

550
CL.25
CX.90



133

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Anexo 05

MARÇO/2013



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
3
13

EMPRESA	DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF	
CGC	01.633.890/0001-31	
PERIODO	mar/13	
1	RECEITAS OPERACIONAL	
	Doações e Contribuições	74.411,31
	Diretorio Nacional	-
	Fundo Partidário	23.911,91
	Aplicações Financeiras	-
	Campanhas Eleitorais	-
	Outras Receitas Operacionais	-
	Aumento do Passivo	734,39
	TOTAL DAS RECEITAS (1+2)	99.057,61
2	CREDITOS	
3	SALDO ANTERIOR	
	Caixa	31,98
	Caixa - Fundo Partidario	-
	Banco de Brasilia - C/C 600.288-9	927,71
	Banco de Brasilia - C/C 600.374-4	2.624,67
	Banco do Brasil C/C 1.130-4	149,43
	Caixa Economica Federal	394,25
	Banco do Brasil c/C 415.924-1	5.773,47
	Outros Adiantamentos	23.601,53
	TOTAL DO SALDO ANTERIOR (4)	33.503,04
	TOTAL (1+2+3+4)	132.560,65
4	DESPESAS OPERACIONAIS	
	Despesas Próprias	70.393,94
	Despesas Fundo Partidário	26.453,74
	Despesas Secretaria das Mulheres	36,00
	Despesas com Candidaturas	-
	Repasse Diretorios Zonais	-
	Redução de Passivo	-
	TOTAL (5)	96.883,68
5	ATIVO PERMANENTE	0,00
	Aquisição Patrimonial	0,00
	TOTAL(6)	0,00
6	DIREITOS	
	Ajuste de exercicios anteriores (resultado)	0,00
	TOTAL (7)	0,00
7	TOTAL (5+6+7)	96.883,68
8	SALDO A TRANSPORTAR PARA PROXIMO PERIODO	35.676,97
	TOTAL (7+8)	132.560,65

COMPOSICAO DO SALDO

Nº	CONTA	SALDO
1	Caixa	10,14
2	Caixa - Fundo Partidario	-
3	Banco de Brasilia C/C 600.288-9	1.705,16
4	Banco de Brasilia C/C 600.374-4	1.145,35
5	Banco do Brasil C/C 1.130-4	2.910,82
6	Caixa Economica Federal	476,98
7	Banco do Brasil C/C 415.924-1	6.933,07
8	Outros Adiantamentos	22.495,45
	TOTAL	35.676,97

Brasília - DF, 31 de março de 2013.

Abinélpio Pereira Luca
Contador CRC-DF 6.545

Roberto Policarpo Fagundes
Presidente

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que a reprodução
fidel do original. Lei 8.933/94;

Art. 6, III, V)

110FT20140020823304ZNN

Para consultar esses dados: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENOCLES ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEES BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - MARÇO/2013



Nome : DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF
CNPJ : 01.633.890/0001-31
Folha : 1

	31/03/2013
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	244.937,48
Contribuições e Doações	173.254,21
Fundo Partidario	71.683,27
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	244.937,48
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	244.937,48
(-) DESPESA OPERACIONAL	(228.352,53)
Despesas Administrativas	(145.871,56)
Despesas Financeiras	(27.436,99)
Outras Despesas Operacionais	(761,66)
Fundo Partidario	(54.282,32)
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	16.584,95
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	16.584,95
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	16.584,95
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	16.584,95

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 16.584,95 (dezesseis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais, noventa 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 Março de 2013

ROBERTO POLICARPO FAGUNDES
A01 - Presidente - CPF 512.799.834-34

ABINELIO PEREIRA LUCA
CONTADOR - CPF 152.413.191-15 - CRC DF-006545/O

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADA

Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8035/94;
Art. 62, III, V)

JUDF1201400208237/MULYU
Para consultar acesse: www.tidf.jus.br

07 de Agosto de 2014

ENRIQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA BALAO PEREIRA
RENATA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013

Nome : DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF
CNPJ : 01.633.890/0001-31

Folha : 1



Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	55.698,62 D	132.550,61	130.376,68	57.872,55 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	33.503,04 D	132.550,61	130.376,68	35.676,97 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	33.503,04 D	132.550,61	130.376,68	35.676,97 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	31,98 D	30.101,39	30.123,23	10,14 D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	31,98 D	30.101,39	30.123,23	10,14 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	31,98 D	30.101,39	30.123,23	10,14 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.869,53 D	102.449,22	99.147,37	13.171,38 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	9.869,53 D	102.449,22	99.147,37	13.171,38 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DE BRASÍLIA C/2186002869	927,71 D	72.019,59	71.242,14	1.705,16 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO DE BRASÍLIA C/0636003744	2.624,67 D	22.716,31	24.195,63	1.145,35 D
1.1.1.2.01.0003	3025	BANCO DO BRASIL C/1.130-8	149,43 D	6.413,49	3.652,10	2.910,82 D
1.1.1.2.01.0004	3261	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	394,25 D	104,23	21,50	476,98 D
1.1.1.2.01.0005	6002	BANCO DO BRASIL - 415924-1	5.773,47 D	1.195,60	36,00	6.933,07 D
1.1.1.4		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	21.186,04 D	0,00	1.106,08	20.079,96 D
1.1.1.4.01		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	21.186,04 D	0,00	1.106,08	20.079,96 D
1.1.1.4.01.0002	4909	ANA LUIZA PEREIRA	2.212,14 D	0,00	553,04	1.659,10 D
1.1.1.4.01.0005	5616	ANA MARIA R DE SOUSA	3.245,81 D	0,00	0,00	3.245,81 D
1.1.1.4.01.0006	5623	NILTON S OLIVEIRA	15.728,09 D	0,00	553,04	15.175,05 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	2.415,49 D	0,00	0,00	2.415,49 D
1.1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	2.415,49 D	0,00	0,00	2.415,49 D
1.1.1.5.01.0010	5906	IRRF A RECUPERAR	308,47 D	0,00	0,00	308,47 D
1.1.1.5.01.0011	5999	BLOQUEIO JUDICIAL	2.107,02 D	0,00	0,00	2.107,02 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	22.195,58 D	0,00	0,00	22.195,58 D
1.3.1		IMOBILIZADO	22.195,58 D	0,00	0,00	22.195,58 D
1.3.1.1		EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.900,83 D	0,00	0,00	3.900,83 D
1.3.1.1.01		EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.900,83 D	0,00	0,00	3.900,83 D
1.3.1.1.01.0001	246	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.900,83 D	0,00	0,00	3.900,83 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	28.352,48 D	0,00	0,00	28.352,48 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	28.352,48 D	0,00	0,00	28.352,48 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	28.352,48 D	0,00	0,00	28.352,48 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.937,54 D	0,00	0,00	23.937,54 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.937,54 D	0,00	0,00	23.937,54 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.937,54 D	0,00	0,00	23.937,54 D
1.3.1.6		INSTALACOES	1.293,17 D	0,00	0,00	1.293,17 D
1.3.1.6.01		INSTALACOES	1.293,17 D	0,00	0,00	1.293,17 D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	1.293,17 D	0,00	0,00	1.293,17 D
1.3.1.7		COMPUTADORES E PERIFERICOS	63.937,93 D	0,00	0,00	63.937,93 D
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	63.937,93 D	0,00	0,00	63.937,93 D
1.3.1.7.01.0001	3278	COMPUTADORES E PERIFERICOS	63.937,93 D	0,00	0,00	63.937,93 D
1.3.1.8		LINHAS TELEFONICAS	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
1.3.1.8.01		LINHAS TELEFONICAS	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
1.3.1.8.01.0001	3285	LINHAS TELEFONICAS	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	105.626,37 C	0,00	0,00	105.626,37 C
1.3.1.9.01		(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC.	3.406,38 C	0,00	0,00	3.406,38 C
1.3.1.9.01.0001	314	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.406,38 C	0,00	0,00	3.406,38 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	27.425,60 C	0,00	0,00	27.425,60 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	27.425,60 C	0,00	0,00	27.425,60 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.937,54 C	0,00	0,00	23.937,54 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.937,54 C	0,00	0,00	23.937,54 C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	701,87 C	0,00	0,00	701,87 C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	701,87 C	0,00	0,00	701,87 C
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	50.154,98 C	0,00	0,00	50.154,98 C

CONTINENTAL ORG CONTABIL

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS - DF

AUTENTICADO

Autentico esta copia e reproducao
fidel do original (Lei 8937/94,
Art. 63 III, V)

130F120140020823744R1E

Para consultar acessar: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEB BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013



Nome : DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF

CNPJ : 01.633.890/0001-31

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.9.07.0001	3292	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	50.154,98 C	0,00	0,00	50.154,98 C
2		PASSIVO	40.553,21 C	22.911,03	23.645,42	41.287,60 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	669.196,77 C	22.911,03	23.645,42	669.931,16 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	669.196,77 C	22.911,03	23.645,42	669.931,16 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	276.330,19 C	15.911,03	23.645,42	284.064,58 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	240.333,19 C	15.911,03	23.645,42	248.067,58 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	14.547,56	14.547,56	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	197.731,25 C	0,00	5.947,49	203.678,74 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.548,30 C	1.363,47	1.383,23	3.568,06 C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.522,95 C	0,00	172,90	4.695,85 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	936,86 C	0,00	296,26	1.233,12 C
2.1.1.3.01.0010	3254	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	33.593,83 C	0,00	1.297,98	34.891,81 C
2.1.1.3.02		OBRIGACOES SOC.TRAB. ANTIGAS	35.997,00 C	0,00	0,00	35.997,00 C
2.1.1.3.02.0001	4916	PREVIDENCIA SOCIAL	25.948,20 C	0,00	0,00	25.948,20 C
2.1.1.3.02.0002	4923	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.063,97 C	0,00	0,00	3.063,97 C
2.1.1.3.02.0003	4930	CONTRIBUICAO SINDICAL	325,71 C	0,00	0,00	325,71 C
2.1.1.3.02.0004	4947	IRRF - TRABALHO ASSALARIADO	6.659,12 C	0,00	0,00	6.659,12 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.1.5.01		CONTAS A PAGAR	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.1.5.01.0001	543	DIRETORIO NACIONAL	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	379.765,43 C	7.000,00	0,00	372.765,43 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	379.765,43 C	7.000,00	0,00	372.765,43 C
2.1.1.6.01.0005	5968	CAMPANHA ELEITORAL	379.765,43 C	7.000,00	0,00	372.765,43 C
2.1.1.7		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.101,15 C	0,00	0,00	3.101,15 C
2.1.1.7.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.101,15 C	0,00	0,00	3.101,15 C
2.1.1.7.01.0001	3032	IMPOSTO ISS A RECOLHER	3.101,15 C	0,00	0,00	3.101,15 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	628.643,56 D	0,00	0,00	628.643,56 D
2.5.2		OUTRAS CONTAS	628.643,56 D	0,00	0,00	628.643,56 D
2.5.2.1		RESULTADOS ACUMULADOS	628.643,56 D	0,00	0,00	628.643,56 D
2.5.2.1.02		DEFICIT ACUMULADO	628.643,56 D	0,00	0,00	628.643,56 D
2.5.2.1.02.0001	840	DEFICIT ACUMULADO	628.643,56 D	0,00	0,00	628.643,56 D
3		DESPESAS DO PARTIDO POLITICO	15.145,41 C	115.848,36	117.287,90	16.584,95 C
3.1		DESPESAS DO PARTIDO POLITICO	131.468,85 D	111.722,36	14.838,68	228.352,53 D
3.1.1		DESPESAS DO PARTIDO POLITICO	131.468,85 D	111.722,36	14.838,68	228.352,53 D
3.1.1.2		DESPESAS DA DIRECAO ESTADUAL	81.668,27 D	85.232,62	14.838,68	152.062,21 D
3.1.1.2.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.063,28 D	40.074,48	0,00	81.137,76 D
3.1.1.2.01.0001	3483	ALUGUEIS	4.950,00 D	5.160,00	0,00	10.110,00 D
3.1.1.2.01.0003	3506	HONORARIOS PROFISSIONAIS	5.000,00 D	15.900,00	0,00	20.900,00 D
3.1.1.2.01.0005	3520	DESPESAS COM COMUNICACOES	2.362,80 D	5.189,83	0,00	7.552,63 D
3.1.1.2.01.0006	3537	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.978,00 D	678,49	0,00	5.656,49 D
3.1.1.2.01.0009	3568	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	544,28 D	128,28	0,00	672,56 D
3.1.1.2.01.0010	4329	ENERGIA ELETRICA E AGUA	167,36 D	0,00	0,00	167,36 D
3.1.1.2.01.0011	4336	MATERIAIS IMPRESSOS	16.086,99 D	10.166,99	0,00	26.253,98 D
3.1.1.2.01.0014	4367	LANCHES E REFEIÇÕES	58,30 D	92,15	0,00	150,45 D
3.1.1.2.01.0015	4473	CONDOMINIOS	0,00	1.770,69	0,00	1.770,69 D
3.1.1.2.01.0016	4480	MATERIAL DE COPA E COZINHA	207,45 D	251,49	0,00	458,94 D
3.1.1.2.01.0017	4572	CONGRESSO,CONVENÇ. EVENTOS	0,00	736,56	0,00	736,56 D
3.1.1.2.01.0019	4794	TRANSPORTE URBANO	132,10 D	0,00	0,00	132,10 D
3.1.1.2.01.0028	6040	PORTES E TELEGRAMAS	6.576,00 D	0,00	0,00	6.576,00 D
3.1.1.2.02		DESPESAS COM PESSOAL	25.386,56 D	32.285,92	14.838,68	42.833,80 D

2 DE FICHO DE NOTAS E PROTECTOR - DF

AUTENTICADO

Autentico esta copia e a reprodução
fidel do original. Lex 802/94,
Art. 6, III, U)

UFDF 12014002080371500V

Para Consultar, acesse: www.tidff.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENOLDES ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013



Nome : DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF
CNPJ : 01.633.890/0001-31
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.2.02.0001	3575	SALARIOS E ORDENADOS	3.110,49 D	17.290,48	14.585,50	5.815,47 D
3.1.1.2.02.0002	3582	FERIAS	857,19 D	0,00	0,00	857,19 D
3.1.1.2.02.0005	3612	PREVIDENCIA SOCIAL	9.559,58 D	4.409,07	0,00	13.968,65 D
3.1.1.2.02.0006	3629	FUNDO DE GARANTIA	2.999,08 D	1.383,23	0,00	4.382,31 D
3.1.1.2.02.0007	4381	VALE TRANSPORTE	551,00 D	551,00	0,00	1.102,00 D
3.1.1.2.02.0008	4398	VALE ALIMENTACAO	2.977,00 D	2.617,00	0,00	5.594,00 D
3.1.1.2.02.0009	4534	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	283,96 D	172,90	0,00	456,86 D
3.1.1.2.02.0012	4688	PLANO DE SAUDE	1.550,26 D	4.113,24	253,18	5.410,32 D
3.1.1.2.02.0015	5517	AUXILIO EDUCACAO	228,00 D	114,00	0,00	342,00 D
3.1.1.2.02.0017	5944	AUXILIO CRECHE	3.270,00 D	1.635,00	0,00	4.905,00 D
3.1.1.2.03		DESEAS TRIBUTARIAS	0,00	761,66	0,00	761,66 D
3.1.1.2.03.0006	5722	IMPOSTOS	0,00	761,66	0,00	761,66 D
3.1.1.2.04		DESPESAS FINANCEIRAS	15.218,43 D	12.110,56	0,00	27.328,99 D
3.1.1.2.04.0001	3650	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	15.218,43 D	12.110,56	0,00	27.328,99 D
3.1.1.3		DESPESAS FUNDO PARTIDARIO	49.728,58 D	26.453,74	0,00	76.182,32 C
3.1.1.3.01		SERVICOS	89,00 D	177,59	0,00	266,59 C
3.1.1.3.01.0001	3674	AGUA E LUZ	0,00	177,59	0,00	177,59 C
3.1.1.3.01.0002	3681	DESP. COM COMUNICACOES	89,00 D	0,00	0,00	89,00 C
3.1.1.3.02		DESPESAS COM PESSOAL	24.888,28 D	14.547,56	0,00	39.435,84 C
3.1.1.3.02.0001	5043	SALARIOS E ORDENADOS	21.340,28 D	14.547,56	0,00	35.887,84 C
3.1.1.3.02.0007	5272	VALE TRANSPORTE	548,00 D	0,00	0,00	548,00 C
3.1.1.3.02.0008	5289	VALE ALIMENTACAO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 C
3.1.1.3.03		DOCTRINACAO POLIT. PARTIDARIA	2.800,00 D	10.000,00	0,00	12.800,00 C
3.1.1.3.03.0001	5104	CONGRESSOS E EVENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 C
3.1.1.3.03.0002	5111	MATERIAIS IMPRESSOS	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 C
3.1.1.3.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.900,00 D	1.691,89	0,00	23.591,89 C
3.1.1.3.04.0002	5159	CONDOMINIOS	0,00	1.691,89	0,00	1.691,89 C
3.1.1.3.04.0015	6033	PORTES E TELEGRAMAS	21.900,00 D	0,00	0,00	21.900,00 C
3.1.1.3.05		IMPOSTOS	51,30 D	36,70	0,00	88,00 C
3.1.1.3.05.0003	5319	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	51,30 D	36,70	0,00	88,00 C
3.1.1.6		SECRETARIA DE MULHERES	72,00 D	36,00	0,00	108,00 C
3.1.1.6.05		DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	72,00 D	36,00	0,00	108,00 C
3.1.1.6.05.0001	6019	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	72,00 D	36,00	0,00	108,00 C
3.2		RECEITAS	146.614,26 C	4.126,00	102.449,22	244.937,48
3.2.1		RECEITAS DO PARTIDO POLITICO	146.614,26 C	4.126,00	102.449,22	244.937,48
3.2.1.1		RECEITAS DA DIRECAO ESTADUAL	146.614,26 C	4.126,00	102.449,22	244.937,48
3.2.1.1.01		DOACOES E CONTRIBUICOES	98.842,90 C	4.126,00	78.537,31	173.254,21
3.2.1.1.01.0001	4725	CONTRIBUICOES FILIADOS E SIMPA	98.842,90 C	4.126,00	78.537,31	173.254,21
3.2.1.1.02		FUNDO PARTIDARIO	47.771,36 C	0,00	23.911,91	71.683,27
3.2.1.1.02.0001	4749	QUOTAS RECEBIDAS	45.382,79 C	0,00	22.716,31	68.099,10
3.2.1.1.02.0002	6026	SECRETARIA DE MULHERES	2.388,57 C	0,00	1.195,60	3.584,17
			0,00	271.310,00	271.310,00	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2013

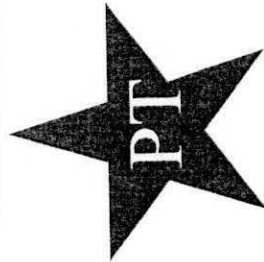
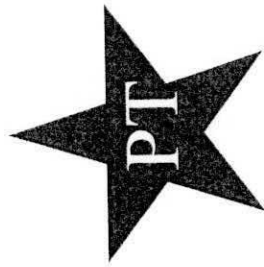
ROBERTO POLICARPO FAGUNDES
A01 - Presidente - CPF 512.799.834-34

ABINELIO PEREIRA LUCA
CONTADOR - CPF 152.413.191-15 - CRC DF-006545/0

CONTINENTAL ORG CONTABIL

2 OFICIO DE NOTAS E MORTUÓRIO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia para reprodução
fidel do original Lei 8920/94,
Art 6, III, V)
TJDF 120140020823692-NT
Para consultar processo: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLÍVIA BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



SUPRIMENTO DE CAIXA DO PT-DF

MARÇO/2013

DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF



FLUXO DE CAIXA MARÇO 2013

SUPRIMENTO DE CAIXA - MARÇO DE 2013

DATA	DISCRIMINAÇÃO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior		R\$ -	R\$ -	R\$ 69,92
01/03/13	Recebimento do Banco BRB Agência	063600374-4	R\$ -	R\$ 609,82	R\$ 679,74
05/03/13	Recebimento do Banco BRB Agência	218600288-9	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.679,74
05/03/13	Recebimento do Banco BRB Agência	218600288-9	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 6.179,74
02/03/13	Pagto para Alegrias Doces	04679264/0001-74	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ 6.175,74
02/03/13	Pagto para Pão Elite	47007	R\$ 14,15	R\$ -	R\$ 6.161,59
02/03/13	Pagto para Carrefour Comercio e Industria	45.543.915/0197-47	R\$ 128,79	R\$ -	R\$ 6.032,80
02/03/13	Pagto para Armarinhos Novidades LTDA	00.722.942/0001-83	R\$ 664,00	R\$ -	R\$ 5.368,80
06/03/13	Pagto para Armarinhos Novidades LTDA	00.722.942/0001-84	R\$ 14,49	R\$ -	R\$ 5.354,31
11/03/13	Recebimento do Banco BRB Agência	218600288-9	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 5.714,31
11/03/13	Pagto pra Mult Frios	397	R\$ 112,80	R\$ -	R\$ 5.601,51
14/03/13	Recebimento do Banco BRB Agência	218600288-9	R\$ -	R\$ 205,00	R\$ 5.806,51
14/03/13	Recebimento do Banco BRB Agência	218600288-9	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 6.806,51
18/03/13	Recebimento do Banco BRB Agência	218600288-9	R\$ -	R\$ 505,00	R\$ 7.311,51
22/03/13	Recebimento do Banco Banco do Brasil	2863-0/101130-8	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 9.311,51
22/03/13	Pagto para Fortaleza Grill	556	R\$ 74,00	R\$ -	R\$ 9.237,51
22/03/13	Pagto para 2º Tabelião de notas e protesto	00.618.421/0001-80	R\$ 48,28	R\$ -	R\$ 9.189,23
22/03/13	Pagto para Fujioka	01.008.713/0014-89	R\$ 80,70	R\$ -	R\$ 9.108,53
27/03/13	Recebimento do Banco do BRB Agência	063600374-4	R\$ -	R\$ 3.394,63	R\$ 12.503,16
27/03/13	Recebimento do Banco do BRB Agência	063600374-4	R\$ -	R\$ 2.735,00	R\$ 15.238,16
27/03/13	Recebimento do Banco do BRB Agência	063600374-4	R\$ -	R\$ 5.754,00	R\$ 20.992,16
27/03/13	Recebimento do Banco do BRB Agência	063600374-4	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 28.992,16

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8933/94,
Art. 6, III, U)
TIDF12014002082356726L
Para consultar acesse: www.tidft.ajus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEA BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

FLUXO DE CAIXA MARCO 2013

27/03/13	Pagto para PT Nacional locação de auditório	00.676.262/0001-70	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ 28.812,16
27/03/13	Pagto para PT Nacional locação de auditório	00.676.262/0001-70	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ 28.632,16
27/03/13	Pagto para Chaveiro		R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 28.592,16
27/03/13	Pagto para Botica Mercearia	02.723606/0001-30	R\$ 9,90	R\$ -	R\$ 28.582,26
27/03/13	Pagto para Chaveiro	0	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 28.542,26
27/03/13	Pagto de salário, alimentação e passagem func Nilton	0	R\$ 5.648,12	R\$ -	R\$ 22.894,14
27/03/13	Pagto de salário, alimentação e passagem func Ana Luiza	0	R\$ 5.920,79	R\$ -	R\$ 16.973,35
27/03/13	Pagto de salário, alimentação e passagem func Ana Maria	0	R\$ 2.928,71	R\$ -	R\$ 14.044,64
27/03/13	Pagto de salário, alimentação e passagem func Danilo	0	R\$ 3.217,94	R\$ -	R\$ 10.826,70
27/03/13	Pagto para Usina Gráfica	13360129/0001-52	R\$ 10.080,00	R\$ -	R\$ 746,70
27/03/13	Pagto ref ajuda de custo para passgem para o secretario de organização PT_DF	0	R\$ 736,56	R\$ -	R\$ 10,14
					R\$ 10,14
SALDO ATUAL			R\$ 30.123,23	R\$ 30.063,45	R\$ 10,14

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICADO

Autenticado esta cópia e reprodução
fidelidade original (Lei 8933/94;

Art. 6, III, V)

UDFT201400755361M4ZS

Para consulta, acessar: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEA BALAD PEREIRA
KÊNIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



RECIBO

R\$. 609,82

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRB Agência 063
CC/600.374-4, a quantia supracitada de **R\$ 609,82 (seiscentos
e nove reais e oitenta e dois centavos)** referente à
Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 01 de março de 2013.


Ana Lúcia Pereira da Silva
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICACAO

Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, III, V)

TJDF T20140020823357L8HF

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUES ALVES GOMES
RITA OLIVEIRA BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



RECIBO

R\$. 5.000,00

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRB Agência 218
CC/600.288-9, a quantia supracitada de **R\$ 5.000,00 (cinco mil
reais) referente à** Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 05 de março de 2013.


Ana Luiza Pereira da Silva
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que a reprodução
feita do original (Lei 8.933/94,
Art. 6, III, V)

130DF120140020823580EMD

Para consultar processo: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA BASTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



RECIBO

R\$. 500,00

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRB Agência 218
CC/600.288-9, a quantia supracitada de **R\$ 500,00 (quinhentos
reais) referente à** Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 05 de março de 2013.


