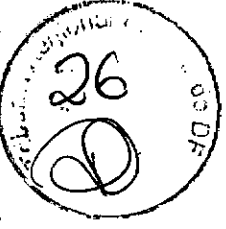


Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente - CPF 380.139.081-00



Silvio Soares Filho
Tesoureiro - CPF 581.620.978-72

Arbóreo dos Santos
AR CONTABILIDADE LTDA
SCS Quadra 08 Bloco A Nº 240 Sala 405 - Asa Sul
CEP 70300-000 - Brasília-DF - Fone: 3202-9924
CRC-DF 679 - CNPJ: 01.711.735/0001-03



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS EFETUADAS

Partido: PSTU – PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO	
Órgão do Partido:	UF/Município: DF/BRASILIA Ano: 2013

UF/Município: **DF/BRASÍLIA**

Ano: 2013

[illegible]

ia (DF)

Tesoureiro - CPF 581.620.978-72

DATA 31/12/2013

Silvio Soares Filho

Tesoureiro - CPF 581.620.978-72

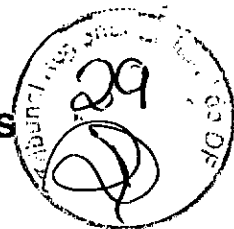
Adriano do Paço
JR CONTABILIDADE LTDA
 SCN: Quadra 06 Bloco A Nº 240 Sala 405 - Ass Sul
 CEP 70300-000 - Brasília-DF - Fone: 3202-9822
 CRC-DF 679 - CNPJ: 01.711.735/0001-99

CONTABILIDADE E TDA



**PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
UNIFICADO**

Brasília-DF



Brasília (DF), 10 de abril de 2014.

Ao

Banco do Brasil S/A

Agência Postalis – 2.883-5

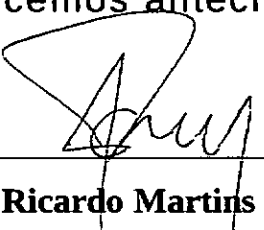
Nesta

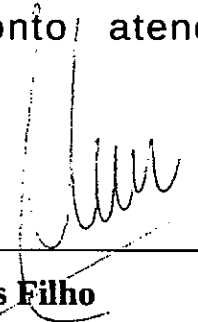
Prezado Gerente,

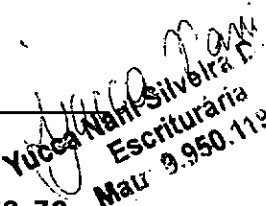
Solicitamos a emissão dos extratos bancários de todos os meses do ano de 2013 da **conta nr. 15.225-0**, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), para serem anexados à prestação de contas que será entregue à Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal.

Lembramos que, por exigência daquela Corte, **esses extratos deverão possuir validade legal, ser contínuos e completos.**

No aguardo do pronto atendimento, agradecemos antecipadamente,


Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente – CPF 380.139.081-00


Silvio Soares Filho
Tesoureiro – CPF 581.620.978-72


Yúcca Nani Silveira F.
Escriturária
Matr. 9.950.119-1

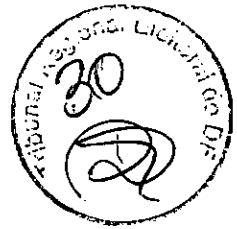
▪ **Sede Regional:** SCS-Setor Comercial Sul, quadra 6, Bloco A, Ed. Carioca, sala 215. CEP: 70.306-901 Telefone/Fax: (61) 3226-1016 E-mail: pstubrasilia@pstu.org.br

Correntista

Nome	PARTIDO SOCIALISTA DOS TR			CNPJ	97.457.147/0001-47		Posição	Janeiro / 2013		Data da emissão	14.04.2014	
Agência (prefixo/dv)	2883-5		GS	02		Conta nº / dv	15.225-0		Data da abertura	11.02.2009		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.12.2012		Saldo anterior						1.532,74 C
09.01.2013		870-Transferência on line	74030		07801	223595000559944	1.350,00 C	2.882,74 C
10.01.2013		870-Transferência on line	99012		03652	523652000025763	125,00 C	
10.01.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890101000715679	22,00 D	2.985,74 C
23.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			012301	1.135,70 D	
23.01.2013		362-Pagamento conta luz	13105			012302	14,02 D	
23.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			012303	20,88 D	1.815,14 C
28.01.2013		874-Transferência Agendada	14105			12570000435289	310,00 C	2.125,14 C
30.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			013001	427,68 D	
30.01.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			013002	306,96 D	1.390,50 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	1.390,50 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------



Correntista

Nome	PARTIDO SOCIALISTA DOS TR			CNPJ	97.457.147/0001-47		Posição	Fevereiro / 2013	Data da emissão	14.04.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv								
2883-5	02	15.225-0								
			Data da abertura							
			11.02.2009							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2013		Saldo anterior						1.390,50 C
05.02.2013		870-Transferência on line	99012		03652	5236520000025763	125,00 C	1.515,50 C
13.02.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			880440903419586	22,00 D	1.493,50 C
18.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			021801	21,34 D	
18.02.2013		362-Pagamento conta luz	13105			021802	18,12 D	
18.02.2013		109-Pagamento de título	13105			021803	847,70 D	606,34 C
20.02.2013		870-Transferência on line	99012		01257	521257004535289	310,00 C	
20.02.2013		874-Transferência Agendada	14105			288300000002030	250,00 C	1.166,34 C
26.02.2013		870-Transferência on line	99012		01606	521606000966277	200,00 C	1.366,34 C
28.02.2013		109-Pagamento de título	13105			022801	427,68 D	
28.02.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			022802	296,31 D	642,35 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	642,35 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	----------	--------------------	------

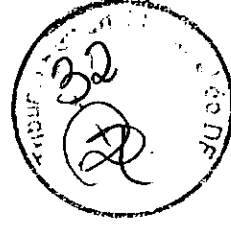


Correntista

Nome	PARTIDO SOCIALISTA DOS TR			CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv		97.457.147/0001-47	Março / 2013	14.04.2014
2883-5	02	15.225-0	Data da abertura			
			11.02.2009			

Data contábil	Data lançamento	Nº	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2013			Saldo anterior						642,35 C
12.03.2013		435	Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890701400513879	22,00 D	620,35 C
18.03.2013		911	Depósito bloqueado 1 dia útil	99030	04800		1010815791	700,00 *	
19.03.2013		362	Pagamento conta luz	13105			031901	13,60 D	
19.03.2013		363	Pagamento conta telefone	13105			031902	22,77 D	
19.03.2013		631	Desbloqueio de depósito	10846			1010815791	700,00 C	1.283,98 C
20.03.2013		109	Pagamento de Título	13105			032001	847,70 D	436,28 C
25.03.2013		874	Transferência Periódica	14105			125700004535289	310,00 C	
25.03.2013		109	Pagamento de Título	13105			032501	427,68 D	
25.03.2013		500	Tarifa Renovação Cadastro	13113			840840802616576	27,00 D	291,60 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	291,60 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	----------	--------------------	------





Correntista

Data da emissão

Data da abertura

11.02.2009

57

100

19

100

100

2.51

91.7

7097

100

BB

87

.....

100

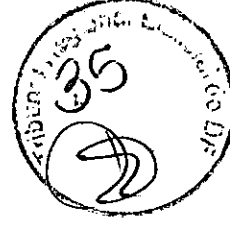
0,00

Correntista

Nome	PARTIDO SOCIALISTA DOS TR			CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv		97.457.147/0001-47	Junho / 2013	14.04.2014
2883-5	02	15.225-0	Data da abertura			
			11.02.2009			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.05.2013		Saldo anterior						1.332,43 C
03.06.2013		870-Transferência on line	74454		04811	22150300008708	70,00 C	1.402,43 C
05.06.2013		870-Transferência on line	99020		00471	600471000008928	350,00 C	1.752,43 C
10.06.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801611000049115	22,00 D	1.730,43 C
11.06.2013		870-Transferência on line	72247		07801	221503000008708	70,00 C	1.800,43 C
20.06.2013		870-Transferência on line	99012		01606	5216060000966277	150,00 C	1.950,43 C
21.06.2013		362-Pagamento conta luz	13105			062101	14,94 D	1.935,49 C
25.06.2013		874-Transferência Periódica	14105			125700004535289	310,00 C	
25.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062501	847,70 D	1.397,79 C
28.06.2013		870-Transferência on line	99012		01263	521363009172030	800,00 C	
28.06.2013		375-Impostos	13105			062801	234,47 D	
28.06.2013		375-Impostos	13105			062802	223,30 D	
28.06.2013		109-Pagamento de Título	13105			062803	577,68 D	
28.06.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			062804	366,06 D	796,28 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	796,28 C	0,00



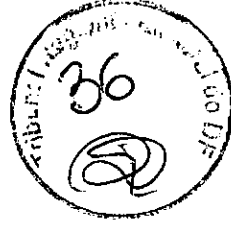
Correntista

Nome: PARTIDO SOCIALISTA DOS TR CNPJ: 97.457.147/0001-47 Posição: Julho / 2013 Data da emissão: 14.04.2014

Agência (prelho/dv): 2883-5 GS 02 Conta nº / dv: 15.225-0 Data da abertura: 11.02.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.06.2013		Saldo anterior						796,28 C
10.07.2013		830-Depósito Online	99030		04800	1542845648	212,00 C	
10.07.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801911001531803	22,00 D	986,28 C
11.07.2013		362-Pagamento conta luz	13105			021101	14,33 D	971,95 C
18.07.2013		870-Transferência on line	99012		01606	521606000966277	150,00 C	1.121,95 C
22.07.2013		874-Transferência Agendada	14105			126300009172030	800,00 C	1.921,95 C
23.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072301	847,70 D	1.074,25 C
25.07.2013		874-Transferência Periódica	14105			125700004535289	310,00 C	1.384,25 C
26.07.2013		109-Pagamento de Título	13105			072601	547,68 D	836,57 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 836,57 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



Correntista

Nome

PARTIDO SOCIALISTA DOS TR

Agência (prefixo/dv)

GS

02

Conta nº / dv

15.225-0

Data da abertura

11.02.2009

CNPJ

97.457.147/0001-47

Posição

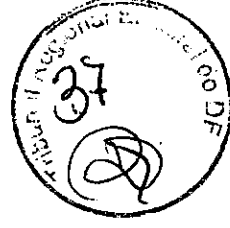
Agosto / 2013

Data da emissão

14.04.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.07.2013		Saldo anterior						836,57 C
01.08.2013		870-Transferência on line	71198		07801	221503000008708	50,00 C	886,57 C
08.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			080801	247,74 D	
08.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			080802	16,45 D	
12.08.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802241002937133	22,00 D	600,38 C
20.08.2013		870-Transferência on line	99020		00471	600471000008928	350,00 C	950,38 C
21.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082101	847,70 D	102,68 C
26.08.2013		874-Transferência Periódica	14105			125700004535289	310,00 C	412,68 C
28.08.2013		870-Transferência on line	99012		01263	521263009172030	500,00 C	
28.08.2013		870-Transferência on line	99012		01606	521606000966277	150,00 C	
28.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082801	577,68 D	
28.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			082802	241,81 D	
28.08.2013		375-Impostos	13105			082803	234,47 D	8,72 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 8,72 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

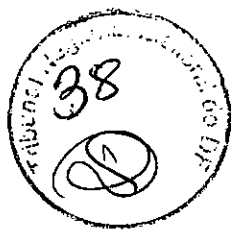


Correntista

Nome	PARTIDO SOCIALISTA DOS TR			CNPJ	97.457.147/0001-47	Posição	Setembro / 2013	Data da emissão	14.04.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv							
2883-5	02	15.225-0	Data da abertura						
			11.02.2009						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.08.2013		Saldo anterior						8,72 C
09.09.2013		874-Transferência Agendada	14105			47100000008928	350,00 C	358,72 C
10.09.2013		375-Impostos	13105			091001	223,30 D	
10.09.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802531001184561	22,00 D	113,42 C
20.09.2013		870-Transferência on line	99012		01263	521263009172030	750,00 C	863,42 C
23.09.2013		870-Transferência on line	72846		04813	221503000008708	50,00 C	913,42 C
24.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			092401	847,70 D	
24.09.2013		362-Pagamento conta luz	13105			092402	15,28 D	50,44 C
25.09.2013		874-Transferência Agendada	14105			123000000028074	2.000,00 C	
25.09.2013		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			88268080004677	27,00 D	2.027,44 C
26.09.2013		874-Transferência Periódica	14105			125700004535289	310,00 C	2.333,44 C
30.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			093801	427,68 D	1.905,76 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	1.905,76 C	0,00

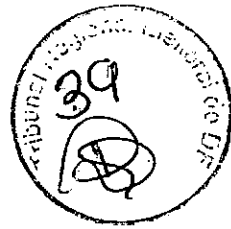


Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PARTIDO SOCIALISTA DOS TR		97.457.147/0001-47		Outubro / 2013		14.04.2014	
Agência (prefixo/dv)		Data de abertura					
2883-5		11.02.2009					
GS		Conta nº / dv					
02		15.225-0					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2013		Saldo anterior						1.905,76 C
02.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			100201	280,74 D	1.625,02 C
08.10.2013		870-Transferência on line	99020		00471	600471000008928	100,00 C	1.725,02 C
10.10.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802831000067850	22,00 D	1.703,02 C
21.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102101	847,70 D	855,32 C
25.10.2013		874-Transferência Agendada	14105			125700004535289	310,00 C	
25.10.2013		362-Pagamento conta luz	13105			102501	14,45 D	
25.10.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			102502	347,46 D	
25.10.2013		109-Pagamento de Título	13105			102503	427,68 D	375,73 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	375,73 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	----------	--------------------	------



Correntista

Nome

PARTIDO SOCIALISTA DOS TR

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº /dv

Data da abertura

2883-5

02

15.225-0

11.02.2009

CNPJ

97.457.147/0001-47

Posição

Novembro / 2013

Data da emissão

14.04.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.10.2013		Saldo anterior						375,73 C
01.11.2013		870-Transferência on line	72384		04811	221503000008708	50,00 C	425,73 C
07.11.2013		870-Transferência on line	99020		00471	600471000008928	100,00 C	525,73 C
11.11.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803151002088316	22,00 D	503,73 C
20.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112001	100,00 D	
20.11.2013		362-Pagamento conta luz	13105			112002	15,93 D	387,80 C
21.11.2013		870-Transferência on line	99012		01263	521263009172030	800,00 C	
21.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112101	847,70 D	
21.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			112102	53,30 D	286,80 C
25.11.2013		875-Transferido da poupança	98020		00471	471960008928	1.000,00 C	1.286,80 C
26.11.2013		874-Transferência Periódica	14105			125700004535289	310,00 C	
26.11.2013		109-Pagamento de Título	13105			112601	427,68 D	
26.11.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			112602	243,66 D	676,86 C
26.11.2013		375-Impostos	13105			112603	248,60 D	

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 676,86 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

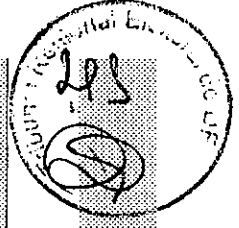


Correntista

Nome	PARTIDO SOCIALISTA DOS TR			CNPJ	97.457.147/0001-47		Posição	Dezembro / 2013		Data da emissão	14.04.2014	
Agência (prefixo/dv)	CS	Conta nº / dv	Data da abertura									
2883-5	02	15.225-0	11.02.2009									

Data contábil	Data lançamento	Número	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.11.2013		Saldo anterior						676,86 C
02.12.2013		870-Transferência on line	70540		07803	221503000008708	50,00 C	726,86 C
09.12.2013		870-Transferência on line	99020		01230	601230000028074	700,00 C	1.426,86 C
10.12.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863441002807538	22,00 D	1.404,86 C
11.12.2013		870-Transferência on line	72181		05715	221503000008708	110,00 C	1.514,86 C
16.12.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			833501100071129	2,00 D	
16.12.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			833501100071130	2,00 D	
16.12.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			833501100071131	2,00 D	
16.12.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			833501100071132	2,00 D	
16.12.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			833501100071133	2,00 D	
16.12.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			833501100071134	2,00 D	
16.12.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			833501100071135	2,00 D	
16.12.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			833501100071136	2,00 D	
16.12.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			833501100071137	2,00 D	
16.12.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			833501100071138	2,00 D	
16.12.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			833501100071139	2,00 D	
16.12.2013		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			833501100071140	2,00 D	1.490,86 C
20.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122001	847,70 D	
20.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122002	100,00 D	
20.12.2013		362-Pagamento conta luz	13105			122003	12,06 D	
20.12.2013		109-Pagamento de Título	13105			122004	427,68 D	103,42 C
23.12.2013		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			893570700152916	1,50 D	101,92 C
26.12.2013		874-Transferência Periódica	14105			125700004535289	310,00 C	411,92 C
27.12.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			122701	227,03 D	184,89 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	184,89 C	0,00



CARTUCHOS EXPRESS
JACKELINE DE SOUZA LEITE

Fones: (61) 3223-1088 / 3223-7314

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
MOD. 002 - Série D

Nº 012

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 02/05/2014

SCS Quadra 06 Bloco A Lote 110 Ed. Arnaldo Vileas SI. 303
CEP: 70.327-900 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: 17.992.863/0001-95 CF/DF: 07.641.155/001-20

Valor 50,00 Data da Emissão: 07/05/2013

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

DADOS RELATIVOS AO CONSUMIDOR OU USUÁRIO FINAL

Nome: PSTU

Endereço: CNPJ: 97457.147/0001-95

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
01	1	Cartão de Venda	50,00	50,00
TOTAL 50,00				

PROCONIDF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Vênâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

CRÉDITO - LEI nº 4.159/08

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Qd. 03 Conj. C Lote 02 Fone: (61) 3386 1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 05 Tis. 50x3 de 001 a 250 - AIDE: 1-112-01519/2013

CARTUCHOS EXPRESS
JACKELINE DE SOUZA LEITE

Fones: (61) 3223-1088 / 3223-7314

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
MOD. 002 - Série D

Nº 129

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 02/05/2014

SCS Quadra 06 Bloco A Lote 110 Ed. Arnaldo Vileas SI. 303
CEP: 70.327-900 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: 17.992.863/0001-95 CF/DF: 07.641.155/001-20

Valor 75,00 Data da Emissão: 10/07/13

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

DADOS RELATIVOS AO CONSUMIDOR OU USUÁRIO FINAL

Nome: PSTU

Endereço: CNPJ: 97457.147/0001-95

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
01	1	Cartão de Venda	75,00	75,00
02	1	Cartão de Venda	75,00	75,00
03	1	Cartão de Venda	75,00	75,00
TOTAL 75,00				

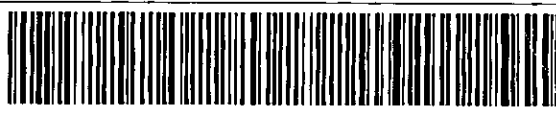
PROCONIDF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Vênâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

CRÉDITO - LEI nº 4.159/08

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Qd. 03 Conj. C Lote 02 Fone: (61) 3386 1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 05 Tis. 50x3 de 001 a 250 - AIDE: 1-112-01519/2013



RECEBEMOS DE Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 0015594 - FL1/1 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda. SIG Quadra 2, Lote 668 Z Industrial - Brasília - DF 70610-420 - (61)2103-1515 cadastro@papelariaabc.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - ENTRADA 2 2 - SAÍDA Nº 0015594 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5313 0500 5402 5200 0103 5500 1000 0155 9413 5532 0282 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
	NATURZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria CF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731427000160	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIA 43	CNPJ 00.540.252/0001-03

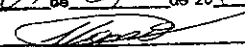
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICAD		CNPJ/CPF 97.457.147/0001-47	DATA DA EMISSÃO 07/05/2013
ENDEREÇO SCS QD 6 EDIFICIO CARIOCA SALA 215	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/05/2013
UF BRASILIA	FONE/FAX 0000000000	UF DF	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:12:55

FATURA/DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 37,62		VALOR DO ICMS 4,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 64,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10	PAPEL RINO A4 75 GR	48025610	020	5929	RS	5	12,90	64,50	37,62	4,51	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMP.NF CP.034040 PV.004 07/05/2013 Vend.Vend. 004430 20-Red. da Base de Cálculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97 PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sala 240	RESERVADO AO FISCO
Recebemos Brasília-DF, 07 de 05 de 2013  PAPELARIA ABC COM. E IND. LTDA CNPJ 00.540.252 / 0001 - 03	



Extrato conta corrente

A33J181738057796004
18/02/2013 17:47:22

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
 Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.532,74 C
09/01/2013		7801	74030	870 Transferência on line 09/01 3595 559944-X ELDO LUIZ P DE	223.595.000.559.944	1.350,00 C	2.882,74 C
10/01/2013		3652	99012	870 Transferência on line 10/01 3652 25763-X MARCELA SOARES	523.652.000.025.763	125,00 C	
10/01/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/01/2013	890.101.000.715.679	22,00 D	2.985,74 C
23/01/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	12.301	1.135,70 D	
23/01/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	12.302	14,02 D	
23/01/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	12.303	20,88 D	1.815,14 C
28/01/2013		0000	14105	874 Transferência Agendada 28/01 1257 4535289-5 IVONE V.LISA	125.700.004.535.289	310,00 C	2.125,14 C
30/01/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	13.001	427,68 D	
30/01/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	13.002	306,96 D	1.390,50 C
31/01/2013		0000	00000	999 S A L D O			1.390,50 C

OBSERVAÇÕES:

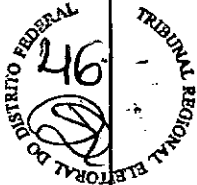
SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
 Doações: AG 0088-6 C/C 27000-8

Central de Atendimento BB
 0800 0801 / 0800 729 0801
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0888

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 VISÃO imóveis	VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com	CRECI: 2554
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 97089 2ª VIA		
LOCATÁRIO: 8362 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 ASA SUL 70306-000 BRASILIA-DF CPF: 97.457.147/0001-47	CONTRATO: 00536/01 Mês Série: 49/60 Período do Contrato: 25/12/2011 a 24/12/2014 Reajuste: 25/12/2013	
IMÓVEL: 43 SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA ASA SUL 70300-500 BRASILIA-DF	LOCADOR: 118 VANIA MARA PARADA RAMARIZ CPF: 186.648.571-72	
LANÇAMENTOS: Referente ao período: 25/12/2012 a 24/01/2013		Vencimento: 25/01/2013
24/01 Aluguel de 25/12/2012 a 24/01/2013 847,70 D	847,70 D	
24/01 Déb. Diversos SEGURO CONTRA INCENDIO 288,00 D	288,00 D	
24/01 Pagamento do Aluguel de 25/12/2012 a 24/01/2013 1135,70 C	1135,70 C	
		Valor Recebido: 1.135,70
CLÁUSULA ESPECIAL :		
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES		Visão Imóveis Ltda. Deseja um feliz aniversário!

**Comprovantes de pagamentos**A33G181752077977016
18/02/2013 18:09:3418/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:09:35
288362883 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600179210497089070490555890000113570
NR. DOCUMENTO 12.301
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.135,70
VALOR COBRADO 1.135,70

NR.AUTENTICACAO A.CC6.FF6.864.5D2.8AE

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 C/PDF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000114544

SEU CÓDIGO

1018348-5

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS ED CARIOCA SI 215
BRASILIA
C/P: 70.126-900

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2013	22/01/2013	32	14,02

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	04/01/2013	CNPJ/CPF:	00/45/14/000147
ANTERIOR:	05/12/2012	Nº DA UC:	42318
APRESENTAÇÃO:	04/01/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	04/02/2013	MEDIDOR(ES):	00000028552

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	8161	JAN/12	24
ANTERIOR:	8329	FEB/12	25
CONSUMO:	17	MAR/12	67
RESÍDUO DE CONSUMO:	12	ABR/12	35
NÚMERO DE DIAS:	30	MAY/12	43
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	JUN/12	42
FATOR DE POTÊNCIA:		JUL/12	13
		AGO/12	44
		SET/12	10
		OCT/12	41
		NOV/12	46
		DEZ/12	44
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	19

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	32 kWh a R\$	0,3545854 =	11,34
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2,68

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: BEC0.31DE.064C.DADF.4E07.0440.3503.D284

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	6,22	54,85	MENSAL:	0,40	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	1,81	19,19	LÍMITE			
TRANSMISSÃO:	0,52	5,49	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
TRIBUTOS:	1,86	10,65	TRIM:	8,71	5,97	
ENC. SETORIAIS:	0,93	9,82	ANUAL:	17,43	11,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT. BRASILIA GERAL			
BASE DE CÁLCULO (R\$):		11,14	MÊS DE REF:	11/2012		
ALÍQUOTA(%):		12,00	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		1,16	RS:	6,55		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00	MÊS DE REF:	11/2012		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		1,16				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,09				
VALOR DO COFINS (R\$):		0,41				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 C/PDF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1018348-5

TOTAL A PAGAR (R\$)

14,02

MÊS FATURADO

JAN/2013

VENCIMENTO

22/01/2013

8364000000 3 14020005284 7 51101834856 1 10183481301 2





Comprovantes de pagamentos

A33G181752077977023
18/02/2013 13:18:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2013 - ATUALIZAMENTU - 18.18.20
2002502002 SECUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

CARTAS CEC

Codigo de Barras 83640000000-3 14020005284-7
51101834856-1 10183481301-2

Data do pagamento 23/01/2013

Valor em Dinheiro 14,02

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 14,02

DOCUMENTO: 812302

AUTENTICACAO SISBB: E.013.FB1.33D.7F5.CEE



CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: 15124720 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILHERME

ST COMERCIAL SUL 00 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
* Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

00010490



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- SDS Q BL A SL 215 EDIFICIO CARIOCA
ASA SUL
70300-000 BRASILIA DF

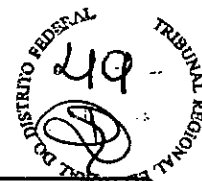


7287007045000060000000411430040113
POSTAGEM: 04/01/2013 VENCIMENTO: 15/01/2013

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 103 21.

Cód. Conta 124846700



Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM
15/01/2013

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 20,88

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)
mês de referência: Janeiro/2013
data de emissão: 02/01/2013
nº da fatura: 0200713219857
nº da nota fiscal: 000001314
cód. para débito automático: 124846700-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	20,88
Total da Conta:	R\$	20,88
ICMS:	R\$	5,22

Descontos

Informações
DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132261016	Plano 21 DDD Mais 100 Minutos Dentro da Franquia	1	0:02:25	0,00
6132261016	Total	1	0:02:25	0,00
	Total do Resumo	1	0:02:25	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano 21 Mais 100 Minutos - R\$ 14,90 (complemento de franquia)		30/11/2012 a 29/12/2012	20,88
		Subtotal:	20,88

Plano 21 DDD Mais 100 Minutos Dentro da Franquia - Data de adesão: 05/04/2011

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61.32261016	Fixo / Fixo	11 55815776	21/12/2012	16:36:18	00:02:25	Fora Estado Dia	0,00
	SAO PAULO		Subtotal:		00:02:25		0,00

CONTABILIZADO

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
124846700

NÚMERO DA FATURA:
0200713219857

DATA DE VENCIMENTO:
15/01/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 20,88

846800000008 208800060021 007132198578 201301150003



Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMACIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SINDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

FUST = R\$ 0,14, FUNTEL = R\$ 0,07. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

103 21

www.embratel.com.br

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para Débito Automático: **124846700-1**

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 97.457.147/0001-47

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

código conta: 124846700
mês de referência: Janeiro/2013
data de emissão: 02/01/2013
nº da fatura: 0200713219857

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS
Q BL A L 215 ASA SUL
70327-900
BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000001314	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	20,88

Resumo dos Serviços

RC Plano 21 Mais Minutes

R\$ 20,88

Total dos Serviços: R\$ 20,88

CONTABILIZADO 50-
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Reservado ao Fisco

7F36.8E12.D717.ACD2.FB28.5F47.D374.609C

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 20,88

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 5,22



Comprovantes de pagamentos

A33G181752077977026
10/02/2019 10:20:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2019 10:20:00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: B. C. T. UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Codigos de Barras 846800000000-8 208800006002-1
00713219857-8 20130115000-3

Valor do pagamento 20,00
Valor em Cheque 0,00

Valor total 20,00

DOCUMENTO: 012303

AUTENTICACAO SISBB: B.940.532.1C1.F1B.6D0

Transação efetuada com sucesso em 10/02/2019 10:20:00



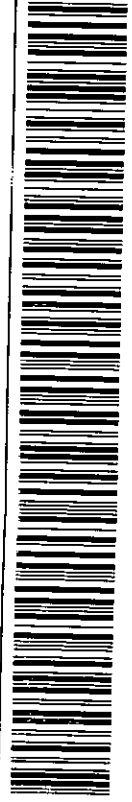
Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 30/01/2013		Autenticação mecânica		Recibo do sacado	
Cedente		Sacado					
CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA		PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.					
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)				
8624/11573-2	109/00002419-2	SALA 215	534,60				

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00241.928621 41157.320007 8 559400000053460	
Local de Pagamento		Vencimento			
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		30/01/2013			
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					

Cedente		Agência/Código Cedente		Vencimento	
CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA		8624/11573-2		30/01/2013	
Data do Documento	Num. do Documento	Especie Doc.	Quantidade	Data do Processamento	
21/01/2013	SALA 215	EC		21/01/2013	
Uso do Banco	Carteira	Especie	R\$	Valor	
	109				
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					
DEVOLVER APOS 365 DIAS DE VENCIDO					
RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO					
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,18 POR DIA DE ATRASO					
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,69					
ATE 30/01/2013 CONCEDER DESCONTO DE R\$ 106,92					
ATENCAO: CONCEDER DESCONTO ATE 30/01, APOS 30/01 ATE 10/02, COBRAR					
VLR INTEGRAL, APOS 10/02 COBRAR JUROS E MULTA.					
REFERENTE: JANEIRO/2013					
(-) Valor Cobrado					
534,60					
(-) Desconto/Abatimento					
R\$ 92,92					
(-) Mora/Multa					
(-) Valor Cobrado					
R\$ 607,68					

Sacado		CNPJ - 01.263.961/0001-51	
PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.		BRASILIA	
SCS Q. 06 BL. A SALA 215		DF	
72000-000 ASA SUL			
Sacador/Avalista			

Código de Baixa		109/00002419-2	
Autenticação mecânica		Ficha de Compensação	



Banco Itaú S.A. - CNPJ 80.701.190

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

QD SCS Q 6 BL A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1301.000253070

Contrato Agrupador: 908.366.917-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	197,40
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	48,80
CHAMADAS PARA MOVEL	39,49
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,37
SERVICOS OI	287,06
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	19,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	19,90
Valor a pagar	306,96

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/01/2013

Valor de sua conta: 306,96

Número de seu telefone: 61 3226 1016

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 11/12/2012 a 10/01/2013

Data de emissão: 15/01/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.251.440 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

QD SCS Q 6 BL A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008

Contrato Agrupador: 908.366.917-9

Contrato Agrupado: 908.366.917-9

CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47

Período 11/12/2012 a 10/01/2013

Telefone Agrupador: 61 3226 1016

Telefone Agrupado: 61 3226 1016

Insc. Estadual: ISENT0

Data de emissão: 15/01/2013

OI S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	202,16	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	50,54	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

5627.803F.6243.90AB.D89E.21E5.916A.DFAE

Fique ligado

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

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 3226 1016

Número da Fatura: 1301.000253070

Sequencial: 908366917 201301 32197

84680000003 2 06960014908 7 36691720130 8 13219700000 4



Data de Vencimento: 27/01/2013

Valor a pagar: 306,96

Nº Identificador para Débito Automático: 908.366.917-9

PARA USO DOS CORREIOS

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO

- ☐ Desconhecido ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não existe o número indicado
☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ CEP incorreto ☐ Ausente ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Responsável: _____

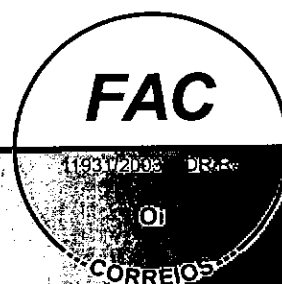


OI.
PATROCINADORA
OFICIAL.



Conta de Serviços de Telecomunicação

OI, CHEGOU A SUA CONTA.
AGORA COM NOVO VISUAL. MAIS SIMPLES DE ENTENDER.
 Para saber mais, acesse www.oi.com.br.



00020071



CDD BRASILIA ASA SUL SS 3
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
 QD SCS Q 6 BL A SL215 ED CARIOCA
 ASA SUL
 70327-900 BRASILIA - DF



720003989620752000004774030180113



Fale com a gente - **GRÁTIS:**
 Do celular **1053** Do fixo **10314**
 Internet www.oi.com.br
 Auxílio à lista **102***
 * Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

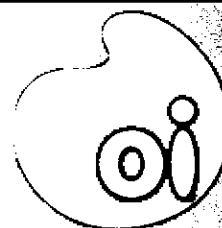
Informações

Anatel - 1331
 Caixa Postal Oi: 711
 CEP 50050-480, Recife - PE

Pra confirmar o código de seleção
 de prestadora de longa distância (CSP)
 disponível na sua localidade, ligue pra 102.

12 CTBC • 14 Oi • 15 Telefônica • 17 Transil • 21 Embratel
 23 Intelig • 25 GVT • 41 TIM • 43 Sercomtel • 91 ICP Corp

SUA CONTA ESTÁ DE CARA NOVA.
FIGOU MAIS PRÁTICA E FÁCIL DE CONSULTAR.
 Para saber mais, acesse www.oi.com.br.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

Autorização para débito automático

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

Nome _____ CPF / CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data _____

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

908.366.917-9

Serviço Gratuito



Comprovantes de pagamentos

A33G181752077977021
18/02/2013 18:18:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.00
2003502003 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio BRASIL TELECOM (DT)
Codigo de Barras 84680000003-7 06060014008-7
36691720130-8 13219700000-4
Data do pagamento 30/01/2013
Valor em Dinheiro 306,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 306,96

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: 8.9AC.A80.5F6.58A.048



Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

CONTABILIZADO



Extrato conta corrente



A33G191320431273004
19/03/2013 13:29:16

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.390,50 C
05/02/2013		3652	99012	870 Transferência on line 05/02 3652 25763-X MARCELA SOARES	523.652.000.025.763	125,00 C	1.515,50 C
13/02/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 13/02/2013	880.440.903.419.586	22,00 D	1.493,50 C
18/02/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	21.801	21,34 D	
18/02/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	21.802	18,12 D	
18/02/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	21.803	847,70 D	606,34 C
20/02/2013		1257	99012	870 Transferência on line 20/02 1257 4535289-5 IVONE V.LISA	521.257.004.535.289	310,00 C	
20/02/2013		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/02 2883 20430-7 ERIKA LIMA CHA	288.300.000.020.430	250,00 C	1.166,34 C
26/02/2013		1606	99012	870 Transferência on line 26/02 1606 966277-4 ROSA OLIMPIA M	521.606.000.966.277	200,00 C	1.366,34 C
28/02/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	22.801	427,68 D	
28/02/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	22.802	296,31 D	
28/02/2013		0000	00000	999 S A L D O			642,35 C

OBSERVAÇÕES:

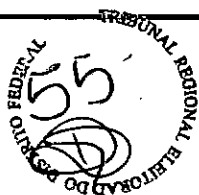
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29



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

0001156



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

- SDS Q BL A SL 215 EDIFICIO CARIOCA

ASA SUL

70300-000 BRASILIA DF



7287007045000460000001097130040213

POSTAGEM: 04/02/2013 VENCIMENTO: 15/02/2013

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 a frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 103 21.