Ana Luiza Pereira da Silva
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8.933/94,
Art. 6º, II, V)

TJDF1201400240233524MD1

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ERIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEA BALÃO PEREIRA
KENTA VIRGINIA F. R. ANDRADE



ALEGRIA DOCE E FEE LULA-EPP
SDS BL. H N 26 LJS. 5º 57 1670BSOLO
ED. VENANCIA II-SUL BRASIIIA DF

CNPJ:04.679.264/0001-74
IE:07.426.674/001-84
IM:ISENTO

UF:DF

02/03/2013 12:11:30 CCF:054736 C00:056890

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM R\$
QTD.UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	
001	99004	GELO CUBO 4KG	
	1UN X 4,00	T17,00%	4,00

TOTAL R\$ 4,00
Dinheiro 4,00

MD-5:e4103e40d246464747f61e1f27681b09
Transação...: 172025151
Cliente....: 1-CONSUMIDOR FINAL (LOJA)
CPF/CNPJ...: 00.000.000/0000-00
End.....:
Bairro.....:
Oper.....: 2413-CRIS

3 1K1MMPB SHRDHC9S XLYU5LSL 3EE9IMOB KA05CBGRJ9R0
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSAO:01.03.02
FAL:3E0306SC95510108738 02/03/2013 12:11:34
0000000000P1Q1Q1QW BR

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autenticado esta cópia que se reproduz
fidel do Original (Lei 8.335/94,
Art 6, II, V)

COD: 12014002082334000001

Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GONCALVES
RITA OLIVEIRA BATISTA PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Pão Elite		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR "MODELO 002 / Série D"	
R & B Comercial de Alimentos Ltda ME		Nº 47007	
Fone: (61) 3223-4438		1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade	
SHCS Qd. 303 Bloco C Loja 05 - CEP: 70.336-530 - Asa Sul - Brasília - DF		Data Limite para Emissão: 28/01/2014	
CF/DF 07.406.883/001-07 CNPJ 03.638.958/0001-09			
DATA DA EMISSÃO: 02/03/13		VALOR R\$	14,15
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			

Cliente: _____

Endereço: _____

CPF: _____

PRODUTOS - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000				
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
		Pães gregos		14,15
		Recebido		
		02/03/13		
		CORTES E CORTES LTDA		
		PÃO ELITE		
Total R\$				14,15

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69
CF/DF: 07.450.815/001-27 - 50 BIs, 50x3 - 46.501 a 49.000 - Aut. 1.111.01588/2013 - 28/01/2013

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia ~~de~~ e reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,

Art. 6º, II, V)

130DF120140208233/SM/TH

Para consulta/ acesso: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUES ALVES GOUVEIA

IRITA OLIVEIRA BALAD PEREIRA

KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

COD do documento vinculado:	217753
Valor da compra R\$	128,79
Valor do pagamento R\$	128,79
NAFSTRO *****4026 A:005745	
DEBITO VALOR: 128,79	
200919069195319 DOC:749217865 (Silef)	

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que se refere a producao
fidel do original (Lei 8.935/94,
Art. 6, III, V)

130F12014002082334/00RES

Para consultar acessar: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENDREUS ALVES GOMES
RITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



ARMARINHOS NOVIDADES LTDA EPP
AE ESP P/CIN ST G NORIE LJS17, 19, 21, 38, 39
SUBSOLD 42 E 43 TAGUATINGA BRASILIA DF
CNPJ:00.722.942/0001-83
IE:07.329.526/001-21
IM:ISENTO
02/03/2013 16:47:51V CCF:068656 COD:073206
CNPJ/CPF consumidor:000000000000
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 27771 50UN X 9,98 T17,00% 499,00R
002 889 50UN X 3,30 ALFINETE SEG 00 IMPORTADO T17,00% 165,00R
TOTAL R\$ 664,00
VISA DEBITO POS 664,00
ORCAMENTO: 1761184 - VENDEDOR: ALDERIZA
CNPJ/CPF: 00000000000 - IE/RG: ISENTO
CONSUMIDOR FINAL
ENDERECO
BAIRRO - CIDADE-DF
PROCON DF 151
SCS QD. 08 ED VENANCIO 2000 BL B 60 SL 240
7LGE69RB J7LGAA6J ADKVBSNP YENC63R9 D2J8593H8BH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQDEUYUWEPW 02/03/2013 16:47:54V
FAB:BE0508756000002652P

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autenticado esta cópia que se reproduz
fiel do original Lei 8526/94,

Art. 6, III, IV

UDF 120140020876338/2016

Para consulta acesse: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDIA BAIÃO PEREIRA
KÊNIA VIRGÍNIA F. R. ANDRADE

3850KSKN EENGGEN AFVCGN 36PJHQ 60NCBFBC3851
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-JF
VERSD:01.00.02 ECF:001 L:0001
Q00000000GRGRRTW 06/03/2013 11:23:34
FAB:BE091210100011218104

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia para reprodução
fidel do original Lei 8065/94,
Art. 6º, II, V)
CIDEF1201400208/3337DVU
Para consulta, acesse: www.tidf.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEA BAIRD PEREIRA
LENTA VIRGINIA F. R. ANDRADE

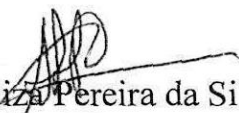


RECIBO

R\$. 360,00

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRB Agência 218
CC/600.288-9, a quantia supracitada de **R\$ 360,00 (trezentos e
sessenta reais) referente à** Suprimento de reposição Fundo
Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 11 de março de 2013.


Ana Luiza Pereira da Silva
Coordenadora Financeira

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que a reprodução
fidel do original. Lei 8065/94,
Art. 6º, II, V)

TJDF 120140020926339400

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de agosto de 2014

ENDREUS ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D"		Nº 039.72011		
MULT FRIOS M DE F A DE S EVANGELISTA MINIMERCADO ME FONES: (61) 3223-2866/3226-0430 SDS BLOCO "H" Nº 26 LOJAS 41 E 45 - 1ª ANDA SUBSOLO ED. VENANCIO II - ASA SUL - D.F.		1ª via Cliente - 2ª via Contabilidade - 3ª via Fixa CNPJ 14.509.667/0001-29 CF/DF 07.589.933/001-26 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/11/2012		
Data da Emissão <u>11/3/12</u>		VALOR TOTAL R\$ _____		
(O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO VALOR DAS MERCADORIAS)				
Nome: <u>PT-DF</u>		CPF: _____		
Endereço: _____				
Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
		Pommes		112,80
TOTAL				112,80

GRÁFICA SOUSA LTDA. - ME - ADE QD. 04 - CONJ. "C" - LOTE 03 - FONE: 3376-4199 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ 72.851.904/0001-98 - CF/DF 07.360.223/001-85
500 Jogos 50X3 001 a 500 - AIDF 1.111-21054/2011 (PROCON 151 - SCS - ED. VENÂNCIO 2000 - BL. B-60 - SALA 240 - LEI 4.029 DE 16/10/07)

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original del 8938/94,
Art. 6º, III, V)
TJDF120140020823328MLV
Para consulta acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEA BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



RECIBO

R\$. 205,00

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRB Agência 218
CC/600.288-9, a quantia supracitada de **R\$ 205,00 (duzentos e
cinco reais) referente à** Suprimento de reposição Fundo Fixo de
Caixa.

Brasília-DF, 14 de março de 2013.


Ana Luiza Pereira da Silva
Coordenadora Financeira

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
A JUIZ ENRICHE
Autenticado esta copia que se reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art 6, III, V)
TJDF 12014002082332687E
Para consultar acessar: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2017

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA DE CASSIA BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



RECIBO

R\$. 1.000,00

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRB Agência 218
CC/600.288-9, a quantia supracitada de **R\$ 1.000,00 (hum mil
reais) referente à** Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 14 de março de 2013.

Ana Luiza Pereira da Silva
Coordenadora Financeira

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentica esta cópia que a reprodução
fidelidade original Lei 8.933/94,

Art. 6º, III, V)

110F120140020823527/DFP

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

EMANUEL ALVES GOUVEIA
RITA CLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



RECIBO

R\$. 505,00

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRB Agência 218
CC/600.288-9, a quantia supracitada de **R\$ 505,00 (quinhentos
e cinco reais) referente à** Suprimento de reposição Fundo Fixo
de Caixa.

Brasília-DF, 18 de março de 2013.


Ana Luiza Pereira da Silva
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DF
AUTENTICADO

Autenticado esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8035/94,
Art. 6º, II, V)

TUDF1201400208233190KPS
Para consultar acesse: www.tidf.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUES ALVES GONCALVES
RITA OLIVEIRA RAIÃO PEREIRA
KENTIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

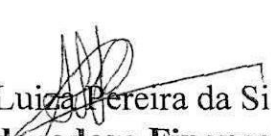


RECIBO

R\$. 2.000,00

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRASIL Agência 2863-0 CC/101.130-8, a quantia supracitada de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais) referente à** Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 22 de março de 2013.


Ana Luiza Pereira da Silva
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E IMPRESSO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia e reproducao
fidel do original (Lei 8933/44,
Art. 6, III, V)

IDF120140020823315XW1

Para consultar acesse: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA

RICARDO OLIVEIRA BALAO PEREIRA

KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

FORTALEZA GRILL

Signus Bar e Restaurante Ltda.-ME

Fone: (61) 3323-5388

SDS - Bloco "M" - Lojas 05/06/07 - Térreo - Brasília-DF - CEP: 70.300-000

NOTA FISCAL

MODELO 01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SIMPLES NACIONAL

BAIRRO / DISTRITO

UF

--	--

CNPJ

00.839.779/0001-33

CF/DF

07.323.311/001-70

Data limite p/ emissão:

22/08/2013

Natureza da Operação

CF/OP

INSC. EST. SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social

CNP/CPPE

Data de Emissão

Endereco

Bairro/Distrito

CEP

Data da Saída/Entrada

Município

UF

Fone/Fax

Inscrição Estadual

Hora da Saída	
---------------	--

TURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Prod.	Descrição	CL Fisc.	Sit Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliq ICM
	refeição						74,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	V. do ICMS Substituição	V. Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor da Seguro	Outras Despesas Acessórias	V. Total do IPI	V. Total da Nota

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social			Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto		Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia ~~de~~ e reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, II, V)

TJSE120440020230120606

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GONCALVES
RITA OLÍDEA BATISTA PEREIRA
HENRI VILGIVAN F. R. ANDRADE

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO

Tabelionato Borges Teixeira

CNPJ 00.618.421/0001-80

SRTV/Sul - Qd. 701 - Bloco 01 - Loja 24 - Térreo Ed. Assis Chateaubriand
CEP: 70.340-906 Fone: 3225-2760 - Brasília - Distrito Federal

RECIBO

Nome / Parte: _____

TABELA "F" - DOS TABELIÃES

Quant.	Descrição do Serviço	Valor Unit.	Total R\$
05	REC. FIRMA (ITEM I, A)	2.84	14.20
	EXCEDENTE (ITEM I, B)		
12	AUTENTICAÇÃO (ITEM II)	2.84	34.08
TOTAL RECEBIDO...R\$			48.28

RECEBIDO

Brasília (DF) de 22 MAR 2012 de _____

Cartório de 2º Ofício
de Notas e Protesto
Tb. Borges Teixeira

Assinatura do Funcionário

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que se reproduz
fidel do original, Lei 8935/94,
Art. 6º, III, V)
CJDF 201400292350/DNA
Para consultar acesse: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GONCALVES
RITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

#BX=ZMX# 21/03/2013 16:11:33

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que se reproduz
fiel do original (Lei 8.935/94,
Art. 6º, II, V)

CPF: 120.400.202/3300-PIK
Para consulta de acesso: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2019

ENRIQUES ALVES GONCALVES
RITA OLIVEIRA RAIÃO PEREIRA
LÉLIA VIRSÍNIA F. R. ANDRADE

RECIBO

R\$. 3.394,63

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRB Agência 063
CC/600.374-4, a quantia supracitada de **R\$ 3.394,63 (três mil
trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e três
centavos) referente à** Suprimento de reposição Fundo Fixo de
Caixa.

Brasília-DF, 27 de março de 2013.


Ana Luiza Pereira da Silva
Coordenadora Financeira

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que se reproduz
fidel do original Lei 8536/94,
Ar. 6, II, V)
IDF 12014002922304/2014
Para consultar acesse: www.tidff.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEA BAIÃO PEREIRA
RENATA VIRGINIA F. R. ANDRADE

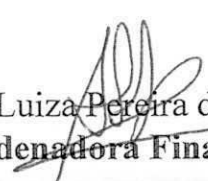


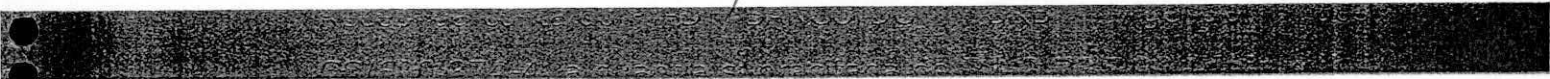
RECIBO

R\$. 2.735,00

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRB Agência 063
CC/600.374-4, a quantia supracitada de **R\$ 2.735,00 (dois mil e
setecentos e trinta e cinco reais) referente à** Suprimento de
reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 27 de março de 2013.


Ana Luiza Pereira da Silva
Coordenadora Financeira



2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autenticado esta cópia que é reprodução
fiel do original Lei 8938/94,
Art. 6º, III, V)
TJDF 201400208733010813
Para consulta, acesse: www.tjdft.jus.br
07 de setembro de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEA BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

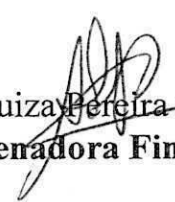


RECIBO

R\$. 5.754,00

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRB Agência 063
CC/600.374-4, a quantia supracitada de **R\$ 7.754,00 (sete mil
setecentos e cinquenta e quatro reais)** referente à
Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 27 de março de 2013.


Ana Luiza Pereira da Silva
Coordenadora Financeira

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia ~~de~~ e reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, II, V)
TJDF1201400208232978KRP
Para consultar/acessar: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

EMANUEL ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEA BALAD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



RECIBO

R\$. 8.000,00

Recebi da conta do PT-DF, BANCO DO BRB Agência 063
CC/600.374-4, a quantia supracitada de **R\$ 8.000,00 (oito mil
reais) referente à** Suprimento de reposição Fundo Fixo de Caixa.

Brasília-DF, 27 de março de 2013.


Ana Luiza Pereira da Silva
Coordenadora Financeira

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que se reproduz
fidel do original Lei 8025/94,
Art. 6, II, V)

UFDF12014002082594/0M7

Para consulta, acesse: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEAS BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



RECIBO

VALOR R\$ 180,00

Recebemos do PT/DF, CNPJ Nº 01.633.890/0001-31, a importância de R\$ 180,00 (Cento e oitenta reais), referente ao aluguel do auditório do 1º subsolo no dia 25/02/2013 de 19:00 às 22h:00 na Sede do Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacional.

Brasília-DF, 27 de março de 2013

00.676.262/0001-70

Partido dos Trabalhadores

PARTIDO DOS TRABALHADORES

[Assinatura]

Partido dos Trabalhadores
00.676.262/0001-70 - Brasília - DF

SCS Quadra 02 Bloco C Nº 256 1º Andar
Asa Sul - CEP 70302-000

CNPJ 00.676.262/0001-70

BRASÍLIA - DF



2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cota que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)

JDF-T20140078239100EU

Para consultas/açessse: www.tidft.jus.br
07 de agosto de 2014

ANDRÉES ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEB BAIÃO PEREIRA
JENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



RECIBO

VALOR R\$ 180,00

Recebemos do PT/DF, CNPJ Nº 01.633.890/0001-31, a importância de R\$ 180,00 (Cento e oitenta reais), referente ao aluguel do auditório do 1º subsolo no dia 11/03/2013 de 19:00 às 22h:00 na Sede do Partido dos Trabalhadores – Diretório Nacional.

Brasília-DF, 27 de março de 2013.

Partido dos Trabalhadores

Partido dos Trabalhadores
00.676.262/0001-70 Brasília - DF

CNPJ 00.676.262/0001-70

PARTIDO DOS TRABALHADORES

SCS Quadra 02 Bloco C Nº 256 1º Andar
Asa Sul - CEP 70302-000

BRASÍLIA - DF

00676262/0001-70



2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

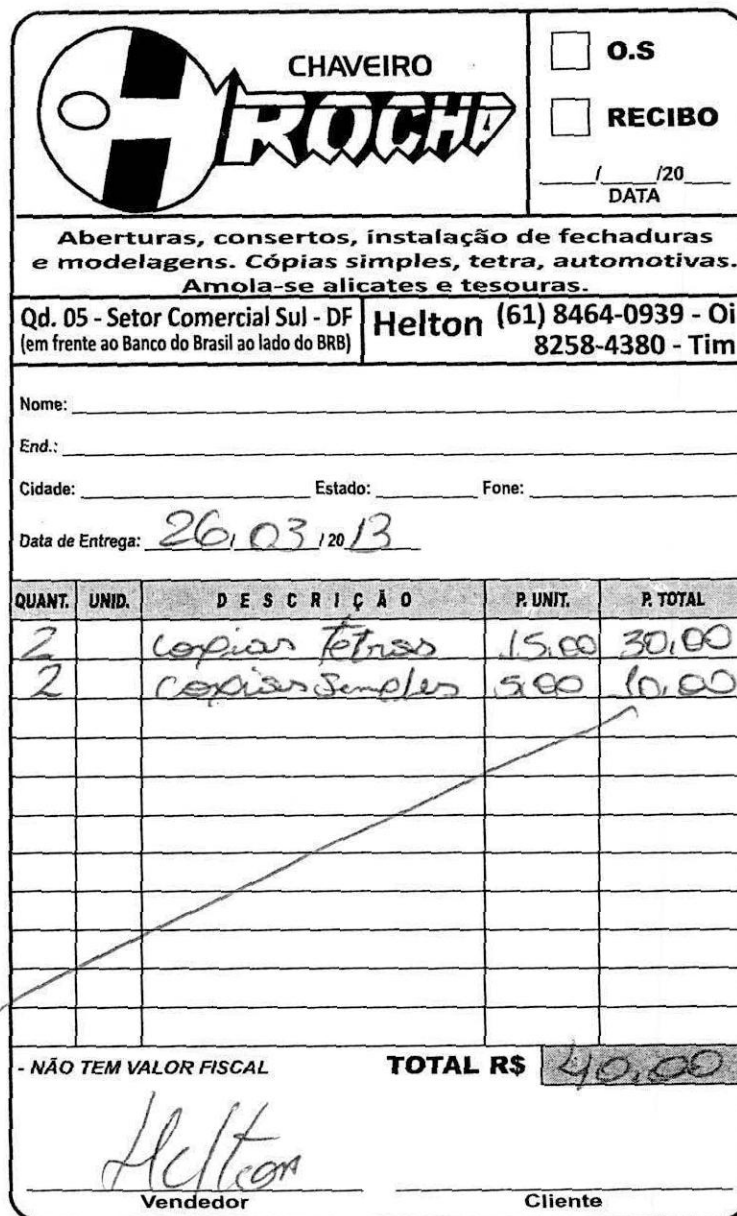
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia e reprodução
fidel do original (Lei 8945/94,
Art. 6º, II, V)

CPF: 12614020872230176

Para consultas/agendes: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GONCALVES
RITA OLÍDEA BATÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autenticado esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8026/94,
Art. 6, III, v)

UDFT201400200/3285024
Para consultar assinasse: www.tidit.jus.br
07 de Agosto de 2014

EMERSON ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEB BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BOTICA MERCEARIA E PROD NATURAIS
BOTICA ALIMENTOS LTDA - EPP
SD/S BL J LJs 17 E 21 TER ED CONIC ASA SUL DF
CNPJ:02.723.606/0001-80
IE:07388887/001-40
IM:ISENTO
26/03/2013 09:56:17 CCF:137329 COD:207689
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 789875990059 CAFE DO SITO 500 g 10N 12 9,90
TOTAL R\$ 9,90
Dinheiro 10,00
TROCO R\$ 0,10
T2=02T17,00%
MD5: EA7BA27072C594D31FB9DBF0B8EF0B98
Bematech PDV - Versao 1.02.01
AHVOKIJ8 CANT9FJA F3XGERIM 8H0IC9J7 89G94EEG83LF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
0000000000WPPWTIW 26/03/2013 09:56:20
FAB:BE090910100010014179 BR

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

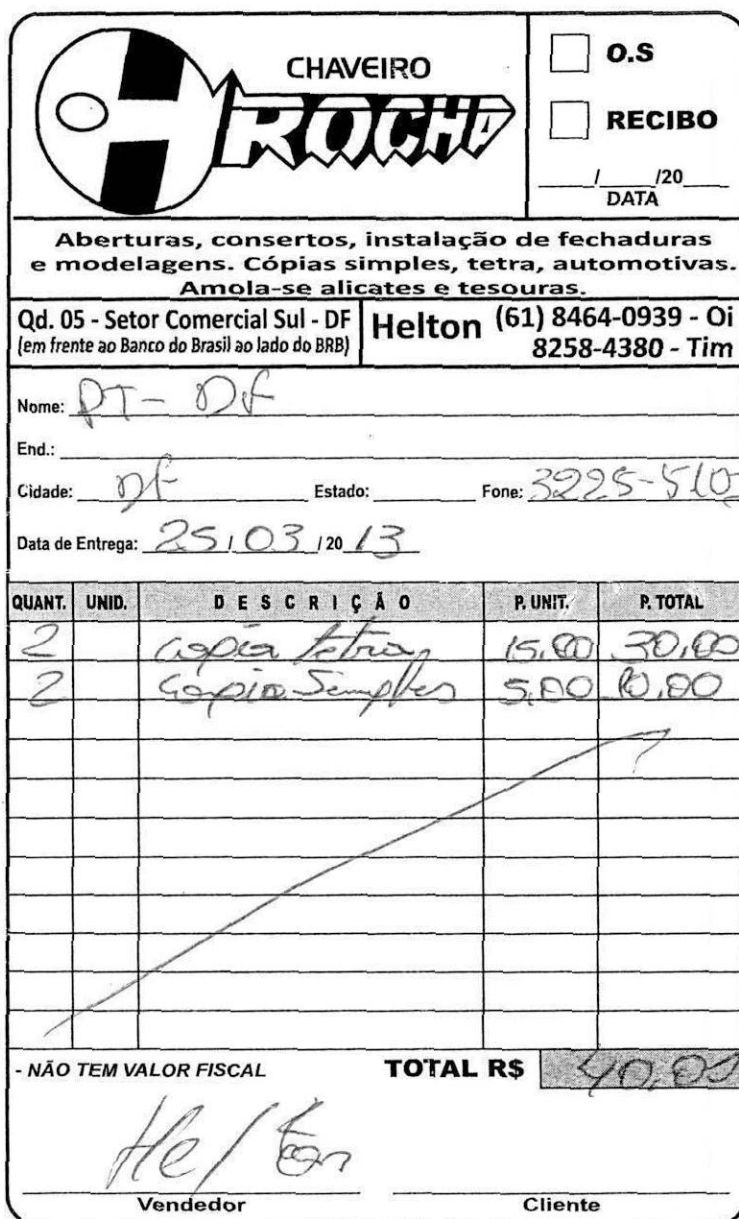
A U T E N T I C A D O

Autenticado esta cópia, que é reprodução
fidel do original (Lei 89.28/94,
Art. 6, III, b)

TJDF 120140020272319AK

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEA RAYÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO

Autentico esta copia que a reprodução
fidel do original (Lei 9.503/94,
Art. 6º, III, b)

TDF1201400200232726073

Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENQUILLES ALVES GONCALVES
RITA OLIVEIRA BALAD PEREIRA
LUCIANA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 01.633.890/0001-31

DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF [18]
SDS BLOCO D LOJAS 54, 66, 70 E 74 - BRASILIA - DF

0010 NILTON SANTANA OLIVEIRA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
240	PLANO SAUDE	411010	54.00	553.04
451	Emprestimo 02/05			

Data da Admissão : 01/10/2003		Período : 01/03/2013 a 31/03/2013		6,421.64		1,655.52	
Feliz Aniversário		No Dia 07/03/2013		Valor Líquido		4,766.12	
2,765.18	5,490.14	5,490.14	439.21	4,688.71			
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							
21/04/2013				Assinatura do Empregado			
Data do recibo				CONTINENTAL ORG CONTABIL			

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8.335/94,
Art. 6º, II, IV)

TJODF12014002402375/DZ6
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEA BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



RECIBO

R\$ 132,00

Recebi do Diretório Regional do PT no DF, a quantia supracitada de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), referente auxílio passagem.

Brasília-DF, 27 de março de 2013.

NILTON SANTANA OLIVEIRA



RECIBO

R\$ 750,00

Recebi do Diretório Regional do PT no DF, a quantia supracitada de **R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)**, referente auxílio alimentação.

Brasília- DF, 27 de março de 2013.

NILTON SANTANA OLIVEIRA

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 01.633.890/0001-31

DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF [18]
SDS BLOCO D LOJAS 54, 66, 70 E 74 - BRASILIA - DF

0007	ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA	142105	31/03/2013	03/2013	Coord. Financeira
		Referência	Vencimentos	Descontos	
				553.04	

Código	Descrição
451	Emprestimo 02/05

...Continuação

Data da Admissão : 01/10/1997		Período : 01/03/2013 a 31/03/2013		6,950.18	1,911.39
		Valor Líquido		5,038.79	
2,765.18	6,132.68	6,132.68	490.61	5,331.25	
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
383 2410319		Assinatura do Empregado			
Data do recibo					
CONTINENTAL ORG CONTABIL					

TRIBUTAÇÃO ANUAL ELEITORAL DO DF
40
M

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, II, V)
TJOF1201400208237/11NNX
Para consultar/aceite: www.tjdf.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEAS RAYAO PEREIRA
KERIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



RECIBO

R\$ 132,00

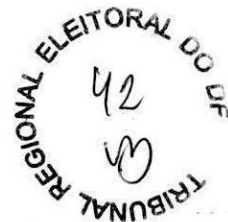
Recebi do Diretório Regional do PT no DF, a quantia supracitada de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), referente auxílio passagem.

Brasília-DF, 28 de março de 2013.


ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTOCOLO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original Lei 8.335/94,
Art. 6, II, V)
TJOF12M1400200232688006
Para consultar acesse: www.tjof-tj.us.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA RAIÃO PEREIRA
RENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



RECIBO

R\$ 750,00

Recebi do Diretório Regional do PT no DF, a quantia supracitada de **R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)**, referente auxílio alimentação.

Brasília-DF, 27 de março de 2013.

ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que se reproduz
fidel do original (221 8520/94,
Art. 6.º II, V)

CPF 12049028732678211

Para consulta: www.todt.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GONCALVES
RITA CLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Recibo de Pagamento de Salário

DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF [18]

SDS BLOCO D LOJAS 54, 66, 70 E 74 - BRASILIA - DF

CNPJ 01.633.890/0001-31

0009	ANA MARIA RODRIGUES DE SOUSA	514320	31/03/2013	03/2013	Aux. de Serviços Gerais
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30.00	1,478.78		
6	DESC.SEM.REMUNERADO		133.90		
12	HORA EXTRA - 50%	10.00	100.83		
13	HORA EXTRA - 100%	34.00	457.08		
184	ANUENIO 5%		739.39		
74	INSS			320.10	
82	IRRF			67.88	
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			49.29	
240	PLANO SAUDE			66.00	

Data da Admissão : 18/11/2002 Período : 01/03/2013 a 31/03/2013

503.27

1,478.78	2,909.98	2,909.98	232.80	2,589.88	2,406.71
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF	Valor Líquido

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/03/13

Data do recibo

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado

CONTINENTAL ORG CONTABIL

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original Lei 8035/94,
Art. 6, III, V)
TJDF12014002027326/3HTL
Para consultar acessar: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES SOUZA
RITA OLÍVIA BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



RECIBO

R\$ 155,00

Recebi do Diretório Regional do PT no DF, a quantia supracitada de **R\$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais)**, referente auxílio passagem.

Brasília-DF, 27 de março de 2013.


ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

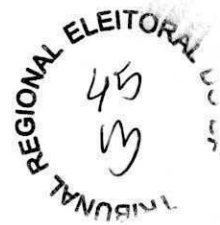
A U T E N T I C A C A O

Autentico esta copia e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III V)

UDF120140220832620BHD

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

EDUARDES ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



RECIBO

R\$ 750,00

Recebi do Diretório Regional do PT no DF, a quantia supracitada de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), referente auxílio alimentação.

Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2013.


Ana Maria Rodrigues de Sousa

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cotação e reprodução
feita do original (Lei 8035/84,
Art. 6º, II, V)
TJDF1201400293222/WJUN
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

EMERSON ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEA BATISTA PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Recibo de Pagamento de Salário

DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF [18]
SDS BLOCO D LOJAS 54, 66, 70 E 74 - BRASILIA - DF

CNPJ 01.633.890/0001-31

0015		DANILO GUEDES DOS REIS		411005	31/03/2013	03/2013	Auxiliar Administrativo
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30.00	1.878.76				
6	DESC.SEM.REMUNERADO		170.11				
12	HORA EXTRA - 50%	10.00	128.10				
13	HORA EXTRA - 100%	34.00	580.71				
74	INSS			303.34			
82	IRRF			55.77			
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			62.63			

Data da Admissão : 03/01/2013 Período : 01/03/2013 a 31/03/2013

1,878.76	2,757.68	2,757.68	2,757.68	421.74
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	Valor Líquido	
		220.61	2,454.34	
		FGTS a Recolher	Base do IRRF	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

24/03/13

Data do recibo

CONTINENTAL ORG CONTABIL

Assinatura do Empregado

Daniilo Guedes dos Reis



2 OFÍCIO DE NOTAS E RUBRICAS - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, II, V)
TJDF120140020823227TCUJ
Para consultar acessar www.tjdf.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GONCALVES
RITA OLÍMPIA SAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



RECIBO

R\$ 132,00

Recebi do Diretório Regional do PT no DF, a quantia supracitada de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), referente auxílio passagem.

Brasília-DF, 27 de março de 2013.

Daniilo Guedes dos Reis
DANILO GUEDES DOS REIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
Autentico esta copia e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º II, V)
TUDFT2014002082325SAMIM
Para consultar acesse: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014
ENRIQUES ALVES GOMES
RITA OLIVEIRA BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



RECIBO

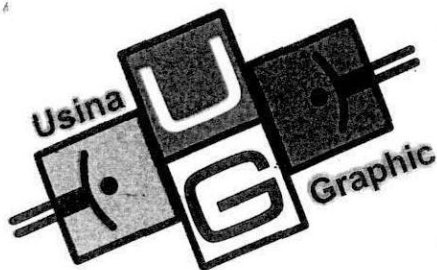
R\$ 750,00

Recebi do Diretório Regional do PT no DF, a quantia supracitada de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), referente auxílio alimentação.

Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2013.

Danilo Guedes dos Reis
Danilo Guedes dos Reis

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Atentico esta copia que e reproducao
fidel do original Lei 8520/94,
Art 6, III, V)
IDF 2014020823232Y18
Para consulta/ acesso: www.tdft.jus.br
07 de Agosto de 2014
ENRIQUE ALVES GONCALVES
RITA CLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



ALCIMAR SANTOS DE JESUS - ME

Cartões de visita, Folders, Panfletos,
Cartazes, Crachás, Cartilhas, Jornais, Pastas
Envelopes, Papéis Timbrados, Notas Fiscais,
Impressos Gráficos em Geral.61. 3381-4897
8589-4089CAVP - Rua 07 - Chác. 327 - Lote 07 - Loja 04
VP - DF CEP: 72110-800
usinagrafica2011@gmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL☐ SUBCONTRATAÇÃO☒ REMESSA☐ ENTRADA

1ª Via Cliente

2ª Via Fisco

3ª Via Contab.

4ª Via Fixa

0119

AIDE Nº 1.818.03803/2011

Data Limite Para Emissão: 30/03/2012

Portaria SEFP nº 158/2011

CF/DF: 07.568.451/001-65

CNPJ: 13.360.129/0001-52

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Diretor Regional do PT no DF

ENDEREÇO

SDS Ed. Venâncio IV Bloco 0 loja 05 - Subsolo

FONE

61 3225 5103

CIDADE

Brasília

UF

DF

CEP

70393-900

CNPJ/CPF

01 633.890/0001-31

INSC. ESTADUAL

Irento

DATA DE EMISSÃO

22/02/13

L.I.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
01	5.000	Jogos de Autorização em pa- pel autoscopiação Formato A4, colorido		1,51	7.550,00
02	5000	Autorizações de Débito em conta BB, polímeria F. 46;		0,506	2530,00
				TOTAL 10.080,00	

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

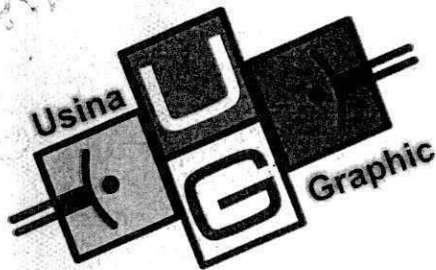
VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON/DF - TEL: 3212.1500 OU 151 SCS VENÂNCIO 2000 BL. B60 SI. 240 70333-900 - BRASÍLIA/DF

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8938/94,
Art. 6, III, V)
JDF12014002082251WZC
Para consulta/acoes: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA CLIDES BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



ALCIMAR SANTOS DE JESUS - ME

Cartões de visita, Folders, Panfletos,
Cartazes, Crachás, Cartilhas, Jornais, Pastas
Envelopes, Papéis Timbrados, Notas Fiscais,
Impressos Gráficos em Geral.61. 3381-4897
8589-4089CAVP - Rua 07 - Chác. 327 - Lote 07 - Loja 04
VP - DF CEP: 72110-800
usinagrafica2011@gmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL☐ REMESSA☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ ENTRADA

1ª Via Cliente

2ª Via Fisco

3ª Via Contab.

4ª Via Fixa

0119

CF/DF: 07.568.451/001-65

CNPJ: 13.360.129/0001-52

Data Limite Para Emissão: 31/03/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Diretor Regional do PT no DF

ENDEREÇO

SDS Ed. Venâncio IV Bloco 0 loja 05 - Subsolo

FONE

61 3225 5103

CIDADE

Brasília

UF

DF

CEP

70393-900

CNPJ/CPF

01 633.890/0001-32

INSC. ESTADUAL

Iento

DATA DE EMISSÃO

22/02/13

I.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
01	5000	Fogos de Autorização em pa- pel autocopiantes A4, colorid A4, colorid		1,51	7.550,00
02	5000	Autorizações de Débito e conta B68, polísonia 16;		9,06	45.300,00
				TOTAL	10.080,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 SCS VENÂNCIO 2000 BI. B60 SI. 240 70333-900 - BRASÍLIA/DF

Minha Gráfica e Editora Ltda-ME - CF/DF: 07.403.973/001-19 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 SHC/SW QMSW 2 Conj. D Lote 09 A - Sudoeste - 3344-3317
10 BIs - 25x4 vias, numerados de 001 a 250 - Autorização: 1.818.03803/2011

Recebi(emos) de Alcimair Santos de Jesus -ME, os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Modelo 3

0119

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTENTI CASAD

Art. 67 II 1)

120140629873256Y24

11/07 de Agosto de 2014

ENJOY THE ALIVE GOLF

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA

16. J. C. Lagarias, *Mathematics*, 1976, p. 174.

Financeiro PT-DF

De: "Walder Rodrigo" <walderrodrigo@gmail.com>
Data: terça-feira, 26 de março de 2013 11:23
Para: "Finanças PT/DF" <financptdf@brturbo.com.br>
Assunto: Fwd: Confirmação de Compra - 710124

Saudações Luiza, segue custo da passagem para São Paulo, onde participamos da reunião com Presidentes Estaduais e Secretarios de Organização.

custo de custo p/ passagem: 736,56





4007 1510
 regiões metropolitanas
0800 882 0010
 outras cidades

bilhete eletrônico

Código da Reserva: 710124

Data de Emissão: 24/03/2013

emitido para

Nome do Passageiro:
WALDER GONCALVES DE ALMEIDA

Número do bilhete:
9572465362029

itens do pedido

Tam 3739	Origem:Presidente Juscelino Kubitschek International Airport(BSB) Saída:25/03/2013-08:01	Destino:Congonhas International Airport(CGH) Chegada:25/03/2013-09:45
Tam 3712	Origem:Congonhas International Airport(CGH) Saída:25/03/2013-19:12	Destino:Presidente Juscelino Kubitschek International Airport(BSB) Chegada:25/03/2013-20:58

Subtotal:

RS 1322,00

26/03/2013

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que se reproduz
fiel do original. Lei 8935/94,
Art. 6º, III, V)

TJDF 120140020822462MM

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de março de 2014

ENDRIUS ALVES GOUVEIA
RITA CLIDES BAIAO PEREIRA
KENTA VIRGINIA F. R. ANDRADE

tarifas

Taxas:	R\$ 42,70
Encargos:	R\$ 171,86
Total da Compra:	R\$ 1536,56

forma de pagamento

Forma de pagamento: Cartão de Crédito - em 1x de R\$ 655,23 + 2 de R\$ 440,67 sem juros

Cia Cartão: Visa

Número: 412793 XX XXXX 1011

Validade: 10/2017

Titular: WALDER RODRIGO DE ALMEIDA

Observações: os débitos dos encargos ocorrerão separados em fatura dos valores do bilhete.

informações importantes

Para realizar o seu embarque é necessário apenas o número do seu Bilhete Eletrônico e dos vôos. Nós recomendamos que imprima este e-mail e apresente-o no momento do check-in.

Orientações para Embarques Domésticos:

Apresente-se no check-in da Cia. Aérea com pelo menos 1 hora de antecedência ao horário de saída do voo. Para embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Orientações para Embarques Internacionais:

Apresente-se no check-in da Cia. Aérea com pelo menos 3 horas de antecedência ao horário de saída do voo. Para embarque é obrigatório a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou identidade (sempre original e recente, quando permitida) do passageiro. Cópias, mesmo que autenticadas, não serão aceitas. Verifique se o passaporte e visto estão dentro da validade. Atenção aos destinos que necessitam de vacinas e da antecedência que devem ser tomadas.

Consulte sempre a franquia de bagagem permitida para o seu destino.

Após o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.



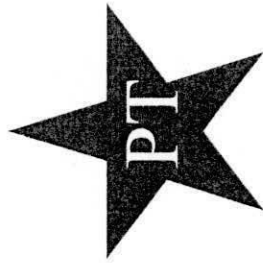
condições gerais

A tarifa deste Bilhete Eletrônico é promocional e específica para os vôos contratados. As Cias. Aéreas possuem regras para alteração e/ou cancelamento, conforme segue: Alterações de datas e/ou horários ou reembolsos deverão ser solicitados em nossa Central de Atendimento ao Cliente com antecedência superior 48hs úteis ao embarque antes de a viagem iniciar-se. As penalidades para alteração, cancelamento e/ou reembolsos e No Show de qualquer produto será cobrado pelo Fornecedor as referentes taxas podendo este valor variar de R\$50,00 (cinquenta reais) até R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por Produto adquirido, a depender da regra tarifária do Produto e do Fornecedor escolhido. Adicionalmente, será cobrado do CLIENTE uma taxa no valor entre R\$50,00 (cinquenta reais) e R\$150,00 (cento e cinquenta reais), referente a tarifa do serviço prestado pela VIAJANET para a intermediação deste serviço. Prazo para reembolso: 60 150 dias. Taxas de serviço não serão reembolsadas. As taxas de serviço fazem parte da tabela referencial do SINDETUR. Para casos de parcelamento com cartão de crédito, como o reembolso é feito integralmente excetuando as multas aplicáveis, as parcelas continuarão sendo debitadas normalmente no cartão de crédito. Não são permitidas trocas de nomes e/ou Cia. Aérea em nenhum momento. As regras e condições variam de acordo com cada fornecedor aéreo. Você poderá consultar as mesmas com nossos consultores ou na Cia. Aérea. Toda a documentação de viagem deve ser consultada diretamente nos consulados envolvidos no seu trajeto de viagem, incluindo escalas e/ou conexões, e a obtenção dessas informações são de responsabilidade dos passageiros. Não nos responsabilizamos por vistos, validade de passaporte, vacinas, autorização judicial para menores de idade viajando desacompanhados, seguros obrigatórios, etc. O ViajaNet recomenda aos seus clientes que reconfirme os seus vôos com 48 horas de antecedência ao embarque diretamente com a Cia. Aérea. Em caso de dúvidas e/ou maiores informações, entre em contato com nosso atendimento via chat através do nosso site na seção Central de Atendimento, ou ainda no e-mail sac@viajanet.com.br. Se preferir ligue para (11) 4007-1510 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 882 0010 para demais localidades.

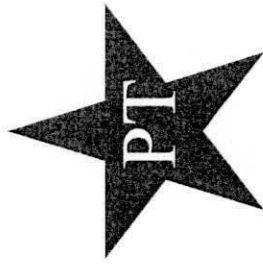
2 OFÍCIO DE NOTAS FROZENSTO - DF
AUTENTICADO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8035/94,
Art. 6º, II, V)
TJDF120140021023748410
Para consulta/ acesso: www.tjdf.jus.br
07 de Agosto de 2014
ERIQUEZ ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



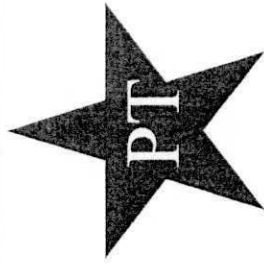
BANCO DO BRB



AGÊNCIA:218



CC/600.288-9



MARÇO/2013

DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF



BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
 Conta: 218600288-9
 Data de Emissão: 30/04/2013
 Hora: 10:59:34

Lançamentos		Histórico	Doc	Valor	Saldo
Data					
		SALDO ANTERIOR			927,71+
01/03/13		DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	450,00-	477,71+
01/03/13		TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	476,81+
01/03/13		TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	189356	16,50-	460,31+
01/03/13		IOF ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	018216	0,03-	460,28+
01/03/13		IOF ADICIONAL AD	018221	1,03-	459,25+
04/03/13		DEBITO BRASIL TELECOM	643029	430,09-	29,16+
04/03/13		ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	022954	229,54-	200,38-
04/03/13		CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	57.487,99+	57.287,61+
04/03/13		TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000101	6.193,80-	51.093,81+
05/03/13		PAGAMENTO TRIBUTO GDF	622448	761,66-	50.332,15+
05/03/13		PAGAMENTO FGTS	619645	1.363,47-	48.968,68+
05/03/13		DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	620755	2.056,62-	46.912,06+
05/03/13		DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	619856	2.056,62-	44.855,44+
05/03/13		DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	5.000,00-	39.855,44+
05/03/13		DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520061	4.800,00-	35.055,44+
05/03/13		DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010372	10.000,00-	25.055,44+
05/03/13		ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	000489	72,46-	24.982,98+
05/03/13		DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	500,00-	24.482,98+
05/03/13		DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520209	900,00-	23.582,98+
05/03/13		CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	731,46+	24.314,44+
05/03/13		TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	24.313,54+
05/03/13		DOC/TEDInternet	000000	7,40-	24.306,14+
05/03/13		TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	24.305,24+
05/03/13		TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	24.304,34+
05/03/13		TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	24.303,44+
05/03/13		TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000043	1.016,95-	23.286,49+
06/03/13		DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520028	7.000,00-	16.286,49+
06/03/13		CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	599,40+	16.885,89+
06/03/13		TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	16.884,99+
06/03/13		TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000059	978,25-	15.906,74+
07/03/13		DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010652	5.000,00-	10.906,74+
07/03/13		DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520063	40,00-	10.866,74+
07/03/13		CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	4.207,51+	15.074,25+
07/03/13		DOC/TEDInternet	000000	7,40-	15.066,85+
07/03/13		TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	15.065,95+
07/03/13		TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000139	943,85-	14.122,10+
11/03/13		DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	360,00-	13.762,10+
11/03/13		TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	13.761,20+
12/03/13		CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	4.671,62+	18.432,82+
12/03/13		TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000061	948,60-	17.484,22+
12/03/13		TAR REDISP ARQ D/C ATE 60 DIAS	493269	615,00-	16.869,22+
12/03/13		DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002899	10.000,00-	6.869,22+
13/03/13		DEBITO BRASIL TELECOM	611613	750,45-	6.118,77+
13/03/13		DEBITO BRASIL TELECOM	611744	616,22-	5.502,55+
13/03/13		DEBITO BRASIL TELECOM	611828	322,02-	5.180,53+
13/03/13		DEBITO BRASIL TELECOM	611976	141,08-	5.039,45+
13/03/13		DEBITO BRASIL TELECOM	611489	356,69-	4.682,76+
13/03/13		DEBITO BRASIL TELECOM	612362	244,24-	4.438,52+
13/03/13		DEBITO BRASIL TELECOM	612224	37,61-	4.400,91+
13/03/13		DEBITO BRASIL TELECOM	613504	156,78-	4.244,13+
13/03/13		DEBITO BRASIL TELECOM	613265	409,93-	3.834,20+
13/03/13		DEBITO BRASIL TELECOM	613404	568,22-	3.265,98+
13/03/13		DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1 DIA	000861	300,00+	3.565,98+
13/03/13		DEPOSITO CHEQUE BLOQ 2 DIAS	000861	200,00+	3.765,98+
13/03/13		CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	50,00+	3.815,98+
13/03/13		TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	002899	11,00-	3.804,98+
13/03/13		TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000056	36,55-	3.768,43+
14/03/13		DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	205,00-	3.563,43+
14/03/13		TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	3.562,53+
14/03/13		TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000093	32,25-	3.530,28+
14/03/13		DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002900	1.000,00-	2.530,28+
15/03/13		TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000037	32,25-	2.498,03+
18/03/13		DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	505,00-	1.993,03+
18/03/13		TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	1.992,13+
21/03/13		DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520212	800,00-	1.192,13+
21/03/13		DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	625078	1.042,00-	150,13+
21/03/13		TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	149,23+
25/03/13		DEB ASSIN CORREIO BRAZILIENSE	394642	86,99-	62,24+
26/03/13		CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	3.595,00+	3.657,24+
26/03/13		TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000035	288,30-	3.368,94+
27/03/13		DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	1.770,69-	1.598,25+

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICO
Autentico esta copia ~~que~~ e reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
TJDF120140020823246RSHZ
Para consultar acessar: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEA SALADO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

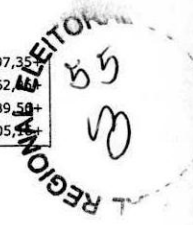
27/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	1.597,35
27/03/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	000029	34,40-	1.562,95
28/03/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	176,61+	1.739,56
28/03/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	000121	34,40-	1.705,16

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia, que é reprodução
fidelidade original (Lei 8937/94,
Art. 6, III, V)

IDFT2014002082240394

Para consultar acessar: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENDREQUES ALVES GOMES

RICARDO ALVES PEREIRA

LEONILDA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - MARÇO DE 2013

C/C 218 - 600288-9

DATA	DISCRIMINAÇÃO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior		R\$ -	R\$ -	R\$ 927,71
01/03/13	Ressarcimento ref a contribuição indevida	500058	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 477,71
01/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 476,81
01/03/13	Pagto de tarifa	189356	R\$ 16,50	R\$ -	R\$ 460,31
01/03/13	Pagto de tarifa	18216	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ 460,28
01/03/13	Pagto de tarifa	18221	R\$ 1,03	R\$ -	R\$ 459,25
04/03/13	Pagto para Brasildtelecom	643029	R\$ 430,09	R\$ -	R\$ 29,16
04/03/13	Estorno credito de devolução	22954	R\$ 229,54	R\$ -	R\$ (200,38)
04/03/13	Recebimento ref a contribuição de Carg.Comiss.GDF	0	R\$ -	R\$ 57.487,99	R\$ 57.287,61
04/03/13	Pagto de tarifa	101	R\$ 6.193,80	R\$ -	R\$ 51.093,81
05/03/13	Pagto para AGEFIS	622448	R\$ 761,66	R\$ -	R\$ 50.332,15
05/03/13	Pagto para FGTS	619645	R\$ 1.363,47	R\$ -	R\$ 48.968,68
05/03/13	Pagto para Golden Cross	619856	R\$ 2.056,62	R\$ -	R\$ 46.912,06
05/03/13	Pagto para Golden Cross	620755	R\$ 2.056,62	R\$ -	R\$ 44.855,44
05/03/13	Transferência para Suprimento de Caixa do PT	500058	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 39.855,44
05/03/13	Pagto para ref aluguel da Sede do PT-DF	619049	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ 35.055,44
05/03/13	Pagto para Madmidia	10372	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 25.055,44
05/03/13	Estorno credito de devolução	489	R\$ 72,46	R\$ -	R\$ 24.982,98
05/03/13	Transferência para Suprimento de Caixa do PT	320027	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 24.482,98
05/03/13	Pagto ref a manutenção de computadores	5200209	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 23.582,98
05/03/13	Recebimento ref a contribuição de Carg.Comiss.GDF	0	R\$ -	R\$ 731,46	R\$ 24.314,44
05/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 24.313,54
05/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 7,40	R\$ -	R\$ 24.306,14
05/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 24.305,24

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que se reproduz
fidel do original Lei 8.926/94,
Art. 6º, III, V)
CPF: 201.402.082-24-88HP
Para consultar acesse: www.tidft.vies.br
07 de agosto de 2014

EDUARDES ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDIA BALBOA PEREIRA
KELIA VIRADINIA F. R. ANDRADE

05/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 24.304,34
05/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 24.303,44
05/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 1.016,95	R\$ -	R\$ 23.286,49
06/03/13	Pagto para A&A Gráfica (parcela de dívida confec de material gráfico)	520028	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 16.286,49
06/03/13	Recebimento ref a contribuição de Carg.Comiss.GDF	0	R\$ -	R\$ 599,40	R\$ 16.885,89
06/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 16.884,99
06/03/13	Pagto de tarifa	59	R\$ 978,25	R\$ -	R\$ 15.906,74
07/03/13	Pagto para Continental Organização Contábil	10652	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 10.906,74
07/03/13	Ressarcimnto ref a contribuição indevida	520063	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 10.866,74
07/03/13	Recebimento ref a contribuição de filiados 1%	0	R\$ -	R\$ 4.207,51	R\$ 15.074,25
07/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 7,40	R\$ -	R\$ 15.066,85
07/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 15.065,95
07/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 943,85	R\$ -	R\$ 14.122,10
11/03/13	Transferência para Suprimento de Caixa do PT	520027	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ 13.762,10
11/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 13.761,20
12/03/13	Recebimento ref a contribuição de filiados 1%	0	R\$ -	R\$ 4.671,62	R\$ 18.432,82
12/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 948,60	R\$ -	R\$ 17.484,22
12/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 615,00	R\$ -	R\$ 16.869,22
12/03/13	Pagto para Cortês Zupiroli Advogados	2899	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 6.869,22
13/03/13	Pagto para Brasiltelecom	611613	R\$ 750,45	R\$ -	R\$ 6.118,77
13/03/13	Pagto para Brasiltelecom	611744	R\$ 616,22	R\$ -	R\$ 5.502,55
13/03/13	Pagto para Brasiltelecom	611828	R\$ 322,02	R\$ -	R\$ 5.180,53
13/03/13	Pagto para Brasiltelecom	611489	R\$ 356,69	R\$ -	R\$ 4.823,84
13/03/13	Pagto para Brasiltelecom	611976	R\$ 141,08	R\$ -	R\$ 4.682,76
13/03/13	Pagto para Brasiltelecom	612362	R\$ 244,24	R\$ -	R\$ 4.438,52
13/03/13	Pagto para Brasiltelecom	612224	R\$ 37,61	R\$ -	R\$ 4.400,91
13/03/13	Pagto para Brasiltelecom	613504	R\$ 156,78	R\$ -	R\$ 4.244,13

2. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que se reproduz
fidelidade original (Lei 8.933/94,
Art. 6º, II, V)

TODF1201400208232371L0H

Para consultar acesse: www.todf.tjdft.jus.br
07 de março de 2014

ENRIQUE ALVES GOMES
RITA OLIVEIRA PAIÃO PEREIRA
LÉILA VIRGINIA F. R. ANDRADE

13/03/13	Pagto para Brastelecom	613265	R\$ 409,93	R\$ -	R\$ 3.834,20
13/03/13	Pagto para Brastelecom	613404	R\$ 568,22	R\$ -	R\$ 3.265,98
13/03/13	Recebimento ref a contribuição de filiados (Eliene e Rubens)	861	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 3.765,98
13/03/13	Recebimento ref a contribuição de filiado	0	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 3.815,98
13/03/13	Pagto de tarifa	2899	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ 3.804,98
13/03/13	Pagto de tarifa	56	R\$ 36,55	R\$ -	R\$ 3.768,43
14/03/13	Transferência para Suprimento de Caixa do PT	520027	R\$ 205,00	R\$ -	R\$ 3.563,43
14/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 3.562,53
14/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 32,25	R\$ -	R\$ 3.530,28
14/03/13	Transferência para Suprimento de Caixa do PT	2900	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 2.530,28
15/03/13	Pagto de tarifa	37	R\$ 32,25	R\$ -	R\$ 2.498,03
18/03/13	Transferência para Suprimento de Caixa do PT	520027	R\$ 505,00	R\$ -	R\$ 1.993,03
18/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 1.992,13
21/03/13	Ressarcimnto	520212	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 1.192,13
21/03/13	Pagto para DS Telecomunicação	625078	R\$ 1.042,00	R\$ -	R\$ 150,13
21/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 149,23
25/03/13	Pagto para Correio Brasileiro	394642	R\$ 86,99	R\$ -	R\$ 62,24
26/03/13	Recebimento ref a contribuição de Carg.Comiss.CLDF	0	R\$ -	R\$ 3.595,00	R\$ 3.657,24
26/03/13	Pagto de tarifa	35	R\$ 288,30	R\$ -	R\$ 3.368,94
27/03/13	Pagto para Condominio Ed Venâncio IV	520063	R\$ 1.770,69	R\$ -	R\$ 1.598,25
27/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 1.597,35
27/03/13	Pagto de tarifa	29	R\$ 34,40	R\$ -	R\$ 1.562,95
28/03/13	Recebimento ref a contribuição de filiado	0	R\$ -	R\$ 176,61	R\$ 1.739,56
28/03/13	Pagto de tarifa	121	R\$ 34,40	R\$ -	R\$ 1.705,16
					R\$ 1.705,16
SALDO ATUAL			R\$ 71.242,14	R\$ 72.019,59	R\$ 1.705,16

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROZESTO - DF

AUTENTICADO

Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original Lei 9035/94;

Art. 6, III, v)

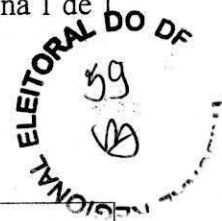
TJDF 120140020873237HDA

Para consulta/cessar: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA

RICARDO ALVES BALAO PEREIRA

RENATA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BRB - Banknet

Transferência eletrônica

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 01/03/2013
Hora: 17:42:18

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 651584
Data do pagamento: 01/03/2013 17:41:10
Conta origem: 218600288-9

Conta de origem

Tipo da conta: Conta Corrente

Informações da transação

Tipo da conta destino: Conta corrente
Valor da transação: 450,00
Número da conta: 058013577-2
Nome: WANDHOYL ANTONIO NOBRE PEGADO
Finalidade: RESSARCIMENTO
Esta transferência será realizada "online", isto é, será concretizada no mesmo momento da operação

Autenticação eletrônica

7D6F60732F

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que se reproduz
fidelidade original (Lei 8.933/94,
Art. 6º, III, IV)

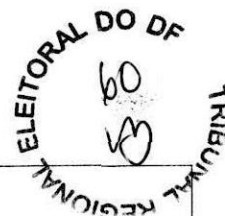
CPF: 120140020/23785808

Para consultar acesse: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

EMILIO ALVES GOUVEIA
RITA OLÍVIA BAIÃO PEREIRA
LÉLIA VIRSÍNIA F. R. ANDRADE

BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título conveniado



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 04/03/2013
Hora: 09:57:44

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 643029
Data do pagamento: 04/03/2013 09:57:40
Conta origem: 218600288-9

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 14
Empresa: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de vencimento: 14/01/2013
Valor do documento: 430,09
Código de barras: 846100000047 . 300900149018 . 000828201301 . 101182000006
Tipo de captura: Linha digitável
Valor a ser pago: 430,09

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

A U T E N T I C A Ç Ã O

Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original Lei 8500/94.