Cód. Conta 124846700

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM

15/02/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 21,34

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência:

Fevereiro/2013

data de emissão:

02/02/2013

nº da fatura:

0200788386713

nº da nota fiscal:

000001293

cód. para débito automático:

124846700-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 20,88

Juros 00200713219857 - 01/2013

R\$ 0,05

Multa 00200713219857 - 01/2013

R\$ 0,41

Total da Conta:

R\$ 21,34

ICMS:

R\$ 5,22

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano 21 Mais 100 Minutos - R\$ 14,90 (complemento de franquia)		30/12/2012 a 29/01/2013	20,88
			Subtotal: 20,88

CONTABILIZADO

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
124846700

NÚMERO DA FATURA:
0200788386713

DATA DE VENCIMENTO:
15/02/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 21,34

846200000004 213400060025 007883867132 201302150002



Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agências Lotéricas e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SUNDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações ODD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

FUST = R\$ 0,14, FUNTEL = R\$ 0,07. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para Débito Automático: **124846700-1**

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

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

Inscrição Estadual: ISENTA
CNPJ: 97.457.147/0001-47

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
código conta:	134848700
mês de referência:	fevereiro/2013
data de emissão:	02/02/2013
nº de fatura:	0200789386713

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS
Q BL A L 215 ASA SUL
70327-900 **BRASILIA DF**

Número	Série	Sub-Série
000001293	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	20,88

Resumo dos Serviços

RC Plano 21 Mais Minutos

R\$ 20,88

Total dos Serviços: R\$ 20,88



CONTABILIZADO

Reservado ao Fisco

6E3F.F770.B91B.44E3.5CA2.0E38.10C2.B973

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 20,88

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 5,22

A33G181752077977010
18/02/2013 18:00:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.00.57
2883502883**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84620000000-4 21340006002-5
	00788386713-2 20130215000-2
Data do pagamento	18/02/2013
Valor em Dinheiro	21,34
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	21,34

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB:
1.50E.9A1.2CB.8F8.C9B

Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

18/02/2013 17:57:20
18/02/2013 18:00:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000314536

SEU CÓDIGO

1018348-5

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS ED CARTOCHA SL 215
BRASÍLIA
CEP: 70.326-900



A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2013	22/02/2013	46	18,12

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 04/02/2013	CNPJ/CPF: 097457147000147
ANTERIOR: 04/01/2013	Nº DA UC: 42318
APRESENTAÇÃO: 04/02/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 06/03/2013	MEDIDOR(ES): 00000028552

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	8407		FEV/12 25 AGO/12 44
ANTERIOR:	8361		MAR/12 62 SET/12 30
CONSUMO:	46		ABR/12 35 OUT/12 41
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAI/12 43 NOV/12 46
NÚMERO DE DIAS:	31		JUN/12 42 DEZ/12 44
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			JUL/12 33 JAN/13 32
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 40

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 46 kWh A R\$ 0,3282793 = 15,10
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 2,89
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS 0,13

CONTABILIZADO

MENSAGENS IMPORTANTES

REDUÇÃO DA TARIFA
ESTA FATURA JA CONTEMPLA A REDUCAO DA TARIFA DO CONSUMO MEDIDO A
PARTIR DE 24 DE JANEIRO. NA FATURA DE MARÇO O DESCONTO SERA INTE-
GRAL. A REDUCAO DA TARIFA ESTA DE ACORDO COM A RESOLUCAO HOMOLOGA-
TORIA 1.446/2013-ANEEL.

Reservado ao Fisco: AB3C.98AE.3561.F014.3FF4.3B6D.E249.E6C6

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05 R\$ 8,71 57,68	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 2,89 22,82	APURADO MENSAL: 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 0,29 2,30	LIMITE
TRANSMISSÃO: 2,43 10,99	MENSAL: 4,35 2,98 2,35
TRIBUTOS: 0,78 6,21	TRIM.: 8,71 5,97
ENC. SETORIAIS:	ANUAL: 17,43 11,95
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT: BRASÍLIA GERAL
BASE DE CÁLCULO (R\$): 15,10	MÊS DE REF: 12/2012
ALÍQUOTA(%): 12,00	
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 1,81	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 1,81	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,11	
VALOR DO COFINS (R\$): 0,51	
	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
	R\$: 6,26
	MÊS DE REF: 12/2012



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO
1018348-5

TOTAL A PAGAR (R\$)
18,12

MÊS FATURADO
FEV/2013

VENCIMENTO
22/02/2013

83660000000 1 18120005284 1 41101834840 8 10183481302 0



A33G181752077977013
18/02/2013 18:02:55

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.02.56
2883502883**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN

Convenio	CEB
Codigo de Barras	83660000000-1 18120005284-1
	41101834840-8 10183481302-0
Data do pagamento	18/02/2013
Valor em Dinheiro	18,12
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	18,12

DOCUMENTO: 021802
AUTENTICACAO SISBB:
E.FFB.120.F94.BF4.9F4Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN18/02/2013 17:58:56
18/02/2013 18:02:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.**CONTABILIZADO**

 VISÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI: 2554 00.541.425/0001-08	
Mês Série: 50/60		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL Nº 97090 2ª Via	
CONTRATO: 00536/01 Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF Período do Contrato: 25/12/2011 a 24/12/2014 Próximo Reajuste: 25/12/2013 LOCADOR: VANIA MARA PARADA RAMARIZ 186.648.571-72 OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA CLAUSULA ESPECIAL: ...		Período: 25/01/2013 a 24/02/2013 Vencimento: 25/02/2013 LANÇAMENTOS: 24/02 Aluguel de 25/01/2013 a 24/02/2013 847,70 D APÓS 25/02 R\$ 84,77 DE MULTA APÓS 27/03 R\$ 8,48 DE MORA AO MÊS APÓS 07/03 R\$ 84,77 Desp. Advocatícias TOTAL 847,70	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES			
 Nosso Número: 109709007017 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$	4 (+) Mora/Multa R\$
		6 (=) Valor Cobrado: R\$	

Recibo do sacado

X

		070-1		07090.00061 36001.792104 97090.070174 2 56200000084770	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/02/2013	
Cedente VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -				Agência / Código do Cedente 000-063-6001792	
Data do Documento 15/02/2013	Nº do Documento 00536/01	Especie REAL	Acerto N	Data do Processamento 15/02/2013	Nosso Número 109709007017
Uso do Banco Carteira COB	Especie da Moeda Real	Quantidade de	Valor	1 (=) Valor do Documento 847,70	
Instruções APÓS 25/02 R\$ 84,77 DE MULTA APÓS 27/03 R\$ 8,48 DE MORA AO MÊS APÓS 07/03 R\$ 84,77 Desp. Advocatícias				2 (-) Descontos / Abatimentos 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros acréscimos 6 (=) Valor Cobrado	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47 SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF					

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

X

Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br - 23:19:47 17/02/2013

CONTABILIZADO





18/02/2013 18:25:42

Pagamento de tributos com depósito em conta corrente

10.00.0000	10.00.0000	10.00.0000	10.00.0000
2000000000	2000000000	2000000000	2000000000

COMPROBANTE DE PAGAMIENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CUNIA: 15.225-0

RRR - RANCO DE BRASILEIRA S A

076900000130001792104970900701742302000000004770	
NR DOCUMENTO	31.002
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO	847,70
VALOR CORRIG	847,70

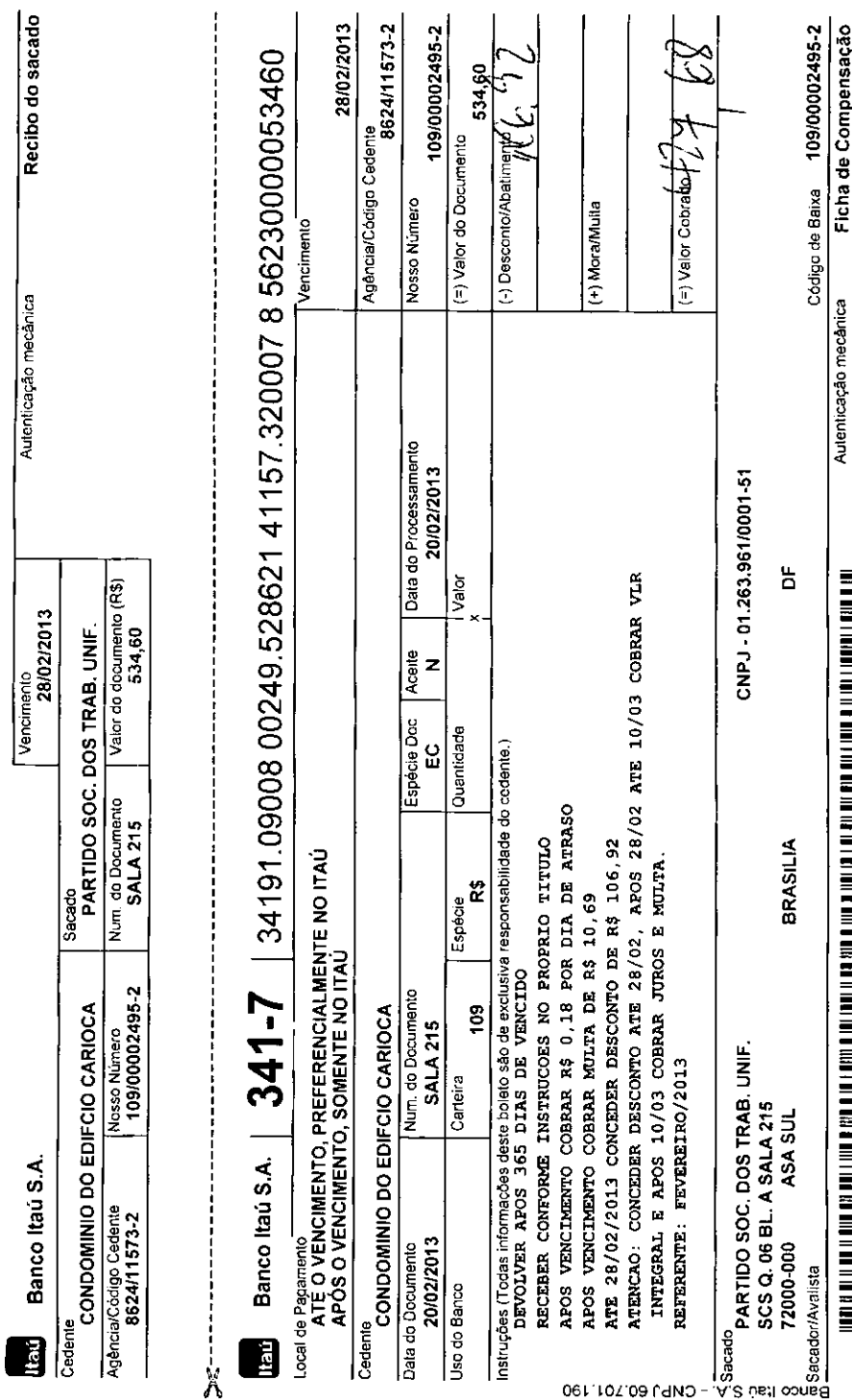
NR. AUTENTICACAO B. 118. C10. 57C. D90. E14

Assinado por J5124728 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLERME
J5579391 SILVIO SOARES FILHO

18/02/2013 18:25:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

QD SCS Q 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1302.000252993

Contrato Agrupador: 908.366.917-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	197,40
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	27,37
CHAMADAS PARA MOVEL	45,21
SERVICOS OI	269,88
ITENS FINANCEIROS	6,43
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	19,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	26,33
Valor a pagar	296,31

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/02/2013

Valor de sua conta: 296,31

Número de seu telefone: 61 3226 1016

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 11/01/2013 a 10/02/2013

Data de emissão: 15/02/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.251.247 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

QD SCS Q 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270048456000008

Contrato Agrupador: 908.366.917-9

Contrato Agrupado: 908.366.917-9

CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47

Período 11/01/2013 a 10/02/2013

Telefone Agrupador: 61 3226 1016

Telefone Agrupado: 61 3226 1016

Insc. Estadual: ISENTO

Data de emissão: 15/02/2013

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	185,08	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	46,27	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2844.7980.1072.7CE3.C794.2171.B747.C2AF

Fique ligado

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

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 3226 1016

Número da Fatura: 1302.000252993

Sequencial: 908366917 201302 32191

84620000002 0 96310014908 6 36691720130 8 23219100000 8



Data de Vencimento: 27/02/2013

Valor a pagar: 296,31

Nº Identificador para Débito Automático: 908.366.917-9

PARA USO DOS CORREIOS

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO

☐ Desconhecido ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não existe o número indicado
☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ CEP incorreto ☐ Ausente ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

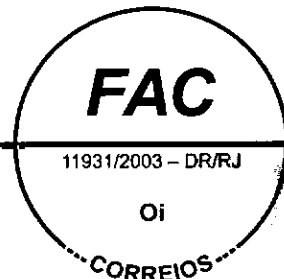
Responsável: _____



OI.
PATROCINADORA
OFICIAL.



Conta de Serviços de Telecomunicação



OI, CHEGOU A SUA CONTA.
AGORA COM NOVO VISUAL. MAIS SIMPLES DE ENTENDER.
 Para saber mais, acesse www.oi.com.br.

00020070



CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
 QD SCS Q 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
 ASA SUL
 70327-900 BRASILIA - DF



7200039896209710000004690030180213



Fale com a gente - GRÁTIS:

Do celular1053 Do fixo10314

Internet www.oi.com.br

Auxílio à lista102*

* Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

Informações

Anatel - 1331
 Caixa Postal Oi: 711
 CEP 50050-480, Recife - PE

Pra confirmar o código de seleção
 de prestadora de longa distância (CSP)
 disponível na sua localidade, ligue pra 102.

12 CTBC • 14 Oi • 15 Telefônica • 17 Transil • 21 Embratel
 23 Intelig • 25 GVT • 41 TM • 43 Sercomtel • 91 IPCorp

SUA CONTA ESTÁ DE CARA NOVA.
FIQUEU MAIS PRÁTICA E FÁCIL DE CONSULTAR.
 Para saber mais, acesse www.oi.com.br.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

Autorização para débito automático

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

Nome _____ CPF / CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data _____

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

908.366.917-9

Serviço Gratuito

Demonstrativo de Chamadas Locais

O I S A

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 – ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília – DF

CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43

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

Número do Cliente: 270049456000008

Contrato Agrupador: 908.366.917-9

Contrato Agrupado: 908.366.917-9

CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47

Data de emissão: 15/02/2013

Período 11/01/2013 a 10/02/2013

Telefone Agrupador: 61 3226 1016

Telefone Agrupado: 61 3226 1016

Insc. Estadual: ISENT0

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

QD SCS Q 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA

ASA SUL

70327-900 BRASILIA - DF

Mês de referência

fevereiro 2013

Número de seu telefone

61 3226 1016

Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	03/02/2013	21:43:06	00:00:59	RED	6132331580	0,00
2	09/02/2013	17:24:36	00:07:20	RED	6140031515	0,00
3	09/02/2013	17:47:21	00:00:50	RED	6140031515	0,00
4	09/02/2013	17:48:33	00:00:52	RED	6140031515	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

QD SCS Q 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA

ASA SUL

70327-900 BRASILIA - DF

NÚMERO DA NF: 000.251.248 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 270049456000008

Contrato Agrupador: 908.366.917-9

Contrato Agrupado: 908.367.010-0

CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47

Data de emissão: 15/02/2013

Período: 11/01/2013 a 10/02/2013

Telefone Agrupador: 61 3226 1016

Telefone Agrupado: 61 3224 0216

Insc. Estadual: ISENT0

O I S A

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

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

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	84,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	21,22	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8C65.5F34.19FB.4043.E129.EA5A.451E.BEAB

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	699,90
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-615,00
Total SERVICOS MENSAIS				84,90
Total Nota Fiscal OI - ICMS				84,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.252.994

IT	INANCEIROS			
Sl.	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
4	ATUALIZACAO DE VALORES	07/02/2013	20130127/20130130	0,10
5	MULTA DE CONTA	07/02/2013	20130127/20130130	2,09
Total ITENS FINANCEIROS				2,19

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
6	ARREC TERC OI INTERNET BANDA LARGA SAC:4002- 3131	01/01/2013	2086550792	0%	14,90
7	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002- 3131	01/01/2013	2086550788	0%	5,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					19,90

Total Documento Financeiro	22,09
----------------------------	-------

Valor a pagar	106,99
---------------	--------

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70 333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-25,35
2	095 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 800 MIN	30	25% ICMS	122,35
3	CONSUMO MINIMO DE 50 MINUTOS	30	25% ICMS	15,50
4	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				112,50

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
5	CHAM. LOCAIS OI	09/02/2013	MIN. 0000000004,0	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/02/2013	MIN. 0000000012,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2013	MIN. 0000000016,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2013	MIN. 00000000800,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/02/2013	MIN. 00000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor (R\$)
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/02/2013	00000004	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
11	11/01/2013	18:26:12	00:03:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181823768	25% ICMS	2,61
12	11/01/2013	20:22:54	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199174302	25% ICMS	1,63
13	11/01/2013	20:27:01	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181823768	25% ICMS	0,89
14	11/01/2013	20:28:48	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184922909	25% ICMS	1,79
15	12/01/2013	16:41:19	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183018399	25% ICMS	0,8
16	25/01/2013	17:55:55	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181208294	25% ICMS	1
17	25/01/2013	18:01:34	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184695797	25% ICMS	0
18	25/01/2013	22:39:12	00:04:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181823768	25% ICMS	2,41
19	25/01/2013	22:45:12	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181194769	25% ICMS	0,75
20	26/01/2013	14:45:36	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182378328	25% ICMS	0,28
21	26/01/2013	17:17:51	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182359972	25% ICMS	0,28
22	26/01/2013	17:18:24	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181788663	25% ICMS	0,45
23	01/02/2013	18:09:01	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184922909	25% ICMS	1,79
24	01/02/2013	17:55:39	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184922909	25% ICMS	0,40
25	01/02/2013	17:59:59	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184410896	25% ICMS	1,96
26	01/02/2013	19:14:04	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196193323	25% ICMS	1,22
27	01/02/2013	19:17:08	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182378328	25% ICMS	0,89
28	01/02/2013	19:18:52	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184922909	25% ICMS	0,89
29	01/02/2013	19:20:22	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181823768	25% ICMS	1,71
30	01/02/2013	22:35:15	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182610271	25% ICMS	0,96
31	03/02/2013	21:38:43	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199174302	25% ICMS	0,28
32	03/02/2013	21:41:07	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195329368	25% ICMS	0,68
33	03/02/2013	21:49:12	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182378328	25% ICMS	0,85
34	05/02/2013	19:21:28	00:02:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181194769	25% ICMS	2,04
35	09/02/2013	13:49:25	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182660255	25% ICMS	0,62
36	09/02/2013	13:51:39	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184329871	25% ICMS	0,51
37	09/02/2013	13:53:45	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182378328	25% ICMS	0,40
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								27,37

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
38	26/01/2013	12:49:00	00:25:13	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11967922287	25% ICMS	45,21
Total CHAMADAS PARA MOVEL								45,21

Total Nota Fiscal OI - ICMS

185,08

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.252.993

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
39	ATUALIZACAO DE VALORES	07/02/2013	20130127/20130130	0,20
40	MULTA DE CONTA	07/02/2013	20130127/20130130	4,04
Total ITENS FINANCEIROS				4,24

Total Documento Financeiro

4,24

Valor a pagar

189,32

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

A33J280741024761009
28/02/2013 07:52:30**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.52.31
2883502883**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84620000002-0	96310014908-6
	36691720130-8	23219100000-8
Data do pagamento	28/02/2013	
Valor em Dinheiro	296,31	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	296,31	

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB:
A.85B.D06.C28.2F5.8EBAssinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN28/02/2013 07:49:18
28/02/2013 07:52:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

CONTABILIZADO



Extrato conta corrente



A33K161047761123019
16/04/2013 11:09:06

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			642,35 C
12/03/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/03/2013	890.701.400.513.879	22,00 D	620,35 C
18/03/2013		4800	99030	911 Depósito bloquead.1d útil	1.010.815.791	700,00 *	620,35 C
19/03/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	31.901	13,60 D	
19/03/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	31.902	22,77 D	
19/03/2013		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.010.815.791	700,00 C	1.263,96 C
20/03/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	32.001	847,70 D	436,28 C
25/03/2013		0000	14105	874 Transferência Periódica 25/03 1257 4535289-5 IVONE V.LISA	125.700.004.535.289	310,00 C	
25/03/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	32.501	427,68 D	
25/03/2013		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 05/03/2013	840.840.802.616.576	27,00 D	291,60 C
31/03/2013		0000	00000	999 S A L D O			291,60 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
033	001	0471	5	0	8.928-1	5	800	830160	2
033	001	0471	5	0	8.928-1	5	800	830160	2

Pague por este cheque a quantia de setecentos reais // e centavos acima

a PSTU // ou à sua ordem

Cheque Ouro

BANCO DO BRASIL

LEOPOLDINA MG
00.000.000/0471.55
AGENCIA LEOPOLDINA MG
PCA GENERAL OSORIO 133
CONFECCAO 12/2011

Brasília 14 de março de 2013
Ana Beatriz Borges Serpa
ANA BEATRIZ BORGES SERPA
CPF 067.080.286-70 DI MG13273274 55PMG
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2002

000104710001 03385016054 155000892814



CONTABILIZADO

51457984

2883-5 15.225-0



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1018348-5

000115951

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

SCS ED CARTOCA SL 215

BRASILIA

CEP: 70.326-900

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2013	22/03/2013	37	13,60

DATA DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 06/03/2013	CNPJ/CPF: 097457147000147
ANTERIOR: 04/02/2013	Nº DA UC: 42318
APRESENTAÇÃO: 06/03/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 04/04/2013	MEDIDOR(ES): 00000028552

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	8444		MAR/12 62 SET/12 30
ANTERIOR:	8407		ABR/12 35 OUT/12 41
CONSUMO:	37		MAI/12 43 NOV/12 46
RESÍDUO DE CONSUMO:			JUN/12 42 DEZ/12 44
NÚMERO DE DIAS:	30		JUL/12 33 JAN/13 32
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		AGO/12 44 FEV/13 46
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 39

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	37 kWh A R\$	0,2895877 =	10,71
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			2,89

CONTABILIZADO

MENSAGENS IMPORTANTES
FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323 DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR
Reservado ao Fisco: B583.9156.44D8.DC0E.3337.A5AA.3A52.4214

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 6,19 57,79	APURADO 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 2,04 22,82	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
TRANSMISSÃO: 0,20 2,30	LÍMITE
TRIBUTOS: 1,73 10,88	MENSAL: 4,35 2,98 2,35
ENC. SETORIAIS: 0,55 6,21	TRIM.: 8,71 5,97
	ANUAL: 17,43 11,95
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
BASE DE CÁLCULO (R\$): 10,71	MÊS DE REF: 01/2013
ALÍQUOTA(%): 12,00	
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 1,28	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 1,28	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,08	
VALOR DO COFINS (R\$): 0,37	
	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
	R\$: 4,55
	MÊS DE REF: 01/2013

CEB
DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO
1018348-5
MÊS FATURADO
MAR/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)
13,60
VENCIMENTO
22/03/2013

83600000000 7 13600005284 7 31101834833 5 10183481303 8





A33F191338449930006
19/03/2013 13:46:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.02
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000000-7 13600005284-7
31101834833-5 10183481303-8
Data do pagamento 19/03/2013
Valor em Dinheiro 13,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 13,60
=====

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB:
E.554.8C9.1A7.002.C04



CONTABILIZADO

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

19/03/2013 13:43:48
19/03/2013 13:46:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMACIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recatimento de Contas; SUPERMERCADOS SENOAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações 0800/080, inclusão nos cadastros dos: Serviços de Proteção ao Crédito. FUST = R\$ 0,16, FUNTEL = R\$ 0,08. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Data

2007 10 17 14:21:57

Inscrição Estadual: ISENTA
CNPJ: 97.457.147/0001-47

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

código conta:	124846700
mês de referência:	Março/2013
data de emissão:	02/03/2013
nº da fatura:	0200869008494

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

SCS

Q BL A L 215 ASA SUL

70327-900

BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000001304	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	22,77

Resumo dos Serviços

RC Plano 21 Mais Minutos

R\$ 22,77

Total dos Serviços: R\$ 22,77

**CONTABILIZADO**

Reservado ao Fisco

7CFB.5443.95DE.96B4.4BF9.53FA.0C98.6ED8

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 22,77

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 5,69



A33F191338449930009
19/03/2013 13:47:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.47.41
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN

=====

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	84650000000-1 22770006002-2
	00869008494-5 20130315000-1
Data do pagamento	19/03/2013
Valor em Dinheiro	22,77
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	22,77

=====

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB:
6.C25.CB7.713.ED2.E16

Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO	19/03/2013 13:44:39
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	19/03/2013 13:47:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



		VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI: 2554 00.541.425/0001-08	
Mês Série: 51/60		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL		Nº 97091 2ª Via	
CONTRATO: 00536/01 Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF Período do Contrato: 25/12/2011 a 24/12/2014 Próximo Reajuste: 25/12/2013 LOCADOR: VANIA MARA PARADA RAMARIZ 186.648.571-72 OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA CLAUSULA ESPECIAL: ...		Período: 25/02/2013 a 24/03/2013 Vencimento: 25/03/2013 LANÇAMENTOS: 24/03 Aluguel de 25/02/2013 a 24/03/2013 847,70 D APÓS 25/03 R\$ 84,77 DE MULTA APÓS 24/04 R\$ 8,48 DE MORA AO MÊS APÓS 04/04 R\$ 84,77 Desp.Advocaticias		TOTAL 847,70	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
Nosso Número: 109709107003 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$		4 (+) Mora/Multa R\$	
				6 (=) Valor Cobrado: R\$	

Recibo do sacado

<

		070-1		07090.00061 36001.792104 97091.070033 9 56480000084770	
Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 25/03/2013	
Cedente		VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -		Agência / Código do Cedente 000-063-6001792	
Data do Documento	19/03/2013	Nosso Número	00536/01	109709107003	
Uso do Bônus	Carteira COB	Especie da Moeda	Real	1 (=) Valor do Documento 847,70	
Instruções APÓS 25/03 R\$ 84,77 DE MULTA APÓS 24/04 R\$ 8,48 DE MORA AO MÊS APÓS 04/04 R\$ 84,77 Desp.Advocaticias				2 (-) Descontos / Abatimentos 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros acréscimos 6 (=) Valor Cobrado	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47 SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

<

CONTABILIZADO



A33G201238534871006
20/03/2013 12:43:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:43:44
288302883 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090000613600179210497091070033956480000084770
NR. DOCUMENTO 32.001
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 847,70
VALOR COBRADO 847,70
=====

NR.AUTENTICACAO 7.1E5.E00.F3D.C8E.1A8

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

20/03/2013 11:39:32

20/03/2013 12:43:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO CONDOMINIAL

O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARIOCA, CNPJ 01263961/0001-51, situado à SCS Q. 06 BL. A Nº 240, ASA SUL BRASÍLIA DF, em obediência ao Art. 4º da Lei 4.591 de 16.12.64, atesta para os devidos fins de direito que a unidade (sala) 215, deste condomínio, encontra-se quita no mês de março de 2013, com suas obrigações condominiais normais.

CONTABILIZADO

Brasília DF, 06 de dezembro de 2013.

VALTENO RODRIGUES NERES

SÍNDICO

01.263.961/0001-51
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
CARIOCA

SCS QUADRA 06 BLOCO A Nº 240 7º andar - AS 506 DE 06/01/2013 1987

CEP: 70.325-900

Brasília - DF



Comprovantes de pagamentos

A33U201150739832008
20/12/2013 11:58:37

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:37
288302883 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

ITAU UNIBANCO S.A.

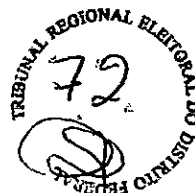
34191090080025736862141157320007556530000053460
NR. DOCUMENTO 32.501
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 534,60
DESCONTO/ABATIMENTO 106,92
VALOR COBRADO 427,68

NR. AUTENTICACAO C.6FC.EF0.F5D.8FB.618

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



Extrato conta corrente

A33K071021800741005
07/05/2013 10:27:18

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
 Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
 Período do extrato 04/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			291,60 C
10/04/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/04/2013	801.001.000.752.929	22,00 D	269,60 C
15/04/2013		4800	99030	911 Depósito bloquead.1d útil	1.772.995.765	333,00 *	269,60 C
16/04/2013		1263	99012	870 Transferência on line 16/04 1263 9172030-3 SILVIO SOARES	521.263.009.172.030	50,00 C	
16/04/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	41.601	13,66 D	
16/04/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	41.602	14,26 D	
16/04/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	41.603	260,49 D	
16/04/2013		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.772.995.765	333,00 C	364,19 C
19/04/2013		4811	70304	870 Transferência on line 19/04 1263 9172030-3 SILVIO SOARES	221.263.009.172.030	500,00 C	
19/04/2013		1606	99012	870 Transferência on line 19/04 1606 966277-4 ROSA OLIMPIA M	521.606.000.966.277	150,00 C	
19/04/2013		4811	17086	103 Cheque Pago Outra Agência	850.046	350,00 D	664,19 C
22/04/2013		1263	99012	870 Transferência on line 22/04 1263 9172030-3 SILVIO SOARES	521.263.009.172.030	800,00 C	
22/04/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	42.201	847,70 D	616,49 C
24/04/2013		7801	71754	870 Transferência on line 24/04 1503 8708-4 CRISTIANE L LI	221.503.000.008.708	70,00 C	686,49 C
25/04/2013		0000	14105	874 Transferência Periódica 25/04 1257 4535289-5 IVONE V.LISA	125.700.004.535.289	310,00 C	996,49 C
26/04/2013		0471	99020	870 Transferência on line 26/04 0471 8928-1 ANA BEATRIZ BO	600.471.000.008.928	500,00 C	1.496,49 C
30/04/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	43.001	427,68 D	
30/04/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	43.002	268,23 D	
30/04/2013		0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	43.003	223,30 D	
30/04/2013		0000	00000	999 S A L D O			577,28 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0801 / 0800 729 0801
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0888

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
086	104	2234	6	01004453-5	7	AAA	900041	0	332,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Trinta e Nove mil e quatrocentos e cinquenta e centavos acima</u> <u>ou à sua ordem</u>									
BSB, 12 de <u>Nov</u> de 20 <u>13</u> <u>Michel Douglas Almeida Sousa</u> MYCHEL DOUGLAS ALMEIDA SOUSA CPF 720.033.321-20 DJ 5768173 EMISSOR SSP-GO CLIENTE BANCÁRIO DES									
MARISTA R 85, 2481 QD 231 LT 22/24 GOIANIA - GO CONFECCÃO: 03/13									

10422348 00690004154 300100445352

CONTABILIZADO



Cod. Ag 2883-5 N° da Conta do Depositante 15.225-0

AA 243700533009-8



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NE / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1018348-5

000315148

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS ED CARTOCHA SL 215
BRASÍLIA
CEP: 70 326-900

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2013	22/04/2013	38	13,66

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 04/04/2013
ANTERIOR: 06/03/2013
APRESENTAÇÃO: 04/04/2013
PRÓXIMO MÊS: 06/05/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 097457147000147
Nº DA UC: 42318
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000028552

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 8482
ANTERIOR: 8444
CONSUMO: 38
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 29
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/12	35	OUT/12	41
MAI/12	43	NOV/12	46
JUN/12	42	DEZ/12	44
JUL/12	33	JAN/13	32
AGO/12	44	FEB/13	46
SET/12	30	MAR/13	37
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		39	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 38 kWh A R\$ 0,2835279 = 10,77
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2,89

CONTABILIZADO

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CÓDIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: F051.C891.8CE8.6741.8B51.C484.558F.8CA3

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	6,35	58,96
DISTRIBUIÇÃO:	2,10	22,82
TRANSMISSÃO:	0,21	2,30
TRIBUTOS:	1,54	9,71
ENC. SETORIAIS:	0,57	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	10,77
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	1,29
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	1,29
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,04
VALOR DO COFINS (R\$):	0,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA GERAL
MÊS DE REF: 02/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 4,94
MÊS DE REF: 02/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1018348-5

MÊS FATURADO

ABR/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

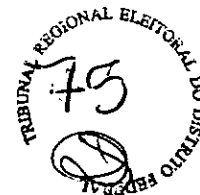
13,66

VENCIMENTO

22/04/2013

83620000000 5 13660005284 1 21101834826 1 10183481304 6





A33K161047761123006
16/04/2013 10:50:43

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.50.43
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: SILVIO SOARES FILHO

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000000-5 13660005284-1
21101834826-1 10183481304-6
Data do pagamento 16/04/2013
Valor em Dinheiro 13,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 13,66
=====

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB:
0.822.ED6.E49.31C.057

Assinada por J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN
J5579391 SILVIO SOARES FILHO

16/04/2013 09:22:31
16/04/2013 10:50:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

CONTABILIZADO

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-28

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

00011535



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- SDS Q BL A SL 215 EDIFICIO CARIOCA
ASA SUL
70300-000 BRASILIA DF



7287007045001420000001285530030413
POSTAGEM: 03/04/2013 VENCIMENTO: 15/04/2013

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 103 21.

Cód. Conta 124848700



Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2012. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

SUA CONTA VENCE EM
15/04/2013

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 14,26

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Abril/2013
data de emissão:	02/04/2013
nº da fatura:	0200984943790
nº da nota fiscal:	008001275
cód. para débito automático:	124846700-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	14,26
Total da Conta:	R\$	14,26
ICMS:	R\$	3,56

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Piano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)		01/03/2013 a 18/03/2013	14,26
Subtotal:			14,26

CONTABILIZADO

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Desaque aqui.
Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
124846700

NÚMERO DA FATURA:
0200984943790

DATA DE VENCIMENTO:
15/04/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 14,26

846500000001 142600060024 009849437901 201304150000



Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A.; MULTISANH COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SUNDAS E BOM MARCHE; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

FUST - R\$ 0,10, FUNTTEL - R\$ 0,05. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

103 21

www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para Débito Automático: **124846700-1**

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 97.457.147/0001-47

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO

(CLASSE E)

código conta:	124846700
mês de referência:	Abr/2013
data de emissão:	03/04/2013
nº da fatura:	0200884843780

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS**Q BL A L 215 ASA SUL**
70327-900**BRASILIA DF**

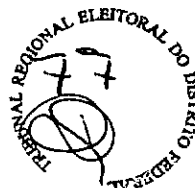
Número	Série	Sub-Série
000001275	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	14,26

Resumo dos Serviços

RC Plano 21 Mais Minutos

R\$ 14,26

Total dos Serviços: R\$ 14,26**CONTABILIZADO**

Reservado ao Fisco

AC9F.3C09.0846.CC83.BB00.FA19.89D0.5CE7

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 14,26

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 3,56



A33K161047761123009
16/04/2013 10:52:32

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.52.32
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: SILVIO SOARES FILHO

=====

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
Codigo de Barras	84650000000-1	14260006002-4	
	00984943790-1	20130415000-0	
Data do pagamento		16/04/2013	
Valor em Dinheiro		14,26	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		14,26	

=====

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB:
5.D79.A98.8AF.DFO.0F6

Assinada por	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	16/04/2013 09:23:28
	J5579391 SILVIO SOARES FILHO	16/04/2013 10:52:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

2ª Via

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 130300250840 - Contrato Agrupador: 908.366.917-9



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

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais.

E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

UNIFICADO

QD. SCS QUADRA 6 BLOCO A, SL215

- 141

ASA SUL

BRASILIA - DF

Mais informações? Acesse www.oi.com.br, ligue 0800 031 0800

ou fale com o seu Consultor.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3226 1016	Março 2013	27/03/2013	R\$ 260,49
Veja em sua fatura o que está sendo cobrado		SERVICOS OI	234,71
		SERVICOS MENSAIS	197,40
		SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
		CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
		MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
		CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	36,93
		CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,38
		DOCUMENTO FINANCEIRO	25,78
		ITENS FINANCEIROS	5,88
		DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	19,90
		Total a pagar	260,49

CONTABILIZADO

Código de Barras

84670000002 5 60490014908 8 36691720130 8 33219600000 1

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
908366917 201303 32196	61 3226 1016	27/03/2013	R\$ 260,49

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, esta conta será quitada após a compensação do mesmo.

Assinatura do dependente (apenas se já for Cliente Oi Conta)							
--	--	--	--	--	--	--	--

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELO CLIENTE

O CLIENTE concorda em receber qualquer comunicação de promoção de serviços e mensagens publicitárias, seja via SMS, Voicer ou mesmo contato ativo, da Oi e/ou de seus parceiros.

☐ SIM ☐ NÃO

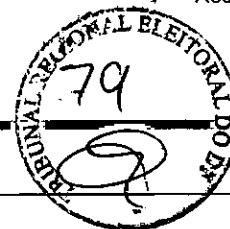
IMPORTANTE! Mensagens enviadas por terceiros não são de responsabilidade da Oi e não serão habilitadas e/ou desabilitadas por esta ferramenta.

Declaro, para os devidos fins, que li, compreendi e estou de acordo com todas as cláusulas e condições estabelecidas no Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) no(s) plano(s) de serviço(s) acima descrito(s), bem como na promoção anexa. Declaro ainda estar ciente das condições de cobertura oferecidas pela operadora.