Art. 6, III y)

130F1201400202323/21NA

Para Consultar acesse: www.tidff.jus.br
07 de agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOMES

RICARDO ALVES PEREIRA

LEONIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

SAIBA O QUE PODE ACONTECER
QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA
DO OI FIXO ATRASA.



BRASILIA, 29 DE JANEIRO DE 2013

Oi, DIRETORIO,

Até a data desta carta, não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.

Telefone	Vencimento	Valor R\$
32250092	14/01/2013	430,09

Pra continuar aproveitando os serviços do Oi Fixo, você precisa regularizar a sua situação.

Lembramos que conforme Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) aprovada pela Resolução n.º 426 de 09/12/05 publicada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações):

- Podemos realizar a suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa **a partir de 30 dias de atraso**.
- Rescindir o contrato, com desativação do seu Oi Fixo e perda do número **a partir de 90 dias de atraso**;
- Após a rescisão do seu contrato poderá ser realizada a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Serasa, SPC.

Além disso, usaremos os serviços de escritórios especializados em cobrança.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em outro documento de cobrança separado.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimentos, idas ao banco ou pagamentos pela internet. Essa é a maneira mais rápida e fácil de manter a sua conta em dia.

Em caso de dúvidas ligue grátis de qualquer telefone para 103 14 fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correios). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica **sem estar de posse da sua fatura***, basta informar o seu DDD e o número da sua linha. Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor, desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias pra ser(em) recebido(s) pela Oi.

***Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura**

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
32250092	01/2013	90100082820130101182	430,09

84610000004 7 30090014901 8 00082820130 1 10118200000 6



2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, II, V)

TJDF120140020023233/PFU

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOMES
RITA CLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BRB - Banknet

Pagamento de título conveniado



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 05/03/2013
Hora: 11:48:30

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 622448
Data do pagamento: 05/03/2013 11:48:27
Conta origem: 218600288-9

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 9
Empresa: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Data de vencimento: 08/03/2013
Valor do documento: 761,66
Código de barras: 857700000071 . 616600090800 . 313203120008 . 079100061864
Tipo de captura: Linha digitavel
Valor a ser pago: 761,66

Autenticação eletrônica

61807A974B

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, III, V)
TUDFT20140628232510NF0
Para consultar acesse: www.tudft.jus.br
Vr de Asscto de 2014
ENRIQUES ALVES GOMES
RITA OLIVEIRA BALÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Agência de Fiscalização do Distrito Federal



☒ Nome ou Razão Social

01633890000131 - DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES NO DF

Endereço da Atividade

RA I ST SUL ST SD/S BL Q ED VENANCIO IV

Especificação

Multa nao Tributaria

Informações Complementares

Atenção: ATENDIMENTO AO PÚBLICO, de acordo com a localidade, no site
da AGEFIS.

Exercicio

2009

Cota

0

Processo AGEFIS

203120000791

Principal

761,66

Multa

0,00

Juros de Mora

0,00

Outros

0

Valor Total

R\$ 761,66

INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO

Não receber após o vencimento.

Vencimento

Valor

R\$ 761,66

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8933/94,
Art. 6, III, V)
TJDF 120140028232-9/MRCY
Para consulta/ acesso: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014
ENRIQUE M. LUIS GOUVEIA
RITA OLÍDEA BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



AUTENTICAÇÃO MECANICA



857700000071 616600090800 313203120008 079100061864

Agencia de Fiscalização do Distrito Federal

Vencimento

Valor

R\$ 761,66

AUTENTICAÇÃO MECANICA

2 OFICIO DE MOJAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8933/94,
Art. 6, II, V)
JUDFT201408232270XES
Para consultar, acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014
ANDRÉS ALVES GOUVEIA
RITA OLÍVIA BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BRB - Banknet

Pagamento de título conveniado

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 05/03/2013
Hora: 11:19:56

Origem: Banknet ONLINE
Código da operação: 619645
Pagamento efetuado em: 05/03/2013 11:19:52
Conta debitada: 218600288-9

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 179
Nome do convênio: CAIXA ECON FEDERAL
Data de validade: 07/03/2013
Representação numérica do código de barras: 858400000132 . 634701791309 . 307554050800 . 163389000013
Tipo de captura: Linha digitável
Valor recolhido: 1.363,47
CNPJ / CEI Empresa: 01633890000131
Competência: 02/2013
Descrição do pagamento: FGTS 022013

Autenticação eletrônica

6277605E2A

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, II, V)
TJDF12014000083225FKQ
Para consulta e acesso: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENDRES ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2013 - 10:40:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF				02-DDD/TELEFONE (0061)32266991
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.043,49	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.633.890/0001-31	11-COMPETÊNCIA 02/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.363,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.363,47
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013

858400000132 634701791309 307554050800 163389000013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2013 - 10:40:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF				02-DDD/TELEFONE (0061)32266991
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.043,49	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.633.890/0001-31	11-COMPETÊNCIA 02/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.363,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.363,47
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013

858400000132 634701791309 307554050800 163389000013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, III, V)
TJDF120140020623223NYCX
Para consulta, acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOMES
RITA OLÍVIA BAIÃO PEREIRA
KENTA VITORINIA F. R. ANDRADE

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social



Prezado Cliente CONTINENTAL ORG CONTABIL LTDA - 010343542800015500,

Seu arquivo nsg01trwgwk00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/02/2013 às 10:42.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 51F954CB.A726421D.8ACF0755.A9F2BF16.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: NSG01tRwgwk00006

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 02/2013

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

2 OFICIO DE NOMS E PROTESTO - DF
A UTENTEIACAO

Autentico esta copia e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,

Art. 6, III, V)

UDF120400/0827227CDT

Para consulta acesse: www.tidff.jus.br
07 de agosto de 2014

ENRIQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA BASTO FERREIRA
MENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

DATA: 28/02/2013
HORA: 10:40:22
PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA: DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF
COMP: 02/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: NSG01trwgwk0000-6
INSCRIÇÃO: 01.633.890/0001-31
LOGRADOURO: SDS BLOCO D LOJAS 54 66 70 E 74
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70093-900
Bairro: ASA SUL
TELEFONE: 61-32266991
CNAE: 9492800
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.510,08	0,00	0,00	0,00	1.510,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.408,69	0,00	0,00	0,00	3.408,69
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	170,43	0,00	0,00	0,00	170,43
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.089,20	0,00	0,00	0,00	5.089,20
OUTRAS ENTIDADES	766,95	0,00	0,00	0,00	766,95
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	766,95	0,00	0,00	0,00	766,95
TOTAL A RECOLHER	5.856,15	0,00	0,00	0,00	5.856,15

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8933/94,
Art. 6º, III, V)
JUDFT2014002062322-0/LDY
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
KÊNIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000132 634701791309 307554050800 163389000013

EMPRESA: DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF				INSCRIÇÃO: 01.633.890/0001-31			
COMP: 02/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
							DEPÓSITO
							CBO JAM
ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA	0,00	125.28297,14-0	0,00	01/10/1997	01	01	01421
				457,49			0,00
ANA MARIA RODRIGUES DE SOUSA	0,00	130.39766.27-8	0,00	18/11/2002	01		05143
				276,37			0,00
DANILO GUEDES DOS REIS	0,00	200.71414.91-0	0,00	03/01/2013	01		04110
				318,73			0,00
NILTON SANTANA OLIVEIRA	0,00	123.27781.87-8	0,00	01/10/2003	01		04110
				457,49			0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
17.043,49

0,00

0,00

1.510,08

1.363,47

0,00



2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III - V)

TJDF120140030823220XLMJ

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ANDRÉS GOUVEIA
RITA OLÍDEA BAIÃO FERREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000132 634701791309 307554050800 163389000013

EMPRESA: DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF N° DE CONTROLE: CSf0nulsJ7g0000-7 N° ARQUIVO: NSG01trwgwk0000-6
COMP: 02/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.633.890/0001-31
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SDS BLOCO D LOJAS 54 66 70 E 74 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70093-900 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	4	17.043,49	0,00	17.043,49	0,00
----	---	-----------	------	-----------	------

TOTAIS:	4	17.043,49	0,00	17.043,49	0,00
---------	---	-----------	------	-----------	------



2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8933/94,

Art. 6, III, V)

TJDF12014007082321200AE

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Março de 2014

ANDRÉS ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEA BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2013
HORA: 10:40:22
PÁG : 0003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

8584000000132 634701791309 307554050800 1633890000013

EMPRESA: DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF N° DE CONTROLE: CSfOnulsJ7g00000-7 N° ARQUIVO: NSG01tRwgwk0000-6
COMP: 02/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.633.890/0001-31
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: SDS BLOCO D LOJAS 54 66 70 E 74 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70093-900 CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

17.043,49

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2013

DEPÓSITO FGTS

1.363,47

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.363,47



2 OFÍCIO DE MENS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
Autentico esta copia para reprodução
fidel do original de 8/3/94,
Art. 6, III V
IDF120140/2087321806V
Para consulta acesse: www.tjdf.jus.br
07 de Agosto de 2014

ERIQUE ALVES GOMES
RITA OLIVEIRA BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF
COMP: 02/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: CSf0nulsJ7g0000-7
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
N° ARQUIVO: NSG0ltrwgk0000-6
INSCRIÇÃO: 01.633.890/0001-31
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SDS BLOCO D LOJAS 54 66 70 E 74
CIDADE: BRASILIA
UF: DF CEP: 70093-900 TELEFONE: 0061 3226 6991
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.856,15 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0
QUANTIDADE: 0

0,00 25 ANOS:
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

ELEITORAL DO DF
72
89

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cota que a reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, v)

IDF T2014002/8232401VS

Para consultar acesse: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ANDRÉS ALVES GOUVEIA

IRITA OLÍDEA BALAO PEREIRA

WENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título de cobrança

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 05/03/2013
Hora: 11:31:11

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 620755
Data do pagamento: 05/03/2013 11:31:03
Conta origem: 218600288-9

Dados do título de cobrança

Data de vencimento: 10/03/2013
Valor do documento: 2.056,62
Desconto/Abatimento: 0,00
Outras deduções: 0,00
Mora/Multa: 0,00
Outros acréscimos: 0,00
Valor a ser pago: 2.056,62
Tipo de captura: Linha digitável
Código de barras: 23793 . 36908 99609 . 080306 20006 . 851008 5 56330000205662
Cedente: GOLDEN CROSS AIS LTDA

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia para reprodução
fidel do original (Lei 8933/94,
Art 6, III, V)

IDF: 120140/2097214MHZ

Para consulta, acesse: www.tidff.jus.br
07 de Agosto de 2014

ANDRÉ ALVES GOUVEIA
RITA CLIDES BALAO PEREIRA
LEILA VERGÍNIA F. R. ANDRADE



FEV/2013

BANCO: 237 - 2 NOSSO NÚMERO:
CONTA: 0068510 0 09/96090803020-2

CNPJ 01518211/0001-83

CÓDIGO	NOME DA EMPRESA	VENCIMENTO	VALOR
609080	DIRET REG DO PT NO DF	10/03/2013	2.056,62

A Golden Cross está dispensada de emissão de Nota Fiscal por beneficiário conforme Regime Especial - Processo nº 016361/07
Vencimento Original : 14/02/2013

BRADESCO

CNPJ 60746948

237-2

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. APÓS SOMENTE BANCO BRADESCO		10/03/2013	
CEDENTE		AG/COD CEDENTE	
Golden Cross AIS LTDA - Matriz R Moraes e Silva 40, Maracanã RJ/RJ, CEP 20271904		3369-3/0068510-0	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCTO.	ACEITE
26/02/2013	130214842	RC	
DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO	
26/02/2013		09/96090803020-2	
USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE
8600	9	RS	
VALOR		(-) VALOR DO DOCUMENTO	
		2.056,62	
INSTRUÇÕES		CÓD. CIP	VALOR DE DESCONTO
		322	
ATÉ		COM. PERMANÊNCIA P/DIA	(-) DESCONTO

Pagável unicamente na rede bancária. A Golden Cross não possui cobradores domiciliares.		11	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Após vencimento multa de R\$ 41,13 (2%) + R\$ 0,68 (1% AM) ao dia, até 24/04/2013 no banco emissor.			*****
			(+) MORA MULTA
			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
			(=) VALOR COBRADO
SACADO			
DIRET REG DO PT NO DF		70393 - 903	
EMPRESA 609080 0700 / DA TICKC		3369-3/0068510-0 09/96090803020-2	
SACADOR / AVALISTA		COD. BAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO SACADO

BRADESCO		237-2		23793.36908 99609.080306 20006.851008 5 56330000205662	
CNPJ 60746948					
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO			
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. APÓS SOMENTE BANCO BRADESCO		10/03/2013			
CEDENTE		AG/COD CEDENTE			
Golden Cross AIS LTDA - Matriz R Moraes e Silva 40, Maracanã RJ/RJ, CEP 20271904		3369-3/0068510-0			
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCTO.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSE NÚMERO
26/02/2013	130214842	RC		26/02/2013	09/96090803020-2
USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(+) VALOR DO DOCUMENTO
8600	9	RS			2.056,62
INSTRUÇÕES		CÓD. CIP	VALOR DE DESCONTO	ATÉ	(-) DESCONTO
		322			*****
Pagável unicamente na rede bancária. A Golden Cross não possui cobradores domiciliares.		11	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	*****	
Após vencimento multa de R\$ 41,13 (2%) + R\$ 0,68 (1% AM) ao dia, até 24/04/2013 no banco emissor.			(+) MORA MULTA		
			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS		
			(=) VALOR COBRADO		
SACADO					
DIRET REG DO PT NO DF		70393 - 903			
EMPRESA 609080 0700 / DA TICKC		3369-3/0068510-0		09/96090803020-2	
SACADOR / AVALISTA		COD. BAIXA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

001,514



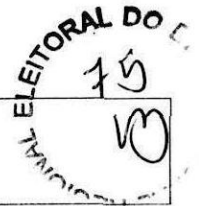
FICHA DE COMPENSAÇÃO

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A UTENTEIA C/D
Autentico esta copia, não se reproducao
fiel do original (Lei 8938/94,
Art. 6º, II, v)
TUDFT2014002082721LKPA
Para consultar acesse: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ANDRÉES ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEA BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título de cobrança



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 05/03/2013
Hora: 11:22:33

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 619856
Data do pagamento: 05/03/2013 11:22:29
Conta origem: 218600288-9

Dados do título de cobrança

Data de vencimento: 14/03/2013
Valor do documento: 2.056,62
Desconto/Abatimento: 0,00
Outras deduções: 0,00
Mora/Multa: 0,00
Outros acréscimos: 0,00
Valor a ser pago: 2.056,62
Tipo de captura: Linha digitável
Código de barras: 23793 . 36908 99609 . 080306 31006 . 851005 2 56370000205662
Cedente: GOLDEN CROSS AIS LTDA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A D O

Autentico esta copia que se reproduz
fidel do original Lei 8036/94,
Art. 6º, II, V)

TUDEF20140020827207M2U
Para consultar acesse: www.tudef.tjuf.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA BATISTO PEREIRA
RENATA VIRGINIA F. R. ANDRADE



CNPJ 01518211/0001-83

MAR/2013

BANCO: 237 - 2 NOSSO NÚMERO:
CONTA: 0068510 0 09/96090803031-8

CÓDIGO 609080	NOME DA EMPRESA DIRET REG DO PT NO DF	VENCIMENTO 14/03/2013	VALOR 2.056,62
------------------	--	--------------------------	-------------------

A Golden Cross está dispensada de emissão de Nota Fiscal por beneficiário conforme Regime Especial - Processo nº 016361/07

BRADESCO		237-2			
CNPJ 60746948					
LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. APÓS SOMENTE BANCO BRADESCO				VENCIMENTO 14/03/2013	
CEDENTE Golden Cross AIS LTDA - Matriz R Moraes e Silva 40, Maracanã RJ/RJ, CEP 20271904				AG/COD CEDENTE 3369-3/0068510-0	
DATA DO DOCUMENTO 27/02/2013		NÚMERO DO DOCUMENTO 130218495		NOSSO NÚMERO 09/96090803031-8	
ESPÉCIE DOCTO. RC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO 28/02/2013	
USO BANCO 8600	CARTEIRA 9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.056,62
INSTRUÇÕES		CÓD.CIP 322	VALOR DE DESCONTO	ATÉ	COM.PERMANÊNCIA P/DIA
Pagável unicamente na rede bancária. A Golden Cross não possui cobradores domiciliares. Após vencimento multa de R\$ 41,13 (2%) + R\$ 0,68 (1% AM) ao dia, até 28/04/2013 no banco emissor.					(-) DESCONTO *****
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES *****
					(+) MORA MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADO					
DIRET REG DO PT NO DF		70393 - 903			
EMPRESA 609080 0700 / DA TICKC		3369-3/0068510-0		09/96090803031-8	
SACADOR / AVALISTA				COD. BAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO SACADO

BRADESCO		237-2		23793.36908 99609.080306 31006.851005 2 56370000205662	
CNPJ 60746948					
LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. APÓS SOMENTE BANCO BRADESCO				VENCIMENTO 14/03/2013	
CEDENTE Golden Cross AIS LTDA - Matriz R Moraes e Silva 40, Maracanã RJ/RJ, CEP 20271904				AG/COD CEDENTE 3369-3/0068510-0	
DATA DO DOCUMENTO 27/02/2013		NÚMERO DO DOCUMENTO 130218495		NOSSO NÚMERO 09/96090803031-8	
ESPÉCIE DOCTO. RC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO 28/02/2013	
USO BANCO 8600	CARTEIRA 9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.056,62
INSTRUÇÕES		CÓD.CIP 322	VALOR DE DESCONTO	ATÉ	COM.PERMANÊNCIA P/DIA
Pagável unicamente na rede bancária. A Golden Cross não possui cobradores domiciliares. Após vencimento multa de R\$ 41,13 (2%) + R\$ 0,68 (1% AM) ao dia, até 28/04/2013 no banco emissor.					(-) DESCONTO *****
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES *****
					(+) MORA MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADO					
DIRET REG DO PT NO DF		70393 - 903			
EMPRESA 609080 0700 / DA TICKC		3369-3/0068510-0		09/96090803031-8	
SACADOR / AVALISTA				COD. BAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*001:12m



FICHA DE COMPENSAÇÃO

2. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia e reproduzo
fidel do original (Lei 8932/94,
Art. 6º, III, V)
TIDEF12014002082204/UNA
Para consultar acesse: www.tidft.jus.br
07 de agosto de 2014

ENRIQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEA BATÃO FERREIRA
HENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BRB - Banknet

Transferência eletrônica



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 05/03/2013
Hora: 11:13:52

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 619049
Data do pagamento: 05/03/2013 11:13:48
Conta origem: 218600288-9

Conta de origem

Tipo da conta: Conta Corrente

Informações da transação

Tipo da conta destino: Conta corrente
Valor da transação: 4.800,00
Número da conta: 061005920-3
Nome: CONSTRUSHOPPING MAT CONST LTDA
Finalidade: ALUGUEL DA SEDE PT DF
Esta transferência será realizada "online", isto é, será concretizada no mesmo momento da operação

Autenticação eletrônica

6077665B2C

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADA

Autentico esta cópia que se reproduz
fidel do original. Lei 8023/94;
Art. 6º, II, V)

CPF: 120.400.209/2019-1AE
Para consultar, acesse: www.tjdf.jus.br
07 de Agosto de 2014

ERIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA BALAO PEREIRA
RENATA VIRGINIA F. R. ANDRADE

**BRB - Banknet**

TED - Transferência de recursos entre contas de titularidades diferentes

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 05/03/2013 11:14:52
Hora: 11:14:52

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 619161
Data do pagamento: 05/03/2013 11:14:48
Conta origem: 218600288-9

Informações da transferência

Banco destino: 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência do favorecido: 1236
Conta do favorecido: 0000227064
Tipo de conta do favorecido: Conta corrente
Tipo de conta do emitente:
Tipo da pessoa do favorecido: Pessoa Jurídica
CPF/CNPJ do favorecido: 12749965000160
Nome do favorecido: MADMIDIA ASSESSORIA LTDA
Tipo: TED (Diferentes Titularidades)
Valor da transação: 10.000,00
Finalidade: Crédito em conta
Código Identif. de Transferência: 01633890000131
Histórico: DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE
Data de efetivação: 05/03/2013
O prazo para efetivação da TED é de até 30 minutos após o débito em conta

Autenticação eletrônica

7E70717F50

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFÍCIO DE NOTAS E NOTAS - DF

AUTENTICADO

Autentico esta copia que a reprodução
fidel do original (Lei 8085/94,
Art. 6, III V)

IDF120140020/23198235

Para consulta: www.tjdf.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA

RICARDO OLIVEIRA BALLO PEREIRA

RENATA VIKTORIA F. R. ANDRADE



BRB - Banknet

Transferência eletrônica

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 05/03/2013
Hora: 15:06:26

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 637824
Data do pagamento: 05/03/2013 15:06:22
Conta origem: 218600288-9

Conta de origem

Tipo da conta: Conta Corrente

Informações da transação

Tipo da conta destino: Conta corrente
Valor da transação: 900,00
Número da conta: 209021136-3
Nome: JOAO PAULO P R INF P E S ME
Finalidade: MANUTENCAO NOS COMPUTADORES PT DF
Esta transferência será realizada "online", isto é, será concretizada no mesmo momento da operação

Autenticação eletrônica

5E807D8045

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original. Lei 8.933/94.