ASSINATURA DO CLIENTE



A33K161047761123012
16/04/2013 10:53:49



Pagamento de outros convênios

SIGED - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.53.50
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: SILVIO SOARES FILHO

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84670000002-5 60490014908-8
	36691720130-8 33219600000-1
Data do pagamento	16/04/2013
Valor em Dinheiro	260,49
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	260,49

=====

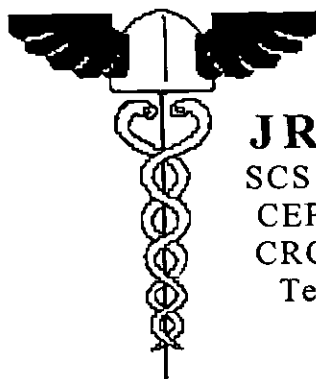
DOCUMENTO: 041603
AUTENTICACAO SISBB:
5.87A.DF4.FBB.044.F3E

Assinada por J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN
J5579391 SILVIO SOARES FILHO

16/04/2013 09:24:22
16/04/2013 10:53:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



JR CONTABILIDADE LTDA

SCS Quadra 06 Bloco A nº240 Sala 405 Ed. Carioca

CEP 70317-900

- /

Brasília-DF

CRC-DF 679

-

CGC 01.711.735/0001-96

Tel: 224-8150 / 3964-9924

Fax: 3202-9924

E-mail: contab



RECIBO

Recebi do PSTU-PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO, a importância de R\$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), ref aos serviços de Contabilidade do ano de 2012.

CONTABILIZADO

Brasilia-DF, 19/04/2013

Antônio dos Santos

JR CONTABILIDADE LTDA

SCS Quadra 06 Bloco A nº 240 Sala 405 - Asa Sul

CEP 70300-000 - Brasília-DF - Fone: 3202-9924

CRC-DF 679 - CNPJ: 01.711.735/0001-96

Abertura e encerramento de Empresas,
Condomínios, Sistema Fiscal e Pessoal, I.R. e
Serviços Contábeis em geral



		VISÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI: 2554 00.541.425/0001-08	
Mês Série: 52/60		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL		Nº 97092 2ª Via	
CONTRATO: 00536/01 Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF Período do Contrato: 25/12/2011 a 24/12/2014 Próximo Reajuste: 25/12/2013 LOCADOR: VANIA MARA PARADA RAMARIZ 186.648.571-72 OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA COND. DO ED. CARIOCA CLAUSULA ESPECIAL: ...		Período: 25/03/2013 a 24/04/2013 LANÇAMENTOS: 24/04 Aluguel de 25/03/2013 a 24/04/2013		Vencimento: 25/04/2013 847,70 D	
		APÓS 25/04 R\$ 84,77 DE MULTA APÓS 25/05 R\$ 8,48 DE MORA AO MÊS APÓS 05/05 R\$ 84,77 Desp.Advocacias		TOTAL 847,70	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
 Nosso Número: 109709207091 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$		4 (+) Mora/Multa R\$	
				6 (-) Valor Cobrado: R\$	

Recibo do sacado

3X

		070-1		07090.00061 36001.792104 97092.070917 1 56790000084770	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/04/2013	
Cedente VISÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -				Agência / Código do Cedente 000-063-6001792	
Data do Documento 09/04/2013		Nosso Número 00536/01		Data do Processamento 09/04/2013	
Uso do Banco Carteira COB		Espécie da Moeda Real		Nosso Número 109709207091	
		Quantidade		Valor 847,70	
Instruções: APÓS 25/04 R\$ 84,77 DE MULTA APÓS 25/05 R\$ 8,48 DE MORA AO MÊS APÓS 05/05 R\$ 84,77 Desp.Advocacias				1 (-) Valor do Documento 847,70	
				2 (-) Descontos / Abatimentos	
				3 (-) Outras Deduções	
				4 (+) Mora / Multa	
				5 (+) Outros acréscimos	
				6 (-) Valor Cobrado	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47 SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF					
Autenticação Mecânica					
					
Ficha de Compensação					

CONTABILIZADO

3X

A33G221320566919006
22/04/2013 13:27:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:27:57
288302883 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.-----
07090000613600179210497092070917156790000084770

NR. DOCUMENTO 42.201

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2013

VALOR DO DOCUMENTO 847,70

VALOR COBRADO 847,70

NR.AUTENTICACAO 2.D09.E48.568.972.A72

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN22/04/2013 13:26:18
22/04/2013 13:27:56

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Itaú Banco Itaú S.A.		Autenticação mecânica		Recibo do sacado	
Cedente		Vencimento		30/04/2013	
CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA		Sacado		PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)		
8624/11573-2	109/00002652-8	SALA 215	534,60		

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00265.288621 41157.320007 3 568400000053460	
Local de Pagamento		Vencimento		30/04/2013	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					

Cedente		Agência/Código Cedente		8624/11573-2	
CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA					
Data do Documento	Num. do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
22/04/2013	SALA 215	EC	N	22/04/2013	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	
	109	R\$		x	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					
DEVOLVER APOS 365 DIAS DE VENCIDO					
RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO					
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,36 POR DIA DE ATRASO					
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,35					
ATE 30/04/2013 CONCEDER DESCONTO DE R\$ 106,92					
ATENCAO: CONCEDER DESCONTO ATE 30/04, APOS 30/04 ATE 10/05 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/05 COBRAR JUNTOS E MULTA.					
REFERENTE: ABRIL/2013					
CONTABIL 17					
(-) Desconto/Abatimento					
534,60					
(-) Valor Cobrado					
429,68					

Sacado		CNPJ - 01.263.961/0001-51	
PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.		BRASILIA	
SCS Q. 06 BL. A SALA 215		DF	
72000-000 ASA SUL			
Sacador/Avalista		Código de Baixa	
		109/00002652-8	
		Autenticação mecânica	
		Ficha de Compensação	

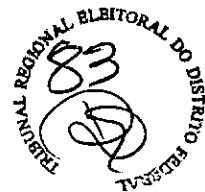




Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000008



CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF



720003989608420000000009230190413

Fatura: 1304 000250615
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	196,70
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	48,69
CHAMADAS PARA MOVEL	2,94
SERVICOS OI	248,33
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	19,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	19,90
Valor a pagar	268,23

Oi,

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

Data de vencimento: 27/04/2013
Valor de sua conta: 268,23

Número de seu telefone: 61 3226 1016

Mês de referência: abril 2013

Período: 11/03/2013 a 10/04/2013

Data de emissão: 15/04/2013

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

CONTABILIZADO



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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 3226 1016
Número da Fatura: 1304.000250615
Sequencial: 908366917 201304 32190

84630000002 9 68230014908 0 36691720130 8 43219000000 5



Data de Vencimento 27/04/2013
Valor a pagar: 268,23
Nº Identificador para Débito Automático: 908.366.917-9

Fique ligado

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

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

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

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

☐ Autorizo o débito mensal, na conta corrente, do valor da nota fiscal/fatura da conta de telefone.

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____ Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente nº: _____

Data: _____ Assinatura: _____

Código para débito
automático

908.366.917-9

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada para autorizar o débito automático. **Serviço gratuito**



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.249.286 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/03/2013 a 10/04/2013
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/04/2013

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	163,43	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	40,85	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
C8B0.FA09.206A.1248.F188.B1B5.0BF8.C8AC

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	18	25% ICMS	-14,72
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	2	25% ICMS	-1,63
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	10	25% ICMS	-8,81
4	095 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 800 MIN	20	25% ICMS	78,93
5	095 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 800 MIN	10	25% ICMS	42,53
6	14 SOB MEDIDA DDO - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
7	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				111,80

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
8	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2013	MIN. 0000000017,8	0,00
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2013	MIN. 0000000019,4	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
10	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2013	MIN. 0000000008,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2013	MIN. 0000000045,2	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
14	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/04/2013	00000007/000001,2	0,00
15	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/04/2013	00000002	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
16	16/03/2013	09:28:56	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181968096	25% ICMS	1,37
17	16/03/2013	11:48:10	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199174302	25% ICMS	0,91
18	19/03/2013	17:32:09	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196193323	25% ICMS	0,46
19	22/03/2013	14:28:40	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181823768	25% ICMS	0,46
20	26/03/2013	19:04:22	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191768882	25% ICMS	0,46
21	31/03/2013	15:04:22	00:03:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181208294	25% ICMS	2,09
22	31/03/2013	15:07:59	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184222909	25% ICMS	0,32
23	31/03/2013	15:08:36	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184922909	25% ICMS	1,44
24	31/03/2013	15:11:17	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181101187	25% ICMS	0,45
25	31/03/2013	15:12:15	00:06:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196969698	25% ICMS	4,45
26	31/03/2013	15:36:22	00:04:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181194769	25% ICMS	3,21

Continua na próxima página

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
27	02/04/2013	19:31:27	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182260896	25% ICMS	0,46
28	04/04/2013	10:18:51	00:04:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196969698	25% ICMS	3,83
29	04/04/2013	10:23:59	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181823768	25% ICMS	2,05
30	04/04/2013	11:03:57	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196969698	25% ICMS	0,74
31	04/04/2013	11:04:57	00:04:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184329871	25% ICMS	4,39
32	04/04/2013	11:10:03	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199174302	25% ICMS	0,46
33	04/04/2013	11:27:28	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199174302	25% ICMS	0,46
34	04/04/2013	11:52:10	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199174302	25% ICMS	0,84
35	06/04/2013	09:16:45	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182378328	25% ICMS	0,32
36	06/04/2013	09:18:00	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185837639	25% ICMS	0,32
37	06/04/2013	14:14:01	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196969698	25% ICMS	0,58
38	09/04/2013	18:19:29	00:19:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196969698	25% ICMS	18,62
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								48,69

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
39	01/04/2013	21:06:53	00:00:30	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11989217683	25% ICMS	0,62
40	02/04/2013	19:27:08	00:01:14	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11982840254	25% ICMS	2,32
Total CHAMADAS PARA MOVEL								2,94

Total Nota Fiscal OI - ICMS

163,43

Valor a pagar

163,43

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 153,57.

Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada



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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/03/2013 a 10/04/2013
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/04/2013

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
abril 2013

Número de seu telefone
61 3226 1016

► Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	11/03/2013	17:05:29	00:01:44	NOR	6130307873	0,00
2	11/03/2013	17:35:50	00:00:30	NOR	6130307873	0,00
3	11/03/2013	18:04:18	00:00:49	NOR	6130307873	0,00
4	11/03/2013	18:29:49	00:00:12	NOR	6130307873	0,00
5	18/03/2013	10:26:40	00:00:25	NOR	6132250334	0,00
6	01/04/2013	21:09:01	00:02:27	NOR	6135401711	0,00
7	06/04/2013	14:23:49	00:02:16	RED	6133470207	0,00
8	06/04/2013	14:39:01	00:00:26	RED	6133470207	0,00
9	09/04/2013	16:16:13	00:02:47	NOR	6134480320	0,00



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.249.287 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/03/2013 a 10/04/2013
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Contrato Agrupado: 908.367.010-0 Telefone Agrupado: 61 3224 0216
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/04/2013

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	84,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	21,22	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

3F17.C001.533B.2BA4.7317.B6B2.8995.9ABD

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	699,90
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-615,00
Total SERVICOS MENSAIS				84,90

Total Nota Fiscal Oi - ICMS

84,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.250.616

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
4	ARREC TERC OI INTERNET BANDA LARGA SAC:4002- 3131	01/03/2013	751822508246	0%	14,90
5	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002- 3131	01/03/2013	4822504226	0%	5,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					19,90

Total Documento Financeiro

19,90

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 106,92.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel : 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

ID: 215780 / DF:FTD15.D201304.G006.OFIC.S002.MODE-4.6F.LT_463.AFP

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

15 de abril de 2013.

Oi,

Até a data desta carta, nossos registros não identificavam o pagamento do(s) débito(s) referente(s) ao uso do seu telefone fixo (Contrato 908.366.917-9).

Telefone	Referência	Vencimento	Valor R\$
61 3226 1016	03/2013	27/03/2013	433,68
Total			433,68

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta.

Continue aproveitando os serviços do telefone fixo. Pague o boleto abaixo, regularize a sua situação e evite:

- Suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa (o telefone para de fazer chamadas), e outros serviços, como a banda larga - a partir de 30 dias de atraso (artigo 101);
- Suspensão total dos serviços de telefonia fixa (o telefone para de fazer e de receber chamadas) - a partir de 60 dias de atraso (artigo 102);
- Rescisão do contrato, com desativação do seu telefone fixo e perda do número a partir de 90 dias de atraso (artigo 104);
- Inclusão do seu nome e CPF/CNPJ nos órgãos de proteção ao crédito Serasa, SPC e outros (artigo 104).

Tudo isso está previsto na resolução nº. 426, de 09/12/05 da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). Multas, juros e encargos contratuais se devidos serão cobrados em uma próxima conta ou até outro processo de cobrança.

Se tiver dúvidas ou discordar do valor, ligue pra 0800 642 0020 e fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

P.S.: Todo mundo pode esquecer de pagar alguma conta de vez em quando. Por isso, sugerimos que você coloque a conta de telefone em débito automático.

CONTABILIZADO

Código de Barras

84650000004 0 33368001490 0 88366917201 0 30833219600 1



Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
490883669 172013 08332	61 3226 1016	27/03/2013	R\$ 433,68

Autenticação Mecânica



Segue relação dos telefones agrupados ao telefone chave, nº 908.366.917-9

Telefone – Ref – Vencimento – Valor
61 3226 1016 - 03/2013 - 27/03/2013 - 153,57

Lembramos que a falta de pagamento implicará suspensão parcial dos serviços, do telefone agrupador e dos telefones agrupados acima relacionados, após 30 (trinta) dias do vencimento, permanecendo os débitos ficarão sujeitos ao bloqueio total, conforme estabelece a legislação vigente.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Transação efetuada com sucesso.

Assinado por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN
30/04/2013 15:05:18
30/04/2013 15:11:58

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras: 84630000002-9 68230014908-0
36691720130-8
Data do pagamento 30/04/2013
Valor em Dinheiro 268,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 268,23
DOCUMENTO: 043802
AUTENTICACAO SISBB: 8.135.301.1CC.713.FEI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.11.59
2883502883
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pagamento de outros convênios



A33K301504015650009
30/04/2013 15:11:58

VIA DO CONTRIBUÍTE

CONTRIBUÍTE
GRACA COUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/S QD 6 BL A 240 SL 215
BRASILIA

Data de Postagem: 25/04/13 Lote: 00208

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	06286763	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	551,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	1,4814 %
ÁREA CONSTRUÍDA	89,44 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

VALOR TOTAL DO IPTU	893,36
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	470,00
VALOR TOTAL DA TLP	446,50
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	1.339,86
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.339,86

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2013	15/10/2013	2013	06286763

PARCELA	VALOR R\$
	223,36

IPTU/TLP 2013 - 6ª PARCELA

857900000020 233600091513 013000006281 676306312528



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2013	10/09/2013	2013	06286763

PARCELA	VALOR R\$
	223,30

IPTU/TLP 2013 - 5ª PARCELA

857400000025 233000091006 913000006282 676305312529



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2013	13/08/2013	2013	06286763

PARCELA	VALOR R\$
	223,30

IPTU/TLP 2013 - 4ª PARCELA

857300000026 233000091303 813000006284 676304312520



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2013	09/07/2013	2013	06286763

PARCELA	VALOR R\$
	223,30

IPTU/TLP 2013 - 3ª PARCELA

857100000028 233000090909 713000006286 676303312521



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2013	11/06/2013	2013	06286763

PARCELA	VALOR R\$
	223,30

IPTU/TLP 2013 - 2ª PARCELA

857900000020 233000091105 613000006288 676302312522



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2013	07/05/2013	2013	06286763

PARCELA	VALOR R\$
	223,30

IPTU/TLP 2013 - 1ª PARCELA

857700000022 233000090701 513000006280 676301312523



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2013	07/05/2013	2013	06286763

PARCELA ÚNICA	VALOR R\$
	1.339,86

IPTU/TLP 2013 - PARCELA ÚNICA



Comprovantes de pagamentos

A33J241320454329007
24/05/2013 13:31:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.14
2883502883 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

=====

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	857700000002-2	23300009070-1
	51300000628-0	67630131252-3
Data do pagamento		30/04/2013
Valor Total		223,30

DOCUMENTO: 043003

AUTENTICACAO SISBB: B.061.76F.F62.38E.C4D

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



Extrato conta corrente


A33K111912732040006
11/06/2013 19:42:52

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
 Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
 Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			577,28 C
02/05/2013		4811	70090	870 Transferência on line 02/05 1230 28074-7 KARINE RODRIGU	221.230.000.028.074	300,00 C	
02/05/2013		4811	17086	103 Cheque Pago Outra Agência	850.047	200,00 D	677,28 C
09/05/2013		4800	99030	911 Depósito bloquead. 1d útil	1.827.735.877	1.860,00 *	
09/05/2013		4800	99030	912 Depósito bloq. 2 dias úteis	1.827.735.877	250,00 *	877,28 C
10/05/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/05/2013	801.301.000.919.026	22,00 D	
10/05/2013		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.827.735.877	1.860,00 C	2.515,28 C
13/05/2013		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.827.735.877	250,00 C	2.765,28 C
16/05/2013		1903	13079	102 Cheque Compensado	850.048	138,88 D	2.626,40 C
22/05/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	52.201	847,70 D	
22/05/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.202	427,68 D	
22/05/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	52.203	462,29 D	888,73 C
23/05/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	52.301	16,30 D	872,43 C
27/05/2013		1606	99012	875 Transferido da poupança 27/05 1606 966277-4 ROSA OLIMPIA M	1.606.510.966.277	150,00 C	
27/05/2013		0000	14105	874 Transferência Periódica 27/05 1257 4535289-5 IVONE VLISA	125.700.004.535.289	310,00 C	1.332,43 C
31/05/2013		0000	00000	999 S A L D O			1.332,43 C

Novo Fatura Ourocard.
 Cada vez mais transparência para você.

Central de Atendimento BB
 0800 0801 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Comp 452	Banco 070	Agência 0168 0168	C1 6	Conta 5	168.004099-2	C2 9	Série 010 010	Nº do cheque 700247	C3 5	RS 1860,00
-------------	--------------	-------------------------	---------	------------	--------------	---------	---------------------	------------------------	---------	---------------

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e oitocentos e sessenta reais -
R\$ 1860,00
e centavos acima

a RSTU ou à sua ordem de 2013

Cheque Especial
BRB
BANCO DE BRASÍLIA
PAB SEE-DF SOBRADINHO - (061) 322-1515
QD 4 AE CENTR ENS. MEDIO 01
SOBRADINHO-DF
Confeção: 04/2013

ANTONIO RICARDO M GUILLEN
CPF: 380.139.081-00
DI 22249167
DETRA DF

96193323

BRB

CONTABILIZADO

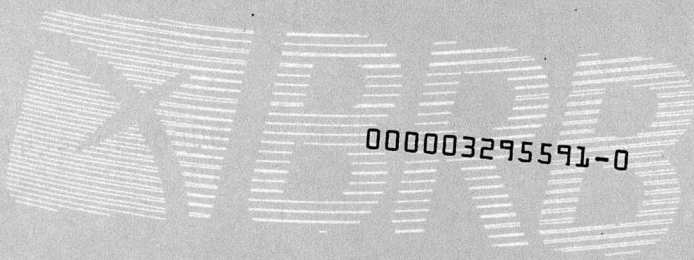


Cód. Agência
2883-5

Nº da Conta do Depositante
15225-0

BRB

000003295591-0



000003295591-0

Cod. Agência

2883-5

Nº da Conta do Depositante

15 225-0

BRB

Comp 432 Banco 001 Agência 2883 DV 3 C1 3 Conta 23.053-7 C2 2 Série 800 Cheque N° 830012 C3 6 R\$ 250,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e cinquenta reais

e centavos acima
ou à sua ordem

BB Conta Especial Universitária

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165
CONFECCAO: 03/2013

04 de maio de
Márcia Medeiros dos S. Teixeira
MACIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA
CPF 058.365.054-62 DI 54.066.267-7 SSP SP
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2009

001288361 45285001254 5670023053721

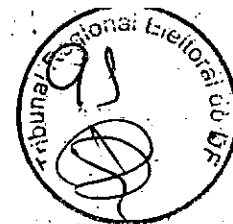


CONTABILIZADO

94816693

Agência 2883-5
Conta Número 15225-0

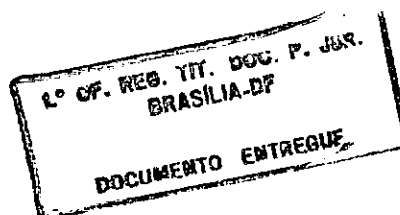


**CARTÓRIO MARCELO RIBAS****Marcelo Caetano Ribas****Registrador Titular**

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO**GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 37.585****SELO: TJDFT20130210028655WKRB****Para consultar: www.tjdf.jus.br****PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO-PSTU**

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00113753- LIVRO DIÁRIO**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:****Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67****1****258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídica****VALOR****138,88****CONTABILIZADO****Total Recebido: R\$ 138,88****cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos****Brasília-DF, 16 de maio de 2013***Francineire Oliveira da Silva***Assinatura e Carimbo**

CARTÓRIO DO 1. OFÍCIO DE REG.
CIVIL TIT. F. DOCUM. E PESSOAS
JURÍDICAS DE BRASÍLIA.
SCS QD.08 BL.860 SL.140
VENÂNCIO 2000 - BRASÍLIA-DF.
DATA 16/05/2013 QUI HORA 16:22

PLU14**DIÁRIO/RAZÃO P.J****R\$138,88****TOTAL****R\$138,88****DINHEIRO****R\$138,88****TANIA MEDEIROS****065088****00000****** REIMP. ****

 VISÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI: 2554 00.541.425/0001-08	
Mês Série: 53/60		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL Nº 97093 2ª Via	
CONTRATO: 00536/01 Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF Período do Contrato: 25/12/2011 a 24/12/2014 Próximo Reajuste: 25/12/2013		Período: 25/04/2013 a 24/05/2013 Vencimento: 25/05/2013 LANÇAMENTOS: 24/05 Aluguel de 25/04/2013 a 24/05/2013 847,70 D	
LOCADOR: VANIA MARA PARADA RAMARIZ 186.648.571-72		OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA COND. DO ED. CARIOCA CLAUSULA ESPECIAL: ...	
		TOTAL 847,70	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES			
 Nosso Número: 109709307088 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$	4 (+) Mora/Multa R\$
		6 (=) Valor Cobrado: R\$	

Recibo do sacado

X

		070-1 07090.00061 36001.792104 97093.070882 6 57090000084770	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 25/05/2013	
Cedente VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -		Agência / Código do Cedente 000-063-6001792	
Data do Documento 16/05/2013	Nosso Número 00536/01	Espécie REAL	Assete N
Data do Processamento 16/05/2013	Moeda Real	Quantidade	Valor
Uso do Banco Carteira COB	Especie da Moeda Real	1 (=) Valor do Documento 847,70	2 (-) Descontos / Abatimentos
Instruções APÓS 25/05 RS 84,77 DE MULTA APÓS 24/06 RS 8,48 DE MORA AO MÊS APÓS 04/06 RS 84,77 Desp.Advocatícias		3 (-) Outras Deduções	
		4 (+) Mora / Multa	
		5 (+) Outros acréscimos	
		6 (=) Valor Cobrado	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES			
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47 SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF			
		Autenticação Mecânica	
		Ficha de Compensação	

X

Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br - 12:31:47 22/05/2013



CONTABILIZADO

A33I221231400639006
22/05/2013 12:42:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:42:41
288302883 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090000613600179210497093070882657090000084770

NR. DOCUMENTO 52.201

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2013

VALOR DO DOCUMENTO 847,70

VALOR COBRADO 847,70

=====

NR. AUTENTICACAO 8.572.28A.7A3.6BB.7EA

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

22/05/2013 12:36:11

22/05/2013 12:42:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

CONFIDENTIAL



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000008



CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS Q 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF



7200039896051440000000062230170513

Fatura: 1305.000322700
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	204,94
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	218,22
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	6,81
SERVICOS Oi	429,97
ITENS FINANCEIROS	12,42
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	19,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	32,32
Valor a pagar	462,29

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/05/2013
Valor de sua conta: 462,29

Número de seu telefone: 61 3226 1016

Mês de referência: maio 2013

Período: 11/04/2013 a 10/05/2013

Data de emissão: 15/05/2013

CONTABILIZADO



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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 3226 1016
Número da Fatura: 1305.000322700
Sequencial: 908366917 201305 32195

84630000004 5 62290014908 0 36691720130 8 53219500000 7



Data de Vencimento 27/05/2013
Valor a pagar: 462,29

Nº Identificador para Débito Automático: 908.366.917-9

Fique ligado

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

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

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

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

☐ Autorizo o débito mensal, na conta corrente, do valor da nota fiscal/fatura da conta de telefone.

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____ Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente nº: _____

Data: _____ Assinatura: _____

Código para débito
automático

908.366.917-9

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada para autorizar o débito automático. **Serviço gratuito**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.321.152 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS Q 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DFNúmero do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/04/2013 a 10/05/2013
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/05/2013

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	345,07	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	86,26	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

F0A2.BEF6.7A73.B5D0.D526.07C2.3C3F.BAEA

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-27,32
2	095 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 800 MIN	30	25% ICMS	131,86
3	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
4	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				120,04

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2013	MIN. 000000021,4	0,00
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2013	MIN. 000000022,4	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
7	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2013	MIN. 0000000004,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2013	MIN. 000000047,8	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2013	MIN. 000000080,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2013	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2013	00000008/000001,4	0,00
12	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/05/2013	00000001	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	10/04/2013	15:26:25	00:07:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183360270	25% ICMS	7,02
14	10/04/2013	15:42:51	00:04:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185502482	25% ICMS	4,21
15	10/04/2013	15:53:46	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184551558	25% ICMS	1,77
16	10/04/2013	15:57:34	00:05:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184376219	25% ICMS	5,14
17	10/04/2013	16:03:33	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192791052	25% ICMS	1,12
18	10/04/2013	16:05:31	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192791052	25% ICMS	0,93
19	10/04/2013	16:09:01	00:02:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191760039	25% ICMS	2,52
20	10/04/2013	16:13:24	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196756309	25% ICMS	1,96
21	10/04/2013	16:22:24	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184545739	25% ICMS	1,40
22	10/04/2013	16:24:36	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191992624	25% ICMS	1,96
23	10/04/2013	16:28:40	00:02:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193911237	25% ICMS	2,43
24	10/04/2013	16:37:24	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186360802	25% ICMS	1,68
25	10/04/2013	16:40:08	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181998832	25% ICMS	1,40
26	10/04/2013	16:42:07	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181816361	25% ICMS	0,46
27	10/04/2013	16:47:46	00:04:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192836799	25% ICMS	4,30
28	10/04/2013	16:52:54	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181576465	25% ICMS	1,96

Continua na próxima página

SERVICOS OI

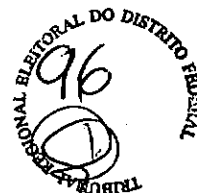
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
29	10/04/2013	16:58:12	00:03:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192923113	25% ICMS	3,37
30	10/04/2013	17:04:16	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181668375	25% ICMS	1,40
31	10/04/2013	17:06:00	00:03:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192739944	25% ICMS	3,46
32	10/04/2013	17:10:09	00:05:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193145274	25% ICMS	5,05
33	10/04/2013	17:16:26	00:03:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192480898	25% ICMS	3,27
34	10/04/2013	17:22:48	00:04:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182995934	25% ICMS	3,93
35	10/04/2013	17:28:56	00:07:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185217990	25% ICMS	6,92
36	10/04/2013	17:39:10	00:03:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192148664	25% ICMS	3,37
37	10/04/2013	17:43:43	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199047967	25% ICMS	0,84
38	10/04/2013	17:44:56	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186039217	25% ICMS	0,84
39	10/04/2013	17:51:42	00:08:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181447336	25% ICMS	8,05
40	10/04/2013	18:01:01	00:02:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182155945	25% ICMS	2,52
41	10/04/2013	18:18:03	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199112710	25% ICMS	0,46
42	10/04/2013	18:19:51	00:03:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199112710	25% ICMS	3,18
43	10/04/2013	18:26:51	00:04:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193217216	25% ICMS	4,49
44	10/04/2013	18:34:30	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193538075	25% ICMS	0,46
45	10/04/2013	18:37:30	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193538075	25% ICMS	0,46
46	10/04/2013	18:39:16	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181755850	25% ICMS	0,46
47	10/04/2013	18:41:52	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184652767	25% ICMS	2,34
48	11/04/2013	19:10:33	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191768882	25% ICMS	0,56
49	13/04/2013	11:03:46	00:03:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199174302	25% ICMS	2,03
50	13/04/2013	11:36:02	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181208294	25% ICMS	0,58
51	13/04/2013	12:47:32	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181208294	25% ICMS	0,32
52	13/04/2013	16:10:06	00:01:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192995656	25% ICMS	1,24
53	16/04/2013	19:26:12	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192915452	25% ICMS	1,06
54	16/04/2013	19:28:41	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191516362	25% ICMS	0,79
55	19/04/2013	14:52:55	00:05:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192995656	25% ICMS	4,50
56	19/04/2013	14:58:58	00:07:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192174334	25% ICMS	6,80
57	19/04/2013	15:08:58	00:02:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181823768	25% ICMS	2,03
58	19/04/2013	15:14:14	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181968096	25% ICMS	1,68
59	20/04/2013	11:12:56	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181101187	25% ICMS	0,86
60	20/04/2013	18:26:40	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196133575	25% ICMS	0,68
61	20/04/2013	18:49:24	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193147542	25% ICMS	0,86
62	20/04/2013	18:52:44	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195526291	25% ICMS	0,99
63	20/04/2013	18:56:28	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192603876	25% ICMS	1,05
64	20/04/2013	18:59:00	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199137557	25% ICMS	1,17
65	20/04/2013	19:06:47	00:10:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183077520	25% ICMS	6,74
66	22/04/2013	20:03:05	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191642896	25% ICMS	0,97
67	22/04/2013	20:05:25	00:02:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199650506	25% ICMS	1,85
68	22/04/2013	20:08:38	00:05:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183463283	25% ICMS	5,12
69	22/04/2013	20:37:54	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181823768	25% ICMS	1,32
70	22/04/2013	20:48:07	00:04:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181328279	25% ICMS	3,62
71	23/04/2013	11:58:17	00:02:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191985921	25% ICMS	2,38
72	23/04/2013	12:02:28	00:01:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192336146	25% ICMS	1,68
73	23/04/2013	12:10:22	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192791685	25% ICMS	1,14
74	23/04/2013	12:12:37	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193720108	25% ICMS	2,74
75	23/04/2013	12:20:27	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183415018	25% ICMS	1,85
76	23/04/2013	12:25:14	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191543340	25% ICMS	1,41
77	23/04/2013	12:28:44	00:03:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193733694	25% ICMS	3,09
78	23/04/2013	12:32:50	00:02:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193149828	25% ICMS	2,56
79	23/04/2013	12:37:04	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199875191	25% ICMS	0,88
80	23/04/2013	12:38:53	00:02:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182757265	25% ICMS	2,47
81	23/04/2013	12:42:31	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192005432	25% ICMS	1,14
82	23/04/2013	12:50:46	00:02:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195677473	25% ICMS	2,47
83	23/04/2013	12:57:36	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192449901	25% ICMS	0,53
84	23/04/2013	12:59:49	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182310561	25% ICMS	1,14
85	23/04/2013	13:07:24	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193229004	25% ICMS	1,14
86	23/04/2013	13:09:02	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191535317	25% ICMS	0,97
87	23/04/2013	13:10:21	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192452646	25% ICMS	1,14
88	23/04/2013	13:12:08	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195575215	25% ICMS	1,50
89	23/04/2013	13:14:23	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192525717	25% ICMS	1,32
90	23/04/2013	13:18:31	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195131807	25% ICMS	0,97
91	23/04/2013	13:21:15	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195472929	25% ICMS	1,14
92	23/04/2013	13:22:55	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181979433	25% ICMS	0,97
93	23/04/2013	13:25:34	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184060932	25% ICMS	0,44
94	23/04/2013	14:26:58	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183290698	25% ICMS	1,14
95	23/04/2013	14:28:46	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182338176	25% ICMS	1,32
96	23/04/2013	14:31:34	00:02:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192185190	25% ICMS	2,21
97	23/04/2013	14:35:42	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192185190	25% ICMS	1,59
98	23/04/2013	14:38:43	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182417510	25% ICMS	1,50
99	23/04/2013	14:40:59	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191511001	25% ICMS	1,14
100	23/04/2013	14:42:42	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196946395	25% ICMS	1,68
101	23/04/2013	14:45:53	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199198577	25% ICMS	1,41
102	23/04/2013	14:48:36	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182172266	25% ICMS	1,68
103	23/04/2013	14:50:43	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183232190	25% ICMS	1,68
104	23/04/2013	14:53:04	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192949889	25% ICMS	2,21
105	23/04/2013	14:56:35	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195427149	25% ICMS	1,50
106	23/04/2013	14:58:36	00:02:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196863833	25% ICMS	2,38
107	23/04/2013	15:02:08	00:02:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196741658	25% ICMS	2,47
108	23/04/2013	15:05:42	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199147196	25% ICMS	1,41
109	23/04/2013	15:08:36	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183040698	25% ICMS	0,44
110	23/04/2013	15:09:50	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182912699	25% ICMS	1,94
111	23/04/2013	15:12:19	00:03:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183040698	25% ICMS	3,36
112	23/04/2013	15:16:36	00:01:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196472710	25% ICMS	1,59
113	23/04/2013	15:20:02	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191394289	25% ICMS	1,23
114	23/04/2013	15:21:54	00:02:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195036256	25% ICMS	2,65
115	23/04/2013	15:25:22	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184962124	25% ICMS	1,85
116	23/04/2013	19:28:03	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191768882	25% ICMS	0,61
117	04/05/2013	09:29:25	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182932035	25% ICMS	0,30
118	04/05/2013	13:00:46	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191458947	25% ICMS	1,36
119	04/05/2013	13:14:05	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191458947	25% ICMS	0,55
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								218,22

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
120	12/03/2013	19:07:38	00:00:19	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6191768882	25% ICMS	0,38
121	10/04/2013	15:47:29	00:04:40	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6184648843	25% ICMS	3,60

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
122	23/04/2013	18:30:57	00:03:40	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6181813627	25% ICMS	2,83
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								6,81

Total Nota Fiscal OI

345,07

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.322.700

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
123	ATUALIZACAO DE VALORES	10/05/2013	20130327/20130416	1,02
124	ATUALIZACAO DE VALORES	10/05/2013	20130427/20130430	0,16
125	MULTA DE CONTA	10/05/2013	20130427/20130430	3,26
126	MULTA DE CONTA	10/05/2013	20130327/20130416	2,99
Total ITENS FINANCEIROS				7,43

Total Documento Financeiro

7,43

Valor a pagar

352,50

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília – DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/04/2013 a 10/05/2013
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/05/2013

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS Q 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
maio 2013

Número de seu telefone
61 3226 1016

► Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	20/04/2013	11:09:54	00:00:43	NOR	6133794988	0,00
2	22/04/2013	19:54:39	00:04:21	NOR	6133520352	0,00
3	22/04/2013	21:04:56	00:02:41	NOR	6121032300	0,00
4	29/04/2013	19:21:46	00:01:51	NOR	6133470207	0,00
5	29/04/2013	19:24:41	00:01:00	NOR	6133470207	0,00
6	01/05/2013	18:59:16	00:01:14	RED	6132730405	0,00
7	07/05/2013	15:08:36	00:00:30	NOR	6132250334	0,00
8	07/05/2013	16:06:25	00:00:10	NOR	6132250334	0,00
9	07/05/2013	16:27:52	00:00:18	NOR	6132250334	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.321.153 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS Q 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/04/2013 a 10/05/2013
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Contrato Agrupado: 908.367.010-0 Telefone Agrupado: 61 3224 0216
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/05/2013

Oi S.A.

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

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

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	84,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	21,22	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

5056.854D.6850.B321.B068.B8E6.2EED.8AD0

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	699,90
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-615,00
Total SERVICOS MENSAIS				84,90

Total Nota Fiscal OI

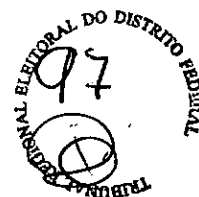
84,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.322.701

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
4	ATUALIZACAO DE VALORES	10/05/2013	20130327/20130416	0,71
5	ATUALIZACAO DE VALORES	10/05/2013	20130427/20130430	0,10
6	MULTA DE CONTA	10/05/2013	20130327/20130416	2,09
7	MULTA DE CONTA	10/05/2013	20130427/20130430	2,09
Total ITENS FINANCEIROS				4,99

Continua na próxima página



DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.322.701
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
8	ARREC TERC Oi INTERNET BANDA LARGA SAC:4002- 3131	01/04/2013	960872507206	0%	14,90
9	ARREC TERC Oi SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002- 3131	01/04/2013	120872509286	0%	5,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					19,90

Total Documento Financeiro	24,89
-----------------------------------	--------------

Valor a pagar	109,79
----------------------	---------------

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

 NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

 VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

 MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

A33I221231400639013
22/05/2013 12:48:34

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.48.34
2883502883**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84630000004-5 62290014908-0
36691720130-8 53219500000-7
Data do pagamento 22/05/2013
Valor em Dinheiro 462,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 462,29
=====DOCUMENTO: 052203
AUTENTICACAO SISBB:
B.AFE.A64.47E.479.6FD

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO 22/05/2013 12:40:51
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN 22/05/2013 12:48:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
RESÍME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000316032

SEU CÓDIGO

1018348-5

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS ED CARIOCA SL 215
BRASÍLIA
CEP: 70.326-900

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2013	22/05/2013	47	16,30

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	06/05/2013	CNPJ/CPF:	097457147000147
ANTERIOR:	04/04/2013	Nº DA UC:	42318
APRESENTAÇÃO:	06/05/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	05/06/2013	MEDIDOR(ES):	00000028552

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:		8529	MAI/12	43	NOV/12	46
ANTERIOR:		8482	JUN/12	42	DEZ/12	44
CONSUMO:		47	JUL/12	33	JAN/13	32
RESÍDUO DE CONSUMO:			AGO/12	44	FEV/13	46
NÚMERO DE DIAS:		32	SET/12	30	MAR/13	37
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		OUT/12	41	ABR/13	38
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:			39

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 47 kWh A R\$ 0,2855307 = 13,41
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 2,89

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2012, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2012 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 72C3.8580.98DD.6B18.196D.0CA5.2C9D.1EF6

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	7,85	58,53	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	2,60	22,82	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	0,26	2,30	MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIBUTOS:	2,00	10,14	TRIM.:	8,71	5,97		
ENC. SETORIAIS:	0,70	6,21	ANUAL:	17,43	11,95		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL				
BASE DE CÁLCULO (R\$):		13,41	MÊS DE REF.: 03/2013				
ALÍQUOTA(%):		12,00					
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		1,60					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		1,60					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,07					
VALOR DO COFINS (R\$):		0,33					
			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
			R\$: 3,97				
			MÊS DE REF.: 03/2013				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1018348-5

MÊS FATURADO

MAI/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

16,30

VENCIMENTO

22/05/2013

83690000000 8 16300005284 1 11101834819 8 10183481305 3



**Comprovantes de pagamentos**A33F241024243337006
24/05/2013 10:28:21SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.22
2883502883 SEGUNDA VIA 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio CEB

Codigo de Barras 83690000000-8 16300005284-1
11101834819-8 10183481305-3

Data do pagamento 23/05/2013

Valor em Dinheiro 16,30

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 16,30

DOCUMENTO: 052301

AUTENTICACAO SISBB: 9.A8A.08D.E82.960.587



Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

CONTABILIZADA



Extrato conta corrente

A33F041656903012007
04/07/2013 17:03:10

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
 Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
 Período do extrato 06/2013



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.332,43 C
03/06/2013		4811	74454	870 Transferência on line 03/06 1503 8708-4 CRISTIANE L LI	221.503.000.008.708	70,00 C	1.402,43 C
05/06/2013		0471	99020	870 Transferência on line 05/06 0471 8928-1 ANA BEATRIZ BO	600.471.000.008.928	350,00 C	1.752,43 C
10/06/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/06/2013	801.611.000.449.115	22,00 D	1.730,43 C
11/06/2013		7801	72247	870 Transferência on line 11/06 1503 8708-4 CRISTIANE L LI	221.503.000.008.708	70,00 C	1.800,43 C
20/06/2013		1606	99012	870 Transferência on line 20/06 1606 966277-4 ROSA OLIMPIA M	521.606.000.966.277	150,00 C	1.950,43 C
21/06/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	62.101	14,94 D	1.935,49 C
25/06/2013		0000	14105	874 Transferência Periódica 25/06 1257 4535289-5 IVONE V. LISA	125.700.004.535.289	310,00 C	
25/06/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	62.501	847,70 D	1.397,79 C
28/06/2013		1263	99012	870 Transferência on line 28/06 1263 9172030-3 SILVIO SOARES	521.263.009.172.030	800,00 C	
28/06/2013		0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	62.801	234,47 D	
28/06/2013		0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	62.802	223,30 D	
28/06/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.803	577,68 D	
28/06/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	62.804	366,06 D	796,28 C
30/06/2013		0000	00000	999 S A L D O			796,28 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUE SP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1018348-5

00011/078 11.1/1

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS PD CARTOCHA SI 215
BRASÍLIA
CEP: 70126-900

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438.
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS VENCIMENTO CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$)

JUN/2013 21/06/2013 42 14,94

DATAS DAS LEITURAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	05/06/2013		CNPJ/CPF:	09745714/000147
ANTERIOR:	06/05/2013		Nº DA UC:	42318
APRESENTAÇÃO:	05/06/2013		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	03/07/2013		MEDIDOR(ES):	00000028552

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:			JUN/12	42
ANTERIOR:	8571		DIC/12	44
CONSUMO:	8529		JUL/12	33
RESÍDUO DE CONSUMO:	42		JAN/13	32
NÚMERO DE DIAS:	30		AGO/12	44
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		FEV/13	46
FATOR DE POTÊNCIA:			SET/12	30
			MAI/13	38
			OUT/12	41
			NOV/12	46
			DEZ/12	39
			MEDIA CONSUMO ANUAL:	39

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	42 kWh A R\$	0,283/933 =	11,91
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2,89
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS			0,14

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE 06/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.

MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SÍTIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: EAED.8882.209E.CCCB.7848.D07A.3A52.F0D8

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	7,02	58,94	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	2,12	22,82	LÍMITE			
TRANSMISSÃO:	0,23	2,30	MENSAL:	4,45	2,98	2,15
TRIBUTOS:	1,71	9,73	TRIM:	8,71	5,97	
ENC. SETORIAIS:	0,63	6,21	ANUAL:	17,43	11,95	

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	11,91
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$)	1,42
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$)	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	1,42
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,05
VALOR DO COFINS (R\$):	0,24

CONJ. ELÉT:	BRASÍLIA GERAL
MÊS DE REF:	04/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	4,08
MÊS DE REF:	04/2011



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1018348-5

MÊS FATURADO

JUN/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

14,94

VENCIMENTO

21/06/2013

83620000000 5 14940005284 6 01101834893 5 10183481306 1





Comprovantes de pagamentos

A33J281026303103020
28/06/2013 10:44:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.32
2883502883 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio CEB

Codigo de Barras 83620000000-5 14940005284-6
01101834893-5 10183481306-1

Data do pagamento 21/06/2013

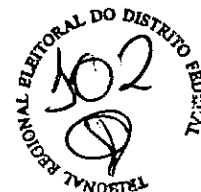
Valor em Dinheiro 14,94

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 14,94

DOCUMENTO: 062101

AUTENTICACAO SISBB: F.074.C4E.316.381.35B



Ansação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

 VISÃO Imóveis	VISA O EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI 2554 00.541.425/0001-08	
	Mês Série: 54/60		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL	
Nº 97094		2ª Via		
CONTRATO: 00536/01 Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF		Período: 25/05/2013 a 24/06/2013 Vencimento: 25/06/2013 LANÇAMENTOS: 24/06 Aluguel de 25/05/2013 a 24/06/2013 847,70 D		
Período do Contrato: 25/12/2011 a 24/12/2014 Próximo Reajuste: 25/12/2013				
LOCADOR: VANIA MARA PARADA RAMARIZ 186.648.571-72				
OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA COND. DO ED. CARIOCA		APÓS 25/06 R\$ 84,77 DE MULTA APÓS 25/07 R\$ 8,48 DE MORA AO MÊS APÓS 05/07 R\$ 84,77 Desp.Advocaticias		
CLÁUSULA ESPECIAL: ...				
		TOTAL 847,70		
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES				
Nosso Número: 109709407074 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$	4 (+) Mora/Multa R\$	6 (=) Valor Cobrado: R\$

Recibo do sacado

✕

		070-1		07090.00061 36001.792104 97094.070741 9 57400000084770	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				25/06/2013	
Cedente				Agência / Código do Cedente	
VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 00.541.425/0001-08				000-063-6001792	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
20/06/2013	00536/01	REAL	N	20/06/2013	109709407074
Use do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
	CQB	Real			847,70
Instruções APÓS 25/06 R\$ 84,77 DE MULTA APÓS 25/07 R\$ 8,48 DE MORA AO MÊS APÓS 05/07 R\$ 84,77 Desp.Advocaticias					2 (-) Descontos / Abatimentos
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora / Multa
					5 (+) Outros acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47 SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF					

ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE.
ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47
SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL
ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF

Autenticación Mecánica



Ficha de Compensação

✂

Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br - 10:06:25 21/06/2013

documentos.sicadij.com.br/publicacoes/viewer.php?tipo=3&documento_id=28239276&codigo_imobiliaria=0162

CONTADOR 17A0A

**Comprovantes de pagamentos**A33J281026303103024
28/06/2013 10:45:5428/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:45:55
288302883 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090000613600179210497094070741957400000084770

NR. DOCUMENTO 62.501

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2013

VALOR DO DOCUMENTO 847,70

VALOR COBRADO 847,70

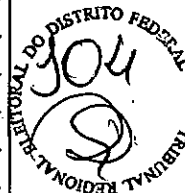
=====

NR.AUTENTICACAO 9.654.448.9A9.7E6.500

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



Distrito Federal - DF GDF Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento		VIA SEFAZ 2ª Via de Documento de Arrecadação IPTU/TLP 2013 - Internet	
Nome ou Razão Social		01. CF/DF	
GRACA COUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		02. Cod Receita	1252
Endereço		03. Cota ou Refer.	02/13
SC/S QD 6 BL A 240 SL 215		04. Vencimento	11/06/13
Detalhes		05. Exercício	2013
Aliquota : 1,00 FI: 1,4814		06. Inscrição	06286763
Área Terreno: 551,00 KT: 5,66		07. Placa/Chassi	
Área Construída: 89,44 KC: 0,80		08. NºProc./AIA/Not.	
Base de Cálculo do IPTU : 89.336,88		09. CPF/CNPJ	
Valor IPTU: 893,36		10. Res. SEFAZ	0009
Valor TLP : 446,50		11. Res. SEFAZ	07
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 28 / 06 / 2013		12. Res. SEFAZ	50366080
856600000025 344700092804 613000050369 608002339653		13. Principal - R\$	223,30
		14. Multa - R\$	11,17
		15. Juros - R\$	0,00
		16. Outros - R\$	0,00
		17. Valor Total - R\$	234,47



Corte Aqui

Autenticar no Verso

Distrito Federal - DF GDF Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento		VIA CONTRIBUINTE 2ª Via de Documento de Arrecadação IPTU/TLP 2013 - Internet	
Nome ou Razão Social		01. CF/DF	
GRACA COUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		02. Cod Receita	1252
Endereço		03. Cota ou Refer.	02/13
SC/S QD 6 BL A 240 SL 215		04. Vencimento	11/06/13
Detalhes		05. Exercício	2013
Aliquota : 1,00 FI: 1,4814		06. Inscrição	06286763
Área Terreno: 551,00 KT: 5,66		07. Placa/Chassi	
Área Construída: 89,44 KC: 0,80		08. NºProc./AIA/Not.	
Base de Cálculo do IPTU : 89.336,88		09. CPF/CNPJ	
Valor IPTU: 893,36		10. Res. SEFAZ	0009
Valor TLP : 446,50		11. Res. SEFAZ	07
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 28 / 06 / 2013		12. Res. SEFAZ	50366080
856600000025 344700092804 613000050369 608002339653		13. Principal - R\$	223,30
		14. Multa - R\$	11,17
		15. Juros - R\$	0,00
		16. Outros - R\$	0,00
		17. Valor Total - R\$	234,47



Corte Aqui

Autenticar no Verso

CONTABILIZADO

**Comprovantes de pagamentos**A33J281026303103028
28/06/2013 10:49:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.53
2883502883 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
=====

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras	85660000002-5 34470009280-4
	61300005036-9 60800233965-3
Data do pagamento	28/06/2013
Valor Total	234,47

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: A.8A7.6D8.BEF.AB4.0EB

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GULLEN.

[illegible]



VALOR R\$	1.339,
-----------	--------

IPTU/TLP 2013 - PARCELA ÚNICA



Comprovantes de pagamentos

A33G211134377303010
21/08/2013 11:46:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.05
2883502883 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO

Codigo de Barras 85710000002-8 23300009090-9
71300000628-6 67630331252-1

Data do pagamento 28/06/2013

Valor Total 223,30

DOCUMENTO: 062802

AUTENTICACAO SISBB: 4.042.4A0.0E2.CAA.947

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2013	
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Cedente 8624/11573-2	
Endereço Cedente / Sacador Avalista SCS QD 06 BL A SL 411 240 EDIF CARIOCA ASA SUL BRASILIA DF 70306-000						
Data do documento 24/06/2013	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 24/06/2013	Nosso Número 157/36118429-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 684,60	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,23 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 13,69 CONCEDER ABATIMENTO DER\$ 106,92 ATENCAO: CONCEDER ABATIMENTO ATE 30/06, APOS 30/06 ATE 10/07 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/07 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENCIA: JUNHO/2013					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIFIC. CNPJ/CPF 01263961000151						
Endereço: 000 SCS QUADRA 6 BL. A N 240 SALA 215 70306-000 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57361 11842.958628 41157.320007 4 57450000068460

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2013	
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Cedente 8624/11573-2	
Data do documento 24/06/2013	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 24/06/2013	Nosso Número 157/36118429-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 684,60	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,23 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 13,69 CONCEDER ABATIMENTO DER\$ 106,92 ATENCAO: CONCEDER ABATIMENTO ATE 30/06, APOS 30/06 ATE 10/07 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/07 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENCIA: JUNHO/2013					(-) Descontos/Abatimento 106,92	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado 547,68	
Sacado: PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIFIC. CNPJ/CPF 01263961000151						
Endereço: 000 SCS QUADRA 6 BL. A N 240 SALA 215 70306-000 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:31:17
288302883 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191573611184295862841157320007457450000068460
NR. DOCUMENTO 62.803
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 684,60
DESCONTO/ABATIMENTO 106,92
VALOR COBRADO 577,68
=====

NR. AUTENTICACAO 7.3C2.78C.21B.34A.8A6

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

28/06/2013 10:20:44
28/06/2013 10:31:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS Q 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Referência

JUNHO/2013



7200039896080770000000017430180613

Telefone

(61) 3226 1016

Vencimento

27/06/2013

Total a pagar

R\$ 366,06

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 120,04

OI FIXO

120,04

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14



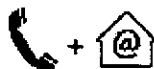
OI VELOX

R\$ 84,90

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

84,90



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 161,12

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

139,23

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS

1,99

SERVICOS DE TERCEIROS

19,90

CONTABILIZADO

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 3226 1016

Número da Fatura: 1306.000249797

Sequencial: 908366917 201306 32190

Contrato Agrupador: 908.366.917-9 - 1ª Via

84600000003 0 66060014908 3 36691720130 8 63219000000 0



Data de Vencimento

27/06/2013

Valor a pagar:

366,06

Nº Identificador para Débito Automático: 908.366.917-9

FICOU MAIS RÁPIDO E
MAIS FÁCIL LER A SUA CONTA OI.

Agora, junto com a sua conta Oi, você vai receber um resumo de todos os serviços que usou.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 000001 de 000001

O S.A.
Endereço:
CNPJ: 08.000.000-00 - Cidade - UF
CEP: 00000-000 - Telefone: 00 0000 0000-00
CPF: 00.000.000/0000-00 E-mail: 00@000.00000-00

CONSUMIDOR

NOME DO CLIENTE
ENDEREÇO DO CLIENTE
CNPJ/Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE - UF
Cidade - Estado - CEP
Telefone: 00 0000 0000-00

Referência
FEVEREIRO/2013

Telefone
(00) 0000 0000

Vencimento
09/02/2013

Total a pagar
R\$ 319,45

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$ 54,90
OI FIBRA	17,40
PACOTE DE MINUTOS FIBRA LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIBRA NÚCLEO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIBRA LONGA DISTÂNCIA 02M O 14	
PACOTE INTERNET SEM LIMITES	
SERVIÇOS DIGITAIS	26,50
OUTROS SERVIÇOS E SERVIÇOS MENORES	
OI VELOX	R\$ 64,90
DIÁRIA DE OÍ E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	50,40
AGENDAMENTO DE VELOCIDADE	
OUTROS SERVIÇOS	
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$ 89,75
LIGADO A FIBRA	36,00
LIGADOS PROXIMOS	25,40
SERVIÇOS OUTROS OPERACIONAIS	10,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA	5,60
OUTROS OUTROS	0,75
OI TV	R\$ 109,90

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data do pagamento. Agende para o dia 09 de cada mês.

O S.A.
Endereço:
CNPJ: 08.000.000-00 - Cidade - UF
CEP: 00000-000 - Telefone: 00 0000 0000-00
CPF: 00.000.000/0000-00 E-mail: 00@000.00000-00

NOME DO CLIENTE
Número do Telefone: 00 0000 0000-00
Número da Fatura: 0000 000000-00
Data de emissão: 09/02/2013 às 10:00:00
Central Atendimento: 0800 000 0000 - 9ª Vez

Data de Vencimento: 09/02/2013
Valor a pagar: R\$ 319,45
Nº de identificação para Débito Automático: 000 000 000-0

Em destaque. Você tem as informações importantes como número do Oi Fixo, mês que está sendo cobrado, dia do vencimento e valor total da sua conta.

Resumo. Você encontra todos os serviços, promoções e pacotes contratados. Neste exemplo, usamos 3 serviços (Oi Fixo, Oi Velox e Oi TV), mas o seu resumo virá apenas com aquilo que você contratou. Abaixo de cada serviço, você terá a relação de itens que compõem o seu pacote.

Excedentes. Ainda no Resumo, você pode conferir tudo o que usou e que não faz parte do seu pacote.

Comunicados importantes.
Novidades, ofertas, benefícios?
É aqui que você encontra.

Código de barras. Pra simplificar, você pode usar apenas a página do resumo pra fazer o seu pagamento.

Lembre-se: você continua recebendo a sua conta completa pra conferir mais detalhadamente todas as informações.

MAIS INFORMAÇÕES? ACESSE WWW.OI.COM.BR.

Fique ligado

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

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

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

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alparmayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Uoi, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.248.311 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS Q 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/05/2013 a 10/06/2013
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/06/2013

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	259,27	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	64,81	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

B4E9.48AD.488A.1D2D.6176.819B.AD70.4149

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-27,32
2	095 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 800 MIN	30	25% ICMS	131,86
3	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
4	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				120,04

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/06/2013	MIN. 0000000006,6	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2013	MIN. 0000000006,6	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2013	0000001000002,5	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	13/05/2013	16:11:18	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191985921	25% ICMS	1,50
11	13/05/2013	16:15:20	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183362421	25% ICMS	1,59
12	13/05/2013	16:19:00	00:02:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195581829	25% ICMS	2,21
13	13/05/2013	16:22:29	00:01:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192791685	25% ICMS	1,68
14	13/05/2013	16:24:55	00:03:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193720108	25% ICMS	3,27
15	13/05/2013	16:45:49	00:04:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193797893	25% ICMS	3,89
16	13/05/2013	16:52:38	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184633088	25% ICMS	1,85
17	13/05/2013	16:58:21	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185308475	25% ICMS	0,53
18	13/05/2013	17:00:31	00:03:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181955582	25% ICMS	2,82
19	13/05/2013	17:07:39	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182411873	25% ICMS	0,88
20	13/05/2013	17:09:05	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199875191	25% ICMS	1,32
21	13/05/2013	17:11:50	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182757265	25% ICMS	0,88
22	13/05/2013	17:15:34	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185677473	25% ICMS	2,74
23	13/05/2013	17:37:48	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196946395	25% ICMS	0,88
24	13/05/2013	17:42:25	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183290698	25% ICMS	1,14
25	13/05/2013	17:44:05	00:03:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182338176	25% ICMS	2,82
26	13/05/2013	17:47:54	00:03:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192185190	25% ICMS	2,74
27	13/05/2013	17:53:15	00:04:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199198577	25% ICMS	3,71
28	13/05/2013	17:59:25	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196863833	25% ICMS	1,41
29	13/05/2013	18:01:26	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182172266	25% ICMS	0,97
30	13/05/2013	18:05:35	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193229004	25% ICMS	0,44
31	13/05/2013	18:06:04	00:01:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192452646	25% ICMS	1,76
32	13/05/2013	18:08:35	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185546473	25% ICMS	0,44
33	13/05/2013	18:09:48	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185546473	25% ICMS	1,85
34	13/05/2013	18:12:23	00:02:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185575215	25% ICMS	2,47
35	13/05/2013	18:25:02	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196472829	25% ICMS	0,53

Continua na próxima página

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
36	13/05/2013	18:26:51	00:04:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181606301	25% ICMS	3,62
37	18/05/2013	13:56:17	00:02:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199881779	25% ICMS	1,79
38	25/05/2013	09:23:52	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182932035	25% ICMS	0,30
39	25/05/2013	09:24:39	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181823768	25% ICMS	0,30
40	25/05/2013	09:26:22	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181194769	25% ICMS	0,30
41	25/05/2013	09:27:52	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182378328	25% ICMS	0,68
42	25/05/2013	10:45:02	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182378328	25% ICMS	0,30
43	25/05/2013	14:34:20	00:02:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184652767	25% ICMS	1,79
44	25/05/2013	14:40:39	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182691189	25% ICMS	0,49
45	25/05/2013	14:42:04	00:03:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185623600	25% ICMS	2,10
46	25/05/2013	14:55:21	00:02:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191511001	25% ICMS	1,54
47	25/05/2013	15:05:07	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193621141	25% ICMS	1,17
48	25/05/2013	15:13:38	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198031177	25% ICMS	0,68
49	25/05/2013	16:14:11	00:18:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186078425	25% ICMS	11,32
50	25/05/2013	16:33:56	00:02:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193621141	25% ICMS	1,54
51	25/05/2013	16:37:58	00:03:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185355184	25% ICMS	2,16
52	25/05/2013	16:43:04	00:21:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181858546	25% ICMS	13,11
53	25/05/2013	17:07:04	00:05:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193033660	25% ICMS	3,27
54	25/05/2013	17:21:02	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191458824	25% ICMS	0,30
55	25/05/2013	17:40:26	00:06:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181260772	25% ICMS	4,33
56	25/05/2013	17:51:31	00:07:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181078271	25% ICMS	4,64
57	25/05/2013	18:01:58	00:27:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191599483	25% ICMS	16,89
58	25/05/2013	18:32:05	00:07:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193740424	25% ICMS	4,51
59	25/05/2013	18:40:15	00:14:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181111469	25% ICMS	8,91
60	25/05/2013	18:54:49	00:05:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181111469	25% ICMS	3,58
61	25/05/2013	19:08:21	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182596977	25% ICMS	0,43
62	08/06/2013	13:01:35	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181698196	25% ICMS	0,30
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								136,67

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
63	13/05/2013	23:36:35	00:00:26	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6181813627	25% ICMS	0,26
64	13/05/2013	23:38:49	00:00:42	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6181813627	25% ICMS	0,37
65	13/05/2013	23:41:19	00:00:55	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6181570917	25% ICMS	0,53
66	13/05/2013	23:43:11	00:00:12	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6181813627	25% ICMS	0,26
67	14/05/2013	09:27:41	00:00:12	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6181813627	25% ICMS	0,38
68	14/05/2013	11:56:23	00:00:55	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6181813627	25% ICMS	0,76
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								2,56

Total Nota Fiscal OI

259,27

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.007.067 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
 QD SCS Q 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
 ASA SUL
 70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/05/2013 a 10/06/2013
 Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
 Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
 CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/06/2013

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0051-40 Insc. Est. 07.445.619/002-79
 SIG Sul, Quadra 04, nº 217 - SIG CEP:70310-500 - Brasilia - DF
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo 1,99
 Aliquota 25%
 Valor 0,49

RESERVADO AO FISCO

823F.5471.2175.50AF.AACC.3BF3.F6CF.D683

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
69	09/04/2013	09:39:39	00:01:07	VC2-SP COD AREA 11		11985109101	25% ICMS	1,99
Total CHAMADAS PARA CELULAR								1,99

Total Nota Fiscal TIM

1,99

Valor a pagar

261,26

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD MIS - Mista
 RED - Reduzida VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem DIF - Diferenciada
 SRD - Super Reduzida VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente



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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/05/2013 a 10/06/2013
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/06/2013

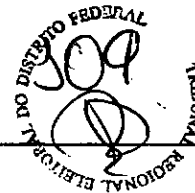
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS Q 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
junho 2013

Número de seu telefone
61 3226 1016

► Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS						
Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	13/05/2013	18:19:05	00:02:33	NOR	6133262455	0,00



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.248.312 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS Q 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/05/2013 a 10/06/2013
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Contrato Agrupado: 908.367.010-0 Telefone Agrupado: 61 3224 0216
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/06/2013

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	84,90	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	21,22	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

82BB.199C.DAB3.B9BC.46D4.C302.D8B2.4FC7

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	699,90
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-615,00
Total SERVICOS MENSAIS				84,90

Total Nota Fiscal OI

84,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.249.798

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
4	ARREC TERC OI INTERNET BANDA LARGA SAC:4002- 3131	01/05/2013	78372502256	0%	14,90
5	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002- 3131	01/05/2013	798372507206	0%	5,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					19,90

Total Documento Financeiro

19,90

Valor a pagar

104,80

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.40.51
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84600000003-0 66060014908-3
	36691720130-8 63219000000-0
Data do pagamento	28/06/2013
Valor em Dinheiro	366,06
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	366,06

=====

DOCUMENTO: 062804
AUTENTICACAO SISBB:
9.02D.905.8D3.CD4.6BC

Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO	28/06/2013 10:22:26
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	28/06/2013 10:40:50

Transação efetuada com sucesso.

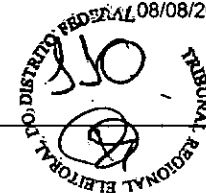
Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



Extrato conta corrente

A33G081704874273007

08/08/2013 17:15:27



Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
 Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
 Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			796,28 C
10/07/2013		4800	99030	830 Depósito Online	1.542.840.648	212,00 C	
10/07/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/07/2013	801.911.001.531.803	22,00 D	986,28 C
11/07/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	71.101	14,33 D	971,95 C
18/07/2013		1606	99012	870 Transferência on line 18/07 1606 966277-4 ROSA OLIMPIA M	521.606.000.966.277	150,00 C	1.121,95 C
22/07/2013		0000	14105	874 Transferência Agendada 22/07 1263 9172030-3 SILVIO SOARES	126.300.009.172.030	800,00 C	1.921,95 C
23/07/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	72.301	847,70 D	1.074,25 C
25/07/2013		0000	14105	874 Transferência Periódica 25/07 1257 4535289-5 IVONE V. LISA	125.700.004.535.289	310,00 C	1.384,25 C
26/07/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.601	547,68 D	836,57 C
31/07/2013		0000	00000	999 S A L D O			836,57 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

452 001 3803 X 8 39.089-3 0 800 850098 3 R\$ 212,00
 452 001 3803 X 8 39.089-3 0 800 850098 3 R\$ 212,00
 Pague por este cheque a quantia de duzentos e doze reais e centavos acima
 a PSTU ou à sua ordem
Cheque Ouro
BANCO DO BRASIL
 UNIV. DE BRASILIA DF
 00.000.000/4049.50
 CENTRO DE VIVENCIAS II
 CAMPUS UNIVERSITARIO
 CONFECCAO: 07/2013
 BRASILIA 3 de julho de 2013
 ADRIANA DE FATIMA BARBOSA ARAUJO
 CPF 340.119.611-68 01 1201304 SSP DF
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2010

000136033 45285009854 605003908850



CONTABILIZADO

40193616

2883-5 15.225-0



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.688/0001-82 CF/DF 07.468.935/0001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000315682 11 1/1

SEU CÓDIGO

1018348-5

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

SCS ED CARTOCHA SI 215

BRASILIA

CEP. 70.126-908

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS

VENCIMENTO

SUMO (kWh)

TOTAL A PAGAR (R\$)

JUL/2013

22/07/2013

40

14,33

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 03/07/2013

ANTERIOR: 05/06/2013

APRESENTAÇÃO: 03/07/2013

PRÓXIMO MÊS: 05/08/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 09/45714/000147

Nº DA UC: 42118

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO

MEDIDOR(ES): 00000028552

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 8611

ANTERIOR: 8571

CONSUMO: 40

RESÍDUO DE CONSUMO:

NÚMERO DE DIAS: 28

FATOR MULTIPLICADOR: 001,00

FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/12 33 JAN/13 32

AGO/12 44 FEV/13 46

SET/12 30 MAR/13 37

OUT/12 41 ABR/13 38

NOV/12 46 MAI/13 47

DEZ/12 44 JUN/13 42

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 40

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 40 kWh A R\$ 0,2860358 = 11,44
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 2,89

CONTABILIZADO

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS 07/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SÍTIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: FDEC.62D0.CBDD.7723.559F.B511.8755.28B4

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	6,68	58,19
DISTRIBUIÇÃO:	2,21	22,82
TRANSMISSÃO:	0,22	2,30
TRIBUTOS:	1,11	10,28
ENC. SETORIAIS:	0,60	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	11,44
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	1,37
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	1,37
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,06
VALOR DO COFINS (R\$):	0,30

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	0,00	0,00	0,00	
MENSAL:				
LÍMITE	4,35	2,98	2,35	
MENSAL:	8,71	5,97		
TRIM:	17,43	11,95		
ANUAL:				

CONJ. ELÉT. BRASILIA GIRA1
MÊS DE REF: 01/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 5,05
MÊS DE REF: 05/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.688/0001-82 CF/DF 07.468.935/0001-97

SEU CÓDIGO

1018348-5

TOTAL A PAGAR (R\$)

14,33

MÊS FATURADO

JUL/2013

VENCIMENTO

22/07/2013

83640000000 3 14330005283 2 9101834805 0 10183481307 9



**Comprovantes de pagamentos**A33F081710885062010
08/08/2013 17:21:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.48
2883502883 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio CEB

Codigo de Barras 83640000000-3 14330005283-2
91101834805-0 10183481307-9

Data do pagamento 11/07/2013

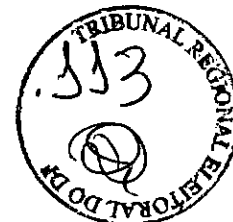
Valor em Dinheiro 14,33

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 14,33

DOCUMENTO: 071101

AUTENTICACAO SISBB: A.853.522.4EE.641.CFD



Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

 VISÃO imóveis		VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI: 2554 00.541.425/0001-08	
Mês Sécio: 55/60		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL		Nº 97095 2ª Via	
CONTRATO: 00536/01 Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF Período do Contrato: 25/12/2011 a 24/12/2014 Próximo Reajuste: 25/12/2013 LOCADOR: VANIA MARA PARADA RAMARIZ 186.648.571-72 OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA COND. DO ED. CARIOCA CLÁUSULA ESPECIAL: ...		Período: 25/06/2013 a 24/07/2013 Vencimento: 25/07/2013 LANÇAMENTOS: 24/07 Aluguel de 25/06/2013 a 24/07/2013 847,70 D APÓS 25/07 R\$ 84,77 DE MULTA APÓS 24/08 R\$ 8,48 DE MORA AO MÊS APÓS 04/08 R\$ 84,77 Desp.Advocatícias		TOTAL 847,70	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
 Nosso Número: 109709507060 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$		4 (+) Mora/Multa R\$	
				6 (=) Valor Cobrado: R\$	

Recibo do sacado

X

		070-1		07090.00061 36001.792104 97095.070609 6 57700000084770	
Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 25/07/2013	
Cedente VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -		Agência/Código do Cedente 000-063-6001792		Nosso Número 109709507060	
Data do Documento 02/07/2013	Nosso Número 00536/01	Espécie REAL	Acerto N	Data do Processamento 02/07/2013	Nosso Número 109709507060
Use do Banco	Carteira COB	Espécie da Moeda Real	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 847,70
Instruções APÓS 25/07 R\$ 84,77 DE MULTA APÓS 24/08 R\$ 8,48 DE MORA AO MÊS APÓS 04/08 R\$ 84,77 Desp.Advocatícias				2 (-) Descontos / Abatimentos 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros acréscimos 6 (=) Valor Cobrado	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47 SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

X

Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br - 08:47:16 04/07/2013

CONTABILIZADO



Comprovantes de pagamentos

A33F081710885062015
08/08/2013 17:26:48

08/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:26:11
288302883 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

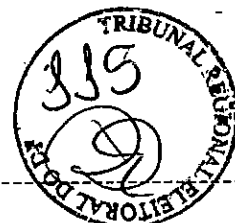
=====

07090000613600179210497095070609657700000084770
NR. DOCUMENTO 72.301
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 847,70
VALOR COBRADO 847,70
=====

NR.AUTENTICACAO D.551.F82.23A.CB5.612

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 30/07/2013	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente CONDOMINIO DO EDIFCIO CARIOCA		Sacado PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.		
Agência/Código Cedente 8624/11573-2	Nosso Número 109/00002796-3	Num. do Documento SALA 215	Valor do documento (R\$) 684,60	



Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00279.638621 41157.320007 2 57750000068460

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 30/07/2013
Cedente CONDOMINIO DO EDIFCIO CARIOCA					Agência/Código Cedente 8624/11573-2
Data do Documento 10/07/2013	Num. do Documento SALA 215	Espécie Doc. EC	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2013	Nosso Número 109/00002796-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 684,60
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) DEVOLVER APOS 365 DIAS DE VENCIDO RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,23 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,69 ATE 30/07/2013 CONCEDER DESCONTO DE R\$ 136,92 ATENCAO: CONCEDER DESCONTO ATE 30/07 APOS 30/07 ATE 10/08 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/08 COBRAR JUROS E MULTA. VLR.TX NORMAL + TX EXTRA. REFERENTE: JULHO/2013					(-) Desconto/Abatimento 136,92
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 547,68

Sacado
PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF. CNPJ - 01.263.961/0001-51
SCS Q. 06 BL. A SALA 215
72000-000 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista
Código de Baixa 109/00002796-3



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

CONTABILIZADO



Comprovantes de pagamentos

A33F081710885062013
08/08/2013 17:24:5808/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:25:00
288302883 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080027963862141157320007257750000068460

NR. DOCUMENTO 72.601

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2013

VALOR DO DOCUMENTO 684,60

DESCONTO/ABATIMENTO 136,92

VALOR COBRADO 547,68

=====

NR.AUTENTICACAO 9.DB7.927.4B3.983.5CD

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



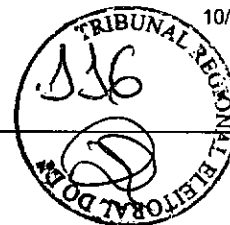
Extrato conta corrente

A33J101739817038008

10/09/2013 17:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
 Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
 Período do extrato 08/2013



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			836,57 C
01/08/2013		7801	71798	870 Transferência on line 01/08 1503 8708-4 CRISTIANE L LI	221.503.000.008.708	50,00 C	886,57 C
08/08/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	80.801	247,74 D	
08/08/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	80.802	16,45 D	622,38 C
12/08/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 12/08/2013	802.241.002.937.133	22,00 D	600,38 C
20/08/2013		0471	99020	870 Transferência on line 20/08 0471 8928-1 ANA BEATRIZ BO	600.471.000.008.928	350,00 C	950,38 C
21/08/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	82.101	847,70 D	102,68 C
26/08/2013		0000	14105	874 Transferência Periódica 26/08 1257 4535289-5 IVONE V. LISA	125.700.004.535.289	310,00 C	412,68 C
28/08/2013		1263	99012	870 Transferência on line 28/08 1263 9172030-3 SILVIO SOARES	521.263.009.172.030	500,00 C	
28/08/2013		1606	99012	870 Transferência on line 28/08 1606 966277-4 ROSA OLIMPIA M	521.606.000.966.277	150,00 C	
28/08/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.801	577,68 D	
28/08/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	82.802	241,81 D	
28/08/2013		0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	82.803	234,47 D	8,72 C
31/08/2013		0000	00000	999 S A L D O			8,72 C

OBSERVAÇÕES:

O BB foi eleito uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o Guia Você S/A 2013.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.19.02
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84660000002-6 47740014908-4
	36691720130-8 73219400000-4
Data do pagamento	08/08/2013
Valor em Dinheiro	247,74
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	247,74

=====

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB:
0.854.E32.DB2.02C.00C



CONTABILIZADO

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

08/08/2013 17:13:27
08/08/2013 17:19:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

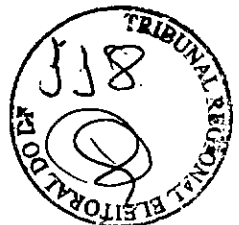
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF



7200039896053590000000512030190713

Referência

JULHO/2013



Telefone

(61) 3226 1016

Vencimento

27/07/2013

Total a pagar

R\$ 247,74

Resumo da sua fatura


OI FIXO

R\$ 120,04

OI FIXO

120,04

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14


OI VELOX

R\$ 84,90

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

84,90


EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 42,80

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

15,49

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

19,93

OUTROS VALORES

7,38

CONTABILIZADO

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.