Art. 6º, III, V)

JUDF120140020/2319-0000

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOMES

RICARDO OLIVEIRA PEREIRA

RENATA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BRB - Banknet

Transferência eletrônica

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 06/03/2013
Hora: 11:26:42

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 628961
Data do pagamento: 06/03/2013 11:26:37
Conta origem: 218600288-9

Conta de origem

Tipo da conta: Conta Corrente

Informações da transação

Tipo da conta destino: Conta corrente
Valor da transação: 7.000,00
Número da conta: 028007973-7
Nome: A E A COM PROD MANUT INFO LTDA
Finalidade: MATERIAL GRAFICO

Esta transferência será realizada "online", isto é, será concretizada no mesmo momento da operação

Autenticação eletrônica

9481943D35

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original, Lei 8036/94,
Art. 6º, II, V)
TDT 1201400208/31972001
Para consultar acesse: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEES BATIAO PEREIRA
RENITA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BRB - Banknet

TED - Transferência de recursos entre contas de titularidades diferentes



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 07/03/2013
Hora: 11:20:07

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 629983
Data do pagamento: 07/03/2013 11:20:01
Conta origem: 218600288-9

Informações da transferência

Banco destino: 341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência do favorecido: 0522
Conta do favorecido: 0000688860
Tipo de conta do favorecido: Conta corrente
Tipo de conta do emitente:
Tipo da pessoa do favorecido: Pessoa Jurídica
CPF/CNPJ do favorecido: 3435428000155
Nome do favorecido: CONTINENTAL ORG CONTABIL
Tipo: TED (Diferentes Titularidades)
Valor da transação: 5.000,00
Finalidade: Crédito em conta
Código Identif. de Transferência: 01633890000131
Histórico: DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE
Data de efetivação: 07/03/2013
O prazo para efetivação da TED é de até 30 minutos após o débito em conta

Autenticação eletrônica

69618F6C15

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8.935/94,
Art. 6º, II, V)
TJDF 1201400209231820KFW
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENDREUS ALVES GOMES
RITA OLÍDEB BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRSÍNIA F. R. ANDRADE

BRB - Banknet

Transferência eletrônica

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 2186002889
Data de Emissão: 02/05/2013
Hora: 10:19:53

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 658592
Data do pagamento: 07/03/2013 15:45:32
Conta origem: 218600288-9

Conta de origem

Tipo da conta: Conta Corrente

Informações da transação

Tipo da conta destino: Conta Poupança
Valor da transação: 40,00
Número da conta: 063001089-7
Nome: MARIA CONCEICAO GONCALVES LIMA
Finalidade: RESSARCIMENTO

Autenticação eletrônica

596C745F5D

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADA

Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (lei 8.936/94,
Art. 6, III, V)

130F120140020823183X.UT
Para Consulter a Asses: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENDRES ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



12/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 19110193
481119672 0205

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: C ZUPIROLI ADVOGADOS ASS
AGENCIA: 2872-X CONTA: 460.139-4

DATA 12/03/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.967.200.205
VALOR CHEQUE 10.000,00
VALOR TOTAL 10.000,00

NR. AUTENTICACAO 2.D60.B12.09A.979.483
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original Lei 8928/94,
Art. 6º, III, V)
TJDF 201400208231858NX
Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br
07 de Agosto de 2014
ENRIQUES ALVES GOUVEIA
RITA CLIDES SAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título conveniado

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 13/03/2013
Hora: 09:45:28

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 611613
Data do pagamento: 13/03/2013 09:45:25
Conta origem: 218600288-9

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 14
Empresa: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de vencimento: 14/01/2013
Valor do documento: 750,45
Código de barras: 846600000075 . 504500149001 . 813227201304 . 101197000009
Tipo de captura: Linha digitavel
Valor a ser pago: 750,45

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que a reprodução
fidelidade original (Lei 9.735/94,
Art. 6, III, V)

CDF-T2014002082317-0010

Para consulta de autenticidade: www.tidff.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLÍVIA BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



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

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL
ST SDS BL Q LJ34 VENANCIO IV
ASA SUL
70393-903 BRASILIA - DF



7200039896206630000004357830040113

00040057

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	107,08
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	475,37
CHAMADAS PARA MOVEL	102,14
SERVICOS OI	684,59
ITENS FINANCEIROS	44,96
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	20,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	65,86
Valor a pagar	750,45

Fatura: 1301.000011026
Contrato Agrupador: 900.813.227-9 - 1ª Via

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: 14/01/2013
Valor de sua conta: 750,45

Número de seu telefone: 61 3226 6991

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Data de emissão: 01/01/2013



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

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

Número do Telefone: 61 3226 6991

Número da Fatura: 1301.000011026

Sequencial: 900813227 201301 01197

84660000007 5 50450014900 1 81322720130 4 10119700000 9



Data de Vencimento	14/01/2013
Valor a pagar:	750,45
Nº Identificador para Débito Automático: 900.813.227-9	

2 OFÍCIO DE NOTAS FROBESITO - DF
AUTENTICADO

Autentico esta copia que se reproducao
fidel do original. (Lei 8835/94)

Hrt.6,11,1,1)

130F1201400208231040400

Para consulta e acesso: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUES ALVES GOUVEIA
RITA CLIDES BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.011.002 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL
ST SDS BL Q L34 VENANCIO IV
ASA SUL
70393-903 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025548000002 Período de: 26/11/2012 a 25/12/2012
Contrato Agrupador: 900.813.227-9 Telefone Agrupador: 61 3226 6991
Contrato Agrupado: 900.813.227-9 Telefone Agrupado: 61 3226 6991
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/01/2013

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	684,59	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	171,14	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8006.78F4.37DD.7A5F.CACA.217B.2857.52BA

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	ASS TURBO 300K - ADEQUACAO VALOR PROMOCIONAL-DEZ12	19	25% ICMS	56,86
2	CONSUMO MINIMO DE 50 MINUTOS	30	25% ICMS	15,50
3	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
4	ASS TURBO 300K - ADEQUACAO VALOR PROMOCIONAL-DEZ12	11	25% ICMS	34,72
Total SERVICOS MENSAIS				107,08

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/11/2012	9010008288	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
6		00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00012,4	0%	0,00
7	26/11/2012	14:32:03	00:02:42	DDD-GO-ANAPOLIS		6240143637	0%	0,00
8	05/12/2012	14:16:16	00:02:54	DDD-SP-PAULINIA		1938849405	0%	0,00
9	05/12/2012	14:20:28	00:02:21	DDD-GO-ANAPOLIS		6233145239	0%	0,00
10	14/12/2012	12:59:10	00:04:03	DDD-GO-ANAPOLIS		6233145239	0%	0,00
11	20/12/2012	13:57:26	00:00:26	DDD-SP-SAO PAULO		1130211829	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
12	26/11/2012	09:34:46	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181434471	25% ICMS	0,81
13	26/11/2012	09:38:18	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192116319	25% ICMS	0,40
14	26/11/2012	09:39:30	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184529100	25% ICMS	1,79
15	26/11/2012	09:45:56	00:03:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196288541	25% ICMS	3,19
16	26/11/2012	10:17:03	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191917715	25% ICMS	1,30
17	26/11/2012	11:11:15	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184137199	25% ICMS	1,47
18	26/11/2012	11:37:46	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181129423	25% ICMS	0,40
19	26/11/2012	11:42:21	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184538312	25% ICMS	0,40
20	26/11/2012	11:45:49	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184303577	25% ICMS	0,40
21	26/11/2012	11:50:18	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6104030809	25% ICMS	0,81
22	26/11/2012	11:53:52	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196351303	25% ICMS	0,40
23	26/11/2012	12:17:57	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199426563	25% ICMS	0,40
24	26/11/2012	13:30:14	00:12:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185953654	25% ICMS	10,22
25	26/11/2012	14:31:13	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199289477	25% ICMS	0,40
26	26/11/2012	14:32:42	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186289270	25% ICMS	0,40
27	26/11/2012	14:39:06	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198816159	25% ICMS	0,40
28	26/11/2012	14:41:45	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192265459	25% ICMS	0,73
29	26/11/2012	15:42:55	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193591935	25% ICMS	0,40
30	26/11/2012	15:53:26	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184283908	25% ICMS	0,49
31	26/11/2012	16:01:32	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199964345	25% ICMS	0,49
32	26/11/2012	16:15:39	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184712974	25% ICMS	0,65
33	26/11/2012	16:39:44	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191198744	25% ICMS	0,40
34	26/11/2012	16:40:56	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196587113	25% ICMS	0,40
35	26/11/2012	16:49:37	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193085293	25% ICMS	0,40
36	26/11/2012	16:58:06	00:02:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181290187	25% ICMS	2,04
37	26/11/2012	17:43:21	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184555742	25% ICMS	0,40
38	26/11/2012	19:42:25	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185766498	25% ICMS	0,40
39	26/11/2012	19:48:34	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193325992	25% ICMS	0,98

Continua na próxima página

2 OFICIO DE NOTAS E PRODUTOS - DF
AUTENTICADO

Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (lei 8036/94,
Art. 6, III, V)

130F120140620231780YK

Para consultar acesse: www.tidit.ius.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

SERVÇOS OI - Continuação

SERVÇOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
138	05/12/2012	17:30:38	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184160475	25% ICMS	0,73
139	06/12/2012	08:39:31	00:04:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184364733	25% ICMS	3,76
140	06/12/2012	09:40:22	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191016448	25% ICMS	0,49
141	06/12/2012	11:50:09	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191387584	25% ICMS	1,47
142	06/12/2012	14:29:26	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191494504	25% ICMS	0,89
143	06/12/2012	14:52:48	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191016448	25% ICMS	0,81
144	06/12/2012	16:14:27	00:13:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184364733	25% ICMS	10,96
145	06/12/2012	16:40:06	00:06:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184230717	25% ICMS	5,15
146	06/12/2012	17:55:56	00:06:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196011341	25% ICMS	5,48
147	07/12/2012	10:25:28	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182441115	25% ICMS	0,57
148	07/12/2012	10:50:29	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181163391	25% ICMS	0,40
149	07/12/2012	11:14:12	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185953664	25% ICMS	0,81
150	07/12/2012	11:26:24	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185766498	25% ICMS	1,47
151	07/12/2012	11:44:37	00:09:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184049884	25% ICMS	7,93
152	07/12/2012	12:30:30	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185894089	25% ICMS	0,40
153	07/12/2012	12:49:15	00:03:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199426563	25% ICMS	2,78
154	07/12/2012	13:34:34	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196384603	25% ICMS	0,65
155	07/12/2012	16:34:41	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196672151	25% ICMS	1,47
156	07/12/2012	17:21:37	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181189384	25% ICMS	0,40
157	10/12/2012	11:21:15	00:05:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196145140	25% ICMS	4,41
158	10/12/2012	11:41:01	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196011341	25% ICMS	1,39
159	10/12/2012	11:51:06	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644005	25% ICMS	1,14
160	10/12/2012	11:56:29	00:02:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196741611	25% ICMS	2,20
161	10/12/2012	12:44:05	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184655742	25% ICMS	0,40
162	10/12/2012	13:12:43	00:03:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196011341	25% ICMS	3,10
163	10/12/2012	13:50:55	00:04:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193464737	25% ICMS	3,43
164	10/12/2012	14:24:51	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192688775	25% ICMS	0,49
165	10/12/2012	14:41:51	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199659261	25% ICMS	0,40
166	10/12/2012	14:47:40	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193190371	25% ICMS	1,55
167	10/12/2012	15:04:48	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192265459	25% ICMS	0,40
168	10/12/2012	15:07:10	00:04:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193190371	25% ICMS	3,51
169	10/12/2012	15:16:41	00:05:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178168479	25% ICMS	4,17
170	10/12/2012	15:40:20	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184288961	25% ICMS	0,65
171	10/12/2012	15:59:23	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193021942	25% ICMS	0,40
172	10/12/2012	16:23:09	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181290187	25% ICMS	1,06
173	10/12/2012	16:32:44	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184931822	25% ICMS	0,57
174	10/12/2012	16:36:23	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199860649	25% ICMS	1,06
175	10/12/2012	17:21:39	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196011341	25% ICMS	0,73
176	10/12/2012	17:37:01	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195245540	25% ICMS	0,40
177	11/12/2012	09:26:20	00:04:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192167931	25% ICMS	3,76
178	11/12/2012	09:50:53	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184110797	25% ICMS	0,57
179	11/12/2012	10:15:44	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191016448	25% ICMS	0,40
180	11/12/2012	10:37:18	00:04:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185122198	25% ICMS	3,84
181	11/12/2012	11:03:47	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196741611	25% ICMS	1,06
182	11/12/2012	11:47:33	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196351303	25% ICMS	0,57
183	11/12/2012	13:36:59	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182441115	25% ICMS	0,40
184	11/12/2012	14:35:43	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196399763	25% ICMS	0,73
185	11/12/2012	14:48:26	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191016448	25% ICMS	0,40
186	11/12/2012	18:38:27	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182551269	25% ICMS	1,14
187	11/12/2012	18:43:03	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193325992	25% ICMS	0,40
188	11/12/2012	19:25:29	00:07:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193325992	25% ICMS	6,46
189	11/12/2012	19:46:36	00:15:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185953664	25% ICMS	12,35
190	11/12/2012	20:14:50	00:32:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185953664	25% ICMS	26,26
191	12/12/2012	10:32:39	00:02:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196384603	25% ICMS	2,29
192	12/12/2012	10:51:10	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192688775	25% ICMS	0,49
193	12/12/2012	11:18:20	00:04:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199860649	25% ICMS	3,35
194	12/12/2012	11:27:06	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192688775	25% ICMS	0,40
195	12/12/2012	11:28:28	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192688775	25% ICMS	1,39
196	12/12/2012	11:47:39	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184769890	25% ICMS	0,81
197	12/12/2012	11:51:15	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185651477	25% ICMS	0,81
198	12/12/2012	11:57:06	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186086952	25% ICMS	0,40
199	12/12/2012	12:09:36	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185194339	25% ICMS	0,65
200	12/12/2012	15:37:26	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193591935	25% ICMS	0,49
201	12/12/2012	16:01:11	00:03:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196384603	25% ICMS	3,27
202	12/12/2012	17:01:45	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191080538	25% ICMS	0,57
203	12/12/2012	17:13:44	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184110797	25% ICMS	0,49
204	12/12/2012	17:51:32	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199164008	25% ICMS	1,30
205	12/12/2012	18:09:14	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199257069	25% ICMS	1,79
206	12/12/2012	18:25:12	00:02:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196126911	25% ICMS	2,12
207	12/12/2012	18:39:37	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192772530	25% ICMS	0,98
208	13/12/2012	10:45:10	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181731308	25% ICMS	1,79
209	13/12/2012	11:12:23	00:08:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181071361	25% ICMS	6,79
210	13/12/2012	11:59:55	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196011341	25% ICMS	1,39
211	13/12/2012	12:50:59	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199707649	25% ICMS	0,57
212	13/12/2012	14:02:18	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196351303	25% ICMS	0,40
213	13/12/2012	14:35:36	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199829182	25% ICMS	0,49
214	13/12/2012	14:38:07	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195562823	25% ICMS	0,65
215	13/12/2012	14:46:29	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184160475	25% ICMS	1,22
216	13/12/2012	15:02:50	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196741611	25% ICMS	0,40
217	13/12/2012	15:03:40	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178162629	25% ICMS	0,40
218	13/12/2012	15:04:48	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178162630	25% ICMS	0,40
219	13/12/2012	15:08:04	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199964345	25% ICMS	0,40
220	13/12/2012	15:11:01	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199775546	25% ICMS	0,40
221	13/12/2012	15:13:32	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191158662	25% ICMS	0,40
222	13/12/2012	15:17:18	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199651313	25% ICMS	0,40

Continua na próxima página

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROSSO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, cuja reprodução
fiel do original (Lei 8930/94,
Art. 6, III, V)
TJDF12014002082367TJDF
Para consulta, acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES SOUZA
RITA OLÍVIA PAIÃO PEREIRA
KÊNIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



SERVIÇOS Oi - Continuação

SERVIÇOS OI
CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
311	21/12/2012	16:03:45	00:00:17	VC3-BA-SALVADOR	VC3	7191190663	25% ICMS	0,89
Total CHAMADAS PARA MOVEL								102,14

Total Nota Fiscal OI - ICMS

684,59

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.011.026
ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
312	ATUALIZACAO DE VALORES	23/12/2012	20121114/20121207	4,73
313	ATUALIZACAO DE VALORES	23/12/2012	20121214/20121218	0,74
314	MULTA DE CONTA	23/12/2012	20121214/20121218	11,03
315	MULTA DE CONTA	23/12/2012	20121114/20121207	12,16
316	LOCACAO MODEM INTERNO ADSL	25/12/2012		16,30
Total ITENS FINANCEIROS				44,96

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
317	ARREC TERC BRTURBO BL PLUS 0800-6444000	01/12/2012	2062222225	0%	20,90
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					20,90

Total Documento Financeiro

65,86

Valor a pagar

750,45

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

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROJETOS - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que reproduz
fidelidade original (Lei 8.933/94,
Art. 6, III, v)
TJDF 120140028276-6/NDH
Para consultar: ~~Asses: www.tjdft.jus.br~~
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA
KEILA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título conveniado

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 13/03/2013
Hora: 09:47:04

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 611744
Data do pagamento: 13/03/2013 09:47:01
Conta origem: 218600288-9

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 14
Empresa: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de vencimento: 14/01/2013
Valor do documento: 616,22
Código de barras: 846300000060 . 162200149027 . 949609201304 . 101110000003
Tipo de captura: Linha digitável
Valor a ser pago: 616,22

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Atentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
TJDF 20140024023458841
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Maio de 2014

LEONILDES ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA SAIAO PEREIRA
LEONILDES ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA SAIAO PEREIRA



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
000007



DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL
ST SDS BL Q LJ34 VENANCIO IV
ASA SUL
70393-903 BRASILIA - DF

Fatura: 1301.000032551
Contrato Agrupador: 902.949.609-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	15,50
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	416,62
CHAMADAS PARA MOVEL	161,78
SERVICOS OI	593,90
ITENS FINANCEIROS	22,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	22,32
Valor a pagar	616,22

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: 14/01/2013
Valor de sua conta: 616,22

Número de seu telefone: 61 3322 0315

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Data de emissão: 01/01/2013



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

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

Número do Telefone: 61 3322 0315
Número da Fatura: 1301.000032551
Sequencial: 902949609 201301 01110

84630000006 0 16220014902 7 94960920130 4 10111000000 3



Data de Vencimento 14/01/2013
Valor a pagar: 616,22

Nº Identificador para Débito Automático: 902.949.609-1

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia em
fidelidade original de 89/11/94,
Art. 6, III, U)
DDE 120140228/3157000
Para consulta acesse: www.tidff.jus.br
07 de Agosto de 2014
EMANUEL ALESSANDRE
RITA OLÍVIA BALÃO PEREIRA
KENTIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.032.476 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL
ST SDS BL Q LJ34 VENANCIO IV
ASA SUL
70393-903 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025548000002 Período de: 26/11/2012 a 25/12/2012
Contrato Agrupador: 902.949.609-1 Telefone Agrupador: 61 3322 0315
Contrato Agrupado: 902.949.609-1 Telefone Agrupado: 61 3322 0315
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/01/2013

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	593,90	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	148,47	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0F11.D813.574E.D7EA.1D94.2638.BFF0.8ED5

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	CONSUMO MINIMO DE 50 MINUTOS	30	25% ICMS	15,50
2	044 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 3200 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				15,50

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/11/2012	9000312642	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
4		00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN	QTDE MIN.	00008,5	0%	0,00
5	27/11/2012	12:09:13	00:00:51	DDD-GO-ANAPOLIS		6239021250	0%	0,00
6	28/11/2012	14:36:13	00:04:03	DDD-GO-GOIANIA		6239014344	0%	0,00
7	13/12/2012	11:26:55	00:01:39	DDD-BA-BARREIRAS		7736136576	0%	0,00
8	19/12/2012	10:15:39	00:01:59	DDD-MG-CACHOEIRA DOURADA		3432651132	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
9	26/11/2012	09:00:19	00:06:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184049884	25% ICMS	5,15
10	26/11/2012	09:45:48	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178162629	25% ICMS	0,40
11	26/11/2012	09:48:08	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199964345	25% ICMS	1,30
12	26/11/2012	10:25:25	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199964345	25% ICMS	0,65
13	26/11/2012	11:06:18	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184538312	25% ICMS	1,30
14	26/11/2012	11:09:20	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196384603	25% ICMS	1,55
15	26/11/2012	11:14:07	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184137199	25% ICMS	0,65
16	26/11/2012	11:43:05	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184137199	25% ICMS	0,40
17	26/11/2012	13:07:47	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199426563	25% ICMS	0,65
18	26/11/2012	14:15:45	00:02:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182551269	25% ICMS	1,88
19	26/11/2012	14:33:47	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184020498	25% ICMS	0,49
20	26/11/2012	14:36:30	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184747076	25% ICMS	0,98
21	26/11/2012	14:40:15	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185516283	25% ICMS	0,65
22	26/11/2012	14:43:16	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196478123	25% ICMS	0,40
23	26/11/2012	14:46:15	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199829182	25% ICMS	0,40
24	26/11/2012	14:48:43	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199164008	25% ICMS	0,40
25	26/11/2012	15:20:10	00:03:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196384603	25% ICMS	2,61
26	26/11/2012	16:08:01	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184236712	25% ICMS	0,40
27	26/11/2012	16:36:37	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185122198	25% ICMS	0,89
28	26/11/2012	16:41:13	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199081410	25% ICMS	0,81
29	26/11/2012	16:58:44	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199712871	25% ICMS	0,57
30	26/11/2012	17:20:10	00:03:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184319495	25% ICMS	2,61
31	26/11/2012	17:38:54	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191858994	25% ICMS	0,40
32	26/11/2012	19:44:00	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185766498	25% ICMS	0,40
33	26/11/2012	19:49:24	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199081410	25% ICMS	0,73
34	26/11/2012	20:05:56	00:02:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199530448	25% ICMS	1,88
35	26/11/2012	20:29:08	00:02:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199634995	25% ICMS	2,04
36	26/11/2012	20:39:14	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193085293	25% ICMS	0,49
37	27/11/2012	10:29:53	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196126911	25% ICMS	1,88
38	27/11/2012	11:15:19	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184655742	25% ICMS	1,47
39	27/11/2012	13:18:46	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184369902	25% ICMS	0,40

Continua na próxima página

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, II, IV)
TJDF 12014/2008223404MY
Para consulta, acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENDRES ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA BALAO PEREIRA
LENTA VIRGINIA F. R. ANDRADE

**FIXO**

Oi S.A.

Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Página
000005 de
000007

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS OI**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
138	07/12/2012	09:50:30	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191016448	25% ICMS	0,40
139	07/12/2012	10:26:54	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199868152	25% ICMS	0,73
140	07/12/2012	11:16:19	00:04:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185953664	25% ICMS	3,84
141	07/12/2012	12:01:33	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184948276	25% ICMS	0,89
142	07/12/2012	12:58:49	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199426563	25% ICMS	0,73
143	07/12/2012	15:15:10	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196126911	25% ICMS	1,22
144	07/12/2012	15:37:47	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184283908	25% ICMS	0,40
145	07/12/2012	16:13:42	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184283908	25% ICMS	0,40
146	10/12/2012	11:14:24	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184110797	25% ICMS	1,06
147	10/12/2012	11:31:30	00:04:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196384603	25% ICMS	3,43
148	10/12/2012	11:39:54	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199829182	25% ICMS	0,40
149	10/12/2012	13:16:22	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185509598	25% ICMS	1,06
150	10/12/2012	13:56:38	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184138997	25% ICMS	2,53
151	10/12/2012	14:01:06	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184160475	25% ICMS	0,40
152	10/12/2012	14:28:42	00:02:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199518231	25% ICMS	2,20
153	10/12/2012	14:34:34	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199518231	25% ICMS	1,06
154	10/12/2012	14:43:02	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184753983	25% ICMS	0,89
155	10/12/2012	15:05:26	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644005	25% ICMS	0,49
156	10/12/2012	15:36:30	00:03:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185184740	25% ICMS	2,53
157	10/12/2012	16:03:59	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196369964	25% ICMS	1,39
158	10/12/2012	16:33:16	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191016448	25% ICMS	0,40
159	10/12/2012	16:45:26	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191858994	25% ICMS	0,81
160	10/12/2012	17:20:37	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193085293	25% ICMS	0,40
161	10/12/2012	17:30:33	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184430670	25% ICMS	1,79
162	10/12/2012	17:40:05	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644005	25% ICMS	0,40
163	11/12/2012	09:31:47	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191016448	25% ICMS	0,40
164	11/12/2012	09:52:03	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181129423	25% ICMS	0,49
165	11/12/2012	10:42:40	00:09:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196126911	25% ICMS	7,60
166	11/12/2012	11:59:38	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186086952	25% ICMS	0,40
167	11/12/2012	13:08:44	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199857152	25% ICMS	1,71
168	11/12/2012	13:12:50	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185921085	25% ICMS	0,98
169	11/12/2012	14:38:44	00:03:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184160475	25% ICMS	2,69
170	11/12/2012	15:48:23	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196132262	25% ICMS	0,73
171	11/12/2012	17:55:31	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199986361	25% ICMS	0,81
172	11/12/2012	18:20:57	00:09:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184931822	25% ICMS	8,01
173	11/12/2012	18:48:09	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181189384	25% ICMS	0,40
174	11/12/2012	19:13:39	00:07:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193325992	25% ICMS	6,38
175	11/12/2012	20:06:13	00:07:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185953664	25% ICMS	6,46
176	12/12/2012	09:43:06	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196616832	25% ICMS	0,81
177	12/12/2012	10:18:56	00:04:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196384603	25% ICMS	3,59
178	12/12/2012	10:34:59	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191016448	25% ICMS	0,40
179	12/12/2012	11:35:28	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196130890	25% ICMS	0,65
180	12/12/2012	11:51:03	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199510773	25% ICMS	0,40
181	12/12/2012	11:53:19	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184354998	25% ICMS	1,39
182	12/12/2012	13:23:22	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184110797	25% ICMS	0,40
183	12/12/2012	13:52:57	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191080538	25% ICMS	0,40
184	12/12/2012	14:21:11	00:03:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193285721	25% ICMS	2,69
185	12/12/2012	14:53:09	00:05:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184931822	25% ICMS	4,49
186	12/12/2012	15:38:49	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185489475	25% ICMS	2,04
187	12/12/2012	15:56:11	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199164008	25% ICMS	0,73
188	12/12/2012	16:03:15	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192688775	25% ICMS	1,22
189	12/12/2012	16:27:07	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193085293	25% ICMS	1,22
190	12/12/2012	17:57:29	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196351303	25% ICMS	1,22
191	13/12/2012	10:49:49	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186086952	25% ICMS	1,96
192	13/12/2012	11:09:08	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184655742	25% ICMS	1,47
193	13/12/2012	11:20:37	00:02:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192310190	25% ICMS	1,96
194	13/12/2012	12:23:11	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184160475	25% ICMS	1,14
195	13/12/2012	12:52:22	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184655742	25% ICMS	0,40
196	13/12/2012	14:22:50	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199288477	25% ICMS	0,49
197	13/12/2012	14:34:28	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196478123	25% ICMS	0,40
198	13/12/2012	14:39:32	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199164008	25% ICMS	0,57
199	13/12/2012	14:46:55	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196733673	25% ICMS	0,40
200	13/12/2012	15:03:31	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185489475	25% ICMS	1,06
201	13/12/2012	15:05:45	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199823271	25% ICMS	0,50
202	13/12/2012	15:12:00	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184733441	25% ICMS	0,57
203	13/12/2012	15:14:26	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199681046	25% ICMS	0,40
204	13/12/2012	15:16:36	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184053132	25% ICMS	0,49
205	13/12/2012	15:19:22	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199655101	25% ICMS	0,40
206	13/12/2012	15:20:38	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195554605	25% ICMS	0,40
207	13/12/2012	15:35:53	00:05:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185599505	25% ICMS	4,41
208	13/12/2012	15:57:52	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196486367	25% ICMS	0,40
209	13/12/2012	16:16:25	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191016448	25% ICMS	0,40
210	13/12/2012	16:18:03	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181753764	25% ICMS	0,40
211	13/12/2012	16:19:23	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182441115	25% ICMS	0,49
212	13/12/2012	16:23:32	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184538312	25% ICMS	0,40
213	13/12/2012	16:30:49	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196587113	25% ICMS	0,40
214	13/12/2012	16:45:46	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192310190	25% ICMS	0,40
215	13/12/2012	17:29:47	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196785048	25% ICMS	0,81
216	14/12/2012	09:28:04	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644005	25% ICMS	0,40
217	14/12/2012	09:58:27	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184137199	25% ICMS	1,06
218	14/12/2012	10:16:34	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182108500	25% ICMS	0,40
219	14/12/2012	11:31:36	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185394454	25% ICMS	0,40
220	14/12/2012	12:43:29	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195408010	25% ICMS	0,40
221	14/12/2012	14:12:45	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185053438	25% ICMS	0,65
222	14/12/2012	15:13:21	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191313124	25% ICMS	1,14

Continua na próxima página

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8933/94,
Art. 6º, III, V)

TJDF 1201402/082330KCLM

Para consultar, acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Março de 2016

LEANDRE ALVES GOUVEIA
RITA OLÍVIER BAIÃO PEREIRA
KÊNIA VIRGÍNIA F. R. ANDRADE

**FIXO**

Oi S.A
Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Página
000007 de
000007

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.032.551****ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
305	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	23/12/2012	20121114/20121207	6,20
306	MULTA DE CONTA	23/12/2012	20121114/20121207	16,12
Total ITENS FINANCEIROS				22,32

Total Documento Financeiro**22,32****Valor a pagar****616,22**

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/SUREG/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

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8938/94,
Art. 6, III, V)
TJDF 120140020823143PRN
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014
ENRIQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLÍVIES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



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
000003



DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL
ST SDS BL Q LJ34 VENANCIO IV
ASA SUL
70393-903 BRASILIA - DF

Fatura: 1301.000032552
Contrato Agrupador: 902.949.614-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	14,30
SERVICOS OI	14,30
ITENS FINANCEIROS	0,13
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,13
Valor a pagar	14,43

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: 14/01/2013
Valor de sua conta: 14,43

Número de seu telefone: 61 3225 0021

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Data de emissão: 01/01/2013

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.