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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 3226 1016

Número da Fatura: 1307.000249215

Sequencial: 908366917 201307 32194

Contrato Agrupador: 908.366.917-9 - 1ª Via

84660000002 6 47740014908 4 36691720130 8 73219400000 4



Data de Vencimento

27/07/2013

Valor a pagar:

247,74

Nº Identificador para Débito Automático: 908.366.917-9

Fique ligado

Atenção: A partir de 25/08, áreas DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10, áreas DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares passarão para o formato: (DDD)9xxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.

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

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

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

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

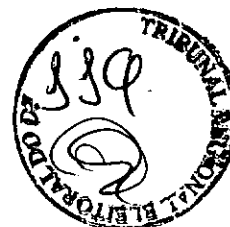
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Doliarphone, 81 Sermatef, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.247.596 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270048456000008 Período de: 11/06/2013 a 10/07/2013
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/07/2013

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	135,53	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	33,88	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

3D2C.E2A2.1EC1.71FB.746D.B5A5.08B9.E3C7

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-27,32
2	095 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 800 MIN	30	25% ICMS	131,86
3	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
4	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				120,04

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2013	MIN. 0000000008,8		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/07/2013	MIN. 0000000016,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2013	MIN. 0000000025,5	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2013	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Alíquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2013	00000004/000002,3		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	14/06/2013	19:44:11	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181024685	25% ICMS	0,44
12	14/06/2013	19:45:25	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191223133	25% ICMS	0,44
13	14/06/2013	19:46:41	00:04:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182378328	25% ICMS	4,24
14	15/06/2013	09:29:09	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181372229	25% ICMS	0,30
15	21/06/2013	18:54:18	00:03:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199325440	25% ICMS	3,53
16	21/06/2013	18:58:45	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192547566	25% ICMS	0,44
17	21/06/2013	19:03:34	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182932035	25% ICMS	0,44
18	24/06/2013	17:31:00	00:03:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198015124	25% ICMS	3,00
19	28/06/2013	20:39:26	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196969698	25% ICMS	1,32
20	29/06/2013	08:12:48	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196193323	25% ICMS	0,55
21	29/06/2013	08:17:16	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181029175	25% ICMS	0,49
22	29/06/2013	08:33:11	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196193323	25% ICMS	0,30
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								15,49

Total Nota Fiscal OI

135,53

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.249.215

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
23	ATUALIZACAO DE VALORES	06/07/2013	20130627/20130628	0,08

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.249.215**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
24	MULTA DE CONTA	06/07/2013	20130627/20130628	5,16
Total ITENS FINANCEIROS				5,26

Total Documento Financeiro 5,26

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.006.860 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/06/2013 a 10/07/2013
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/07/2013

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0051-40 Insc. Est. 07.445.619/002-79
SIG Sul, Quadra 04, nº 217 - SIG CEP:70310-500 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS**ICMS**

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

0,00
0%
0,00

RESERVADO AO FISCO

0D48.51F6.10F6.1F4F.CCED.F2DB.1452.3343

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**DIVERSOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
25	06/07/2013	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20130627/20130628	0%	0,03
Total DIVERSOS								0,03

Total Nota Fiscal TIM 0,03

Valor a pagar 140,82

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



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

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 908.366.917-9
Contrato Agrupado: 908.366.917-9
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
Data de emissão: 15/07/2013
Período de: 11/06/2013 a 10/07/2013
Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Telefone Agrupado: 61 3226 1016
Insc. Estadual: ISENT0

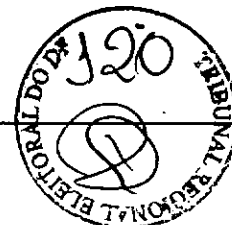
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
julho 2013

Número de seu telefone
61 3226 1016

► Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS						
Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	21/06/2013	18:59:47	00:01:18	NOR	6135327433	0,00
2	24/06/2013	15:48:50	00:07:19	NOR	6135859847	0,00
3	24/06/2013	16:03:04	00:00:11	NOR	6135850847	0,00
4	05/07/2013	10:31:47	00:00:33	NOR	6132250334	0,00



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.247.597 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 908.366.917-9
Contrato Agrupado: 908.366.010-0
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
Data de emissão: 15/07/2013
Período de: 11/06/2013 a 10/07/2013
Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Telefone Agrupado: 61 3224 0216
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	84,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	21,22	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D0E0.B064.D0DA.6A93.A069.0802.049E.315D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	699,80
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-615,00
Total SERVICOS MENSAIS				84,90

Total Nota Fiscal Oi

84,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.249.216

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
4	ATUALIZACAO DE VALORES	06/07/2013	20130627/20130628	0,03
5	MULTA DE CONTA	06/07/2013	20130627/20130628	2,09
Total ITENS FINANCEIROS				2,12

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
6	ARREC TERC OI INTERNET BANDA LARGA SAC:4002- 3131	01/06/2013	131282501236	0%	14,90

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.249.216

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
7	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002- 3131	01/06/2013	693282505276	0%	5,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					19,90

Total Documento Financeiro 22,02

Valor a pagar 106,92

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240 CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

ID: 232688 / DF.FTD15.D201307.G006.OFIC.S002.MODE-1-3F_LT_330.AFP

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
Nº UESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1018348-5

000317399 11. 1/1

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS ED CARIOCA SL 215
BRASILIA
CEP: 70.326-900

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2013	21/08/2013	48	16,45

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 05/08/2013	CNPJ/CPF: 097457147000147
ANTERIOR: 03/07/2013	Nº DA UC: 42318
APRESENTAÇÃO: 05/08/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 04/09/2013	MEDIDOR(ES): 00000028352

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	8659		AGO/12 44
ANTERIOR:	8611		FEV/13 46
CONSUMO:	48		SEI/12 30
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAR/13 37
NÚMERO DE DIAS:	33		OUT/12 41
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			ABR/13 38
FATOR DE POTÊNCIA:			NOV/12 46
			MAR/13 47
			DEZ/12 44
			JUN/13 42
			JAN/13 32
			JUL/13 40
			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 40

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 48 kWh A R\$ 0,2826688 = 13,56
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 2,89

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES 08/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: C3E9.E696.AC86.6BF1.6DBD.7C09.08B7.C1CE

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05 R\$ %	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 8,02 59,14	APURADO
DISTRIBUIÇÃO: 2,65 22,82	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
TRANSMISSÃO: 0,26 2,30	LIMITE
TRIBUTOS: 1,91 9,53	MENSAL: 4,35 2,98 2,35
ENC. SETORIAIS: 0,72 6,21	TRIM: 8,71 5,97
IMPOSTOS	ANUAL: 17,43 11,95
BASE DE CÁLCULO (R\$): 13,56	CONJ. ELÉT: BRASILIA GERAL
ALÍQUOTA(%): 12,00	MÊS DE REF: 06/2013
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 1,62	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	R\$: 4,51
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 1,62	MÊS DE REF: 06/2013
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,05	
VALOR DO COFINS (R\$): 0,24	



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1018348-5

MÊS FATURADO

AGO/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

16,45

VENCIMENTO

21/08/2013

83660000000 1 16450005283 6 81101834897 9 10183481308 7



**Comprovantes de pagamentos**A33G211134377303007
21/08/2013 11:41:34SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.36
2883502883 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio CEB
Codigo de Barras 83660000000-1 16450005283-6
81101834897-9 10183481308-7
Data do pagamento 08/08/2013
Valor em Dinheiro 16,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 16,45

DOCUMENTO: 080802
AUTENTICACAO SISBB: 0.43D.CE1.50B.788.81F

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

CONTABILIZADO

 VISÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI: 2554 00.541.425/0001-08	
Mês Série: 56/60		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL Nº 97096 2ª Via	
CONTRATO: 00536/01 Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF Período do Contrato: 25/12/2011 a 24/12/2014 Próximo Reajuste: 25/12/2013 LOCADOR: VANIA MARA PARADA RAMARIZ 186.648.571-72 OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA COND. DO ED. CARIOCA CLAUSULA ESPECIAL:		Período: 25/07/2013 a 24/08/2013 Vencimento: 25/08/2013 LANÇAMENTOS: 24/08 Aluguel de 25/07/2013 a 24/08/2013 847,70 D APÓS 25/08 R\$ 84,77 DE MULTA APÓS 24/09 R\$ 8,48 DE MORA AO MÊS APÓS 04/09 R\$ 84,77 Desp.Advocaticias TOTAL 847,70	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES			
 Nosso Número: 109709607057 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$	4 (+) Mora/Multa R\$
		6 (=) Valor Cobrado: R\$	

Recibo do sacado

		070-1 07090.00061 36001.792104 97096.070574 7 58010000084770	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 25/08/2013	
Cedente VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -		Agência / Código do Cedente 000-063-6001792	
Data do Documento 19/08/2013	Nº do Documento 00536/01	Espeção REAL	Assinatura N
Data do Processamento 19/08/2013	Nosso Número 109709607057		
Uso do Banco COB	Carteira COB	Espeção da Moeda Real	Quantidade Valor
Instruções APÓS 25/08 R\$ 84,77 DE MULTA APÓS 24/09 R\$ 8,48 DE MORA AO MÊS APÓS 04/09 R\$ 84,77 Desp.Advocaticias		1 (=) Valor do Documento 847,70 2 (-) Descontos / Abatimentos 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros acréscimos 6 (=) Valor Cobrado	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES			
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47 SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF			
		Autenticação Mecânica	
		Ficha de Compensação	

Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br - 11:23:06 21/08/2013

CONTABILIZADO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:53:19
288302883 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600179210497096070574758010000084770
NR. DOCUMENTO 82.101
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 847,70
VALOR COBRADO 847,70
=====

NR. AUTENTICACAO 7.A76.719.1D9.610.9BD

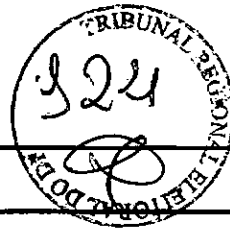
Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GULLEN

21/08/2013 11:49:00

21/08/2013 11:53:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GULLEN.


Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/08/2013	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ: 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCS QD 06 BL A SL 411 240 EDIF CARIOCA ASA SUL BRASILIA DF 70306 000						
Data do documento: 21/08/13	No. do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 21/08/13	Nosso Número 157/45034140-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 684,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,35 AO DIA APOS 30/08/2013 MULTA DE 13,69 CONCEDER ABATIMENTO DE 106,92 ATENCAO: CONCEDER ABATIMENTO ATÉ 30/08, APOS 30/08 ATÉ 10/09 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/09 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: AGOSTO/2013 APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento 106,92	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 577,68	
Pagador - PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIFIC. CNPJ/CPF 001263961000151						
000 SCS QUADRA 6 SALA 215						
70306-000 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.57452 03414.008627 41157.320007 9 58060000068460**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/08/2013	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ: 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Data do documento: 21/08/13	No. do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 21/08/13	Nosso Número 157/45034140-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 684,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,35 AO DIA APOS 30/08/2013 MULTA DE 13,69 CONCEDER ABATIMENTO DE 106,92 ATENCAO: CONCEDER ABATIMENTO ATÉ 30/08, APOS 30/08 ATÉ 10/09 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/09 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: AGOSTO/2013 APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento 106,92	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 577,68	
Pagador - PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIFIC. CNPJ/CPF 001263961000151						
000 SCS QUADRA 6 SALA 215						
70306-000 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica


CONTABILIZADO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:11:45
288302883 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574520341400862741157320007958060000068460

NR. DOCUMENTO 82.801

DATA DO PAGAMENTO 28/08/2013

VALOR DO DOCUMENTO 684,60

DESCONTO/ABATIMENTO 106,92

VALOR COBRADO 577,68

=====

NR. AUTENTICACAO B.F3D.E76.D38.095.354

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

28/08/2013 16:03:17

28/08/2013 16:11:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

85100136



7200039896089060000002276230190813

Referência

AGOSTO/2013

Telefone

(61) 3226 1016

Vencimento

27/08/2013

Total a pagar

R\$ 241,81

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 120,04

OI FIXO

120,04

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14



OI VELOX

R\$ 84,90

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

84,90

ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 36,87

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

16,97

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

19,90

CONTABILIZADO

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 3226 1016

Número da Fatura: 1308.000247892

Sequencial: 908366917 201308 32199

Contrato Agrupador: 908.366.917-9 - 1ª Via

84660000002 6 41810014908 1 36691720130 8 83219900000 7



Data de Vencimento

27/08/2013

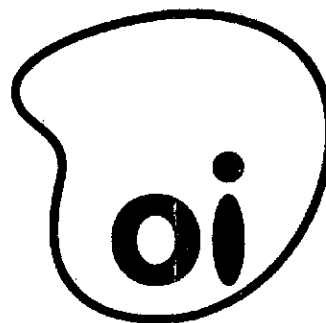
Valor a pagar:

241,81

Nº Identificador para Débito Automático: 908.366.917-9

85100136 / 000723

APROVEITE TODOS OS SERVIÇOS QUE JÁ VÊM NO SEU OI VELOX.



SUA EMPRESA NÃO PAGA NADA A MAIS POR ISSO.



Oi WiFi – Internet fora da empresa através da Rede Oi WiFi, a maior do Brasil. São milhares de pontos de acesso em praias, shoppings, aeroportos, restaurantes e em muitos outros locais. Pra saber mais, baixe o aplicativo na App Store, no Google Play ou acesse www.oi.com.br/oiwifiempresarial.



Antivírus – Sua empresa protegida contra vírus e programas espiões. Baixe o seu Oi Antivírus agora – acesse servicos.oi.com.br/minhaconta.



E mais:

Assine o Plano 14 Sob Medida e economize até 50% nas ligações DDD.

Você escolhe a franquia de minutos certa pra sua equipe e passa a economizar nas ligações DDD pra qualquer operadora do Brasil – basta usar o 14.

O valor da ligação é sempre o mesmo, a qualquer hora.

Planos a partir de R\$ 25/mês.

Acesse www.oi.com.br/oipraempresas ou ligue pra 0800 282 3131.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

Fique ligado

Atenção: A partir de 25/08, áreas DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10, áreas DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares passarão para o formato: (DDD)9xxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito

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

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

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

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.
102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43 200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom.

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/07/2013 a 10/08/2013
 Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
 Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
 CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENTA
 Data de emissão: 15/08/2013

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
 QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
 ASA SUL
 70327-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
 agosto 2013

Número de seu telefone
 61 3226 1016

► **Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência**

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS						
Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	08/08/2013	14:35:51	00:04:09	NOR	6130307873	0,00
2	08/08/2013	15:00:04	00:01:27	NOR	6130307873	0,00
3	08/08/2013	15:49:56	00:00:15	NOR	6130307873	0,00
4	09/08/2013	18:45:45	00:00:42	NOR	6133081690	0,00



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.246.199 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
 QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
 ASA SUL
 70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/07/2013 a 10/08/2013
 Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
 Contrato Agrupado: 908.367.010-0 Telefone Agrupado: 61 3224 0216
 CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENTA
 Data de emissão: 15/08/2013

Oi S.A.
 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	84,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	21,22	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

17C8.0A39.D643.CFBB.ABDC.40BC.8CF6.EC4A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	699,90
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-615,00
Total SERVICOS MENSAIS				84,90

Total Nota Fiscal Oi

84,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.247.893

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
4	ARREC TERC OI INTERNET BANDA LARGA SAC:4002-3131	01/07/2013	736752508286	0%	14,90
5	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002-3131	01/07/2013	614752502276	0%	5,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					19,90

Total Documento Financeiro

19,90

Valor a pagar

104,80

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

ID: 238760 / DF: FTD15.D201308.G006.OFIC.S002.MODE-1-3F_LT_861.AFP

Descrição das siglas utilizadas

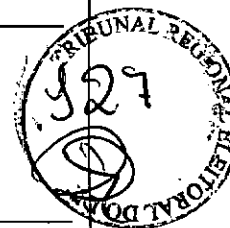
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.246.198 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/07/2013 a 10/08/2013
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2013



OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/0002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	137,01	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	34,25	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

4710.7930.27E3.EE73.D97F.1258.8ADD.96CE

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-27,32
2	095 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 800 MIN	30	25% ICMS	131,86
3	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
4	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				120,04

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2013	MIN. 000000004,7	0,00
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2013	MIN. 0000000018,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2013	MIN. 0000000022,7	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2013	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2013	00000004/000001,6	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Alíquota	Valor
11	12/07/2013	17:53:17	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191458824	25% ICMS	0,97
12	12/07/2013	19:08:14	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184237332	25% ICMS	1,94
13	01/08/2013	18:30:52	00:02:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185932980	25% ICMS	2,38
14	03/08/2013	14:56:47	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199161866	25% ICMS	0,30
15	08/08/2013	18:27:58	00:02:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196193323	25% ICMS	2,56
16	08/08/2013	18:50:46	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196193323	25% ICMS	1,68
17	09/08/2013	18:43:29	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184024685	25% ICMS	1,85
18	09/08/2013	18:48:59	00:02:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199161866	25% ICMS	2,12
19	09/08/2013	18:52:05	00:02:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191458947	25% ICMS	2,29
20	09/08/2013	18:56:26	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195526948	25% ICMS	0,44
21	09/08/2013	19:15:16	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196193323	25% ICMS	0,44
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								16,97

Total Nota Fiscal OI

137,01

Valor a pagar

137,01

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.03
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN

=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84660000002-6 41810014908-1
36691720130-8 83219900000-7
Data do pagamento 28/08/2013
Valor em Dinheiro 241,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 241,81
=====

DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB:
8.CB7.331.DEC.50D.76C

Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO	28/08/2013 16:04:10
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	28/08/2013 16:13:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



VIA SEFAZ Distrito Federal - DF Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento 2ª Via de Documento de Arrecadação IPTU/TLP 2013 - Internet			
Nome ou Razão Social		01. CF/DF	
GRACA COUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		02. Cod Receita	1252
Endereço		03. Cota ou Refer.	04/13
SC/S QD 6 BL A 240 SL 215		04. Vencimento	13/08/13
Detalhes		05. Exercício	2013
Alíquota : 1,00 FI: 1,4814		06. Inscrição	06286763
Área Terreno: 551,00 KT: 5,66		07. Placa/Chassi	
Área Construída: 89,44 KC: 0,80		08. N°Proc./AIA/Not.	
Base de Cálculo do IPTU : 89.336,88		09. CPF/CNPJ	
Valor IPTU: 893,36		10. Res. SEFAZ	0009
Valor TLP : 446,50		11. Res. SEFAZ	93
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 30 / 08 / 2013		12. Res. SEFAZ	51863033
		13. Principal - R\$	223,30
		14. Multa - R\$	11,17
		15. Juros - R\$	0,00
		16. Outros - R\$	0,00
		17. Valor Total - R\$	234,47
856100000020 344700093000 813000051868 303304339656			



Corte Aqui

Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE Distrito Federal - DF Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento 2ª Via de Documento de Arrecadação IPTU/TLP 2013 - Internet			
Nome ou Razão Social		01. CF/DF	
GRACA COUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		02. Cod Receita	1252
Endereço		03. Cota ou Refer.	04/13
SC/S QD 6 BL A 240 SL 215		04. Vencimento	13/08/13
Detalhes		05. Exercício	2013
Alíquota : 1,00 FI: 1,4814		06. Inscrição	06286763
Área Terreno: 551,00 KT: 5,66		07. Placa/Chassi	
Área Construída: 89,44 KC: 0,80		08. N°Proc./AIA/Not.	
Base de Cálculo do IPTU : 89.336,88		09. CPF/CNPJ	
Valor IPTU: 893,36		10. Res. SEFAZ	0009
Valor TLP : 446,50		11. Res. SEFAZ	93
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 30 / 08 / 2013		12. Res. SEFAZ	51863033
		13. Principal - R\$	223,30
		14. Multa - R\$	11,17
		15. Juros - R\$	0,00
		16. Outros - R\$	0,00
		17. Valor Total - R\$	234,47
856100000020 344700093000 813000051868 303304339656			



Corte Aqui

Autenticar no Verso

CONTABILIZADO

**Comprovantes de pagamentos**A33D281748843315006
28/08/2013 18:02:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.25
2883502883 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
=====

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras	85610000002-0 34470009300-0
	81300005186-8 30330433965-6
Data do pagamento	28/08/2013
Valor Total	234,47

DOCUMENTO: 082803
AUTENTICACAO SISBB: 2.3DC.70F.DCB.A8C.307

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



Extrato conta corrente

A33F021556957876005
02/10/2013 16:03:22


Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
 Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,72 C
09/09/2013		0000	14105	874 Transferência Agendada 09/09 0471 8928-1 ANA BEATRIZ BO	47.100.000.008.928	350,00 C	358,72 C
10/09/2013		0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	91.001	223,30 D	
10/09/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/09/2013	802.531.001.184.561	22,00 D	113,42 C
20/09/2013		1263	99012	870 Transferência on line 20/09 1263 9172030-3 SILVIO SOARES	521.263.009.172.030	750,00 C	863,42 C
23/09/2013		4811	72846	870 Transferência on line 23/09 1503 8708-4 CRISTIANE L LI	221.503.000.008.708	50,00 C	913,42 C
24/09/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	92.401	847,70 D	
24/09/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	92.402	15,28 D	50,44 C
25/09/2013		0000	14105	874 Transferência Agendada 25/09 1230 28074-7 KARINE RODRIGU	123.000.000.028.074	2.000,00 C	
25/09/2013		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 05/09/2013	882.680.800.004.677	27,00 D	2.023,44 C
26/09/2013		0000	14105	874 Transferência Periódica 26/09 1257 4535289-5 IVONE V.LISA	125.700.004.535.289	310,00 C	2.333,44 C
30/09/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	93.001	427,68 D	
30/09/2013		0000	00000	999 S A L D O			1.905,76 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CONTRIBUINTE
GRACA COUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/S QD 6 BL A 240 SL 215
BRASILIA

Data de Postagem: 25/04/13 Lote: 00208

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	06286763	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	551,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	1,4814 %
ÁREA CONSTRUÍDA	89,44 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

EXISTEM DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	89.336,88
VALOR TOTAL DO IPTU	893,36
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	470,00
VALOR TOTAL DA TLP	446,50
VALOR TOTAL IPTU/TLP	1.339,86
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.339,86

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2013	15/10/2013	2013	06286763

VALOR RS

223,36

IPTU/TLP 2013 - 6ª PARCELA

857900000020 233600091513 013000006281 676305312528



VALOR RS

223,30

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2013	10/09/2013	2013	06286763

VALOR RS

223,30

IPTU/TLP 2013 - 5ª PARCELA

857400000025 233000091006 913000006282 676305312529



VALOR RS

223,30



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2013	13/08/2013	2013	06286763

VALOR RS

223,30

IPTU/TLP 2013 - 4ª PARCELA

857300000026 233000091303 813000006284 676304312520



VALOR RS

223,30

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2013	09/07/2013	2013	06286763

VALOR RS

223,30

IPTU/TLP 2013 - 3ª PARCELA

857100000028 233000090909 713000006286 676303312521



VALOR RS

223,30

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2013	11/06/2013	2013	06286763

VALOR RS

223,30

IPTU/TLP 2013 - 2ª PARCELA

857900000020 233000091105 613000006288 676302312522



VALOR RS

223,30

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2013	07/05/2013	2013	06286763

VALOR RS

223,30

IPTU/TLP 2013 - 1ª PARCELA

857700000022 233000090701 513000006280 676301312523



VALOR RS

223,30

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2013	07/05/2013	2013	06286763

VALOR RS

1.339,86

IPTU/TLP 2013 - PARCELA ÚNICA

856200000136 398600090706 513000006280 676300312524



**Comprovantes de pagamentos**A33D131036351701006
13/09/2013 10:43:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.03
2883502883 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85740000002-5 23300009100-6
91300000628-2 67630531252-9
Data do pagamento 10/09/2013
Valor Total 223,30

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 5.A59.04D.F96.E60.C56

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

 VISÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI: 2554 00.541.425/0001-08	
Mês Série: 57/60 DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL Nº 97097			
CONTRATO: 00536/01 Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF Período do Contrato: 25/12/2011 a 24/12/2014 Próximo Reajuste: 25/12/2013 LOCADOR: VANIA MARA PARADA RAMARIZ 186.648.571-72 OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA COND. DO ED. CARIOCA CLÁUSULA ESPECIAL: ...		Período: 25/08/2013 a 24/09/2013 Vencimento: 25/09/2013 LANÇAMENTOS: 24/09 Aluguel de 25/08/2013 a 24/09/2013 847,70 D APÓS 25/09 R\$ 84,77 DE MULTA APÓS 25/10 R\$ 8,48 DE MORA AO MÊS APÓS 05/10 R\$ 84,77 Desp. Advocatícias	
		TOTAL 847,70	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES			
 Nosso Número: 109709707043 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$	4 (+) Mora/Multa R\$
		6 (=) Valor Cobrado: R\$	

Recibo do sacado

 070-1 07090.00061 36001.792104 97097.070433 1 58320000084770	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Vencimento 25/09/2013	
Cedente VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Agência / Código do Cedente 000-063-6001792	
Data do Documento 29/08/2013 Nº do Documento 00536/01 Especie REAL Acerto N Data do Processamento 29/08/2013 Nosso Número 109709707043	1 (=) Valor do Documento 847,70
Uso do Banco Carteira COB Especie da Moeda Real Quantidade Valor	2 (-) Descontos / Abatimentos 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros acréscimos 6 (=) Valor Cobrado
Instruções: APÓS 25/09 R\$ 84,77 DE MULTA APÓS 25/10 R\$ 8,48 DE MORA AO MÊS APÓS 05/10 R\$ 84,77 Desp. Advocatícias	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES	
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47 SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF	
Autenticação Mecânica	
	
Ficha de Compensação	

Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br - 17:51:23 20/09/2013



CONTABILIZADO



Comprovantes de pagamentos

A33H241635583941009
24/09/2013 16:46:2624/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:46:28
288302883 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600179210497097070433158320000084770

NR. DOCUMENTO 92.401

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2013

VALOR DO DOCUMENTO 847,70

VALOR COBRADO 847,70

NR.AUTENTICACAO F.0A3.4BB.088.370.52B

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1018348-5

000318920 11. 1/1

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS ED CARLOCA SL 215
BRASILIA
CEP: 70.326-900

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
SET/2013	23/09/2013	42	15,28

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 04/09/2013	CNPJ/CPF: 09/45/14/000147
ANTERIOR: 05/08/2013	Nº DA UC: 42118
APRESENTAÇÃO: 04/09/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 03/10/2013	MEDIDOR(ES): 00000028552

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 8701	SET/12 30 MAR/13 37
ANTERIOR: 8659	OUT/12 41 ABR/13 38
CONSUMO: 42	NOV/12 46 MAI/13 47
RESÍDUO DE CONSUMO:	DEZ/12 44 JUN/13 42
NÚMERO DE DIAS: 30	JAN/13 32 JUL/13 40
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00	FEB/13 46 AGO/13 48
FATOR DE POTÊNCIA:	MÉDIA CONSUMO ANUAL: 41

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	42 kWh A R\$	0,2950302 =	12,39
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			2,89

CEB
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2013, REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CEBD EM 7,64%, COM EFEITO MEDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 93A4.D45A.6A04.FC60.2176.2B59.5DAD.9FB8

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	7,36	59,40	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	2,25	21,73	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	0,24	2,36	LIMITE			
TRIBUTOS:	1,99	11,15	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
ENC. SETORIAIS:	0,55	5,36	TRIM.:	8,71	5,97	
IMPOSTOS			ANUAL:	17,43	11,95	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	12,39		CONJ. ELÉT:	BRASILIA GERAL		
ALÍQUOTA(%):	12,00		MÊS DE REF:	07/2013		
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	1,48		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		R\$:	4,29		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	1,48		MÊS DE REF:	07/2013		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,09					
VALOR DO COFINS (R\$):	0,42					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1018348-5

MÊS FATURADO

SET/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

15,28

VENCIMENTO

23/09/2013

83660000000 1 15280005283 8 71101834880 7 10183481309 5





Comprovantes de pagamentos

A33D211159574564012
21/10/2013 12:15:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.09
2883502883 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio CEB

Codigo de Barras 83660000000-1 15280005283-8
71101834880-7 10183481309-5

Data do pagamento 24/09/2013

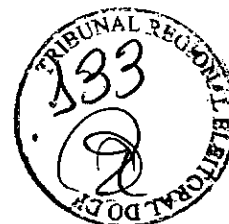
Valor em Dinheiro 15,28

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 15,28

DOCUMENTO: 092402

AUTENTICACAO SISBB: 4.9FB.470.451.8DD.B5D



Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

AA

AAITAMU7100



Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 30/09/2013		Autenticação mecânica		Recibo do sacado	
Cedente		Sacado					
CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA		PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.					
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)				
8624/11573-2	109/00002810-2	SALA 215	534,60				

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00281.028621 41157.320007 6 583700000053460
-----------------------------	--------------	---

Local de Pagamento				Vencimento			
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				30/09/2013			
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Agência/Código Cedente 8624/11573-2			
Cedente				Nosso Número 109/00002810-2			
CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA				(+/-) Valor do Documento 534,60			
Data do Documento	Num. do Documento	Especie Doc. EC	Aceite	Data do Processamento			
24/09/2013	SALA 215		N	24/09/2013			
Uso do Banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor			
	109			X			

Instituições (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)	
RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PRÓPRIO TÍTULO	
DEVOLVER APÓS 365 DIAS DE VENCIDO	
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,18 POR DIA DE ATRASO	
ATE 30/09/2013 CONCEDER DESCONTO DE R\$ 106,92	
(-) Desconto/Abatimento 106,92	
(+/-) Moral/Multa	
(+) Valor Cobrado 427,68	

CONTABILIZADO

Sacado		CNPJ - 01.263.961/0001-51	
PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.		BRASILIA DF	
SCS Q. 06 BL. A SALA 215		Código de Baixa 109/00002810-2	
72000-000 ASA SUL		Autenticação mecânica	
Sacador/Avalista		Ficha de Compensação	



Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



Extrato conta corrente

A33F211208481605006
21/11/2013 12:13:50



Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 10/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.905,76 C
02/10/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	100.201	280,74 D	1.625,02 C
08/10/2013		0471	99020	870 Transferência on line 08/10 0471 8928-1 ANA BEATRIZ BO	600.471.000.008.928	100,00 C	1.725,02 C
10/10/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/10/2013	802.831.000.677.850	22,00 D	1.703,02 C
21/10/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	102.101	847,70 D	855,32 C
25/10/2013		0000	14105	874 Transferência Agendada 25/10 1257 4535289-5 IVONE V.LISA	125.700.004.535.289	310,00 C	
25/10/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	102.501	14,45 D	
25/10/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	102.502	347,46 D	
25/10/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	102.503	427,68 D	375,73 C
31/10/2013		0000	00000	999 S A L D O			375,73 C

Ingresso com 50% para o Circuito Banco do Brasil
em Brasília. Acesse circuitobancodobrasil.com.br

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

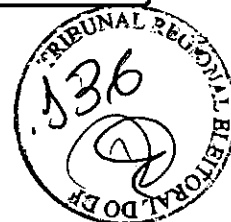
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF



7200039896075290000000136130170913

Referência

SETEMBRO/2013



Telefone

(61) 3226 1016

Vencimento

27/09/2013

Total a pagar

R\$ 280,74

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 120,04

OI FIXO

120,04

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14



OI VELOX

R\$ 84,90

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

84,90



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 75,80

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

45,22

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

19,90

OUTROS VALORES

10,68

CONTABILIZADO

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

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 3226 1016

Número da Fatura: 1309.000342888

Sequencial: 908366917 201309 32193

Contrato Agrupador: 908.366.917-9 - 1ª Via

84610000002 1 80740014908 2 36691720130 8 93219300000 1

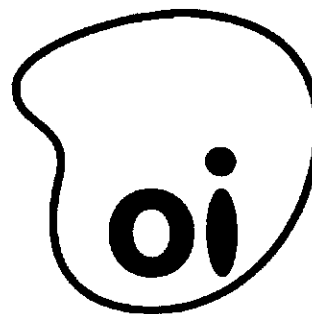


Data de Vencimento 27/09/2013

Valor a pagar: 280,74

Nº Identificador para Débito Automático: 908.366.917-9

APROVEITE TODOS OS SERVIÇOS QUE JÁ VÊM NO SEU OI VELOX.



SUA EMPRESA NÃO PAGA NADA A MAIS POR ISSO.



Oi WiFi – Internet fora da empresa através da Rede Oi WiFi, a maior do Brasil. São milhares de pontos de acesso em praias, shoppings, aeroportos, restaurantes e em muitos outros locais. Pra saber mais, baixe o aplicativo na App Store, no Google Play ou acesse www.oi.com.br/oiwifiempresarial.



Antivírus – Sua empresa protegida contra vírus e programas espíões. Baixe o seu Oi Antivírus agora – acesse servicos.oi.com.br/minhaconta.



E mais:

Assine o Plano 14 Sob Medida e economize até 50% nas ligações DDD.



Você escolhe a franquia de minutos certa pra sua equipe e passa a economizar nas ligações DDD pra qualquer operadora do Brasil – basta usar o 14.

O valor da ligação é sempre o mesmo, a qualquer hora.

Planos a partir de R\$ 25/mês.

Acesse www.oi.com.br/oipraempresas ou ligue pra 0800 282 3131.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

Fique ligado

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

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

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

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergla, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 SBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom.

SERVICOS OI**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
39	28/08/2013	21:46:27	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181144838	25% ICMS	0,37
40	28/08/2013	23:04:39	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181144838	25% ICMS	0,26
41	28/08/2013	23:07:40	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181144838	25% ICMS	0,26
42	06/09/2013	18:56:47	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182151869	25% ICMS	1,14
43	06/09/2013	18:56:38	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181194769	25% ICMS	0,44
44	06/09/2013	20:09:57	00:02:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196969698	25% ICMS	2,21
45	06/09/2013	20:24:42	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196969698	25% ICMS	1,23
46	06/09/2013	20:47:14	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181144838	25% ICMS	0,79
47	06/09/2013	23:13:55	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182951030	25% ICMS	0,32
48	07/09/2013	01:04:29	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181144838	25% ICMS	0,30
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								45,22

Total Nota Fiscal OI

165,26

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.342.888**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
49	ATUALIZACAO DE VALORES	06/09/2013	20130727/20130808	0,56
50	ATUALIZACAO DE VALORES	06/09/2013	20130827/20130828	0,04
51	MULTA DE CONTA	06/09/2013	20130627/20130828	2,74
52	MULTA DE CONTA	06/09/2013	20130727/20130808	2,71
Total ITENS FINANCEIROS				6,05

Total Documento Financeiro

6,05

Valor a pagar

171,31

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

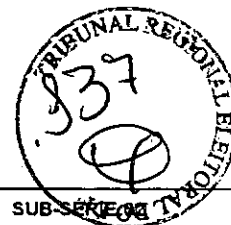
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.340.478 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 00

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/08/2013 a 10/09/2013
Contato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2013

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E.: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	155,26	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	41,31	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

5870.A1A8.F002.4E1E.DBB4.9836.DE1C.C904

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CUENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-27,32
2	095 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 800 MIN	30	25% ICMS	131,86
3	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
4	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				120,04

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2013	MIN. 0000000017,6	0,00
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/09/2013	MIN. 0000000006,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2013	MIN. 0000000023,6	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2013	00000003/000003,8	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	10/08/2013	14:32:07	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184024685	25% ICMS	0,43
12	14/08/2013	13:17:59	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191458947	25% ICMS	2,29
13	14/08/2013	14:55:27	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184237332	25% ICMS	1,68
14	14/08/2013	20:28:03	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181144838	25% ICMS	0,70
15	16/08/2013	14:15:49	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181462311	25% ICMS	1,14
16	16/08/2013	19:03:21	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196193323	25% ICMS	1,06
17	16/08/2013	19:12:52	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184024685	25% ICMS	0,61
18	16/08/2013	19:46:29	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184438184	25% ICMS	0,79
19	16/08/2013	19:47:52	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191458947	25% ICMS	1,59
20	16/08/2013	19:50:05	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184438184	25% ICMS	1,59
21	16/08/2013	20:07:36	00:02:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191458947	25% ICMS	2,29
22	20/08/2013	16:51:28	00:03:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182951030	25% ICMS	2,82
23	20/08/2013	19:40:05	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181823768	25% ICMS	2,29
24	21/08/2013	17:46:07	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181823768	25% ICMS	0,44
25	21/08/2013	18:18:10	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191768882	25% ICMS	1,68
26	21/08/2013	18:22:09	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182151869	25% ICMS	1,50
27	24/08/2013	09:17:59	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191985921	25% ICMS	0,30
28	24/08/2013	09:19:15	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186575773	25% ICMS	0,30
29	24/08/2013	14:24:10	00:02:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199161866	25% ICMS	1,54
30	27/08/2013	19:28:50	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181144838	25% ICMS	0,61
31	28/08/2013	17:02:11	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196969698	25% ICMS	2,21
32	28/08/2013	17:07:00	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181372229	25% ICMS	1,14
33	28/08/2013	17:08:45	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181372229	25% ICMS	2,03
34	28/08/2013	17:16:41	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184237332	25% ICMS	1,14
35	28/08/2013	17:35:38	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182951030	25% ICMS	1,59
36	28/08/2013	17:40:41	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196526948	25% ICMS	1,85
37	28/08/2013	18:01:42	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195526948	25% ICMS	1,85
38	28/08/2013	18:08:22	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185623600	25% ICMS	0,44

Continua na próxima página

SERVICOS OI**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
39	28/08/2013	21:46:27	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181144838	25% ICMS	0,37
40	28/08/2013	23:04:39	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181144838	25% ICMS	0,26
41	28/08/2013	23:07:40	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181144838	25% ICMS	0,26
42	06/09/2013	18:56:47	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182151869	25% ICMS	1,14
43	06/09/2013	18:58:38	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181194769	25% ICMS	0,44
44	06/09/2013	20:09:57	00:02:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196969698	25% ICMS	2,21
45	06/09/2013	20:24:42	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196969698	25% ICMS	1,23
46	06/09/2013	20:47:14	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181144838	25% ICMS	0,79
47	06/09/2013	23:13:55	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182951030	25% ICMS	0,32
48	07/09/2013	01:04:29	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181144838	25% ICMS	0,30
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								45,22

Total Nota Fiscal OI

165,26

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.342.888**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
49	ATUALIZACAO DE VALORES	06/09/2013	20130727/20130808	0,56
50	ATUALIZACAO DE VALORES	06/09/2013	20130827/20130828	0,04
51	MULTA DE CONTA	06/09/2013	20130827/20130828	2,74
52	MULTA DE CONTA	06/09/2013	20130727/20130808	2,71
Total ITENS FINANCEIROS				6,05

Total Documento Financeiro

6,05

Valor a pagar

171,31

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

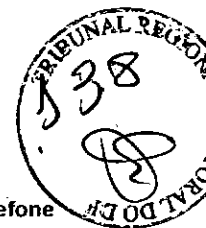
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70 333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadasNOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/08/2013 a 10/09/2013
 Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61.3226.1016
 Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61.3226.1016
 CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENTA
 Data de emissão: 15/09/2013



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
 QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
 ASA SUL
 70327-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
 setembro 2013

Número de seu telefone
 61 3226 1016

► **Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência**

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	14/08/2013	13:30:21	00:09:06	NOR	6133719552	0,00
2	02/09/2013	15:15:52	00:00:27	NOR	6132250334	0,00
3	06/09/2013	20:50:31	00:02:00	NOR	6133470207	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.340.479 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
 QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
 ASA SUL
 70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/08/2013 a 10/09/2013
 Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61.3226.1016
 Contrato Agrupado: 908.367.010-0 Telefone Agrupado: 61.3224.0216
 CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENTA
 Data de emissão: 15/09/2013

Oi S.A.
 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	84,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	21,22	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C4D7.59C8.6443.2A6D.2821.721A.FCEE.9E1B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd e	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	699,90
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-615,00
Total SERVICOS MENSAIS				84,90

Total Nota Fiscal OI

84,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.342.889

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
4	ATUALIZACAO DE VALORES	06/09/2013	20130727/20130808	0,42
5	ATUALIZACAO DE VALORES	06/09/2013	20130827/20130828	0,03
6	MULTA DE CONTA	06/09/2013	20130727/20130808	2,09
7	MULTA DE CONTA	06/09/2013	20130827/20130828	2,09
Total ITENS FINANCEIROS				4,63

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
8	ARREC TERC OI INTERNET BANDA LARGA SAC:4002-3131	01/08/2013	783152505285	0%	14,90

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.342.889

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
9	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002- 3131	01/08/2013	689252504256	0%	5,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					19,90

Total Documento Financeiro

24,53

Valor a pagar

109,43

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada



FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
0001 de
0002



OI S.A.

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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
QD. SCS QUADRA 6 BLOCO A, SL215 - 141
ASA SUL
BRASILIA - DF

Referência

SETEMBRO/2013

Telefone

(61) 3226 1016

Vencimento

27/09/2013

Total a Pagar

R\$ 280,74

Resumo da sua Fatura

	OI FIXO	R\$ 120,04
	OI FIXO	120,04
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
	OI VELOX	R\$ 84,90
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	84,90
	ASSINATURA VELOX	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS....	R\$ 75,80
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	45,22
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	19,90
	OUTROS VALORES	10,68

CONTABILIZADO

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

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

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

OI S.A.

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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

Número do Telefone: 61 3226 1016
Número da Fatura: 1309.00342888
Sequencial: 90836691720130932193
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 2ª Via

84610000002 1 80740014908 2 36691720130 8 93219300000 1



FATURA N.: 1309.00342888
VENCIMENTO: 27/09/2013
VALOR A PAGAR R\$ 280,74



A33K021607984104006
02/10/2013 16:10:34

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.10.35
2883502883 .

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84610000002-1	80740014908-2
	36691720130-8	93219300000-1
Data do pagamento	02/10/2013	
Valor em Dinheiro	280,74	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	280,74	

=====

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB:
0.DDD.20E.02A.FDC.F7B

Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

02/10/2013 16:05:45
02/10/2013 16:10:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284
ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF
sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com

CRECI: 2554
00.541.425/0001-08

Mês Série: 58/60

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL

Nº 97098

2ª Via

CONTRATO: 00536/01

Locatário:

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF.
PSTU
SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL
ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF

Período do Contrato: 25/12/2011 a 24/12/2014

Próximo Reajuste: 25/12/2013

LOCADOR: VANIA MARA PARADA

186.648.571-72

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial
SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA

COND. DO ED. CARIOCA

CLAUSULA ESPECIAL:

...

Período: 25/09/2013 a 24/10/2013

Vencimento: 25/10/2013

LANÇAMENTOS:

24/10 Aluguel de 25/09/2013 a 24/10/2013

847,70 D

APÓS 25/10 R\$ 84,77 DE MULTA

APÓS 24/11 R\$ 8,48 DE MORA AO MÊS

APÓS 04/11 R\$ 84,77 Desp.Advocaticias

TOTAL 847,70

ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE.
ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES



Nosso Número:
109709807048
Agência/Código do Cedente:
000-063-6001792

2 (-) Descontos/Abatimentos

R\$

4 (+) Mora/Multa

R\$

6 (=) Valor Cobrado:

R\$

Recibo do sacado

X



070-1

07090.00061 36001.792104 97098.070481 8 58620000084770

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

25/10/2013

Cedente

VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -

Agência / Código do Cedente

000-063-6001792

Data do Documento

10/10/2013

Nº do Documento

00536/01

Espécie

REAL

Acerto

N

Data do Processamento

10/10/2013

Nosso Número

109709807048

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie da Moeda

Real

Quantidade

Valor

1 (=) Valor do Documento

847,70

Instruções

APÓS 25/10 R\$ 84,77 DE MULTA

APÓS 24/11 R\$ 8,48 DE MORA AO MÊS

APÓS 04/11 R\$ 84,77 Desp.Advocaticias

2 (-) Descontos / Abatimentos

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE.
ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Sacado

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47

SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL

ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

X

Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br - 11:59:29 21/10/2013

CONTABILIZADO



A33K211217609707006
21/10/2013 12:24:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:54
288302883 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090000613600179210497098070481858620000084770
NR. DOCUMENTO 102.101
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 847,70
VALOR COBRADO 847,70
=====

NR. AUTENTICACAO 0.FB2.BDE.5C5.1F3.9BC

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

21/10/2013 12:13:32
21/10/2013 12:24:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Cliente: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
UNIFICADO



Outro

CEB
DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP: 71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

000000320413

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL
DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2
Nota Fiscal válida até 22/10/2013



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS ED CARIOCA SL 215
70326-900 - BRASILIA-DF
97.457.147/0001-47

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
01018.348-5

SEGUNDA VIA
VENCIMENTO
21/10/2013

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh	
OUT/2013	03/10/2013	COMERCIAL		05/11/2013	41	43	
Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
28552	03/10/2013 8739	-	04/09/2013 8701	* 001	= 38	29	1,31

Histórico de Consumo - kWh

OUT 2012	41
NOV 2012	46
DEZ 2012	44
JAN 2013	32
FEV 2013	46
MAR 2013	37
ABR 2013	38
MAI 2013	47
JUN 2013	42
JUL 2013	40
AGO 2013	48
SET 2013	42

CONSUMO ENERGIA ATIVA	11,42
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	2,89
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS	0,14

Base Cálculo	Alíquota	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
ICMS	ICMS						R\$ 14,45
11,42	12,00%	1,37	1,37	0,00	0,05	0,25	
Indicadores de Continuidade							
Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite	
					0	0	

Corte Aqui.....



836200000005 144500053836 610101834840 000000000000

10183484 OUT/2013 21/10/2013

38361010183484

00000000014450

R\$ 14,45

CONTABILIZADO

25-10-2013 11:42



Comprovantes de pagamentos

A33F211208481605008
21/11/2013 12:16:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.06
2883502883 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000000-5 14450005383-6
61010183484-0 00000000000-0
Data do pagamento 25/10/2013
Valor em Dinheiro 14,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 14,45

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 8.C57.7E2.82A.800.848

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



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



CDD BRASILIA ASA SUL 8SB SS2

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Referência

OUTUBRO/2013



72000398960034300000008930181013



Telefone

(61) 3226 1016

Vencimento

27/10/2013

Total a pagar

R\$ 347,46

Resumo da sua fatura

**OI FIXO****R\$ 120,04**

OI FIXO

120,04

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

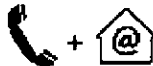
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

**OI VELOX****R\$ 84,90**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

84,90

ASSINATURA VELOX

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...****R\$ 142,52**

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

112,58

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

29,94

CONTABILIZADO

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

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

Sua conta está em débito automático?Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 3226 1016

Número da Fatura: 1310.000338919

Sequencial: 908366917 201310 32196

Contrato Agrupador: 908.366.917-9 - 1ª Via

84620000003 8 47460014908 9 36691720131 6 03219600000 7

**Data de Vencimento****27/10/2013****Valor a pagar:****347,46**

Nº Identificador para Débito Automático: 908.366.917-9

Fique ligado

Recadastramento Biométrico Obrigatório de eleitores no DF. Agende seu atendimento pelo www.tre-df.jus.br ou telefone 30484000.

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

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

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

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

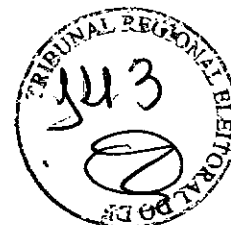
Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTAR, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.336.768 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DFNúmero do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/09/2013 a 10/10/2013
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/10/2013

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/186376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	232,62	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	58,15	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8977.40B7.1FCD.D5EE.88EB.FA9F.4F30.7844

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-27,32
2	095 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 800 MIN	30	25% ICMS	131,86
3	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
4	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				120,04

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2013	MIN. 0000000013,1	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2013	MIN. 0000000013,1	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/10/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/10/2013	00000002/000002,4	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	17/09/2013	17:48:32	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181144838	25% ICMS	1,94
11	17/09/2013	17:49:00	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182310156	25% ICMS	1,14
12	17/09/2013	17:51:03	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182509188	25% ICMS	1,68
13	17/09/2013	18:22:21	00:02:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196193323	25% ICMS	2,38
14	17/09/2013	18:57:19	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182310156	25% ICMS	0,53
15	21/09/2013	14:47:48	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182951030	25% ICMS	0,92
16	25/09/2013	18:58:26	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181756371	25% ICMS	0,53
17	27/09/2013	15:48:05	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181245022	25% ICMS	1,41
18	30/09/2013	15:55:28	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165305	25% ICMS	1,06
19	30/09/2013	16:04:18	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199161866	25% ICMS	1,06
20	30/09/2013	16:08:21	00:02:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181223263	25% ICMS	2,29
21	30/09/2013	16:58:49	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181194769	25% ICMS	1,32
22	30/09/2013	17:01:58	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192950149	25% ICMS	1,14
23	30/09/2013	17:21:31	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191458947	25% ICMS	1,32
24	30/09/2013	18:14:55	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182509188	25% ICMS	0,61
25	30/09/2013	19:42:18	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181696196	25% ICMS	0,97
26	30/09/2013	20:19:20	00:02:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181000653	25% ICMS	2,21
27	30/09/2013	20:24:07	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199492130	25% ICMS	1,68
28	30/09/2013	20:30:36	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181463839	25% ICMS	2,29
29	30/09/2013	20:40:27	00:03:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182950149	25% ICMS	2,82
30	30/09/2013	20:51:18	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191458947	25% ICMS	1,23
31	30/09/2013	20:59:24	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181044875	25% ICMS	0,44
32	30/09/2013	21:00:05	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181044875	25% ICMS	1,39
33	30/09/2013	21:04:18	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183536666	25% ICMS	0,75
34	30/09/2013	21:06:37	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184024658	25% ICMS	0,27
35	30/09/2013	21:16:12	00:04:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199884485	25% ICMS	2,47
36	30/09/2013	21:22:26	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199884485	25% ICMS	0,82
37	30/09/2013	21:29:33	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182310156	25% ICMS	0,48
38	30/09/2013	21:34:00	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183341097	25% ICMS	1,07

Continua na próxima página

SERVICOS OI**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
39	30/09/2013	21:52:27	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183341097	25% ICMS	0,37
40	30/09/2013	21:53:27	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182932035	25% ICMS	0,48
41	30/09/2013	21:55:34	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183341097	25% ICMS	0,26
42	30/09/2013	21:56:40	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182310156	25% ICMS	0,53
43	30/09/2013	21:58:12	00:08:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182509188	25% ICMS	4,82
44	30/09/2013	22:09:48	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181823768	25% ICMS	0,80
45	01/10/2013	14:13:35	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181044875	25% ICMS	1,76
46	01/10/2013	14:16:41	00:03:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181044882	25% ICMS	3,36
47	01/10/2013	14:21:08	00:02:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181044875	25% ICMS	2,03
48	01/10/2013	14:29:24	00:04:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184237332	25% ICMS	3,89
49	01/10/2013	14:43:53	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192950149	25% ICMS	1,06
50	03/10/2013	16:56:51	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195341888	25% ICMS	1,23
51	03/10/2013	16:59:07	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192950149	25% ICMS	0,70
52	03/10/2013	17:02:14	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183536666	25% ICMS	0,70
53	03/10/2013	17:03:41	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181000653	25% ICMS	0,79
54	03/10/2013	17:07:13	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185595009	25% ICMS	0,44
55	03/10/2013	17:08:05	00:03:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195595009	25% ICMS	3,18
56	03/10/2013	17:13:13	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184438184	25% ICMS	0,88
57	03/10/2013	17:17:11	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181325527	25% ICMS	0,61
58	03/10/2013	17:18:28	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181048341	25% ICMS	1,41
59	03/10/2013	17:20:31	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199492130	25% ICMS	0,97
60	03/10/2013	17:45:14	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199161866	25% ICMS	0,61
61	03/10/2013	18:31:27	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184024585	25% ICMS	0,44
62	03/10/2013	18:32:44	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181458947	25% ICMS	1,50
63	03/10/2013	18:35:44	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183335951	25% ICMS	0,88
64	03/10/2013	18:37:36	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191879435	25% ICMS	0,97
65	04/10/2013	13:21:47	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191768882	25% ICMS	0,70
66	04/10/2013	14:00:53	00:05:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191460795	25% ICMS	4,68
67	04/10/2013	14:29:50	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184410896	25% ICMS	0,44
68	04/10/2013	15:36:15	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191460795	25% ICMS	1,85
69	04/10/2013	16:38:48	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181029175	25% ICMS	0,97
70	08/10/2013	15:42:06	00:05:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182131037	25% ICMS	4,50
71	08/10/2013	15:50:32	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195595009	25% ICMS	1,59
72	08/10/2013	15:52:53	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195595009	25% ICMS	0,97
73	08/10/2013	15:55:00	00:02:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195595009	25% ICMS	2,21
74	08/10/2013	16:03:42	00:02:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184438184	25% ICMS	2,29
75	08/10/2013	16:12:00	00:02:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192950149	25% ICMS	2,56
76	08/10/2013	16:17:47	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199492130	25% ICMS	1,14
77	08/10/2013	16:20:11	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199492130	25% ICMS	0,70
78	08/10/2013	16:21:30	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181048341	25% ICMS	1,41
79	08/10/2013	16:27:47	00:14:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181208294	25% ICMS	12,90
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								111,80

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
80	20/09/2013	18:29:50	00:00:27	ACB-AC-RIO BRANCO	VC2	6899445986	25% ICMS	0,78
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,78

Total Nota Fiscal OI

232,62

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.009.172 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
 QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
 ASA SUL
 70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/09/2013 a 10/10/2013
 Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
 Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
 CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/10/2013

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0051-40 Insc. Est. 07.445.619/002-79
 SIG Sul, Quadra 04, nº 217 - SIG CEP:70310-500 - Brasília - DF
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS**ICMS**

Base de Cálculo 10,04
 Alíquota 25%
 Valor 2,51

RESERVADO AO FISCO

19D6.83BE.9695.B9F1.FAD5.9148.1C9A.57CA

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
81	30/09/2013	23:02:51	00:01:28	DOD-SP-SAO PAULO		1131077984	25% ICMS	1,05
Total INTERURBANOS								1,05

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
82	06/09/2013	18:43:51	00:05:23	VC2-SP COD AREA 11		11984305324	25% ICMS	8,99
Total CHAMADAS PARA CELULAR								8,99

Total Nota Fiscal TIM

10,04

Valor a pagar

242,66



Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/09/2013 a 10/10/2013
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/10/2013

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
outubro 2013

Número de seu telefone
61 3226 1016

► Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	27/09/2013	15:43:59	00:03:13	NOR	6132451398	0,00
2	03/10/2013	18:27:02	00:01:46	NOR	6133582675	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.336.769 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/09/2013 a 10/10/2013
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Contrato Agrupado: 908.367.010-0 Telefone Agrupado: 61 3224 0216
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/10/2013

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	84,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	21,22	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

5708.6E47.EA7F.CC1B.E521.12FD.9644.6D2C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	699,90
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-615,00
Total SERVICOS MENSAIS				84,90

Total Nota Fiscal OI

84,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.338.920

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
4	ARREC TERC OI INTERNET BANDA LARGA SAC:4002- 3131	01/09/2013	487072502206	0%	14,90
5	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002- 3131	01/09/2013	306072502216	0%	5,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					19,90

Total Documento Financeiro

19,90

Valor a pagar

104,80

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

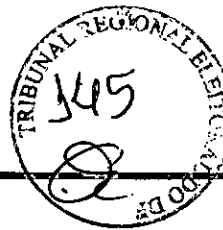
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



A33K251147527341010
25/10/2013 11:53:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.14
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN

=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84620000003-8 47460014908-9
36691720131-6 03219600000-7
Data do pagamento 25/10/2013
Valor em Dinheiro 347,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 347,46
=====

DOCUMENTO: 102502
AUTENTICACAO SISBB:
1.97F.D49.2F4.5B1.917

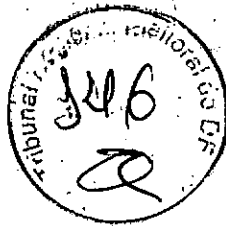
Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

25/10/2013 11:47:18

25/10/2013 11:53:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



Banco Itaú S.A.		Vencimento 30/10/2013		Autenticação mecânica		Recibo do sacado	
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA		Sacado PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.					
Agência/Código Cedente 8624/11573-2	Nosso Número 109/00002889-6	Num. do Documento SALA 215		Valor do documento (R\$) 534,60			

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00288.968621 41157.320007 1 58670000053460

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 30/10/2013	
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA					
Data do Documento 23/10/2013	Num. do Documento SALA 215	Espécie Doc. EC	Acerto N	Data do Processamento 23/10/2013	Agência/Código Cedente 8624/11573-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Nosso Número 109/00002889-6
					(=) Valor do Documento 534,60
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO DEVOLVER APÓS 365 DIAS DE VENCIDO APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,18 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,69 ATE 30/10/2013 CONCEDER DESCONTO DE R\$ 106,92 ATENCAO: CONCEDER DESCONTO ATE 30/10/2013, APÓS 30/10 ATE 10/11, COBRAR VLR INTEGRAL, APÓS 10/11 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: OUTUBRO/2013					
(-) Desconto/Abatimento R\$ 92,92					
(+/-) Valor Cobrado R\$ 441,68					

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF. SCS Q. 06 BL. A SALA 215 72000-000 ASA SUL		CNPJ - 01.263.961/0001-51		Código de Baixa 109/00002889-6	
Sacador/Avalista BRASILIA		DF		Autenticação mecânica Ficha de Compensação	





Extrato conta corrente



330091018613504009
09/02/2014 12:40:01

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 11/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			575,73 C
01/11/2013		4811	72984	870 Transferência on line 01/11 1503 8708-4 CRISTIANE L LI	221.503.000.008.708	50,00 C	425,73 C
07/11/2013		0471	99020	870 Transferência on line 07/11 0471 8928-1 ANA BEATRIZ BO	600.471.000.008.928	100,00 C	525,73 C
11/11/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/11/2013	803.151.002.088.316	22,00 D	503,73 C
20/11/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	112.001	100,00 D	
20/11/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	112.002	15,93 D	387,80 C
21/11/2013		1263	99012	870 Transferência on line 21/11 1263 9172030-3 SILVIO SOARES	521.263.009.172.030	800,00 C	
21/11/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	112.101	847,70 D	
21/11/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	112.102	53,30 D	286,80 C
25/11/2013		0471	99020	875 Transferido da poupança 25/11 0471 8928-1 ANA BEATRIZ BO	471.960.008.928	1.000,00 C	1.286,80 C
26/11/2013		0000	14105	874 Transferência Periódica 26/11 1257 4535289-5 IVONE V.LISA	125.700.004.535.289	310,00 C	
26/11/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	112.601	427,68 D	
26/11/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	112.602	243,66 D	
26/11/2013		0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	112.603	248,60 D	676,86 C
30/11/2013		0000	00000	999 S A L D O			676,86 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Itaú Banco Itaú S.A.		Autenticação mecânica		Recibo do sacado	
Cedente		Vencimento 20/11/2013			
CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA		Sacado		PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)		
8624/11573-2	109/00002968-8	SALA 215	100,00		

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00296.888621 41157.320007 7 58880000010000
-----------------------------	--------------	--

Local de Pagamento	Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	20/11/2013	
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		

Cedente				Agência/Código Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA				8624/11573-2
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número
12/11/2013	SALA 215	EC	N	109/00002968-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor do Documento
	109	R\$	x	100,00

Instituições (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)	
RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO	
DEVOLVER APOS 365 DIAS DE VENCIDO	
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO	
(-) Desconto/Abatimento	
(+/-) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO

Sacado	CNPJ - 01.263.961/0001-51
PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.	
SCS Q. 05 BL. A SALA 215	DF
72000-000 ASA SUL	
Sacador/Avalista	
Código de Baixa	109/00002968-8
Autenticação mecânica	
Ficha de Compensação	





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CFI/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESE/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1018348-5

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS CD CARIOCA S/N
BRASÍLIA
CIP: 70.326.906

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2013	21/11/2013	40	15,93

DATA DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 05/11/2013	CNPJ/CPF: 09/45/14/000147
ANTERIOR: 03/10/2013	Nº DA UC: 42318
APRESENTAÇÃO: 05/11/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 03/12/2013	MEDIDOR(ES): 00000020552

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:			NOV/13 46
ANTERIOR:	8779		MAI/13 47
CONSUMO:	8779		JUN/13 42
RESÍDUO DE CONSUMO:	40		JUL/13 40
NÚMERO DE DIAS:	33		AGO/13 48
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		SET/13 42
FATOR DE POTÊNCIA:			OCT/13 38
			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 40

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO 40 kWh A R\$ 0,3223602 =	12,89
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2,89
JUROS - CEB	0,01
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	0,14

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 11/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRÉSCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 71CE.AEA0.5A5F.1050.4DDA.C537.CBEA.A5BB

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEL 166/05	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 7,25	APURADO
DISTRIBUIÇÃO: 2,23	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
TRANSMISSÃO: 0,24	LÍMITE
TRIBUTOS: 2,62	MENSAL: 4,35 2,98 2,35
ENC. SETORIAIS: 0,55	TRIM: 8,71 5,97
	ANUAL: 17,43 11,95
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT: BRASÍLIA GIPAL
BASE DE CÁLCULO (R\$): 12,89	MÊS DE REF: 09/2013
ALÍQUOTA(%): 12,06	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 1,51	RS: 4,61
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,06	MÊS DE REF: 09/2013
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 1,54	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,19	
VALOR DO COFINS (R\$): 0,89	



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CFI/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1018348-5

MÊS FATURADO

NOV/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

15,93

VENCIMENTO

21/11/2013

83620000000 5 15930005283 8 51101834858 7 10183481311 1





Comprovantes de pagamentos

A33F211135424782016
21/11/2013 11:48:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.02
2883502883 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000000-5 15930005283-8
51101834858-7 10183481311-1
Data do pagamento 20/11/2013
Valor em Dinheiro 15,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 15,93

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB: 5.E33.CDB.F31.A40.188



Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

CONTABILIZADO



VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284
ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF
sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com

CRECI: 2554
00.541.425/0001-08

Mês Série: 59/60

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL

Nº 97099

2ª Via

CONTRATO: 00536/01

Locatário:

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU
SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL
ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF

Período do Contrato: 25/12/2011 a 24/12/2014

Próximo Reajuste: 25/12/2013

LOCADOR: VANIA MARA PARADA

186.648.571-72

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial
SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA

COND. DO ED. CARIOCA

CLAUSULA ESPECIAL:

...

Período: 25/10/2013 a 24/11/2013

Vencimento: 25/11/2013

LANÇAMENTOS:

24/11 Aluguel de 25/10/2013 a 24/11/2013

847,70 D

APÓS 25/11 R\$ 84,77 DE MULTA

APÓS 25/12 R\$ 8,48 DE MORA AO MÊS

APÓS 05/12 R\$ 84,77 Desp. Advocatícias

TOTAL 847,70

ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE.
ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES



Nosso Número:
109709907026
Agência/Código do Cedente:
000-063-6001792

2 (-) Descontos/Abatimentos
R\$

4 (+) Mora/Multa
R\$

6 (=) Valor Cobrado:
R\$

Recibo do sacado

X



070-1

07090.00061 36001.792104 97099.070266 1 58930000084770

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

25/11/2013

Cedente

VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -

Agência / Código do Cedente

000-063-6001792

Data do Documento
18/11/2013

Nº 00536/01

Espécie
REAL

Quantidade
N

Data do Processamento
18/11/2013

Nosso Número

109709907026

Uso do Banco

Carteira
COB

Espécie da Moeda
Real

Quantidade

Valor

1 (=) Valor do Documento

847,70

Instruções

APÓS 25/11 R\$ 84,77 DE MULTA

APÓS 25/12 R\$ 8,48 DE MORA AO MÊS

APÓS 05/12 R\$ 84,77 Desp. Advocatícias

2 (-) Descontos / Abatimentos

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE.
ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Sacado

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47

SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL

ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

X

Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br - 11:21:53 21/11/2013

CONTABILIZADO



A33F211135424782007
21/11/2013 11:41:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:41:54
288302883 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090000613600179210497099070266158930000084770
NR. DOCUMENTO 112.101
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 847,70
VALOR COBRADO 847,70
=====

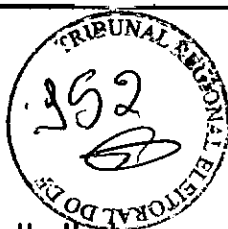
NR. AUTENTICACAO C.DE7.AEA.AB2.F52.4EF

Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO	21/11/2013 11:39:16
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	21/11/2013 11:41:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E SIN ASA SUL - Brasília -
DF
* Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-76 - I.E.:
07.329.036/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29



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

0001153



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- SDS Q BL A SL 215 EDIFICO CARIOCA
ASA SUL
70300-000 BRASILIA DF



7213345630004540000000974130051113

POSTAGEM: 05/11/2013 VENCIMENTO: 15/11/2013

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

Cód. Conta 124846700

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

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

SUA CONTA VENCE EM

15/11/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 53,30



Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 10,74

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência:

Novembro/2013

data de emissão:

02/11/2013

nº da fatura:

0210536387155

nº da nota fiscal:

000001256

cód. para débito automático:

124846700-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 53,30

Total da Conta:

R\$ 53,30

ICMS:

R\$ 13,32

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132261018	DDD - Plano Básico	4	0:44:13	53,30
6132261018	Total	4	0:44:13	53,30
	Total do Resumo	4	0:44:13	53,30

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 32261018	Fixo / Fixo						
	SAO PAULO	11 31077987	01/10/2013	18:05:28	00:00:28	D4 Normal	0,24
61 32261018	SAO PAULO	11 31077984	01/10/2013	19:07:26	00:11:06	D4 Normal	5,69
	Fixo / Móvel SMP						
61 32261018	AL Area B2	82 93015776	17/10/2013	18:28:30	00:31:36	VC-3 Normal	45,61
61 32261018	PE Area 81	81 98737823	25/10/2013	18:28:54	00:01:02	VC-3 Normal	1,56
			Subtotal:		00:44:13		53,30

CONTABILIZADO

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
124846700

NÚMERO DA FATURA:
0210536387155

DATA DE VENCIMENTO:
15/11/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 53,30

846300000003 533000060020 105363871556 201311150001



Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agências Lotéricas e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SUNDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações ODD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. FUST - R\$ 0,38, FUNTTEL - R\$ 0,18. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,6% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para Débito Automático: **124846700-1**

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	
Banco	Agência	Conta Corrente N°
Assinatura	Data	

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E SAN ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-6

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 97.457.147/0001-47

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	CLASSE: E1
código conta:	124848700
mês de referência:	Novembro/2013
data de emissão:	02/11/2013
nº da fatura:	0230538387155

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS
Q BL A L 215 ASA SUL
70327-900 **BRASILIA DF**

Número	Série	Sub-Série
000001256	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	53,30

Resumo dos Serviços	
000	R\$ 53,30

Total dos Serviços:	R\$ 53,30
----------------------------	-----------



Reservado ao Fisco

7E23.0E12.5855.9535.7D73.9218.2D09.FCFA

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 53,30	25%	R\$ 13,32

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.44.11
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN

Convenio	EMBRATEL	TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	846300000000-3	53300006002-0	
	10536387155-6	20131115000-1	
Data do pagamento		21/11/2013	
Valor em Dinheiro		53,30	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		53,30	

DOCUMENTO: 112102
AUTENTICACAO SISBB:
8.1D2.21B.F69.0AF.6E0

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

21/11/2013 11:40:54

21/11/2013 11:44:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



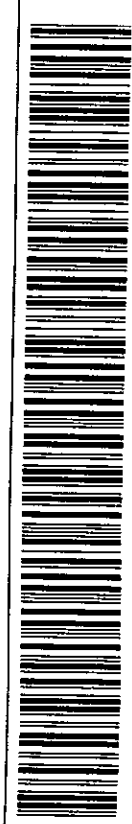
Itaú Banco Itaú S.A.		Autenticação mecânica		Recibo do sacado	
Cedente		Vencimento		30/11/2013	
CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA		Sacado		PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)		
8624/11573-2	109/00003048-8	SALA 215	534,60		

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00304.888621 41157.320007 1 58980000053460	
Local de Pagamento		Vencimento		30/11/2013	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					
Cedente		Vencimento		30/11/2013	
CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA		Agência/Código Cedente		8624/11573-2	

Data do Documento	Num. do Documento	Agência	Doc. N	Data do Processamento	
21/11/2013	SALA 215		N	21/11/2013	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	
	109	R\$		x	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					
RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PRÓPRIO TÍTULO					
DEVOLVER APÓS 365 DIAS DE VENCIMENTO					
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,36 POR DIA DE ATRASO					
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,35					
ATE 30/11/2013 CONCEDER DESCONTO DE R\$ 106,92					
ATENÇÃO: CONCEDER DESCONTO ATE 30/11/13, APÓS 30/11 ATE 10/12 COBRAR					
VALOR INTEGRAL, APÓS 10/12 COBRAR JUROS E MULTA.					
REFERENCIA: NOVENBRO/2013					
(-) Desconto/Abatimento					
534,60					
(+/-) Valor do Documento					
109/00003048-8					
(+/-) Valor Cobrado					
424,68					

Sacado		CNPJ - 01.263.961/0001-51	
PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.		BRASILIA	
SCS Q. 06 BL. A SALA 215		DF	
72000-000 ASA SUL			
Banco Sacador/Avalista			

Autenticação mecânica		Código de Baixa		109/00003048-8	
		Ficha de Compensação			

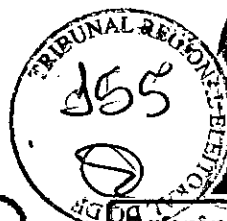


UNIABIL/ANA

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF



Referência

NOVEMBRO/2013

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Telefone

61 3226 1016

Vencimento

27/11/2013

Total a pagar

R\$ 243,66

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 120,04

OI FIXO

120,04

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

OI VELOX

R\$ 84,90

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

84,90

ASSINATURA VELOX

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 38,72

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

26,22

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

12,50

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

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

PARTIDO SOCIALISTA DOS
TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 3226 1016

Número da Fatura: 1311.000242894

Sequencial: 908366917 201311 32190

Contrato Agrupador: 908.366.917-9 - 1ª Via

84660000002 6 43660014908 8 36691720131 6 13219000000 1



Data de Vencimento: 27/11/2013

Valor a pagar: 243,66

Nº Identificador para Débito Automático: 908.366.917-9

PARA USO DOS CORREIOS

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO

☐ Desconhecido ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não existe o número indicado
☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ CEP incorreto ☐ Ausente ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Responsável: _____



OI.
PATROCINADORA
OFICIAL.



Conta de Serviços de Telecomunicação

FAC

11931/2003 - DR/RJ/SPM

OI

CORREIOS

**CADASTRE-SE NO CONTA ONLINE
E SIMPLIFIQUE A SUA VIDA.**

62700050



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF



7200039896010520000001696130191113



DEVOLUÇÃO
ELETRÔNICA
CORREIOS

Fale com a gente - GRÁTIS:

Do celular1053 Do fixo103 14

Internet www.oi.com.br

Auxílio à lista102*

* Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

Informações

Anatel - 1331
Caixa Postal Oi: 711
CEP 50050-480, Recife - PE

Pra confirmar o código de seleção
de prestadora de longa distância (CSP)
disponível na sua localidade, ligue pra 102.