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

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

Número do Telefone: 61 3225 0021
Número da Fatura: 1301.000032552
Sequencial: 902949614 201301 01180

84610000000 5 14430014902 4 94961420130 7 10118000000 8



Data de Vencimento 14/01/2013
Valor a pagar: 14,43

Nº Identificador para Débito Automático: 902.949.614-8

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, II, V)

TJDF 120140020823140XMSI

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOMES
NITA OLIVEIRA BALAO PEREIRA
CENTA REGINA F. D. ANDRADE
NUNO VANDERLIN F. N. ANDRADE



FIXO

Oi S.A
Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Página
000003 de
000003



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.032.477 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL
ST SDS BL Q LJ34 VENANCIO IV
ASA SUL
70393-903 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025548000002 Período de: 26/11/2012 a 25/12/2012
Contrato Agrupador: 902.949.614-8 Telefone Agrupador: 61 3225 0021
Contrato Agrupado: 902.949.614-8 Telefone Agrupado: 61 3225 0021
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/01/2013

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	14,30	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	3,57	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

B817.4C81.4B6F.0BC0.D9D2.1D7D.CA16.8FC7

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
2	CONSUMO MINIMO DE 50 MINUTOS	1	25% ICMS	0,67
3	CONSUMO MINIMO DE 50 MINUTOS	26	25% ICMS	13,43
4	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				14,30

Total Nota Fiscal OI - ICMS

14,30

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.032.552

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	25/11/2012	20121014/20121105	0,04
6	MULTA DE CONTA	25/11/2012	20121014/20121105	0,09
Total ITENS FINANCEIROS				0,13

Total Documento Financeiro

0,13

Valor a pagar

14,43

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 9,95.
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 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

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, III, V)

TJDF 12014002082313PMY1

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUES ALVES GOMES
RITA OLÍDEAS BALÃO FERREIRA
KÊNIA VIRGÍNIA F. R. ANDRADE

BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título conveniado



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 13/03/2013
Hora: 09:43:53

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 611489
Data do pagamento: 13/03/2013 09:43:50
Conta origem: 218600288-9

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 14
Empresa: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de vencimento: 14/02/2013
Valor do documento: 356,69
Código de barras: 846400000036 . 566900149006 . 031264201307 . 201120000009
Tipo de captura: Linha digitável
Valor a ser pago: 356,69

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

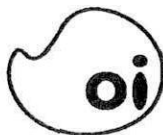
Autentico esta cópia que a reprodução
fidel do original. Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)

IDF T20140020823134HJK

Para consultar acesse: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GONCALVES
RITA OLÍVIA BALÃO PEREIRA
KÊNIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

SAIBA O QUE PODE ACONTECER
QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA
DO OI FIXO ATRASA.



BRASILIA, 1 DE MARÇO DE 2013

Oi, DIRETORIO,

Até a data desta carta, não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) baixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.

Telefone	Vencimento	Valor R\$
32255103	14/02/2013	356,69

Para continuar aproveitando os serviços do Oi Fixo, você precisa regularizar a sua situação.

Embramos que conforme Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) aprovada pela Resolução n.º 426 de 09/12/05 publicada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações):

- Podemos realizar a suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa a partir de 30 dias de atraso.
- Rescindir o contrato, com desativação do seu Oi Fixo e perda do número a partir de 90 dias de atraso;
- Após a rescisão do seu contrato poderá ser realizada a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - Serasa, SPC.

Em caso disso, usaremos os serviços de escritórios especializados em cobrança.

Além disso, saiba que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em outro documento de cobrança separado.

Para facilitar na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimentos, idas ao banco ou pagamentos pela internet. Essa é a maneira mais rápida e fácil de manter a sua conta em dia.

Em caso de dúvidas ligue grátis de qualquer telefone para 103 14 fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correios). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica **sem estar de posse da sua fatura***, basta informar o seu DDD e o número da sua linha. Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor, desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias para ser(em) recebido(s) pela Oi.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
32255103	02/2013	90003126420130201120	356,69

34640000003 6 56690014900 6 03126420130 7 20112000000 9



2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO

Autentico esta cópia que se reproduz
fiel do original (Lei 8.933/94,
Art. 6, III, V)

TJDF 120140000823310800

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENDREUS ALVES GONCALVES
RITA OLÍVIA BAYÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título conveniado



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 13/03/2013
Hora: 09:48:23

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 611828
Data do pagamento: 13/03/2013 09:48:19
Conta origem: 218600288-9

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 14
Empresa: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de vencimento: 14/02/2013
Valor do documento: 322,02
Código de barras: 846000000030 . 220200149007 . 813227201304 . 201191000003
Tipo de captura: Linha digitável
Valor a ser pago: 322,02

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO

Autenticado esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, II, V)
TODF1201400208231290EUF
Para consultars acesso: www.todf.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GONCALVES
RITA OLIVEIRA BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



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

Página
000001 de
000004



CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL
ST SDS BL Q LJ34 VENANCIO IV
ASA SUL
70393-903 BRASILIA - DF



7200039896208780000004214830050213

00030633

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	110,21
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	162,30
CHAMADAS PARA MOVEL	12,31
SERVICOS OI	284,82
ITENS FINANCEIROS	16,30
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	20,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	37,20
Valor a pagar	322,02

Fatura: 1302.000011000

Contrato Agrupador: 900.813.227-9 - 1ª Via

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: 14/02/2013
Valor de sua conta: 322,02

Número de seu telefone: 61 3226 6991

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Data de emissão: 01/02/2013

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.



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

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

Número do Telefone: 61 3226 6991

Número da Fatura: 1302.000011000

Sequencial: 900813227 201302 01191

84600000003 0 22020014900 7 81322720130 4 20119100000 3



Data de Vencimento 14/02/2013
Valor a pagar: 322,02
Nº Identificador para Débito Automático: 900.813.227-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICADO

Autentico esta copia e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)

TTDF 1201400/08231230HEA

Para consulta/ acesso: www.tidff.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA CLIDES BATIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.010.967 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL
ST SDS BL Q LJ34 VENANCIO IV
ASA SUL
70393-903 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025548000002 Período de: 26/12/2012 a 25/01/2013
Contrato Agrupador: 900.813.227-9 Telefone Agrupador: 61 3226 6991
Contrato Agrupado: 900.813.227-9 Telefone Agrupado: 61 3226 6991
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/02/2013

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	284,82	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	71,20	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

56FC.049C.FE84.2436.BF3A.DBEC.157A.92D9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	CONSUMO MINIMO DE 50 MINUTOS	30	25% ICMS	15,50
2	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
3	TURBO 300	30	25% ICMS	94,71
Total SERVICOS MENSAIS				110,21

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/12/2012	9010008288	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
5			00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00003,1	0%	0,00
6	22/01/2013	12:08:02	00:01:31	DDD-SP-SAO PAULO		1155715223	0%	0,00
7	23/01/2013	10:57:12	00:01:36	DDD-SP-SAO PAULO		1155715223	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

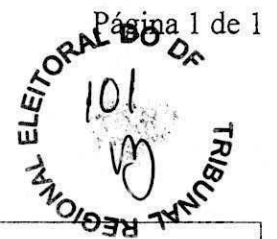
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	27/12/2012	09:12:03	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644195	25% ICMS	0,73
9	27/12/2012	11:36:52	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199880946	25% ICMS	0,40
10	27/12/2012	11:43:45	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199880946	25% ICMS	0,40
11	27/12/2012	14:01:23	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191016448	25% ICMS	0,40
12	28/12/2012	08:57:23	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195541063	25% ICMS	0,65
13	28/12/2012	09:37:08	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196126911	25% ICMS	0,40
14	07/01/2013	10:09:19	00:05:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185394454	25% ICMS	4,41
15	07/01/2013	12:08:07	00:03:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196011341	25% ICMS	3,10
16	07/01/2013	12:29:28	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196345479	25% ICMS	0,40
17	07/01/2013	12:35:28	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184049884	25% ICMS	1,47
18	07/01/2013	13:42:22	00:10:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196384603	25% ICMS	8,58
19	07/01/2013	15:11:50	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184049884	25% ICMS	1,79
20	08/01/2013	10:48:55	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199707649	25% ICMS	1,30
21	09/01/2013	10:27:33	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184049884	25% ICMS	1,22
22	09/01/2013	12:24:22	00:03:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196145140	25% ICMS	2,53
23	09/01/2013	15:08:37	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199644195	25% ICMS	1,30
24	09/01/2013	16:26:45	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185599505	25% ICMS	1,14
25	09/01/2013	16:35:58	00:02:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185735185	25% ICMS	1,86
26	09/01/2013	17:08:01	00:05:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185735185	25% ICMS	4,82
27	09/01/2013	17:28:25	00:02:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193085293	25% ICMS	2,04
28	10/01/2013	14:34:20	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196345049	25% ICMS	1,06
29	10/01/2013	15:28:21	00:03:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196132262	25% ICMS	2,94
30	10/01/2013	16:06:57	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184680720	25% ICMS	1,30
31	10/01/2013	16:32:31	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184137199	25% ICMS	1,63
32	11/01/2013	08:59:21	00:03:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196665132	25% ICMS	2,69
33	11/01/2013	09:12:36	00:02:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199707649	25% ICMS	2,37
34	11/01/2013	10:31:14	00:08:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184049884	25% ICMS	7,36
35	11/01/2013	14:03:36	00:03:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186086952	25% ICMS	2,69
36	11/01/2013	14:14:12	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184769890	25% ICMS	0,57
37	11/01/2013	14:47:08	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184160475	25% ICMS	1,63
38	11/01/2013	16:22:28	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183140507	25% ICMS	0,40
39	14/01/2013	13:22:22	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185735185	25% ICMS	0,40

Continua na próxima página

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, II, V)
TJDF1201400208231210L56
Para consultar acessar: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES SOUVEIA
RITA OLIVEIRA BATISTA PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título conveniado

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 13/03/2013
Hora: 09:50:41

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 611976
Data do pagamento: 13/03/2013 09:50:07
Conta origem: 218600288-9

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 14
Empresa: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de vencimento: 14/02/2013
Valor do documento: 141,08
Código de barras: 846200000012 . 410800149008 . 999383201301 . 201199000005
Tipo de captura: Linha digitável
Valor a ser pago: 141,08

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICADO

Autentico esta copia que se reproducao
fidel do original (Lei 8935/94;

Art. 6, II, v)

1106120140020823148-MZN

Para consultar acesse: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

LEONILDES ALVES GOUVEIA

RICARDO ALVES BATISTA PEREIRA

KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

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



DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL
ST SDS BL Q LJ34 VENANCIO IV
ASA SUL
70393-903 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1302.000018334
Contrato Agrupador: 900.999.383-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	137,97
SERVICOS OI	137,97
ITENS FINANCEIROS	3,11
DOCUMENTO FINANCEIRO	3,11
Valor a pagar	141,08

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: 14/02/2013

Valor de sua conta: 141,08

Número de seu telefone: 61 3225 6952

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Data de emissão: 01/02/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.018.287 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL
ST SDS BL Q LJ34 VENANCIO IV
ASA SUL
70393-903 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025548000002
Contrato Agrupador: 900.999.383-9
Contrato Agrupado: 900.999.383-9
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31

Período 26/12/2012 a 25/01/2013
Telefone Agrupador: 61 3225 6952
Telefone Agrupado: 61 3225 6952
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/02/2013

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	137,97	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	34,49	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
D6A6.B364.262E.FC14.590B.3A67.AF10.1398

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

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

Número do Telefone: 61 3225 6952
Número da Fatura: 1302.000018334
Sequencial: 900999383 201302 01199

84620000001 2 41080014900 8 99938320130 1 20119900000 5



Data de Vencimento: 14/02/2013
Valor a pagar: 141,08

Nº Identificador para Débito Automático: 900.999.383-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia e reproducao
fidel do original (Lei 8933/94,
Art. 6, III, V)
IDF: 12014002082811510DE8
Para consulta acesse: www.tidff.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA
KÊNIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título conveniado



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 13/03/2013
Hora: 09:55:00

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 612362
Data do pagamento: 13/03/2013 09:54:57
Conta origem: 218600288-9

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 14
Empresa: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de vencimento: 14/02/2013
Valor do documento: 244,24
Código de barras: 846500000027 . 442400149021 . 949609201304 . 201114000007
Tipo de captura: Linha digitável
Valor a ser pago: 244,24

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94)

Art. 6, III, IV

TJDF 12014002/823412ZNMJK

Para consulta acesse: www.tjdft.jus.br
07 de agosto de 2014

LEANDRE ALVES GONCALVES

RITA OLÍVIA BASTO PEREIRA

KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



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
000005



DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL
ST - SDS BL Q L.J34 VENANCIO IV
ASA SUL
70393-903 BRASILIA - DF

Fatura: 1302.000032224
Contrato Aggregator: 902.949.609-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	15,50
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	180,30
CHAMADAS PARA MOVEL	36,25
SERVICOS OI	232,05
ITENS FINANCEIROS	12,19
DOCUMENTO FINANCEIRO	12,19
Valor a pagar	244,24

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: 14/02/2013
Valor de sua conta: 244,24

Número de seu telefone: 61 3322 0315

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Data de emissão: 01/02/2013

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.



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

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

Número do Telefone: 61 3322 0315

Número da Fatura: 1302.000032224

Sequencial: 902949609 201302 01114

84650000002 7 44240014902 1 94960920130 4 20111400000 7



Data de Vencimento 14/02/2013
Valor a pagar: 244,24

Nº Identificador para Débito Automático: 902.949.609-1

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que se reproduz
fidel do original Lei 8.933/94,
Art 6, III, V)

PROTESTO 1201400208231000VLT
Para consulta, acesse: www.t.jdfc.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENOCLES ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



FIXO

Oi S.A
Período: 26/12/2012 a 25/01/2013



Página
000003 de
000005

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.032.131 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL
ST SDS BL Q LJ34 VENANCIO IV
ASA SUL
70393-903 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025548000002 Período de: 26/12/2012 a 25/01/2013
Contrato Agrupador: 902 949 609-1 Telefone Agrupador: 61 3322 0315
Contrato Agrupado: 902 949 609-1 Telefone Agrupado: 61 3322 0315
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/02/2013

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	232,05	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	58,01	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

A2F6.CA35.D29E.D4FB.6509.7ACC.8CA7.5548

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor
1	CONSUMO MINIMO DE 50 MINUTOS	30	25% ICMS	15,50
2	044 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 3200 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				15,50

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/12/2012	9000312642	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4		00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00022,5	0%	0,00
5	07/01/2013	16:28:55	00:14:34	DDD-MT-CUIABA		6536469848	0%	0,00
6	21/01/2013	15:22:14	00:00:44	DDD-BA-SALVADOR		7132441296	0%	0,00
7	21/01/2013	17:05:37	00:05:51	DDD-SP-SAO PAULO		1155715223	0%	0,00
8	21/01/2013	17:53:01	00:00:26	DDD-SP-SAO PAULO		1132431313	0%	0,00
9	22/01/2013	10:03:20	00:00:45	DDD-SP-SAO PAULO		1155715223	0%	0,00
10	22/01/2013	16:54:18	00:00:14	DDD-SP-SAO PAULO		1155715223	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	27/12/2012	08:41:59	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191016448	25% ICMS	1,06
12	27/12/2012	09:09:21	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199880946	25% ICMS	0,65
13	27/12/2012	09:29:32	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191016448	25% ICMS	0,40
14	27/12/2012	11:39:42	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196011341	25% ICMS	0,65
15	27/12/2012	12:58:36	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196384603	25% ICMS	0,98
16	27/12/2012	13:18:35	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196126911	25% ICMS	1,39
17	27/12/2012	14:14:46	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191623537	25% ICMS	0,40
18	07/01/2013	11:44:14	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196351303	25% ICMS	0,81
19	07/01/2013	13:07:11	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199913376	25% ICMS	0,40
20	07/01/2013	13:11:56	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199913376	25% ICMS	0,40
21	07/01/2013	14:41:00	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199707649	25% ICMS	1,30
22	08/01/2013	09:44:50	00:02:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191474069	25% ICMS	2,37
23	08/01/2013	10:00:18	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191474069	25% ICMS	0,49
24	08/01/2013	17:06:57	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196965213	25% ICMS	0,40
25	09/01/2013	16:28:52	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184160475	25% ICMS	0,65
26	09/01/2013	16:58:48	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184268370	25% ICMS	0,49
27	09/01/2013	17:14:33	00:04:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186420661	25% ICMS	3,59
28	09/01/2013	17:21:44	00:03:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185287357	25% ICMS	3,19
29	09/01/2013	17:31:55	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186420661	25% ICMS	1,22
30	10/01/2013	14:35:46	00:02:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184931822	25% ICMS	2,12
31	10/01/2013	15:42:16	00:06:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192001025	25% ICMS	5,72
32	10/01/2013	16:14:10	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186329448	25% ICMS	1,30
33	10/01/2013	16:43:37	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199634694	25% ICMS	0,40
34	11/01/2013	08:57:07	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196665132	25% ICMS	1,30
35	11/01/2013	09:03:20	00:05:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198039711	25% ICMS	4,25
36	11/01/2013	10:17:11	00:03:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192824174	25% ICMS	2,61
37	11/01/2013	10:45:52	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196126911	25% ICMS	2,04
38	11/01/2013	14:08:34	00:03:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184319495	25% ICMS	3,19
39	11/01/2013	14:37:25	00:01:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191999015	25% ICMS	1,47

Continua na próxima página

2 original de notas e recibos - DF
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, II, v)
TJDF1201400208231071WCE
Para consultar acessos: www.tjdf.jus.br
07 de Agosto de 2014
ENOCLES ALVES GOUVEIA
RITA CLIDES BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

**FIXO****Oi S.A**
Período: 26/12/2012 a 25/01/2013Página
000005 de
000005

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.032.224**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
118	MULTA DE CONTA	23/01/2013	20121214/20121227	9,99
Total ITENS FINANCEIROS				12,19

Total Documento Financeiro	12,19
-----------------------------------	--------------

Valor a pagar	244,24
----------------------	---------------

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 616,22.

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.

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

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICADO

Autenticado esta cópia que a reprodução
fidel do original (Lei 9535/94,
Art. 6, III, V)

UDF1201400208231042EL5

Para consultar o processo: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GONCALVES

RICARDO OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA

KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título conveniado



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 13/03/2013
Hora: 09:53:26

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 612224
Data do pagamento: 13/03/2013 09:53:22
Conta origem: 218600288-9

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 14
Empresa: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de vencimento: 14/02/2013
Valor do documento: 37,61
Código de barras: 846400000002 . 376100149024 . 949614201307 . 201185000001
Tipo de captura: Linha digitável
Valor a ser pago: 37,61

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8932/94,
Art. 6º, III, V)

110F1201406202310022R

Para consultar/assinse: www.tutft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLÍVIA SAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

**FIXO**

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

Página
000001 de
000003



DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL
ST SDS BL Q LJ34 VENANCIO IV
ASA SUL
70393-903 BRASILIA - DF



Fatura: 1302.000032225
Contrato Agrupador: 902.949.614-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	15,50
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	22,11
SERVICOS OI	37,61
Valor a pagar	37,61

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: 14/02/2013
Valor de sua conta: 37,61

Número de seu telefone: 61 3225 0021
Mês de referência: fevereiro 2013
Período: 26/12/2012 a 25/01/2013
Data de emissão: 01/02/2013

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

**FIXO**

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

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

Número do Telefone: 61 3225 0021
Número da Fatura: 1302.000032225
Sequencial: 902949614 201302 01185

84640000000 2 37610014902 4 94961420130 7 20118500000 1



Data de Vencimento 14/02/2013
Valor a pagar: 37,61
Nº Identificador para Débito Automático: 902.949.614-8

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, II, V)

TUDE120140020923097MUCY
Para consultar acessar: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEG BALAO PEREIRA
JENILIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

FIXO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.032.132 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL
ST SDS BL Q LJ34 VENANCIO IV
ASA SUL
70393-903 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025548000002 Período de: 26/12/2012 a 25/01/2013
Contrato Agrupador: 902.949.614-8 Telefone Agrupador: 61 3225 0021
Contrato Agrupado: 902.949.614-8 Telefone Agrupado: 61 3225 0021
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31 Insc. Estadual: ISENT O
Data de emissão: 01/02/2013

C i 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	37,61	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	9,40	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

08CB.1428.D0EC.E598.F8F8.7BFE.2481.F76C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	CONSUMO MINIMO DE 50 MINUTOS	30	25% ICMS	15,50
2	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				15,50

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/12/2012	9010008288	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4	04/01/2013	09:57:13	00:03:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184655742	25% ICMS	3,02
5	04/01/2013	10:42:15	00:06:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184049884	25% ICMS	5,56
6	04/01/2013	11:44:47	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184049884	25% ICMS	0,57
7	04/01/2013	11:59:21	00:04:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193325992	25% ICMS	3,68
8	04/01/2013	14:26:07	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198440479	25% ICMS	1,30
9	04/01/2013	14:30:46	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191059969	25% ICMS	0,73
10	04/01/2013	14:32:48	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191059969	25% ICMS	1,63
11	04/01/2013	14:35:08	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193592132	25% ICMS	0,40
12	04/01/2013	16:05:34	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184049884	25% ICMS	1,71
13	04/01/2013	16:08:07	00:04:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199426563	25% ICMS	3,51
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								22,11

Total Nota Fiscal OI - ICMS

37,61

Valor a pagar

37,61

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 24,38.
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 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

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8933/94,
Art. 6, III, V)
IDF1201400208209AJPEL
Para consulta/aceites: www.tcdf.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
VITÓRIA LOPES DA SILVA
D. AMANDA DE

BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título conveniado



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 13/03/2013
Hora: 10:11:42

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 613504
Data do pagamento: 13/03/2013 10:11:37
Conta origem: 218600288-9

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 14
Empresa: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de vencimento: 15/03/2013
Valor do documento: 156,78
Código de barras: 846300000011 . 567800149005 . 999383201301 . 301193000009
Tipo de captura: Linha digitavel
Valor a ser pago: 156,78

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original Lei 8065/94,
Art. 6º, II, V)

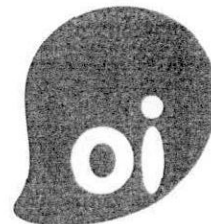
TJDF120140020873094032

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

C.S.A.
3 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



RETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

SDS BLOCO Q LJ34 VENANCIO IV
ASA SUL
393-903 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1303.000018219

Contrato Agrupador: 900.999.383-9 - 1ª Via

Descrição	Valor (R\$)
Monstrativo da fatura	
SERVICOS MENSAIS	137,97
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	12,38
CHAMADAS PARA MOVEL	6,43
SERVICOS OI	156,78
Valor a pagar	156,78

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: 15/03/2013

Valor de sua conta: 156,78

Número de seu telefone: 61 3225 6952

Mês de referência: março 2013

Período: 26/01/2013 a 25/02/2013

Data de emissão: 01/03/2013

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
Caso o pagamento desta conta não quite débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.018.185 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

SDS BLOCO Q LJ34 VENANCIO IV
ASA SUL
393-903 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025548000002

Contrato Agrupador: 900.999.383-9

Contrato Agrupado: 900.999.383-9

CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31

Data de emissão: 01/03/2013

Período 26/01/2013 a 25/02/2013

Telefone Agrupador: 61 3225 6952

Telefone Agrupado: 61 3225 6952

Insc. Estadual: ISENT0

C.S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
3 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	156,78	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	39,19	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

E258.E931.AA9E.9D85.4EED.59FA.E0EC.F13D

que ligado

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

Na 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 no Cartório de Títulos e Documentos.