12 CTBC • 14 Oi • 15 Telefônica • 17 Transit • 21 Embratel
23 Intellig • 25 GVT • 41 TIM • 43 Sercomtel • 91 IPCorp

**JÁ PENSOU SE ESTA CONTA ATRASASSE? COM O CONTA ONLINE
ISSO NÃO ACONTECE. FAÇA JÁ A SUA ADESÃO.**

1

2

3

Acesse oi.com.br/minhaoi
Entre com o seu login e cadastro.

Clique no banner do Conta Online
Selecione o número do telefone.

Confirme e pronto
Clique no botão "Cadastro Selecionado".



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

Autorização para débito automático

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

Nome _____ CPF / CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data _____

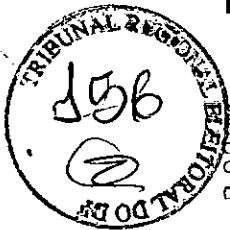
CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

908.366.917-9

Serviço Gratuito

Demonstrativo de Chamadas Locais

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



Número do Cliente: 27004945600008
Contrato Agrupador: 908.366.917-9
Contrato Agrupado: 908.366.917-9
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
Data de emissão: 15/11/2013
Período 11/10/2013 a 10/11/2013
Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Telefone Agrupado: 61 3226 1016
Insc. Estadual: ISENT0

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
Novembro 2013

Número de seu telefone
61 3226 1016

Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS						
Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	11/10/2013	13:57:35	00:00:35	NOR	6132250334	0,00
2	11/10/2013	15:15:44	00:01:18	NOR	6133478400	0,00
3	07/11/2013	21:51:38	00:00:19	NOR	6133677145	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.241.263 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA ASA SUL 70327-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 27004945600008 Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Contrato Agrupado: 908.367.010-0 CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Data de emissão: 15/11/2013	
		Período: 11/10/2013 a 10/11/2013 Telefone Agrupador: 61 3226 1016 Telefone Agrupado: 61 3224 0216 Insc. Estadual: ISENT0	

Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS <table><tr><th></th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr><tr><td>Base de Cálculo</td><td>84,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>25%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>21,22</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	84,90	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	21,22	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	84,90	0,00	0,00														
Alíquota	25%	0%	0%														
Valor	21,22	0,00	0,00														

RESERVADO AO FISCO
0081.F5C9.3707.12CF.AAA3.B3A5.B5BC.CF43

SERVICOS OI				
SERVICOS MENSAIS				
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	699,90
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-615,00
Total SERVICOS MENSAIS				84,90
Total Nota Fiscal Oi				84,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.242.895					
VERSOS - OUTRAS EMPRESAS					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
4	ARREC TERC OI INTERNET BANDA LARGA SAC:4002- 3131	03/10/2013	2650002097954266	0%	7,50
5	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002- 3131	03/10/2013	3619002097954299	0%	5,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					12,50
Total Documento Financeiro					12,50
Valor a pagar					97,40

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRO - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

Fique ligado

Recadastramento Biométrico Obrigatório de eleitores no DF. Agende seu atendimento pelo www.tre-df.jus.br ou telefone 30484000.

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

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias).

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.241.262 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA ASA SUL 70327-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270049456000008 Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Contrato Agrupado: 908.366.917-9 CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Data de emissão: 15/11/2013	Período: 11/10/2013 a 10/11/2013 Telefone Agrupador: 61 3226 1016 Telefone Agrupado: 61 3226 1016 Insc. Estadual: ISENT0		
OI S.A		RESUMO DOS TRIBUTOS			
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23		Base de Cálculo	146,26	0,00	0,00
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF		Alíquota	25%	0%	0%
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307		Valor	36,56	0,00	0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações					
RESERVADO AO FISCO					
4063.040E.D193.6560.67EC.1BFD.A7BE.EA04					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-27,32
2	095 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 800 MIN	30	25% ICMS	131,86
3	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
4	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				120,04

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
5	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2013	MIN. 0000000014,3	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2013	MIN. 0000000014,3	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2013	MIN. 00000000800,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor (R\$)
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2013	00000003/000000,7	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
10	11/10/2013	15:20:07	00:03:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198015124	25% ICMS	2,82
11	18/10/2013	13:44:33	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181245022	25% ICMS	1,68
12	18/10/2013	13:47:35	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182902453	25% ICMS	1,68
13	18/10/2013	14:07:13	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182509188	25% ICMS	0,79
14	18/10/2013	15:11:07	00:03:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181245022	25% ICMS	3,36
15	22/10/2013	19:47:25	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182509188	25% ICMS	0,61
16	25/10/2013	15:26:55	00:02:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191516362	25% ICMS	2,47
17	29/10/2013	19:59:54	00:04:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184410896	25% ICMS	3,89
18	01/11/2013	13:41:01	00:02:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181968096	25% ICMS	2,65
19	02/11/2013	12:04:02	00:04:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184410896	25% ICMS	2,53
20	02/11/2013	12:08:51	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191516362	25% ICMS	0,86
21	03/11/2013	12:34:42	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191516362	25% ICMS	0,74
22	03/11/2013	12:36:09	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184410896	25% ICMS	1,17
23	05/11/2013	20:12:54	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184410896	25% ICMS	0,97
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								26,22

Total Nota Fiscal OI	146,26
----------------------	--------

Valor a pagar	146,26
---------------	--------

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500 End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240, CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



A33H261642532957010
26/11/2013 16:50:30

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.30
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN

=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84660000002-6 43660014908-8
36691720131-6 13219000000-1
Data do pagamento 26/11/2013
Valor em Dinheiro 243,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 243,66
=====

DOCUMENTO: 112602
AUTENTICACAO SISBB:
5.C31.C00.7F1.C56.83F

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

26/11/2013 16:46:07
26/11/2013 16:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.





Comprovantes de pagamentos

A33D261802660817007
26/11/2013 18:17:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.17.24
2883502883 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO

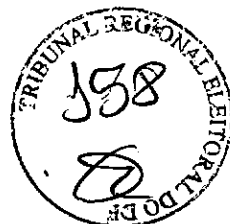
Codigo de Barras 85680000002-3 48600009291-7
11300005401-6 52018933294-0

Data do pagamento 26/11/2013

Valor Total 248,60

DOCUMENTO: 112603

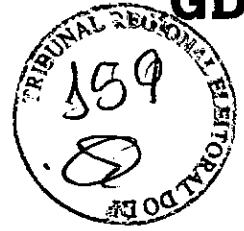
AUTENTICACAO SISBB: E.371.2F4.2F4.B73.A3C



Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENAÇÃO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA



NOME: GRACA COUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 33.050.170/0001-30

INSCRIÇÃO: 06286763

ENDEREÇO: SC/S QD 6 BL A 240 SL 215

COMUNICADO

Brasília-DF, 12 de novembro de 2013.

Sr(a). Contribuinte,

Nossos registros acusam débitos, de sua responsabilidade, do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU e/ou da Taxa de Limpeza Pública TLP referente ao imóvel abaixo identificado, relativo ao exercício de 2013.

Objetivando facilitar sua quitação, foi emitido o Documento de Arrecadação - DAR - abaixo, já com a atualização aplicável, nos termos da legislação vigente, referente às parcelas não pagas, a partir de seus respectivos vencimentos, para pagamento em cota única até o dia 29 de novembro de 2013.

Caso V. Sa. já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este comunicado.

Dúvidas podem ser esclarecidas no site da SEF/DF (www.fazenda.df.gov.br) em Atendimento Virtual opção: IPTU/TLP, pela Central 156 opção 3, em uma das unidades do Na Hora ou nas Agências de Atendimento da Receita. Neste caso, para evitar filas, o atendimento pode ser agendado pelo site.

CONTABILIZAR

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF 0	02- REC 3294	03- COTA 892013	04- VENC. 29/11/2013	05- EXERC. 2013	06- INSC. 06286763	07- PLACA 0	
08- PROC/AIA/NOT 0		09- CPF OU CNPJ 0		10- UNID. ADM. 0009		11- DV 73	12- RESERVADO À SEF 0054015201
OBSERVAÇÃO						NÃO RECEBER APÓS: 29/11/2013	

856800000023 486000092917 113000054016 520189332940



13- PRINCIPAL	223,96
14- MULTA	22,40
15- JUROS DE MORA	2,24
16- OUTROS	0,00
17- VALOR TOTAL	248,60

À VISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DO GAMA
ÁREA ESPECIAL 1, LOTE ÚNICO, SETOR CENTRAL
(PRÓXIMO À ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA) - CEP 72405-000

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE SOBRADINHO
QUADRA 08 CL 13 - SOBRADINHO - CEP 73.005-080

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE BRASÍLIA
SEPN 513 BLOCO D LOJA 38 - BRASÍLIA - CEP 70 760-524

AGÊNCIA EMPRESARIAL
SEPN 513 BLOCO D LOJA 38 - BRASÍLIA - CEP 70 760-524

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DO SIA
SIA - Trecho 01 - Lote H (Próximo à CAESB) - EPTG
CEP 71.215-500

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DO NÚCLEO BANDEIRANTE
2ª AVENIDA LOTE 451 A - NÚCLEO BANDEIRANTE - CEP 71 700-000

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE CEBILÂNDIA
QNM 01 Bloco B - Av. Hélio Prales
(próximo à estação do metrô Centro, ao lado da UNE) - CEP 72.225-502

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE BRAZLÂNDIA
AE 04 LOTE 03 SETOR TRADICIONAL - BRAZLÂNDIA - CEP 72 720-640

POSTOS DE ATENDIMENTO DO "NA HORA"

NA HORA CIDADÃO PLANO PILOTO
RODOMÁRIA DO PLANO PILOTO
PLATAFORMA T2 - SUBSOLO

NA HORA CIDADÃO - TAGUATINGA
OS 03 LOTE 11 LOJAS DE 4 A 8 PISTÃO SUL
(ANTIGA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA)
TAGUATINGA - DF

NA HORA CIDADÃO CEBILÂNDIA
QNM 11, AE
SHOPPING POPULAR DE CEBILÂNDIA
CEBILÂNDIA - DF

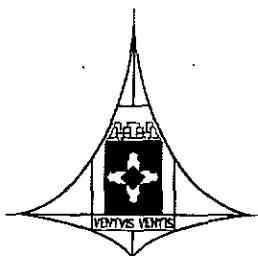
NA HORA CIDADÃO GAMA
ÁREA ESPECIAL 01, EQ 55/56
SETOR CENTRAL
GAMA SHOPPING - GAMA-DF

NA HORA CIDADÃO SOBRADINHO
QUADRA CENTRAL - BLOCO 11 - LOTE 07 - LOJA 22
SUBSOLO - EDIFÍCIO SEBRA SHOPPING
SOBRADINHO - DF

**UTILIZE OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DISPONÍVEIS
NO SITE DA SECRETARIA DE FAZENDA www.fazenda.df.gov.br
INFORME-SE PELO TELEFONE 156, OPÇÃO 3**

PARA USO DA ECT

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL	BM	RESP.	VISTO
AUSENTE	NÃO PROCUROU	ENDEREÇO INSUFICIENTE	NÃO EXISTE O N° INDICADO
MUDOU-SE	DESCONHECIDO	RECUADO	FALECIDO



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENAÇÃO DE ARRECDAÇÃO TRIBUTÁRIA

COMUNICADO IPTU/TLP

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



Data de Postagem : 20/11/2013

GRACA COUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
SC/S QD 6 BL A 240 SL 215
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL-DF
70300-500

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
GRACA GOUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/S QD 6 BL A 240 SL 215

BRASILIA

Data de Postagem: 25/04/13

Lote: 00208

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	06286763	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	551,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	1,4814 %
ÁREA CONSTRUÍDA	89,44 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

EXISTEM DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	89.336,88
VALOR TOTAL DO IPTU	893,36
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	470,00
VALOR TOTAL DA TLP	446,50
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	1.339,86
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.339,86

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

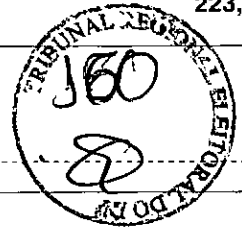
RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2013	15/10/2013	2013	06286763

IPTU/TLP 2013 - 6ª PARCELA

857900000020 233600091513 013000006281 676306312528



6ª PARCELA	VALOR R\$
	223,36



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2013	10/09/2013	2013	06286763

IPTU/TLP 2013 - 5ª PARCELA

857400000025 233000091006 913000006282 676305312529



5ª PARCELA	VALOR R\$
	223,30

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2013	13/08/2013	2013	06286763

IPTU/TLP 2013 - 4ª PARCELA

857300000026 233000091303 813000006284 676304312520



4ª PARCELA	VALOR R\$
	223,30

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2013	09/07/2013	2013	06286763

IPTU/TLP 2013 - 3ª PARCELA

857100000028 233000090909 713000006286 676303312521



3ª PARCELA	VALOR R\$
	223,30

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2013	11/06/2013	2013	06286763

IPTU/TLP 2013 - 2ª PARCELA

857900000020 233000091105 613000006288 676302312522



2ª PARCELA	VALOR R\$
	223,30

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2013	07/05/2013	2013	06286763

IPTU/TLP 2013 - 1ª PARCELA

857700000022 233000090701 513000006280 676301312523



1ª PARCELA	VALOR R\$
	223,30

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2013	07/05/2013	2013	06286763

IPTU/TLP 2013 - PARCELA ÚNICA

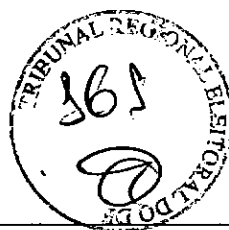
856200000136 398600090706 513000006280 676300312524



PARCELA ÚNICA	VALOR R\$
	1.339,86



Extrato conta corrente



A33D091018613504007
09/02/2014 12:37:17

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			876,86 C
02/12/2013		7803	70540	870 Transferência on line 02/12 1503 8708-4 CRISTIANE L LI	221.503.000.008.708	50,00 C	726,86 C
09/12/2013		1230	99020	870 Transferência on line 07/12 1230 28074-7 KARINE RODRIGU	601.230.000.028.074	700,00 C	1.426,86 C
10/12/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/12/2013	863.441.002.807.538	22,00 D	1.404,86 C
11/12/2013		5715	72181	870 Transferência on line 11/12 1503 8708-4 CRISTIANE L LI	221.503.000.008.708	110,00 C	1.514,86 C
16/12/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 16/12/2013	833.501.100.071.129	2,00 D	
16/12/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 16/12/2013	833.501.100.071.130	2,00 D	
16/12/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 16/12/2013	833.501.100.071.131	2,00 D	
16/12/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 16/12/2013	833.501.100.071.132	2,00 D	
16/12/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 16/12/2013	833.501.100.071.133	2,00 D	
16/12/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 16/12/2013	833.501.100.071.134	2,00 D	
16/12/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 16/12/2013	833.501.100.071.135	2,00 D	
16/12/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 16/12/2013	833.501.100.071.136	2,00 D	
16/12/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 16/12/2013	833.501.100.071.137	2,00 D	
16/12/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 16/12/2013	833.501.100.071.138	2,00 D	
16/12/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 16/12/2013	833.501.100.071.139	2,00 D	
16/12/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 16/12/2013	833.501.100.071.140	2,00 D	1.490,86 C
20/12/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.	122.001	847,70 D	
20/12/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.002	100,00 D	
20/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	122.003	12,06 D	
20/12/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.004	427,68 D	103,42 C
23/12/2013		0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior Tarifa referente a 20/12/2013	893.570.700.152.916	1,50 D	101,92 C
26/12/2013		0000	14105	874 Transferência Periódica 26/12 1257 4535289-5 IVONE V.LISA	125.700.004.535.289	310,00 C	411,92 C
27/12/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	122.701	227,03 D	184,89 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			184,89 C

OBSERVAÇÕES:

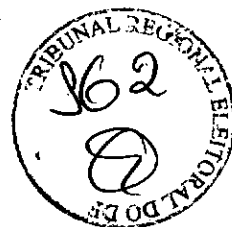
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284
ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF
sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com

CRECI: 2554
00.541.425/0001-08



Mês Série: 60/72

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL

Nº 97100

2ª Via

CONTRATO: 00536/01

Locatário:

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF.

PSTU
SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL
ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF

Período do Contrato: 25/12/2011 a 24/12/2014

Próximo Reajuste: 25/12/2014

LOCADOR: VANIA MARA PARADA

186.648.571-72

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial

SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA

COND. DO ED. CARIOCA

CLAUSULA ESPECIAL:

....

Período: 25/11/2013 a 24/12/2013

Vencimento: 25/12/2013

LANÇAMENTOS:

24/12 Aluguel de 25/11/2013 a 24/12/2013

847,70 D

APÓS 25/12 R\$ 84,77 DE MULTA

APÓS 24/01 R\$ 8,48 DE MORA AO MÊS

APÓS 04/01 R\$ 84,77 Desp.Advocaticias

TOTAL 847,70

ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE.
ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES



Nosso Número:
109710007098
Agência/Código do Cedente:
000-063-6001792

2 (-) Descontos/Abatimentos

R\$

4 (+) Mora/Multa

R\$

6 (=) Valor Cobrado:

R\$

Recibo do sacado

X



070-1

07090.00061 36001.792104 97100.070982 3 59230000084770

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

25/12/2013

Cedente

VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -

Agência / Código do Cedente

000-063-6001792

Data do Documento

18/12/2013

Nº 00536/01

Espécie

REAL

Quantidade

1

Data do Processamento

18/12/2013

Nosso Número

109710007098

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie da Moeda

Real

Valor

1 (=) Valor do Documento

847,70

2 (-) Descontos / Abatimentos

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE.

ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Sacado

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47

SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL

ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

X

Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br - 11:38:23 20/12/2013

CONTABILIZADO



Comprovantes de pagamentos

A33U201150739832010
20/12/2013 11:59:38

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:59:38
288302883 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600179210497100070982359230000084770
NR. DOCUMENTO 122.001
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 847,70
VALOR COBRADO 847,70

NR.AUTENTICACAO B.20A.790.4DD.EBC.C6F

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 20/12/2013		Autenticação mecânica		Recibo do sacado	
Cedente		Sacado					
CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA		PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.					
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)				
8624/11573-2	109/00003129-6	SALA 215	100,00				

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00312.968621 41157.320007 9 59180000010000	Vencimento
-----------------------------	--------------	--	------------

Local de Pagamento				20/12/2013			
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU							
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU							
Cedente							
CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA							
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	
10/12/2013	SALA 215	EC	N	10/12/2013	8624/11573-2	109/00003129-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$		x	100,00		
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							
DEVOLVER APOS 365 DIAS DE VENCIMENTO							
RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO							
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO							
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,00							
TAXA COMPLEMENTAR PARA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS.							
PARCELA 02/02							
(=) Valor Cobrado							

Sacado		CNPJ - 01.263.961/0001-51	
PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.		DF	
SCS Q. 06 BL. A SALA 215		Autenticação mecânica	
72000-000 ASA SUL		Código de Baixa	
Sacador/Avalista		109/00003129-6	
		Ficha de Compensação	





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CF/DF: 07.468.935/0001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GUESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1018348-5

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

CONSTITUÍDA EM 1964

BRASÍLIA

CNPJ: 07.522.869/0001-92

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2013	23/12/2013	26	12,06

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	05/12/2013	CNPJ/CPF:	05755117000147
ANTERIOR:	05/11/2013	Nº DA UC:	42116
APRESENTAÇÃO:	05/12/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	10/01/2014	MEDIDOR(ES):	060000/8552

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	3805		DEZ/12	44
ANTERIOR:	8729		JAN/13	12
CONSUMO:	26		FEV/13	46
RESÍDUO DE CONSUMO:	26		MAR/13	37
NÚMERO DE DIAS:	30		ABR/13	38
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		MAI/13	47
FATOR DE POTÊNCIA:			JUN/13	47
			JUL/13	40
			AUG/13	18
			SET/13	42
			OCT/13	18
			NOV/13	40
			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	19

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA TAXA CONSUMO	10 kWh a R\$	0,3057944	9,17
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2,89

MENSAGENS IMPORTANTES

DEVIDO ALTERAÇÕES NO CALENDÁRIO DE LEITURA, O CONSUMO DE ENERGIA DO SEU MEDIDOR NO PRÓXIMO CICLO ESTARÁ COM PERÍODO MAIOR QUE 33 DIAS.

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 12/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 340F 52C/ 3224.992C.861C.E194./406.103F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	5,44	59,32	MENSAL:	0,71	1,00	0,71	
DISTRIBUIÇÃO:	1,62	21,73	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	0,18	2,36	MENSAL:	4,35	2,98	2,15	
TRIBUTOS:	1,17	11,23	TRIM.:	8,71	5,97		
ENC. SETORIAIS:	0,44	5,30	ANUAL:	17,41	11,95		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CERAJ				
BASE DE CÁLCULO (R\$):	9,17		MÊS DE REF:	10/2011			
ALÍQUOTA(%) :	12,00						
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	1,10						
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00						
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$) :	1,10						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$) :	0,06						
VALOR DO COFINS (R\$) :	0,11						
			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
			R\$:	4,17			
			MÊS DE REF:	10/2011			



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CF/DF: 07.468.935/0001-97

SEU CÓDIGO

1018348-5

TOTAL A PAGAR (R\$)

12,06

MÊS FATURADO

DEZ/2013

VENCIMENTO

23/12/2013

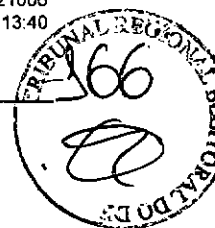
8369000000 8 12060005283 7 41101834842 4 10183481312 9





Comprovantes de pagamentos

A33J281604507621006
28/02/2014 16:13:40



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.40
2883502883 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio CEB

Codigo de Barras 83690000000-8 12060005283-7
41101834842-4 10183481312-9

Data do pagamento 20/12/2013

Valor em Dinheiro 12,06

Valor em Cheque 0,00

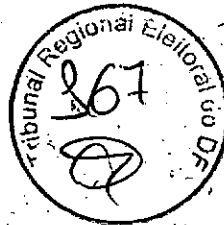
Valor Total 12,06

DOCUMENTO: 122003

AUTENTICACAO SISBB: 7.7F4.817.4C3.4C7.36B

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

CONTABILIZADO



Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 30/12/2013		Autenticação mecânica		Recibo do sacado	
Cedente		Sacado					
CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA		PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.					
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)				
8624/11573-2	109/00003212-0	SALA 215	534,60				

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00321.208621 41157.320007 7 592800000053460	Vencimento
Local de Pagamento			30/12/2013
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ			
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			

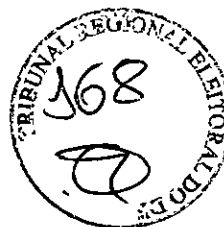
Cedente				Agência/Código Cedente		8624/11573-2	
CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA							
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	109/00003212-0	
18/12/2013	SALA 215	EC	N	18/12/2013			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$	Quantidade	(-) Valor do Documento	534,60	
	109				(-) Desconto/Abatimento	106,92	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							
RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO							
DEVOLVER APÓS 365 DIAS DE VENCIDO							
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,18 POR DIA DE ATRASO							
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,69							
ATE 30/12/2013 CONCEDER DESCONTO DE R\$ 106,92							
ATENCAO: CONCEDER DESCONTO ATE 30/12 APÓS 30/12 ATE 10/01/14 COBRAR O							
VLR INTEGRAL, APÓS 10/01 COBRAR JUROS E MULTA.							
REFERENTE: DEZEMBRO/2013							
						(-) Valor Cobrado	1677,68

Sacado		CNPJ - 01.263.961/0001-51	
PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.		BRASILIA	
SCS Q. 06 BL. A SALA 215		DF	
72000-000 ASA SUL		Código de Baixa 109/00003212-0	
Sacador(Avalista)		Ficha de Compensação	



CONTABILIZADA

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



Referência

DEZEMBRO/2013



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF



7200039896017990000000600030171213

Telefone

(61) 3226 1016

Vencimento

27/12/2013

Total a pagar

R\$ 227,03

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 120,04

OI FIXO

120,04

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14



OI VELOX

R\$ 84,90

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

84,90

CONTABILIZADO



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 22,09

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

9,59

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

12,50

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

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 3226 1016

Número da Fatura: 1312.000245114

Sequencial: 908366917 201312 32195

Contrato Agrupador: 908.366.917-9 - 1ª Via

84650000002 7 27030014908 4 36691720131 6 23219500000 4



Data de Vencimento 27/12/2013

Valor a pagar: 227,03

Nº Identificador para Débito Automático: 908.366.917-9

Fique ligado

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

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

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

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2012 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sernmatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2014 - 14:42:06
2883502883
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 846600000002-6 19650014908-9
36691720140-7 13219000000-1
Data do pagamento 31/01/2014
Valor em Dinheiro 219,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 219,65
DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: E.D25.SF5.C38.304.200



Comprovantes de pagamentos

A33H1014352333127008
10/02/2014 14:42:06



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.243.477 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/11/2013 a 10/12/2013
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/12/2013

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	129,63	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	32,40	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

672A.B932.8011.DE47.0504.5744.34EB.C8C6

ERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-27,32
2	095 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 600 MIN	30	25% ICMS	131,86
3	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
4	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				120,04

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/12/2013	MIN. 0000000004,5	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	09/12/2013	MIN. 0000000004,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2013	MIN. 0000000008,5	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2013	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/12/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/12/2013	00000001/000000,4	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/12/2013	00000001	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	15/11/2013	09:11:50	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006183196599	25% ICMS	0,86
13	15/11/2013	09:47:20	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199025977	25% ICMS	0,49
14	15/11/2013	09:49:25	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184533456	25% ICMS	0,74
15	23/11/2013	14:10:00	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184143544	25% ICMS	1,11
16	23/11/2013	14:53:23	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006186399379	25% ICMS	0,74
17	25/11/2013	11:57:48	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199161866	25% ICMS	0,53
18	25/11/2013	12:00:25	00:03:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006182902453	25% ICMS	2,91
19	06/12/2013	13:55:56	00:02:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006183196599	25% ICMS	2,21
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								9,59

Total Nota Fiscal OI

129,63

Valor a pagar

129,63

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/11/2013 a 10/12/2013
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/12/2013

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
dezembro 2013

Número de seu telefone
61 3226 1016

► Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS						
Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	13/11/2013	14:51:07	00:00:25	NOR	6133210998	0,00
2	15/11/2013	10:41:31	00:01:13	RED	6132441660	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.243.478 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/11/2013 a 10/12/2013
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Contrato Agrupado: 908.367.010-0 Telefone Agrupado: 61 3224 0216
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/12/2013

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	84,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	21,22	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6471.5928.2A57.CE87.FEFF.9DC1.7A04.5B86

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	699,90
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-615,00
Total SERVICOS MENSAIS				84,90

Total Nota Fiscal Oi

84,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.245.115

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
4	ARREC TERC OI INTERNET BANDA LARGA SAC:4002-3131	06/11/2013	02853002100018779	0%	7,50
5	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002-3131	06/11/2013	04340002100018728	0%	5,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					12,50

Total Documento Financeiro

12,50

Valor a pagar

97,40

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



Comprovantes de pagamentos

A33K281613535563006
28/02/2014 16:20:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.26
2883502883 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84650000002-7 27030014908-4
36691720131-6 23219500000-4

Data do pagamento 27/12/2013

Valor em Dinheiro 227,03

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 227,03

DOCUMENTO: 122701

AUTENTICACAO SISBB: 4.C30.E05.833.CF5.86B



Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

CONTABILIZADO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

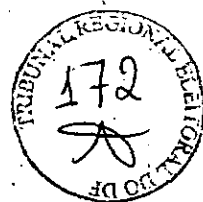
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 67-73.2014.6.07.0000

TERMO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Nesta data, o P.A. nº 15.426/2014 foi autuado, numerado e rubricado, contendo 171 (cento e setenta e uma) folhas, incluindo esta, tendo sido automaticamente distribuído à Exma. Sra. DESEMBARGADORA ELEITORAL LEILA ÁRLANCH. Certifico que foi encaminhado juntamente com esta documentação um Livro Diário Nº 03 e Razão que se encontra apensado ao processo em pasta transparente. E para constar eu, , Adriana de Albuquerque, mat. 0003, lavrei o presente, que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 29 de abril de 2014.

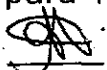
DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção Processamento I



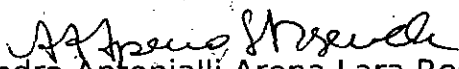
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 67-73.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que, publicado o Balanço Patrimonial da prestação de contas do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados - PSTU/DF, exercício financeiro 2013, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF, de 02 de maio de 2014, às fls. 3 e 23, foram abertos os prazos de que trata o art. 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95. CERTIFICO, ainda, que no transcurso do prazo final, não houve impugnação. CERTIFICO, por fim, que não consta nos autos instrumento de procuração constituindo advogado para representação processual. Nada mais havendo a certificar, eu , Adriana de Albuquerque, lavrei esta certidão, que vai assinada pela Chefe Substituta da Seção de Processamento I - SPROC I/SJU.

Brasília-DF, 27 de maio de 2014.


Alessandra Antonialli Arena Lara Resende
Chefe Substituta da Seção de Processamento I
SPROC I/SJU



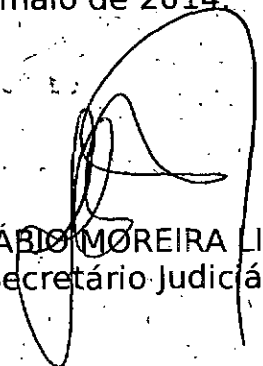
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

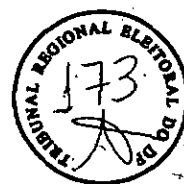
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 67-73.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos à Exma. Sra.
DESEMBARGADORA ELEITORAL LEILA ARLANCH

Brasília-DF, 27 de maio de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



JUNTADA

Nesta data junto aos autos despacho

do relator que se segue

Em, 30 de 05 de 2014

12



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas 67-73.2014.6.07.0000

DESPACHO

Com o advento do § 6º, do art. 37, da Lei 9.096/95¹, os processos de Prestação de Contas dos órgãos partidários passaram a ter caráter jurisdicional.

Desta forma, intime-se o Diretório Regional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados – PSTU/DF, por oficial de justiça, a fim de que, no prazo de três dias, constitua procurador que lhe represente em Juízo.

Brasília-DF, 29 de maio de 2014.

Desembargadora Eleitoral LEILA ARLANCH
Relatora

¹ Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e, sujeita os responsáveis às penas da lei.

[...]

§ 6º O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS AS 16:34 H

DO sr. Relator

EM 30 DE 05 DE 2014

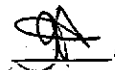
Leissa
SU/TRE-DT



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 67-73.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

Certifico que nesta data foi expedido mandado de intimação por oficial de justiça para que o Partido tome conhecimento do r. despacho de fl. 174. Nada mais havendo a certificar, eu , Adriana de Albuquerque, lavrei esta certidão, que vai assinada pela Chefe Substituta da Seção de Processamento I - SPROC I/SJU.

Brasília-DF, 30 de maio de 2014.



Alessandra Antonialli Arena Lara Resende
Chefe Substituta da Seção de Processamento I
SPROC I/SJU

JUNTADA

Nesta data junto aos autos mandado
em cumprimento que se segue
Em, 10 de 07 de 2014

A



TJDF/Central de Mandados (t315351)
Setor : 3 - BSB - SETOR COMERCIAL SUL E ADJACENCIAS
Mandado : 0003468209 05/06/2014 End: 1
Vara : 1004 -
Processo: 0000.00.0.000000-0 Doc: 67-73
Oficial Justica: 12 - KATIA HELENA CESAR NETO

3

PRIORIZAR
CUMPRIMENTO
LEI ELEITORAL

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal
SECRETARIA JUDICIÁRIA

MANDADO DE INTIMAÇÃO



A Excelentíssima Senhora Desembargadora Eleitoral LEILA GARBIN ARLANCH, Relatora do Processo nº. 67-73.2014.6.07.0000 – Classe 25, Prestação de Contas de Partido, referente ao Exercício Financeiro de 2013, no qual figura como interessado o **PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS – PSTU/DF**, na forma da Lei etc.,

MANDA

Ao Senhor Oficial de Justiça a quem for este distribuído que **INTIME** o **PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS – PSTU/DF**, na pessoa de seu presidente, Senhor **Antonio Ricardo Martins Guillen**, com endereço na SCS, Quadra 06, Bloco A, Ed. Carioca nº 240, Sala 215, Brasília/DF, telefones 3226-1016, 3595-1769 e 9619-3323 para que tome conhecimento do r. despacho da Relatora que determinou que, **no prazo de 3 (três) dias**, constitua procurador que lhe represente em juízo. Segue em anexo cópia do despacho da Relatora.

O QUE SE CUMpra. Dado e passado nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, aos trinta (30) dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze (2014). Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo e assino por determinação da Excelentíssima Senhora Desembargadora Eleitoral Leila Garbin Arlanch.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

VARA 1004

PROCESSO 0000/00

MANDADO 3468209



CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, EM CUMPRIMENTO AO R.MANDADO, DIRIGI-ME AO ENDEREÇO NELE CONSTATADO, SCS, QUADRA 06, EDIFÍCIO CARIOCA, SALA 215- ASA SUL, E ALI ESTANDO, NO DIA 09/06/2014 AS 9.40 MINUTOS, NO DIA 13/06/2014 AS 15.00 HORAS, E AINDA NO DIA 27/06/2014 AS 11.00 HORAS, **DEIXEI DE PROCEDER A INTIMAÇÃO DO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU/DF**, NA PESSOA DE SEU PRESIDENTE, SENHOR ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN, POIS ESTA OFICIALA DE JUSTIÇA ENCONTROU ESTA PORTA DA SALA DE N.215 TOTALMENTE FECHADA, EM TODAS AS VEZES EM QUE COMPARECI ALI. SENDO ASSIM, DIRIGI-ME ATÉ A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARIOCA, E AÍ, OBTIVE A INFORMAÇÃO DO FUNCIONÁRIO, O SR. LUIZ FERNANDO SILVA (NÃO DECLINOU CPF OU RG), O QUAL DISSE-ME DE QUE OS OCUPANTES DA SALA DE N.215 NÃO COMPARECEM ALI HÁ MAIS DE 15 DIAS, E AINDA DESCONHECENDO QUALQUER INFORMAÇÃO SOBRE O RESPECTIVO MANDADO. COMUNICO AINDA A ESTE JUÍZO DE QUE LIGUEI VÁRIAS VEZES PARA OS NÚMEROS TELEFÔNICOS: 3226.1016 E 3595.1769 (CHAMAM E NÃO ATENDEM), E 9619.3323 (CAI NA CAIXA POSTAL). FACE AO EXPOSTO, DEVOLVO O PRESENTE MANDADO PARA OS DEVIDOS FINS. BRASÍLIA, 01 DE JULHO DE 2014.



KATIA HELENA CESAR NETO

OFICIALA DE JUSTIÇA AVALIADORA

MAT.308.436



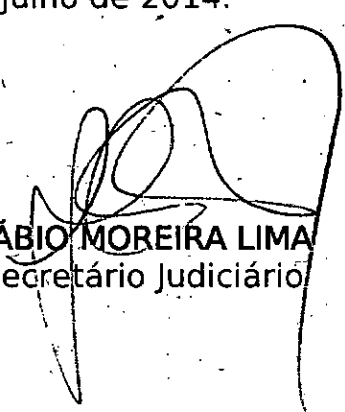
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 67-73.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a) DESEMBARGADORA ELEITORAL LEILA ARLANCH.

Brasília-DF, 10 de julho de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS AS 16:23 H

DO (A) relatora

EM, 14 DE

07

DE 20

14

Neeray
SJU/TRE - DF

JUNTADA

Nesta data junto aos autos O r. despacho
da exma. relatora segue
em 15 de Julho de 2014

[Assinatura]
Iorah B. Garcia.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas 67-73.2014.6.07.0000

DESPACHO

Encaminhe-se à Seção de Registro de Partidos Políticos, a fim de informar se o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados – PSTU/DF apresentou endereço diferente do constante do mandado de intimação de fl. 176.

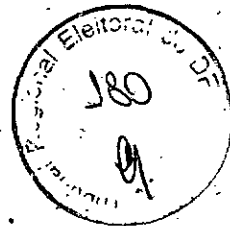
Após, renove-se a tentativa de intimação do Diretório Regional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados – PSTU/DF, por oficial de justiça, no novo endereço - acaso informado pela SERPP – ou, no endereço de fl. 176, com prazo de 03 (três) dias, para constituição de procurador que lhe represente em juízo, atentando-se para o fato de que o ato pode ser formalizado mediante a entrega do mandado a qualquer pessoa presente no local da intimação (art. 3º, § 1º, da Res 23.328/10 – TSE¹).