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

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

Número do Telefone: 61 3225 6952

Número da Fatura: 1303.000018219

Sequencial: 900999383 201303 01193

630000001 1 56780014900 5 99938320130 1 30119300000 9



Data de Vencimento: 15/03/2013

Valor a pagar: 156,78

Nº Identificador para Débito Automático: 900.999.383-9

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Atentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)

UDF12014007623067KYSO

Para consulta/acesse: www.todt.jus.br
07 de Maio de 2014

LEONILDES ALVES GOMES
RITA OLIVEIRA
KATIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título conveniado

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 13/03/2013
Hora: 10:08:49

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 613265
Data do pagamento: 13/03/2013 10:08:46
Conta origem: 218600288-9

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 14
Empresa: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de vencimento: 14/02/2013
Valor do documento: 409,93
Código de barras: 846800000040 . 099300149012 . 000828201301 . 201187000009
Tipo de captura: Linha digitável
Valor a ser pago: 409,93

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8933/94,
Art. 6, III, V)

IDF12014002082003X0000

Para consultar, acesse: www.todt.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOMES
RITA OLIVEIRA BALAD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

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



DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL
ST SDS BL Q LJ34 VENANCIO IV
ASA SUL
70393-903 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1302.000018384

Contrato Agrupador: 901.000.828-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	409,93
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	409,93
Valor a pagar	409,93

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: 14/02/2013

Valor de sua conta: 409,93

Número de seu telefone: 61 3225 0092

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Data de emissão: 01/02/2013

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.018.337 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL
ST SDS BL Q LJ34 VENANCIO IV
ASA SUL
70393-903 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025548000002

Período 26/12/2012 a 25/01/2013

Contrato Agrupador: 901.000.828-8

Telefone Agrupador: 61 3225 0092

Contrato Agrupado: 901.000.828-8

Telefone Agrupado: 61 3225 0092

CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31

Insc. Estadual: ISENT0

Data de emissão: 01/02/2013

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-04/168378/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	409,93	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	102,48	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D394.19C2.6727.F6E8.3951.4A5C.F425.5AB8

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.



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

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

Número do Telefone: 61 3225 0092

Número da Fatura: 1302.000018384

Sequencial: 901000828 201302 01187

84680000004 0 09930014901 2 00082820130 1 20118700000 9



Data de Vencimento: 14/02/2013
Valor a pagar: 409,93

Nº Identificador para Débito Automático: 901.000.828-8

2 OFÍCIO DE NOTAS E SPOTERD - DF
AUTENTICAÇÃO
Atentico esta copia e reproducao
fidel do original (Lei 8933/94,
Art. 6º, II, V)
TJDF1201400209230201EXT
Para consultar, acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENOCLES ALVES GONCALVES
RITA CLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título conveniado



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 13/03/2013
Hora: 10:10:25

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 613404
Data do pagamento: 13/03/2013 10:10:22
Conta origem: 218600288-9

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 14
Empresa: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de vencimento: 15/03/2013
Valor do documento: 568,22
Código de barras: 846700000058 . 682200149008 . 031264201307 . 301125000002
Tipo de captura: Linha digitavel
Valor a ser pago: 568,22

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2. QISUD DE NOIAS E PROIBIDO - DF
AUTENTICADO
Autentico esta copia para a reprodução
fidel do original (Lei 8937/94,
Art. 6, II, V)
TJDF 12014002082207720004
Para consulta acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

EMANUELES ALVES GOMES
RITA OLÍVIA BAIÃO FERREIRA
KENTA VIRGINIA F. R. ANDRADE



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
000006



CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL
ST SDS BLOCO Q LJ34 VENANCIO IV
ASA SUL
70393-903 BRASILIA - DF



720003989621060000003927630060313

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	201,75
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	310,88
CHAMADAS PARA MOVEL	55,59
SERVICOS OI	568,22
Valor a pagar	568,22

Fatura: 1303.000001387
Contrato Agrupador: 900.031.264-2 - 1ª Via

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: 15/03/2013
Valor de sua conta: 568,22

Número de seu telefone: 61 3225 5103

Mês de referência: março 2013

Período: 26/01/2013 a 25/02/2013

Data de emissão: 01/03/2013

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.



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

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL

Número do Telefone: 61 3225 5103
Número da Fatura: 1303.000001387
Sequencial: 900031264 201303 01125

84670000005 8 68220014900 8 03126420130 7 30112500000 2



Data de Vencimento 15/03/2013
Valor a pagar: 568,22

Nº Identificador para Débito Automático: 900.031.264-2

2 OFÍCIO DE NOTAS E SPOTES - DF
AUTENTICADO
Autêntico esta cópia, cuja reprodução
fiel do original (Lei 953/94,
Art. 6, III, V)
TDF 12014002823075711C
Para consultar, acesse: www.tidff.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA BALAD PEREIRA
KEMIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

**FIXO**Oi S.A
Período: 26/01/2013 a 25/02/2013Página
000003 de
000006**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES****NÚMERO DA NF:000.001.377 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02****DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABAL**
ST SDS BLOCO Q LJ34 VENANCIO IV
ASA SUL
70393-903 BRASILIA - DFNúmero do Cliente: 270025548000002 Período de: 26/01/2013 a 25/02/2013
Contrato Agrupador: 900.031.264-2 Telefone Agrupador: 61 3225 5103
Contrato Agrupado: 900.031.264-2 Telefone Agrupado: 61 3225 5103
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/03/2013

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	568,22	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	142,05	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6E1C.343E.3B11.85ED.E940.8CD7.37EC.472F

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-62,29
2	CONSUMO MINIMO DE 50 MINUTOS	30	25% ICMS	29,43
3	044 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 3200 MIN	30	0%	0,00
4	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 3200 MINUTOS	30	25% ICMS	234,61
Total SERVICOS MENSAIS				201,75

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	24/02/2013	MIN. 000000713,1	0,00
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/02/2013	MIN. 0000000218,0	
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	25/01/2013	MIN. 0000000931,1	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2013	MIN. 0000003200,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/02/2013	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	24/02/2013	00000164/000001,6	0.00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	28/01/2013	12:54:54	00:01:10	DDD-SP-SAO PAULO		1155715223	0%	0,00
12	29/01/2013	15:21:36	00:01:18	DDD-SP-SAO PAULO		1132431313	0%	0,00
13	20/02/2013	14:48:35	00:01:06	DDD-GO-ANAPOLIS		6240143637	0%	0,00
14	25/02/2013	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00003,5	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	25/01/2013	10:50:04	00:02:39	VC1-Df-BRASILIA	VC1	6192824174	25% ICMS	2,20
16	25/01/2013	13:31:12	00:06:04	VC1-Df-BRASILIA	VC1	6181278289	25% ICMS	4,99
17	25/01/2013	14:22:41	00:00:55	VC1-Df-BRASILIA	VC1	6181306464	25% ICMS	0,81
18	25/01/2013	14:33:13	00:02:10	VC1-Df-BRASILIA	VC1	6184659675	25% ICMS	1,79
19	25/01/2013	14:42:47	00:01:44	VC1-Df-BRASILIA	VC1	6181815389	25% ICMS	1,47
20	25/01/2013	15:04:22	00:04:35	VC1-Df-BRASILIA	VC1	6199860946	25% ICMS	3,76
21	25/01/2013	15:58:16	00:01:25	VC1-Df-BRASILIA	VC1	6192824174	25% ICMS	1,22
22	28/01/2013	09:28:10	00:00:27	VC1-Df-BRASILIA	VC1	6181815389	25% ICMS	0,40
23	28/01/2013	09:40:47	00:02:17	VC1-Df-BRASILIA	VC1	6184747076	25% ICMS	1,88
24	28/01/2013	10:36:14	00:00:25	VC1-Df-BRASILIA	VC1	6181815389	25% ICMS	0,40
25	28/01/2013	11:52:37	00:01:17	VC1-Df-BRASILIA	VC1	6184160475	25% ICMS	1,06
26	28/01/2013	12:17:48	00:00:54	VC1-Df-BRASILIA	VC1	6196855852	25% ICMS	0,73
27	28/01/2013	13:13:08	00:00:38	VC1-Df-BRASILIA	VC1	6184433262	25% ICMS	0,57

Continua na próxima página

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

À U T E X I D A C A O

Autentico esta cópia 3/5 a reprodução
fidel do original (Lei 8935/94;
Art. 6, III, V)

IDF-T20140026239/20FKD

Para CMSV/CZ/Adress: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLÍVIER BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRSÍNIA F. R. ANDRADE



FIXO

Oi S.A.
Período: 26/01/2013 a 25/02/2013



Página
000005 de
000006

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
126	13/02/2013	16:59:21	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196399763	25% ICMS	1,14
127	13/02/2013	17:32:46	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191198744	25% ICMS	0,65
128	14/02/2013	10:34:27	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196866800	25% ICMS	0,40
129	14/02/2013	10:55:25	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186253998	25% ICMS	1,79
130	14/02/2013	10:59:36	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191198744	25% ICMS	0,98
131	14/02/2013	11:21:03	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199986361	25% ICMS	1,88
132	14/02/2013	12:21:55	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192824174	25% ICMS	1,39
133	14/02/2013	13:25:57	00:02:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199294403	25% ICMS	1,88
134	14/02/2013	14:33:00	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196684397	25% ICMS	0,73
135	14/02/2013	15:21:04	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199136232	25% ICMS	0,40
136	14/02/2013	15:52:28	00:05:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191650671	25% ICMS	4,25
137	14/02/2013	16:11:37	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199218815	25% ICMS	0,40
138	14/02/2013	17:33:22	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181997172	25% ICMS	0,40
139	14/02/2013	17:37:42	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191999015	25% ICMS	1,47
140	14/02/2013	17:43:58	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185930412	25% ICMS	0,49
141	14/02/2013	18:11:21	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196866800	25% ICMS	0,40
142	15/02/2013	10:26:48	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191016448	25% ICMS	0,40
143	15/02/2013	11:32:33	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182413113	25% ICMS	0,40
144	15/02/2013	12:24:52	00:03:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184071862	25% ICMS	2,69
145	15/02/2013	14:34:59	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192824174	25% ICMS	1,88
146	18/02/2013	09:57:59	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191650671	25% ICMS	0,40
147	18/02/2013	11:09:51	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192116319	25% ICMS	0,40
148	18/02/2013	12:22:35	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181599549	25% ICMS	0,57
149	18/02/2013	14:44:09	00:02:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199860649	25% ICMS	2,20
150	18/02/2013	15:49:20	00:06:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185829895	25% ICMS	5,23
151	18/02/2013	15:59:32	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185661121	25% ICMS	0,81
152	18/02/2013	16:53:27	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199289477	25% ICMS	0,57
153	18/02/2013	16:56:49	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196478123	25% ICMS	0,89
154	18/02/2013	17:05:55	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195562823	25% ICMS	0,89
155	18/02/2013	17:37:21	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192215146	25% ICMS	0,73
156	19/02/2013	09:05:48	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184020498	25% ICMS	0,57
157	19/02/2013	09:13:47	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184482014	25% ICMS	0,65
158	19/02/2013	09:20:25	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178168479	25% ICMS	0,81
159	19/02/2013	09:31:37	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181815389	25% ICMS	1,22
160	19/02/2013	11:27:57	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199823271	25% ICMS	0,49
161	19/02/2013	11:29:55	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199964345	25% ICMS	0,57
162	19/02/2013	11:31:38	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199775546	25% ICMS	0,40
163	19/02/2013	11:34:43	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199651313	25% ICMS	0,49
164	19/02/2013	11:35:56	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181189384	25% ICMS	0,40
165	19/02/2013	11:43:39	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199051331	25% ICMS	0,49
166	19/02/2013	12:20:43	00:03:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192249285	25% ICMS	3,19
167	19/02/2013	14:00:02	00:08:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185322304	25% ICMS	7,28
168	19/02/2013	14:10:54	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185408555	25% ICMS	0,81
169	19/02/2013	14:27:19	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196486367	25% ICMS	0,57
170	19/02/2013	14:29:30	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191158662	25% ICMS	0,40
171	19/02/2013	14:32:31	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184053132	25% ICMS	0,49
172	19/02/2013	14:48:08	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192688775	25% ICMS	1,06
173	19/02/2013	15:15:14	00:02:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191924291	25% ICMS	2,29
174	19/02/2013	15:23:01	00:05:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191924291	25% ICMS	4,74
175	19/02/2013	15:30:24	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196741611	25% ICMS	1,22
176	19/02/2013	15:35:00	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191198744	25% ICMS	0,40
177	19/02/2013	15:36:58	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184020498	25% ICMS	0,65
178	19/02/2013	15:39:08	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181163391	25% ICMS	0,40
179	19/02/2013	15:59:11	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199164008	25% ICMS	0,49
180	19/02/2013	16:12:19	00:02:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193085293	25% ICMS	2,12
181	19/02/2013	18:11:25	00:04:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185394454	25% ICMS	3,59
182	19/02/2013	18:38:13	00:12:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192249285	25% ICMS	9,89
183	19/02/2013	18:58:53	00:05:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191340121	25% ICMS	4,33
184	19/02/2013	19:59:07	00:08:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185953664	25% ICMS	6,70
185	20/02/2013	08:54:34	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184482014	25% ICMS	1,88
186	20/02/2013	09:29:32	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186199173	25% ICMS	0,73
187	20/02/2013	10:00:24	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185122198	25% ICMS	0,65
188	20/02/2013	10:02:30	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195518678	25% ICMS	0,81
189	20/02/2013	10:04:39	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196684644	25% ICMS	1,63
190	20/02/2013	10:08:52	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199659261	25% ICMS	0,40
191	20/02/2013	12:03:30	00:02:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184948276	25% ICMS	1,88
192	20/02/2013	12:46:19	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184160475	25% ICMS	1,96
193	20/02/2013	13:14:08	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198029217	25% ICMS	0,65
194	20/02/2013	13:16:14	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184723959	25% ICMS	0,49
195	20/02/2013	13:18:27	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199164008	25% ICMS	0,73
196	20/02/2013	13:20:09	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196741613	25% ICMS	0,40
197	20/02/2013	13:22:18	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184813012	25% ICMS	0,49
198	20/02/2013	13:28:09	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186171010	25% ICMS	0,40
199	20/02/2013	13:33:31	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196733673	25% ICMS	0,40
200	20/02/2013	13:49:03	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186173480	25% ICMS	1,30
201	20/02/2013	14:05:31	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184146690	25% ICMS	1,39
202	20/02/2013	14:09:42	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184224526	25% ICMS	0,40
203	20/02/2013	14:11:20	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184138997	25% ICMS	0,40
204	20/02/2013	14:18:36	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192040813	25% ICMS	1,22
205	20/02/2013	14:28:48	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196469163	25% ICMS	1,79
206	20/02/2013	15:00:37	00:03:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184049884	25% ICMS	3,10
207	20/02/2013	15:15:56	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192370126	25% ICMS	0,57
208	20/02/2013	17:00:28	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184160475	25% ICMS	0,81
209	21/02/2013	09:08:41	00:02:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192865571	25% ICMS	2,20
210	21/02/2013	09:49:52	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184070430	25% ICMS	0,40

Continua na próxima página

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8933/94,

Art.6, III, V)

IDFT2014002082305SXTMO

Para consultá e acessar: www.tidff.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUES ALVES GONCALVES

RICARDO ALVES BAIÃO PEREIRA

LEONILDA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Comp 452	Banco 341	Agência 9367	0	Número da conta 02456-0	7	Número do cheque SA-000045	0	RS
-------------	--------------	-----------------	---	----------------------------	---	-------------------------------	---	----

Pague por este
Cheque a quantia de

Trizecentos e trinta

a PT-DF e centavos acima

R\$ 06 de março de 2013



ITAÚ UNIBANCO S.A.
PERSONALITE AG CLARAS 4572
RUA 19 SUL LT 16 LJ2
BRASILIA DF
CONFECCAO: 10/2012

RUBEN F. COSTA
RUBEN F DA COSTA
CPF 463.894.746-87
DI 03153376113 DETRAN/DF

Cliente Itaú
desde 09/1992

Cliente Bancário
desde 09/1992

8456.0002

00013367300 452000004554 231060245607 06.03.13

Comp 452	Banco 001	Agência 3595	DV 5	C1 3	Conta 8.328-2	C2 1	Série 800	Cheque N° 850004	C3 5	R\$ R\$ 20900 //
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	------------------	---------	--------------	---------------------	---------	------------------

Pague por este
cheque a quantia de

Divizentos reais

e centavos acima

a PT-DF ou à sua ordem

Cheque Especial Classic



653 08 de Abril de 2013

Elieze Medeiros

RECEITA FEDERAL DF
00.000.000/2323.00
SAS QD 03 BL O TERREO
ED ORGAOS REGIONAIS
CONFECCAO: 12/2012

ELIENE MEDEIROS
CPF 693.700.361-72 DI 2233690 SSP PB
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2001

000135956 45285000454 4560000632826

**BRB - Banknet**

Transferência eletrônica

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 21/03/2013
Hora: 11:38:37

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 611070
Data do pagamento: 21/03/2013 11:38:32
Conta origem: 218600288-9

Conta de origem
Tipo da conta: Conta Corrente

Informações da transação

Tipo da conta destino: Conta corrente
Valor da transação: 800,00
Número da conta: 212013403-5
Nome: WALDER RODRIGO GONCALVES DE ALMEI
Finalidade: RESSARCIMENTO
Esta transferência será realizada "online", isto é, será concretizada no mesmo momento da operação

Autenticação eletrônica
6F625B6B4E

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8933/94,
Art. 6, II, V)
TODFT2N1400208230625MAY
Para consultar acesse: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEA BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título de cobrança

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 21/03/2013
Hora: 16:33:32

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 625078
Data do pagamento: 21/03/2013 16:33:26
Conta origem: 218600288-9

Dados do título de cobrança

Data de vencimento: 25/03/2013
Valor do documento: 1.042,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Outras deduções: 0,00
Mora/Multa: 0,00
Outros acréscimos: 0,00
Valor a ser pago: 1.042,00
Tipo de captura: Linha digitável
Código de barras: 34191 . 09008 00027 . 400654 45412 . 670007 2 56480000104200
Cedente: DS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6, II, V)
TJOF1201400208230534M1X
Para consultar acessar: www.tjof.jus.br
07 de Agosto de 2014
ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Itaú Banco Itaú S.A.		Parcela/Plano		Vencimento		Banco de		Ficha de	
341-7		34191.09008 00027.400654 45412.670007 2 56480000104200		25/03/2013		341		Caixa	
Local de Pagamento									
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ									
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ									
Cedente									
DS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMAT									
Data do Documento		Num. do Documento		Especie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
21/03/2013		0000000399		GPS		N		21/03/2013	
Uso do Banco		Carteira		Especie R\$		Quantidade		Valor	
109		109		R\$		109/00000274-0		1.042,00	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)									
APÓS VENCIMENTO CORRER R\$ 0,69 POR DIA DE ATRASO									
APÓS VENCIMENTO CORRER MULTA DE R\$ 11,00									
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DE VENCIDO									
Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190									
Sacado		PARTIDO DOS TRABALHADORES N DF		SDS ED VENANCIO IV BL Q LJ 05 SUB SOLO		BRASILIA		DF	
73093-900		01.633.890/0001-31		109/00000274-0		109/00000274-0		109/00000274-0	
Sacador/Avalista		Código de Baixa		109/00000274-0		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			
Nosso Número		109/00000274-0		Num. do Documento		0000000399		Sacado	
PARTIDO DOS TRABALHADORES N DF		01.633.890/0001-31		Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190					

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que se reproducao
fidel do original (Lei 8235/94;
Art. 6, II, V)

CPF: 1201400209230580000

Para consultar acesse: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA

RICARDO OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA

KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BRB - Banknet

Transferência eletrônica



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 218600288-9
Data de Emissão: 27/03/2013
Hora: 14:50:09

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 632863
Data do pagamento: 27/03/2013 14:50:07
Conta origem: 218600288-9

Conta de origem

Tipo da conta: Conta Corrente

Informações da transação

Tipo da conta destino: Conta corrente
Valor da transação: 1.770,69
Número da conta: 063600146-6
Nome: CONDOMINIO DO ED VENANCIO IV
Finalidade: MES DE JANEIRO 2013
Esta transferência será realizada "online", isto é, será concretizada no mesmo momento da operação

Autenticação eletrônica

839669844A

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original. Lei 8035/94,
Art. 6º, II, V)

UFDF1201400209230520BYB
Para consultar acesse: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEAS BALAD PEREIRA
LEILIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO IV

CNPJ - 00.719187/0001-88

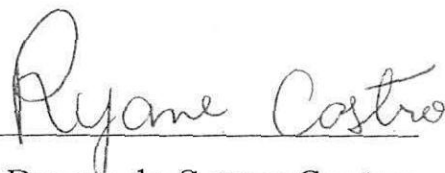


R E C I B O

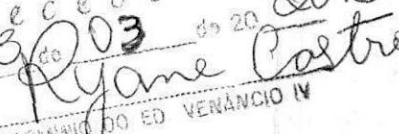
R\$ 1.770,69

Recebi do PT- Partido dos trabalhadores **Loja 05 subsolo** a importância de R\$ 1.770,69 (um mil setecentos e setenta reais e sessenta e nove centavos) referente ao pagamento da taxa condomínio ordinária do mês de janeiro de 2013.

Brasília/DF, 27 de março de 2013.



Ryane de Souza Castro

Recebido em 03 de 2013
Fm. 23 do

CONDOMÍNIO DO ED. VENÂNCIO IV

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

A U T E N T I C A D O

Autentico esta copia para a reprodução
fidelidade do original (Lei 8933/94,
Art. 6º, II, V)

10DF1201400208220494HSU

Para consulta, acesse: www.todt.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA BALAO PEREIRA
KÊNIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BANCO DO BRASIL



AGÊNCIA:2863-0

CC/101.130-8



MARÇO/2013

DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF





Extrato conta corrente



A33K301054583558004
30/04/2013 11:01:21

Cliente - Conta atual

Agência 2863-0
Conta corrente 101130-8 DIR REGE PT DF
Período do extrato 01/03/2013 até 31/03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			149,43 C
04/03/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	850.630.700.062.311	21,90 D	127,53 C
05/03/2013		+ Transferência on line	524.886.000.009.831	156,15 C	283,68 C
06/03/2013		+ Recebimentos Diversos	279	306,00 C	589,68 C
07/03/2013		+ Recebimentos Diversos	280	11,75 C	601,43 C
08/03/2013		+ Recebimentos Diversos	281	396,43 C	
08/03/2013		+ Tarifa Débito Automático	53.096	858,40 D	139,46 C
11/03/2013	08/03/2013	Transferência	1.130	2.760,00 C	
11/03/2013		+ Recebimentos Diversos	282	53,81 C	2.953,27 C
12/03/2013		+ Recebimentos Diversos	282	22,45 C	2.975,72 C
13/03/2013		+ Recebimentos Diversos	283	28,90 C	3.004,62 C
14/03/2013		+ Recebimentos Diversos	284	70,61 C	3.075,23 C
18/03/2013		+ Recebimentos Diversos	285	11,75 C	3.086,98 C
20/03/2013		+ Recebimentos Diversos	285	19,86 C	3.106,84 C
21/03/2013		+ Transferência on line	554.267.000.968.104	738,00 D	2.368,84 C
22/03/2013		+ Transferência on line	552.863.000.023.669	2.000,00 D	368,84 C
25/03/2013		+ Recebimentos Diversos	286	26,38 C	395,22 C
28/03/2013		+ Recebimentos Diversos	288	9,47 C	
28/03/2013		+ Recebimentos Diversos	289	2.539,93 C	
28/03/2013		Pgto Mensalidade Internet	15.140	20,90 D	
28/03/2013		Pgto Mensalidade Internet	15.140	7,90 D	
28/03/2013		Pgto Mensalidade Internet	15.140	5,00 D	2.910,82 C
31/03/2013		SALDO			2.910,82 C

OBSERVAÇÕES:

BB realiza em 30/04/13 Leilão Administrativo p/ venda de imóvel em Goiás. Info: (61) 3104-0176

Prêmio FBB de Tecnologia Social 2013. Participe!
Acesse: www.fbb.org.br/tecnologiasocial

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

Transação efetuada com sucesso por: J4687085 ROBERTO POLICARPO FAGUNDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,

Art. 6, III, V)

UDF120140020830466000

Para consulta acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENDREUS ALVES GOUVEIA

RIITA OLÍDEA BAIÃO PEREIRA

KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BANCO DO BRASIL - MARÇO DE 2013

3593-9 / 101.130-8

126
TRIBUNAL ELEITORAL DO DF

DATA	DISCRIMINAÇÃO	Nº DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2013	SALDO ANTERIOR		R\$ -	R\$ -	R\$ 149,43
04/03/13	Pago de tarifa	850630	R\$ 21,90	R\$ -	R\$ 127,53
05/03/13	Recebimento ref a contribuição de filiado	524886	R\$ -	R\$ 156,15	R\$ 283,68
06/03/13	Recebimento ref a contribuição de filiados Carg.Comiss	276	R\$ -	R\$ 306,00	R\$ 589,68
07/03/13	Recebimento ref a contribuição de filiados Carg.Comiss	280	R\$ -	R\$ 11,75	R\$ 601,43
08/03/13	Recebimento ref a contribuição de filiados Carg.Comiss	281	R\$ -	R\$ 396,43	R\$ 997,86
08/03/13	Pago de tarifa	53096	R\$ 858,40	R\$ -	R\$ 139,46
11/03/13	Recebimento ref a contribuição de filiados 1%	1130	R\$ -	R\$ 2.760,00	R\$ 2.899,46
11/03/13	Recebimento ref a contribuição de filiados	282	R\$ -	R\$ 53,81	R\$ 2.953,27
12/03/13	Recebimento ref a contribuição de filiados	282	R\$ -	R\$ 22,45	R\$ 2.975,72
13/02/13	Recebimento ref a contribuição de filiados	283	R\$ -	R\$ 28,90	R\$ 3.004,62
14/03/13	Recebimento ref a contribuição de filiados	284	R\$ -	R\$ 70,61	R\$ 3.075,23
18/04/13	Recebimento ref a contribuição de filiados	285	R\$ -	R\$ 11,75	R\$ 3.086,98
20/03/13	Recebimento ref a contribuição de filiados	285	R\$ -	R\$ 19,86	R\$ 3.106,84
21/03/13	Ressarcimento ref a contribuição indevida	554267	R\$ 738,00	R\$ -	R\$ 2.368,84
22/03/13	Transferência para Suprimento de Caixa do PT-DF	552863	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 368,84
25/03/13	Recebimento ref a contribuição de filiados	286	R\$ -	R\$ 26,38	R\$ 395,22
28/03/13	Recebimento ref a contribuição de filiados	288	R\$ -	R\$ 9,47	R\$ 404,69
28/03/13	Recebimento ref a contribuição de filiados	289	R\$ -	R\$ 2.539,93	R\$ 2.944,62
28/03/13	Pago ref a Internet	15140	R\$ 20,90	R\$ -	R\$ 2.923,72
28/03/13	Pago ref a Internet	15140	R\$ 7,90	R\$ -	R\$ 2.915,82
28/03/13	Pago ref a Internet	15140	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ 2.910,82
					R\$ 2.910,82
					R\$ 2.910,82
SALDO			R\$ 3.652,10	R\$ 6.413,49	R\$ 2.910,82

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cota ~~sem~~ e reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art 6, III, V)

CPF: 12014002882043LHDY

Para consultar acesse: www.tidft.jus.br
07 de Junho de 2014

ENDREES ALVES GOUVEIA

RITA OLÍDEAS BAIAO PEREIRA

KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



**APOIO À CONTABILIDADE -
PAGAMENTOS EFETUADOS PELO DN**



Pag.: 1

Organismo Recebedor: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Banco 1 - BANCO DO BRASIL

Dt. Repasse: 06/03/2013

Convênio: 494 18856

Conta Origem: AG: 3344CC: 123456-0

Conta Destino: BANCO DO BRASIL AG: 2863CC: 00000000101130-8

Nome DOMINIQUE CORTES DE LIMA

CPF 267.359.381-00

Ref. Cobr. 03/2013

Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança

Dt. do Pagamento 01/03/2013

Dt. do Crédito 04/03/2013

Cargo ASSESSOR

Órgão COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL -

UPA DF DISTRITO FEDERAL

Organismo Arrecadador: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Demonstrativo de Cálculo Valor Recebido: R\$ 360,00

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 18,00

% Total Recebido: 5,0000

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 306,00

% Total Recebido: 85,0000

Total Nº Ocorrências 1

Arrecadado

Repassado

Tx. Admin.