Brasília-DF, 11 de julho de 2014.

Desembargadora Eleitoral LEILA ARLANCH
Relatora

¹ Art. 3º Os partidos políticos deverão manter atualizados, perante a Justiça Eleitoral, os cadastrós com endereço completo, número de telefone, fac-símile e endereço eletrônico, para os quais serão encaminhadas as intimações nos casos de expressa determinação judicial, ou nos casos em que houver disposição legal ou regulamentar nesse sentido.

§1º No caso de intimação efetuada ao partido ou ao respectivo representante no endereço constante nos assentamentos da Justiça Eleitoral, por meio de postagem pelo correio, com aviso de recebimento, ou mandado, não se exigirá a assinatura pessoal do intimado.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 67-73.2014.6.07.0000

REMESSA

Faço, nesta data, remessa destes autos à Seção de Registros
de Partidos Políticos.

Brasília-DF, 15 de julho de 2014.

SUEMÊ LIMA DA SILVA
Coordenadora de Registro e Informações
Processuais



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO Nº 67-73/2014 – CLASSE 25
Interessado: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU/DF
Assunto: Prestação de Contas de Partido – Exercício 2013

INFORMAÇÃO n. 075/2014/SERPP

Senhor Chefe,

Em atenção ao r. despacho de fl. 179, e em cumprimento ao disposto no art. 16 da Resolução nº 21.841/2004 do TSE, consta dos arquivos da Seção de Registro de Partidos Políticos a seguinte relação com dados dos agentes responsáveis:

NOME: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado		SIGLA: PSTU	Nº: 16
ENDEREÇO: SCS Quadra 6, Bloco A, Edifício Carioca nº 240, Sala 215, Brasília - DF, CEP 70.306-000.			
TELEFONE: (0xx61)3226-1016		FAX: (0xx61)3226-1016	E-mail: -
Período da prestação contas: 1º/01/2013 a 31/12/2013			
Protocolo	55.589/2010 e 44.850/2014 (prorrogação)		
Órgão	Órgão Diretivo Regional		
Validade	2/12/2010 a 2/12/2014		
Presidente	Antonio Ricardo Martins Guillen. – CPF 380.139.081-00 End.: SHCES Quadra 1303, Bloco E, Ap. 304, cruzeiro novo - CEP 70.658-335. Telefone: (0xx61) 3595-1769/9619-3323		
1º Vice-Presidente	Robson Raymundo da Silva – CPF 323.324.912-87 End.: QE 26, Conjunto T, Casa 19, Guará II – DF, CEP 71.060-201. Telefone: (0xx61) 8441-0896.		
Tesoureiro	Silvio Soares Filho – CPF 581.620.978-72. End. SQSW 303, Bloco D, Ap. 517, Sudoeste, Brasília - DF, CEP 70.673-304. Telefone: (0xx61) 3202-1744/8432-9871.		

Brasília, 16 de julho de 2014.


Maria Fabíola Pena Ramalho
Matrícula 0091 - SERPP

De acordo:


ELINDSON ELIEL CRUZ MENDES DA SILVA
Chefe da Seção de Registro de Partidos Políticos

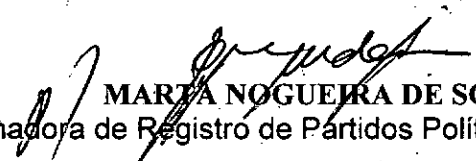


PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO Nº 67-73/2014 – CLASSE 25
Interessado: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU/DF
Assunto: Prestação de Contas de Partido – Exercício 2013

De acordo. À CRIP, para prosseguimento do feito, em atenção ao r.
Despacho de fl. 179.

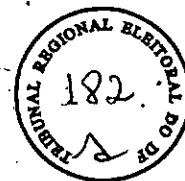
Brasília-DF, 16 de julho de 2014.


MARTA NOGUEIRA DE SOUZA
Coordenadora de Registro de Partidos Políticos e Jurisprudência

Elindson Eliel Cruz Mendes da Silva
Coordenador de Registro de Partidos
Políticos e Jurisprudência
Substituto



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

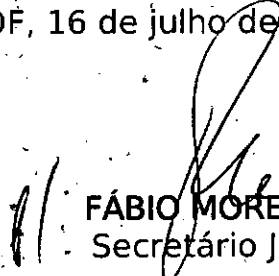


Prestação de Contas Nº 67-73.2014.6.07.0000

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de
Controle Interno para análise e parecer.

Brasília-DF, 16 de julho de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



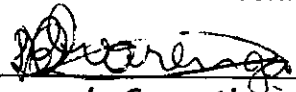
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONT nº.: 67-73.2014.6.07.0000 - CLASSE 25 Protocolo nº.: 15.426/2014
Assunto: Prestação de Contas Anual do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados
- PSTU
Diretório Regional do DF

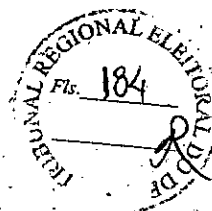
DILIGÊNCIA

1. Versam os autos sobre a prestação de contas do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados - PSTU, referente ao exercício financeiro de 2013.
2. Objetivando a conclusão do procedimento de regularidade da Prestação de Contas, com fulcro no art. 20, § 1º da Resolução/TSE nº 21.841/04, sugerimos baixar os autos em diligência para que o Diretório Regional acima mencionado providencie o que se pede:
 - a) O Balanço Patrimonial (fl. 4/5) e a Demonstração do Resultado (fl. 6) devem conter a assinatura do tesoureiro, conforme determina o parágrafo único do art. 14 da Resolução/TSE nº. 21.841/04;
 - b) A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (fl. 7) deve ser assinada por profissional legalmente habilitado, com indicação de sua categoria profissional e de seu registro perante o Conselho Regional de Contabilidade, conforme determina o parágrafo único do art. 14 da Resolução/TSE nº. 21.841/04;
3. Cabe consignar que todas as justificativas/esclarecimentos/manifestação devem estar acompanhadas de documentação comprobatória que as embasem. E que qualquer mudança material feita nos demonstrativos contábeis ensejará alterações nos Livros Diário e Razão, a fim de evidenciar a conformidade contábil.

Brasília-DF, 13 de agosto de 2014.


Leonardo Cupertino de Alvarenga
Técnico Judiciário - Matr. 999076


Wdeson Pereira de Souza
Chefe da SACEC/COCI - Matr. 0836



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONTP nº. 67-73.2014.6.07.0000 - Classe 25

De acordo. Restituam-se os autos à Secretaria Judiciária, sugerindo ao Ilustre Relator que determine a intimação do Diretório Regional do Partido/PSTU, do teor da diligência.

Brasília-DF, 13 de agosto de 2014.

Cristiano Ferreira Castro
Coordenador de Controle Interno - Matr. 0885



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 67-73.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento ao r. despacho de fl. 179, nesta data foi expedido mandado de intimação por oficial de justiça para que o Partido constitua procurador que lhe represente em juízo. Nada mais havendo a certificar, eu , Adriana de Albuquerque, lavrei esta certidão, que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento - SPROC I/SJU.

Brasília-DF, 14 de agosto de 2014.

Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento
SPROC I/SJU



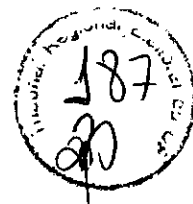
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
mandado de intimação cumprido, que se
segue(m).

Brasília-DF, 20 de agosto de 2014.

Rayan Alves Marinho
Estagiário



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

MANDADO DE INTIMAÇÃO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Eleitoral LEILA GARBIN ARLANCH, Relatora do Processo nº. 67-73.2014.6.07.0000 – Classe 25, Prestação de Contas de Partido, referente ao Exercício Financeiro de 2013, no qual figura como interessado o **PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS – PSTU/DF**, na forma da Lei etc.,

MANDA

Ao Senhor Oficial de Justiça a quem for este distribuído que **INTIME** o **PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS – PSTU/DF**, na pessoa de seu presidente, Senhor **Antonio Ricardo Martins Guillen**, com endereço na SCS, Quadra 06, Bloco A, Ed. Carioca nº 240, Sala 215, Brasília/DF, telefones 3226-1016, 3595-1769 e 9619-3323, para que, **no prazo de 3 (três) dias**, constitua procurador que lhe represente em juízo. Segue em anexo cópia do despacho da Relatora.

O QUE SE CUMpra. Dado e passado nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, aos quatorze (14) dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze (2014). Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo e assino por determinação da Excelentíssima Senhora Desembargadora Eleitoral Leila Garbin Arlanch.

pl

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

Recebido
14/08/2014
Leila

Silver

Soares

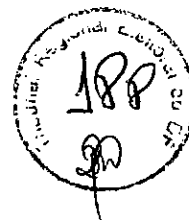
Felnd

RG 10251867 /SD

TRE

SEC. JUD.

PROC. Nº67-3.2014.6.07.0000



CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, EM CUMPRIMENTO AO R. MANDADO ANEXO, DIRIGI-ME AO ENDEREÇO NELE CONTIDO EM 14/08/14 ÀS 16H00 E LÁ ESTANDO **INTIMEI** O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS – PSTU/DF NA PESSOA DE SEU TESOUREIRO SILVIO SOARES FILHO RG Nº10251867 SSP/SP DE TODO O TEOR DESTES. O QUAL RECEBEU CONTRAFÉ E EXAROU NOTA DE CIENTE. RECOLHO O PRESENTE AO CARTÓRIO PARA OS DEVIDOS FINS. DO QUE DOU FÉ. BSB, 15/08/14.


LUCILÉIA CARVALHO FERREIRA

OF. DE JUSTIÇA

MAT.1984



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s)
35.815/2014; que se segue(m).

Brasília-DF, 20 de agosto de 2014.

Assinatura manuscrita de Rayan Alves Marinho.

Rayan Alves Marinho
Estagiário

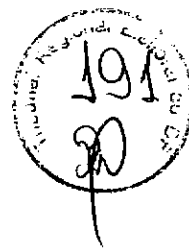


PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO, por seu advogado nos autos do processo **PC Nº 6773 - 6773.2014.607.0000**, vem perante V. Exa. requerer juntada do original da procuração outorgada pelo presidente do Diretório Regional no Distrito Federal, **ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN**.

Pede deferimento.

Brasília - DF, 18 de agosto de 2014.

LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA
Advogado - OAB/DF - nº 24.567



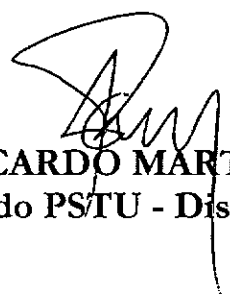
PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: **PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO**, partido político, inscrito no CNPJ/MF sob o N° 97.457.147/0001-47, com sede na SCS, quadra 6, bloco A, Edifício Carioca, sala 215, Asa Sul, CEP.: 70325-900, Brasília-DF, neste ato representado pelo presidente do Diretório Regional no Distrito Federal, **ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN**, brasileiro, casado, servidor público, RG 8.013.381 SSP/DF, CPF/MF n° 380.139.081-00.

OUTORGADO: **LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o n° 24.567, Seção do Distrito Federal, com endereço para receber notificações na SCS, quadra 6, bloco A, Edifício Carioca, sala 215, Asa Sul, CEP.: 70325-900, Brasília-DF. **Telefone móvel** n° (061) 84187353. **Endereço eletrônico:** bezerra2607@gmail.com.

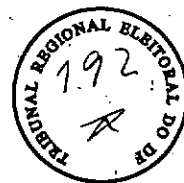
PODERES: pelo presente instrumento particular de procuração o outorgante confere aos outorgados amplos poderes das cláusulas "*ad judicium et extra*", para, em conjunto ou separadamente, independentemente de ordem de nomeação, representar o outorgante junto ao **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL - TRE/DF** e, em especial, com poderes para atuar nos autos do processo **PC n° 6773 - 6773.2014.607.0000**, podendo ainda desistir, transigir, dar e receber quitação.

Brasília - DF, 18 de agosto de 2014.


ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN
Presidente do PSTU - Distrito Federal



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 67-73.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a).

DESEMBARGADORA ELEITORAL LEILA ARLANCH.

Brasília-DF, 20 de agosto de 2014.

FABIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

AGOSTO 2014

RECEBIMENTO

RECEBISTES AMOS AS 11 : 42 H

DO (A) Relator
EM 20 DE 8 DE 14

Thamã

SJU / TRE - DF

JUNTADA

Nesta data, por meio de despacho

de relator segue

Em 21 08 14

2



193
2
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS 67-73.2014.6.07.0000

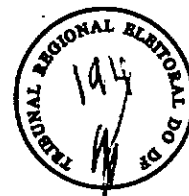
DESPACHO

Intime-se o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados – PSTU-DF, a fim de sanar, no prazo de 20 (vinte) dias, as irregularidades detectadas pela Coordenadoria de Controle Interno à fl. 183.

Brasília-DF, 20 de agosto de 2014.

Desembargadora Eleitoral LEILA ARLANCH
Relatora

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL		
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF		
de 22	de agosto	de 20 14
fls. 9		



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 67-73.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

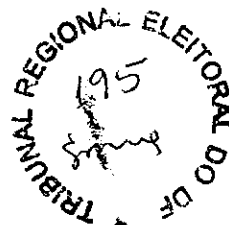
CERTIFICO, para que dos autos conste, que nesta data o Senhor SILVIO SOARES FILHO, tesoureiro do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, compareceu a este Tribunal, assinou as folhas 5/6. CERTIFICO, ainda, que o SENHOR GERÔNIMO DOS SANTOS, contador-CRC/DF nº 8064, profissional legalmente habilitado, na mesma data subscreveu à folha 7. Nada mais havendo a certificar, eu, OTAVIO PEREIRA GUEDES, Otavio Pereira Guedes, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 04 de setembro de 2014.

Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento I
SPROC I/SJU



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



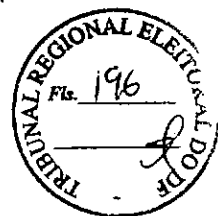
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 67.73.2014.6.07.0000

REMESSA

Nesta data, remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno, para análise e parecer.

Brasília-DF, 05 de setembro de 2014.

FABIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONT nº.: 67-73.2014.6.07.0000 - CLASSE 25 Protocolo nº.: 15.426/2014
Assunto: Prestação de Contas Anual do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados
- PSTU
Diretório Regional do DF

RELATÓRIO DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 10 /2014

Os autos referem-se à prestação de contas anual do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados - PSTU, referente ao exercício financeiro de 2013.

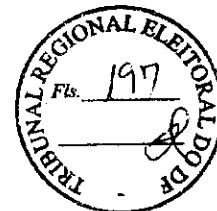
2. Em vista do que dispõe a Lei nº. 9.096/95 e a Resolução/TSE nº. 21.841/04, apresentamos a análise dos documentos constantes dos autos, além dos Livros Diário, Razão e demais documentos contábeis.

3. A prestação de contas já foi objeto de análise por esta Coordenadoria, consoante diligência de fl. 183, onde sugerimos que fosse diligenciado o Diretório Regional do Partido/PSTU para que providenciasse manifestação e/ou saneamento das pendências apontadas.

3.1 Devidamente intimado para se manifestar, verificamos que a agremiação partidária providenciou as assinaturas nos documentos apontados na diligência prefallada, o que sanou a impropriedade encontrada.

4. A prestação de contas em comento foi apresentada tempestivamente, consoante documento de fl. 01 (29/04/2014). Conforme certidão de fl. 172, foi publicado no Diário da Justiça de 02/5/2014 o Balanço Patrimonial de fl. 04, em atenção ao que determina o art. 15 da supracitada Resolução.

5. O Diretório Regional do Partido/PSTU manteve (01) uma conta bancária aberta no exercício financeiro de 2013 destinada para movimentação de outros recursos, segundo extratos bancários de fls. 30/41..



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONTP nº. 67-73.2014.6.07.0000 - Classe 25

5.1 Cumpre ressaltar que a finalidade da conta bancária, juntamente com a apresentação dos extratos, é a de dar autenticidade e legitimidade ao trânsito integral dos valores provenientes de recursos oriundos do Fundo Partidário e de outras receitas, os quais serão confrontados com as peças apresentadas na prestação de contas, em atenção ao que preceitua o art. 4º, §§ 1º e 2º da Resolução/TSE nº. 21.841/04.

5.2 Informamos que o Diretório Regional do Partido/PSTU não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício financeiro sob análise; conforme dados de distribuição de cotas constantes no sistema informatizado do Tribunal Superior Eleitoral/TSE, os quais foram devidamente consultados.

5.3 Por sua vez, cumpre informar que os recursos financeiros que ingressam pela conta bancária foram no valor de R\$ 21.145,00, consoante extratos bancários de fls. 30/41.

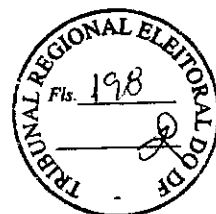
6. Ressalta-se que os dados contábeis e patrimoniais da agremiação partidária em tela foram lançados nos Livros Razão e Diário, sendo esse último livro devidamente autenticado no ofício civil, em atenção ao que preceitua o art. 11, parágrafo único, da Resolução/TSE nº. 21.841/04, conforme livro apenso.

7. Consoante o que determina o art. 9º da Resolução/TSE nº 21.841/04, o Partido/PSTU acostou aos autos os documentos comprobatórios das despesas, consoante elencado no *Demonstrativo de Receitas e Despesas* (fls. 08/09).

8. Vale ressaltar, que a veracidade das informações financeiras e contábeis apresentada pelo Diretório Regional/PSTU é de exclusiva responsabilidade de seus representantes.

9. Diante do exposto, verificamos que foi atendida a diligência exarada por esta Unidade de forma satisfatória. Logo, considerando que os exames foram direcionados para a verificação da regularidade e correta apresentação das contas, e que as peças apresentadas refletem adequadamente a movimentação financeira e

2



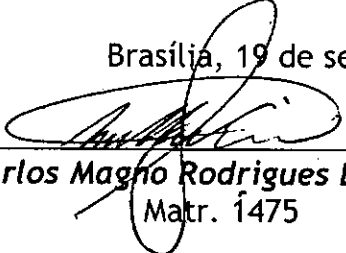
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

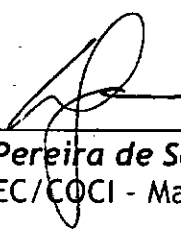
PCONTP nº. 67-73.2014.6.07.0000 - Classe 25

patrimonial do partido político, com fulcro no art. 24, I, da Resolução/TSE nº 21.841/2004, sugerimos, s.m.j., a APROVAÇÃO DAS CONTAS DO DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013.

É o Relatório. À consideração superior.

Brasília, 19 de setembro de 2014.


Carlos Magno Rodrigues Eleotério
Matr. 1475


Wdeson Pereira de Souza
Chefe da SACEC/COCI - Matr.: 0836

De acordo. Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para dar continuidade ao processamento do feito, nos termos da legislação eleitoral.

Brasília, 23 de setembro de 2014.


Cristiano Ferreira Castro
Coordenador de Controle Interno - Mat. 0885

RECEBIMIENTO

RECEBI ESTES AUTOS AS 18:27 H

DO (A) COCI

FM 23 DE 09 DE 21 14

11

SJU / TRE - DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

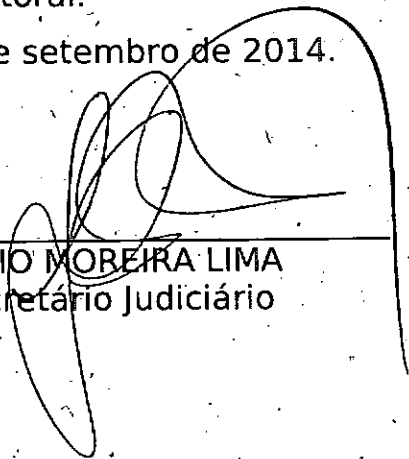


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 67-73.2014.6.07.000
CLASSE 25

VISTA

Nesta data, faço vista dos presentes autos ao Exmo. Sr.
Procurador Regional Eleitoral.

Brasília-DF, 23 de setembro de 2014.



FABIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PRR/1ª REGIÃO - BRASÍLIA

PRE/1ª REGIÃO - ELTON GHERSEL

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:

Número do Auto 0000067-73.2014.6.07.0000
Etiqueta TRE/DF-PC-0000067-73.2014.6.07.0000
Data da Vista: 24/09/2014 00:00:00
Data da Entrada: 24/09/2014 14:37:37
Motivo da Entrada: Parecer
Urgente: Não

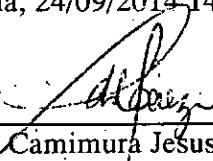
Informações da Distribuição

Ofício: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
ELTON GHERSEL
Tipo de Vínculo: Titular
Forma de Distribuição: Conforme regras da Unidade
Forma de Execução: Distribuição Automática
Data: 24/09/2014 14:38:05
Responsável: Pablo Camimura Jesus Souza

Informações da Conclusão

Ofício: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
ELTON GHERSEL
Tipo de Vínculo: Titular
Motivo: Ofício Titular
Forma de Execução: Conclusão Automática
Data: 24/09/2014 14:38:08
Responsável: Pablo Camimura Jesus Souza

Brasília, 24/09/2014 14:38:08.


Pablo Camimura Jesus Souza

Responsável pela conclusão do auto judicial.

RECEBIMENTO

estes autos

mpe

Em 26 de 09 de 20 14 As 13:26

for

SJU TRE/DF

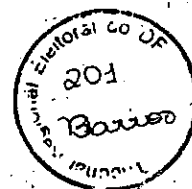
JUNTADA

Nesta data junto aos autos processo

do MPE que se segue

Em 26 de setembro de 20 14

Bouzer



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

1885e/2014

Prestação de contas 67-73.2014.6.7.0000 - Classe 25
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal

Interessado : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU/DF

Pelo Ministério Público Eleitoral

e. Tribunal:

Trata-se de prestação de contas do **Diretório Regional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU/DF**, referente ao exercício financeiro de 2013.

Em manifestação final, a Coordenadoria de Controle Interno desse Tribunal sugeriu a aprovação das contas, destacando que o Diretório Regional comprovou a manutenção de uma conta bancária para movimentação de outros recursos, que não houve o recebimento de recursos do Fundo Partidário, e que foi demonstrado o cumprimento dos demais requisitos estabelecidos na Resolução TSE 21.841/04 (fls. 196/198).

– 1 –

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

1885e/2014

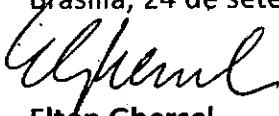
PC 67-73.2014.6.7.0000

Foram apresentados os Livros Razão e Diário, este devidamente autenticado no ofício civil (art. 11, parágrafo único, da Resolução TSE 21.841/04) e os comprovantes das despesas registradas no Demonstrativo de Receitas e Despesas (art. 9 da mencionada Resolução). O partido declarou o recebimento de R\$ 22.265,00 em doações de pessoas físicas e contribuições de filiados. Estes recursos ingressaram na conta-corrente específica, conforme extratos das fls. 30/41.

Não há notícia do recebimento de doações de fontes vedadas.

Diante do exposto, requer o **Ministério Público Eleitoral** a aprovação das contas do **Diretório Regional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU/DF**, nos termos do art. 27, I da Resolução TSE 21.841/04.

Brasília, 24 de setembro de 2014.



Elton Gherse

Procurador regional eleitoral



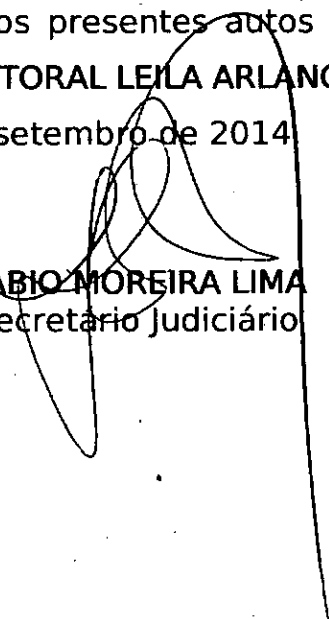
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 67-73.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). DESEMBARGADORA ELEITORAL LEILA ARLANCH.

Brasília-DF, 26 de setembro de 2014


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 67-73.2014..6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO que o presente processo foi redistribuído ao Exmo. Sr. DESEMBARGADOR JAMES EDUARDO DA C. DE M. OLIVEIRA, em razão da posse da Relatora antecessora como Desembargadora do TJDF (art. 33, § 6º, do RITREDF). Nada mais havendo a certificar, eu, , Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da SPROC I.

Brasília-DF, 2 de outubro de 2014.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 67-73.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). DESEMBARGADOR ELEITORAL JAMES EDUARDO OLIVEIRA.
Brasília-DF, 2 de outubro de 2014.

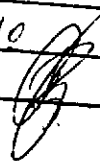
FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

*Recolho os presentes autos em 03 de
outubro de 2014, às 14:39h.
Lauíra E8042*

Recibido en _____

RECEBIMIENTO

Recibido en este auto 00 Relator

En 03 de 10 a las 14




PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

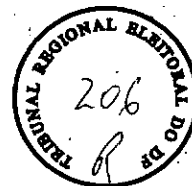
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 67-73.2014.6.07.0000

C E R T I D ã O

CERTIFICO que o processo em epígrafe foi incluído na Pauta de Julgamentos nº 43/2014, publicada no DJe do TRE/DF de 08/10/2014, para julgamento a partir da sessão do dia 10/10/2014. Nada mais havendo a certificar, lavrei a presente e a subscrevo.

Brasília-DF, 10/10/2014.

Ronaldo de Brito Banheti
Seção de Apoio ao Plenário



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

Prestação de Contas Nº 67-73.2014.6.07.0000

Prot. 15.426/2014

PAUTA: 07/10/2014 (Pauta nº 43/2014)

JULGADO EM: 10/10/2014 (SESSÃO Nº 50/2014)

RELATOR(A): DESEMBARGADOR ELEITORAL JAMES EDUARDO OLIVEIRA

PRESIDENTE DA SESSÃO: Desembargador Eleitoral Romão C. Oliveira

PROCURADOR-REGIONAL ELEITORAL: Dr. ELTON GHERSEL

SECRETÁRIO: FÁBIO MOREIRA LIMA

AUTUAÇÃO

Interessado: - Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados - PSTU/DF

Advogado: Dr. Laerço Salustiano Bezerra OAB/DF nº 24.567

DECISÃO

Certifico que o egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Aprovar as contas nos termos do voto do relator. Decisão unânime.

Desembargador Eleitoral Cruz Macedo

Desembargador Eleitoral Josaphá Francisco dos Santos

Desembargador Eleitoral Cleber Lopes de Oliveira

Desembargador Eleitoral I'Talo Fioravanti Sabo Mendes

Desembargador Eleitoral James Eduardo Oliveira

Desembargador Eleitoral César Loyola

Por ser verdade, firmo a presente.

Brasília, 10 de outubro de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
SECRETÁRIO JUDICIÁRIO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

ACÓRDÃO Nº 6206

Classe : 25 – Prestação de Contas
Num. Processo : 67-73
Interessado : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados - PSTU
Advogado : Dr. Laércio Salustiano Bezerra – OAB/DF nº 24.567
Relator : Desembargador Eleitoral James Eduardo Oliveira

EMENTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. DIRETÓRIO REGIONAL. PARTIDO DOS TRABALHADORES UNIFICADOS – PSTU/DF. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO.

1. Após análise e manifestação, pela aprovação, efetuada pela Coordenadoria de Controle Interno e Procuradoria Regional Eleitoral, impõe-se a aprovação das contas.
2. Contas Aprovadas

Acordam os desembargadores eleitorais do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**, **JAMES EDUARDO OLIVEIRA** - relator, **CÉSAR LOYOLA**, **ITALO FIORAVANTI SABO MENDES**, **CRUZ MACEDO**, **JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS** e **CLEBER LOPES DE OLIVEIRA** - vogais, em aprovar as contas nos termos do voto do relator. Decisão **UNÂNIME**, de acordo com a ata de julgamento e as notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 10 de outubro de 2014.

Desembargador Eleitoral **JAMES EDUARDO OLIVEIRA**
Relator



RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas do **DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES UNIFICADOS – PSTU/DF**, referente ao exercício financeiro de 2013, apresentadas tempestivamente em 29/04/2014 (art. 13 da Res. 21.841/2004 – TSE)¹.

A Coordenadoria de Controle Interno, opinou pela aprovação das contas, nos moldes previstos pelo art. 24, I, da Res. 21.841/2004 - TSE (fls. 196/198).

A d. Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se, também, pela aprovação das contas da agremiação (fl. 201).

É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO OLIVEIRA - relator:

Cuida-se de prestação de contas do **DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES UNIFICADOS – PSTU/DF**, relativa ao exercício financeiro de 2013, apresentadas tempestivamente a este Tribunal.

A prestação de contas foi submetida à análise técnica realizada pela Coordenadoria de Controle Interno (COCI), que prestou informações por meio do Relatório de Exame de Prestação de Contas nº 10/2014 (fls. 196/198), afirmando que a prestação foi devidamente formalizada, nos termos da Res. 21.841/2004 – TSE e sugeriu a aprovação das contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou no mesmo sentido.

Diante do exposto, com base nas informações técnicas e no parecer do Ministério Público Eleitoral, **julgo regulares e aprovo as contas prestadas pelo DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES UNIFICADOS – PSTU/DF**, nos termos do art. 27, I, da Res. 21.841/2004–TSE², referente ao exercício financeiro de 2013.

¹ **Art. 13.** As direções nacional, estadual e municipal ou zonal dos partidos políticos devem apresentar a prestação de contas anual até o dia 30 de abril do ano subsequente ao órgão competente da Justiça Eleitoral (Lei nº 9.096/95, art. 32, *caput*).

Parágrafo único. O não-recebimento de recursos financeiros em espécie por si só não justifica a apresentação de prestação de contas sem movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e funcionamento.

² **Art. 27.** Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas dos partidos políticos, julgando-as:

I – aprovadas, quando regulares.



Após o trânsito em julgado, archive-se.

É como voto.

vogal:

O Senhor Desembargador Eleitoral CÉSAR LOYOLA -

Acompanho o relator.

vogal:

O Senhor Desembargador Eleitoral CRUZ MACEDO -

Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Eleitoral JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - vogal:

Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Eleitoral I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES - vogal:

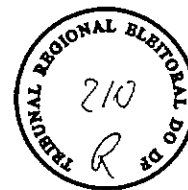
Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Eleitoral CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - vogal:

Acompanho o relator.

DECISÃO

Aprovar as contas nos termos do voto do relator.
Unânime. Em 10 de outubro de 2014.



CERTIDÃO

Certifico que o acórdão em referência foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal do dia 13 de outubro de 2014, às fls. 2/3, haja vista ter sido disponibilizado no dia útil anterior, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

Matrícula 0003



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



CERTIDÃO

CERTIFICO que a r. decisão deste Tribunal, Acórdão nº 6206, foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF, fls. 02/03, de 13 de outubro de 2014, tendo decorrido o prazo legal sem que fosse interposto qualquer recurso contra a referida decisão. Nada mais havendo a certificar, eu [assinatura], Iarah Borges Garcia, estagiária, lavrei a presente, que vai assinada pela Coordenadora da CRIP.

Brasília-DF, 17 de outubro de 2014.

SUEMÊ LIMA DA SILVA
Coordenadora de Registros e Informações Processuais

VISTA

Nesta data, faço vista dos presentes autos ao Exmo. Sr. Procurador Regional Eleitoral, nos termos do artigo 499, § 2º, do CPC e da Súmula 99 do STJ.

Brasília-DF, 17 de outubro de 2014.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PRR/1ª REGIÃO - BRASÍLIA

PRE/1ª REGIÃO - ELTON GHERSEL

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

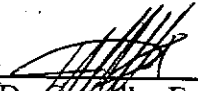
Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:

Número do Auto 0000067-73.2014.6.07.0000
Etiqueta TRE/DF-PC-0000067-73.2014.6.07.0000
Data da Vista: 20/10/2014 00:00:00
Data da Entrada: 20/10/2014 16:09:01
Motivo da Entrada: Parecer
Urgente: Não

Informações da Conclusão

Ofício: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
ELTON GHERSEL
Tipo de Vínculo: Titular
Motivo: Ofício Titular
Forma de Execução: Conclusão Automática
Data: 20/10/2014 16:10:13
Responsável: Susa Danielle De Carvalho Freitas E Vieira

Brasília, 20/10/2014 16:10:13.



Susa Danielle De Carvalho Freitas E Vieira
Responsável pela conclusão do auto judicial



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

1919e/2014

Prestação de contas 67-73.2014.6.07.0000 - Classe 25
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal

Interessado : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU/DF

Eminente relator:

O Ministério Público Eleitoral está ciente do acórdão das fls. 207/210.

Brasília, 20 de outubro de 2014.

Elton Gherse
Procurador regional eleitoral

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS ÀS 18:11

DO(A) UPE
EM 20 DE 10 DE 2014



SSU / TRE - DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 67-73.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO que a o presente processo foi encaminhado com vista ao Ministério Público Eleitoral, para ciência do Acórdão nº 6206, tendo sido os autos recebidos na Secretaria da Procuradoria Regional Eleitoral em 20 de outubro de 2014. CERTIFICO, ainda, que a r. decisão transitou em julgado em 23 de outubro de 2014. Nada mais havendo a certificar, eu SM, Rayan Alves Marinho, estagiário, lavrei a presente, que vai assinada pela Coordenadora da CRIP.

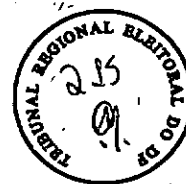
Brasília - DF 27 de outubro de 2014.

SUEMÊ LIMA DA SILVA
Coordenadora de Registros e Informações Processuais





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

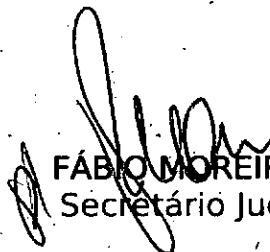


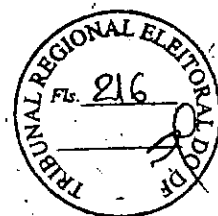
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 67-73.2014.6.07.0000 – CLASSE 25

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno para conhecimento da r. decisão proferida pelo Tribunal e seu registro no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).

Brasília-DF, 24 de outubro de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Coordenadoria de Controle Interno
Seção de Análise Contábil e de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias – SACEC

PCONT Nº.: 67-73.2014.6.07.0000 - CLASSE 25	Protocolo Nº.: 15.426/2014
Assunto: Prestação de Contas – PSTU/DF – Exercício Financeiro 2013	

INFORMAÇÃO SACEC/COCI Nº 285 /2014

Em resposta à remessa de fl. 215 esta Coordenadoria de Controle Interno informa estar ciente do acórdão nº. 6206 de fls. 207/210. Informa ainda que foi realizado o registro da decisão proferida por este Tribunal Regional Eleitoral no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), conforme previsto no inciso II do §2º do art. 3º da Resolução TSE n. 23.384/2012.

É a informação. À consideração superior.

Brasília, 29 de outubro de 2014.

Henrique Elias Borges
Técnico Judiciário - Mat.1901

Wdeson Pereira de Souza
Chefe da SACEC/COCI - Mat. 0836

De acordo. Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para dar continuidade ao processamento do feito, nos termos da legislação eleitoral.

Brasília, 29 de outubro de 2014.

Cristiano Ferreira Castro
Coordenador de Controle Interno – Mat. 0885

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS ÀS 14.33 H

DO (A) COCT

EM, 29 DE 10 - DE 20 14

Muray
SJU/TRE - DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 67-73.2014.6.07.0000

REMESSA

Nesta data, por determinação do Exmo. Sr. DESEMBARGADOR ELEITORAL JAMES EDUARDO OLIVEIRA, faço remessa destes autos ao Arquivo Geral deste Tribunal. Eu, *AP* Iarah Borges Garcia, estagiária, lavrei este termo que vai assinado pela Sra. Coordenadora da CRIP.

Brasília-DF, 29 de outubro de 2014.

SUEMÊ LIMA DA SILVA
Coordenadora de Registros e Informações Processuais

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume,

(217) duzentos e dezessete —
folhas numeradas e rubricadas.

SEARQ/CSEG em 03/11/2014

Conferido por: Aguiar - 0168

Obs: Pg 10 Solto modo

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Denis 14/04/2015

Controle Sem Scanner: Bruna 15/04/2015

Controle Com Scanner: Fabio 17/04/2015

Este processo/documento contém: 298 (

duzentos e noventa e oito) imagens.