Confiança: R\$ 360,00

R\$ 306,00

R\$ 18,00

Eletivo: R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Dirigente: R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Filiado Padrão: R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Total: R\$ 360,00

R\$ 306,00

Retido Diretório Nacional

R\$ 54,00

Repasse DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

R\$ 306,00

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
Autenticado esta cópia que é reprodução fidel do original (Lei 8935/94, Art. 6º, II, V)
110F12014002092333M0CA
Para consulta de acesso: www.tidit.jus.br 07 de Agosto de 2014
ENRIQUES ALVES GOUVEIA
RICARDO LUIZ BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



**APOIO À CONTABILIDADE -
PAGAMENTOS EFETUADOS PELO DN**



Pag.: 2

Organismo Recebedor: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Banco 1 - BANCO DO BRASIL

Dt. Repasse: 07/03/2013

Convênio: 494 18856

Conta Origem: AG: 3344CC: 123456-0

Conta Destino: BANCO DO BRASIL AG: 2863CC: 00000000101130-8

Nome MARTA CELIA BEZERRA VALE

CPF 280.125.341-34

Ref. Cobr. 03/2013

Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança

Dt. do Pagamento 04/03/2013

Dt. do Crédito 05/03/2013

Cargo OFICIAL DE GABINETE

Órgão SECRETARIA EXECUTIVA DA CASA CIVIL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA -

UPA BR UNIAO FEDERAL

Organismo Arrecadador: 5612 DIRETORIO NACIONAL

Demonstrativo de Cálculo Valor Recebido: R\$ 97,89

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 2,93

% Total Recebido: 2,9932

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 11,75

% Total Recebido: 12,0033

Total Nº Ocorrências 1

Arrecadado

Repassado

Tx. Admin.

Confiança: R\$ 97,89

R\$ 11,75

R\$ 2,93

Eletivo: R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Dirigente: R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Filiado Padrão: R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Total: R\$ 97,89

R\$ 11,75

Retido Diretório Nacional

R\$ 86,14

Repasse DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

R\$ 11,75

Repasse DM: GUARA

Um ou mais Repasses ainda não efetuado(s)

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original. Lei 8935/94,
Art. 6º, III, V)

CIDEF1201400208230380MCI

Para consulta acesse: www.tjdf.jus.br
07 de agosto de 2014

EDUARDES ALVES GONCALVES
RITA OLIVEIRA BASTO PEREIRA
LEILA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Organismo da Distribuição: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Organismo Arrecadador: 5612 DIRETORIO NACIONAL

Banco 1 - BANCO DO BRASIL

Dt. do Crédito 09/03/2012 **Cód. Conv.** 50076

Nome MARIA ESPERANCA DE RESENDE

CPF 099.147.901-78

Cargo COORDENADOR

Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança

Órgão ARQUIVO NACIONAL -

Ref. Cobr. 03/2012

UPA BR UNIAO FEDERAL

Valor da Contribuição R\$ 240,82

Total do Dia

Nº Ocorrências 1

Valor Total Arrec. R\$ 240,82

Valor Total Dist. R\$ 60,20

Cargo Eletivo: R\$ 0,00

Valor Dist.: R\$ 0,00

Cargo de Confiança: R\$ 240,82

Valor Dist.: R\$ 60,20

Distribuição Complementar

5612 - DIRETORIO NACIONAL

R\$ 180,62

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original, Lei 8035/94,
Art. 6º, II, V)

TJDF1201400202303ACX1

Para consultar acessos: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENDRIQUES ALVES GONCALVES

RITA OLIVEIRA BATISTA PEREIRA

RENATA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Organismo da Distribuição: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Organismo Arrecadador: 5612 DIRETORIO NACIONAL

Banco 1 - BANCO DO BRASIL

Dt. do Crédito 08/03/2012 **Cód. Conv.** 50076

Nome JOAQUIM CARLOS DA CRUZ

CPF 153.443.041-53

Cargo ASSISTENTE DE CHEFIA

Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança

Órgão CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL - ELETRONORT

Ref. Cobr. 03/2012

UPA BR UNIAO FEDERAL

Valor da Contribuição R\$ 101,04

Total do Dia

Nº Ocorrências 1

Valor Total Arrec. R\$ 101,04

Valor Total Dist. R\$ 25,26

Cargo Eletivo: R\$ 0,00

Valor Dist.: R\$ 0,00

Cargo de Confiança: R\$ 101,04

Valor Dist.: R\$ 25,26

Distribuição Complementar

5612 - DIRETORIO NACIONAL

R\$ 75,78

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia e reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, II, v)

UFMT2014002823038XTV

Para consultas/ acessos: www.tidft.jus.br
07 de Março de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEA BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

A33F211652760087006
21/03/2013 16:56:42**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2863-0	
Conta corrente	101130-8	DIR REGE PT DF

Creditado

Agência	4267-6	
Conta corrente	968104-3	EXPEDITO A VELOSO *
Valor	738,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4687085 ROBERTO POLICARPO FAGUNDES	21/03/2013 16:54:54
	J6096231 SINVAL DE MELO MONTEIRO	21/03/2013 16:56:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6096231 SINVAL DE MELO MONTEIRO.

2 OFÍCIO DE NOTAS FROZEN - DF
AUTENTICADO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original Lei 9.356/94,
Art. 6, III, b)
IDF1201400208270328ASX
Para consultar/assess: www.tidff.jus.br
07 de Agosto de 2014

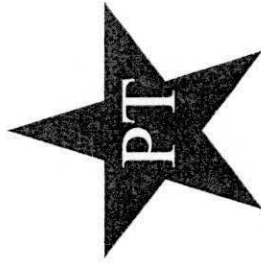
ENRIQUE ALVES GOMES
RITA OLIVEIRA SAIAO PEREIRA
KÊNIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



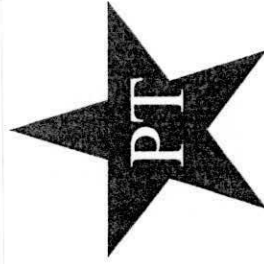
BANCO DO BRB



AGÊNCIA:063



CC/600.374-4



MARÇO/2013

DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF



BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
 Conta: 063600374-4
 Data de Emissão: 30/04/2013
 Hora: 11:01:19

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			2.624,67+
01/03/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	609,82-	2.014,85+
01/03/13	PAGAMENTO CEB	641685	177,59-	1.837,26+
01/03/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520241	1.446,00-	391,26+
01/03/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520025	350,00-	41,26+
01/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	40,36+
01/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	39,46+
01/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	38,56+
01/03/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	082044	16,50-	22,06+
26/03/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	179232	22.716,31+	22.738,37+
27/03/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520058	8.000,00-	14.738,37+
27/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010850	5.754,00-	8.984,37+
27/03/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	520027	2.735,00-	6.249,37+
27/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010853	3.394,63-	2.854,74+
27/03/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520063	1.691,89-	1.162,85+
27/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	1.161,95+
27/03/13	DOC/TEDInternet	000000	7,40-	1.154,55+
27/03/13	DOC/TEDInternet	000000	7,40-	1.147,15+
27/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	1.146,25+
27/03/13	TRANSF.RECURSO(E/I)	000000	0,90-	1.145,35+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
TJDF12014002002300237FD
Para consulta e acessos: www.tjdft.jus.br
07 de Junho de 2014
ENRIQUES ALVES GONCALVES
RITA OLIVEIRA SAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - MARÇO DE 2013

C/C 0063 - 600.374-4

DATA	DISCRIMINAÇÃO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.624,67
01/03/13	Transferência para Suprimento de Caixa do PT	500027	R\$ 609,82	R\$ -	R\$ 2.014,85
01/03/13	Pagto para CEB	641685	R\$ 177,59	R\$ -	R\$ 1.837,26
01/03/13	Ressarcimento	520241	R\$ 1.446,00	R\$ -	R\$ 391,26
01/03/13	Ressarcimento	520025	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 41,26
01/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 40,36
01/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 39,46
01/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 38,56
01/03/13	Pagto de tarifa	82044	R\$ 16,50	R\$ -	R\$ 22,06
26/03/13	Recebimento ref a Cota do Fundo Partidario	179232	R\$ -	R\$ 22.716,31	R\$ 22.738,37
27/03/13	Transferência para Suprimento de Caixa do PT	500058	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 14.738,37
27/03/13	Transferência para Suprimento de Caixa do PT	10850	R\$ 5.754,00	R\$ -	R\$ 8.984,37
27/03/13	Transferência para Suprimento de Caixa do PT	500027	R\$ 2.735,00	R\$ -	R\$ 6.249,37
27/03/13	Transferência para Suprimento de Caixa do PT	10853	R\$ 3.394,63	R\$ -	R\$ 2.854,74
27/03/13	Pagto para Condominio mês de fevereiro 2013	632687	R\$ 1.691,89	R\$ -	R\$ 1.162,85
27/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 1.161,95
27/03/13	Pagto Internet	0	R\$ 7,40	R\$ -	R\$ 1.154,55
27/03/13	Pagto Internet	0	R\$ 7,40	R\$ -	R\$ 1.147,15
27/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 1.146,25
27/03/13	Pagto de tarifa	0	R\$ 0,90	R\$ -	R\$ 1.145,35
					R\$ 1.145,35
	SALDO ATUAL		R\$ 24.195,63	R\$ 22.716,31	R\$ 1.145,35

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Atentado esta cópia para reprodução
fidelidade original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
TJDF 120140020023020V800
Para consulta, acesse: www.tjdf.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
NITA OLÍDEA BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2008
NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

36409-6

000258810

OLDEMAR BORGES D. MAIJS
ED VENANCIO IV SS 05
BRASILIA
CEP: 70.300-000

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	21/02/2013	420	177,59

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 01/02/2013	CNPJ/CPF: 000000829242104
ANTERIOR: 01/01/2013	Nº DA UC: 36608
APRESENTAÇÃO: 01/02/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS: 05/03/2013	MEDIDOR(ES): 00000084514

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	4499		FEV/12 330
ANTERIOR:	4457		MAR/12 430
CONSUMO:	420		ABR/12 670
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAI/12 670
NÚMERO DE DIAS:	29		JUN/12 500
FATOR MULTIPLICADOR: 010,00			JUL/12 470
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 570

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 420 kWh A R\$ 0,3543024 = 148,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 36,04
COMP. POR ULTRAPAS. DIC MENSAL 7,25-

MENSAGENS IMPORTANTES

REDUÇÃO DA TARIFA
ESTA FATURA JÁ CONTEMPLA A REDUÇÃO DA TARIFA DO CONSUMO MEDIDO A PARTIR DE 24 DE JANEIRO. NA FATURA DE MARÇO O DESCONTO SERÁ INTEGRAL. A REDUÇÃO DA TARIFA ESTA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA 1.446/2013-ANEEL.

Reservado ao Fisco: E20D.7795.81FB.C879.88D5.BE57.8F0C.DEB4

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	80,63	54,18	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	26,79	22,82	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	2,70	2,30	LIMITE			
TRIBUTOS:	31,39	14,49	MENSAL:	4,59	3,11	2,52
ENC. SETORIAIS:	7,29	6,21	TRIM.:	9,19	6,22	
			ANUAL:	18,38	12,45	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	148,80		MÊS DE REF:	12/2012		
ALÍQUOTA(%):	17,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	25,29		R\$:	84,02		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	12/2012		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	25,29					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	1,08					
VALOR DO COFINS (R\$):	5,02					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97

SEU CÓDIGO

36409-6

MÊS FATURADO

FEV/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

177,59

VENCIMENTO

21/02/2013

83670000001 8 77590005284 3 41003640980 4 00364091302 0



2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)

IDF 120140020823011LW

Para consultar acesse: www.tidft.ies.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUES ALVES GOUVEIA

RITA OLÍDEES BALAO PEREIRA

KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

**BRB - Banknet**

Provisório - Pagamento de título conveniado

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 063600374-4
Data de Emissão: 01/03/2013
Hora: 15:22:12

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 641685
Data do pagamento: 01/03/2013 15:22:08
Conta origem: 063600374-4

Dados do título conveniado

Cod. Convênio: 5
Empresa: CEB DISTRIBUICAO
Data de vencimento: 21/02/2013
Valor do documento: 177,59
Código de barras: 836700000018 . 775900052843 . 410036409804 . 003640913020
Tipo de captura: Linha digitável
Valor a ser pago: 177,59

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICADO

Autentico esta copia e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94;
Art. 6, III, U)

PROF. 1201400/082014000

Para consulta acesse: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ERIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA BATISTA PEREIRA
KATIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BRB - Banknet

Transferência eletrônica



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 063600374-4
Data de Emissão: 01/03/2013
Hora: 15:39:33

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 643086
Data do pagamento: 01/03/2013 15:39:16
Conta origem: 063600374-4

Conta de origem

Tipo da conta: Conta Corrente

Informações da transação

Tipo da conta destino: Conta corrente
Valor da transação: 1.446,00
Número da conta: 241010524-0
Nome: DOMINIQUE CORTES DE LIMA
Finalidade: RESSARCIMENTO

Esta transferência será realizada "online", isto é, será concretizada no mesmo momento da operação

Autenticação eletrônica

7191606547

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que a reprodução
fidel do original. (Lei 8935/94,
Art 6, III, V)
CIDEF 120140020933011EXJ
Para consultar acessos: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUES ALVES GOUVEIA
RITA CLIDES BALAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

**BRB - Banknet**

Transferência eletrônica

Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 063600374-4
Data de Emissão: 01/03/2013
Hora: 15:36:06

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 642790
Data do pagamento: 01/03/2013 15:35:53
Conta origem: 063600374-4

Conta de origem

Tipo da conta: Conta Corrente

Informações da transação

Tipo da conta destino: Conta corrente
Valor da transação: 350,00
Número da conta: 025033613-8
Nome: CRISTINA MARIA DA ROCHA
Finalidade: RESSARCIMENTO

Esta transferência será realizada "online", isto é, será concretizada no mesmo momento da operação

Autenticação eletrônica

67619C6949

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICAÇÃO

Autenticado esta cópia que a reprodução
fidel do original (Lei 9.357/94)

Art. 6º, II, V)

UFDF1201400208230000PZV

Para consultar acesse: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2016

EROMIDES ALVES SOUZA
RITA OLIVEIRA BRITO PEREIRA
KÊNIA VIRGÍNIA F. R. ANDRADE

BRB - Banknet

Transferência eletrônica



Nome: PT DIRETORIO REGIONAL
Conta: 063600374-4
Data de Emissão: 27/03/2013
Hora: 14:47:17

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 632687
Data do pagamento: 27/03/2013 14:47:07
Conta origem: 063600374-4

Conta de origem
Tipo da conta: Conta Corrente

Informações da transação

Tipo da conta destino: Conta corrente
Valor da transação: 1.691,89
Número da conta: 063600146-6
Nome: CONDOMINIO DO ED VENANCIO IV
Finalidade: CONDOMINIO MES FEVEREIRO 2013
Esta transferência será realizada "online", isto é, será concretizada no mesmo momento da operação

Autenticação eletrônica

668D7A5F41

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que se reproduz
fidel do original (Lei 8535/94;
Art. 6, III, V)

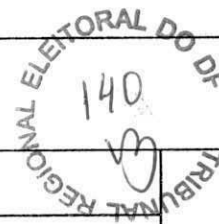
IDF12014002082300001X

Para consultar acessar: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA CLIDES BAIAO PEREIRA
JENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



070-1



Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO

Cedente

CONDOMÍNIO DO ED.VENÂNCIO IV - CNPJ: 00.719.187/0001-88

AFINKO ORGANIZAÇÃO
CONTABIL & ASSOCIADOS

Data do Documento	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
16/01/2013	02/2013/050/LOJA 05 SS	OU	N	16/01/2013

(0xx61)3224-8754

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	SR	R\$		X

Texto de Responsabilidade do Cedente

Movimentação do Mês: 11/2012

Saldo Anterior	288.748,35
Receitas	
Taxa de Condomínio.....	42.429,15
Taxa de Ocupação.....	768,60
Recebimentos por Acordos.....	24.374,83
Aluguel.....	3.878,92
Multas e Juros.....	1.096,89
Despesas Recuperadas.....	963,43
Receita Reaj. Monet./Juros Conta Poupança.....	1.163,88
Taxa Extra p/ Reforma 5º Andar.....	120,00
Sub-Total	74.795,70
Despesas	
Água e Esgoto.....	6.485,07
Elevadores.....	1.059,02
Seguros.....	561,98
Material Manutenção/Instalações.....	148,80
Serviços de Segurança.....	450,00
Material de Escritório/Expediente/Informática.....	56,50
Fotocópias.....	60,00
Propaganda, Publicidade e Editais.....	702,00
Telecomunicações.....	174,62
Assessoria Contábil.....	2.050,00
Taxas de Cartório.....	112,32
Comemorações e Brindes/Enfeites.....	228,89

Honorários Advocaticios.....	5.352,24
Repasse Prefeitura SDS.....	1.383,65
Serviços Manut. Informática.....	100,00
Salários e Proventos.....	11.412,12
Vale Transporte.....	1.006,80
Vale Refeição.....	3.280,00
Vales/Adiantamentos.....	200,00
Férias.....	3.590,66
13º Salário.....	6.141,60
Empréstimo Eliane Dos Santos Neves.....	5.000,00
PLANO DE SAÚDE.....	2.612,40
INSS.....	6.263,49
FGTS.....	1.258,08
IRRF S/Salários.....	32,76
PIS S/Salários.....	157,26
Mensalidade Sindical.....	165,00
Despesas Bancárias.....	285,67
IRRF.....	75,00
Parcelamento nº. 4104716650 IPTU Sala - 30	123,40
Parcelamento nº. 5100689583 IPTU Sala - 30	228,42
Cheque Devolvido.....	10.337,00
Sub-Total	71.094,75
Saldo Atual	292.449,30

- Os pagamentos realizados com cheques só serão considerados após a compensação dos mesmos.
- Eventuais diferenças neste pagamento serão incluídas na próxima cobrança.

Vencimento **05/02/2013**Agência/Cód. Cedente
000-063-6001466Nosso Número
100900007060(=) Valor do Documento
1.527,90

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Ref: 02/2013-1

TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

Desconto: 10% ATÉ 31/01/2013

COBRAR VALOR DO DOCUMENTO ACRESCIDO DE 2% DE MULTA, APÓS 01 DIA DE VENCIDO

JUROS DE MORA DE 10% AO MÊS NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO

Proprietário: OLDEMAR BORGES DE MATOS CPF: 512.799.834-34

Proprietário: OLDEMAR BORGES DE MATOS

Sacado OLDEMAR BORGES DE MATOS CPF: 512.799.834-34

Autenticação Mecânica

CONDOMÍNIO DO ED.VENÂNCIO IV- LOJA 05 SS

SDS ED.VENÂNCIO IV BL "Q" N° 44 SOBRELOJ-ASA SUL-BRASÍLIA-DF-CEP: 70393-900



070-1

07090.00061 36001.466105 09000.070608 3 56000000152790

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO

Cedente

CONDOMÍNIO DO ED.VENÂNCIO IV - CNPJ: 00.719.187/0001-88

Vencimento **05/02/2013**Agência/Cód. Cedente
000-063-6001466

Data do Documento	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
16/01/2013	02/2013/050/LOJA 05 SS	OU	N	16/01/2013

Nosso Número
100900007060

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	SR	R\$		X

(=) Valor do Documento
1.527,90

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente):

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

Desconto: 10% ATÉ 31/01/2013

COBRAR VALOR DO DOCUMENTO ACRESCIDO DE 2% DE MULTA, APÓS 01 DIA DE VENCIDO

JUROS DE MORA DE 10% AO MÊS NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO

TO=1.527,90

Sacado OLDEMAR BORGES DE MATOS CPF: 512.799.834-34

Ref: 02/2013-1

CONDOMÍNIO DO ED.VENÂNCIO IV- LOJA 05 SS

SDS ED.VENÂNCIO IV BL "Q" N° 44 SOBRELOJ-ASA SUL-BRASÍLIA-DF-CEP: 70393-900

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

A U T E N T I C A D O

Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,

Art. 6º, II, V)

TJDF12014007082308/SDBS

Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br
07 de agosto de 2014,

ENRIQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA BAIAO PEREIRA
JENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO IV

CNPJ - 00.719187/0001-88

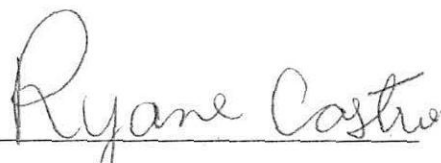
RECIBO

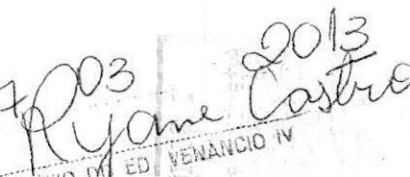


R\$ 1.691,89

Recebi do PT- Partido dos trabalhadores **Loja 05 subsolo** a importância de R\$ 1.691,89 (um mil seiscentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos) referente ao pagamento da taxa condomínio ordinária do mês de fevereiro de 2013.

Brasília/DF, 27 de março de 2013.


Ryane de Souza Castro

27/03/2013

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO IV

2 FICILIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO

Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)

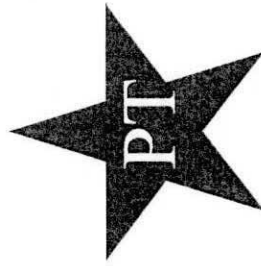
TJDF12014002082299/EZHM

Para consultar/acesse: www.tjdft.jus.br
07 de agosto de 2014

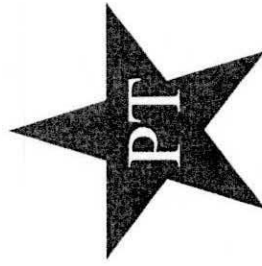
ENRIQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA BATIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BANCO CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL



AGÊNCIA:0630
CC/955-5



MARÇO/2013

DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF





Extrato por período

Cliente: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DO

Conta: 0630 / 003 / 00000955-5

Data: 30/04/2013 - 11:06

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	394,25 C
05/03/2013	033248	TRX EL TEV	31,00 C	425,25 C
06/03/2013	018640	PAG FORNEC	33,02 C	458,27 C
07/03/2013	018640	PAG FORNEC	4,96 C	463,23 C
12/03/2013	018640	PAG FORNEC	35,25 C	498,48 C
15/03/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	476,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6º, III, V)

TJDF 1201400208229/061C

Para consulta acesse: www.tjdft.jus.br
07 de agosto de 2014

ENDREUS ALVES GOMES
RITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MARÇO DE 2013					
0630-003-00000955-5					
DATA	Nº DOC.	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo Anterior			R\$ -	R\$ -	R\$ 394,25
05/03/13	33248	Recebimento	R\$ -	R\$ 31,00	R\$ 425,25
06/03/13	18640	Recebimento ref a contribuição de carg.Comiss Gov.Federal	R\$ -	R\$ 33,02	R\$ 458,27
07/03/13	18640	Recebimento ref a contribuição de filiado 1%	R\$ -	R\$ 4,96	R\$ 463,23
12/03/13	18640	Recebimento ref a contribuição de filiados	R\$ -	R\$ 35,25	R\$ 498,48
15/03/13	0	Pagto de tarifa	R\$ 21,50	R\$ -	R\$ 476,98
					R\$ 476,98
TOTAL			21,50	104,23	R\$ 476,98

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fidelidade original (Lei 8935/94,
Art. 6º, III, V)

10DF120140020822998711

Para consultar, acesse: www.tidft.jus.br
07 de agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOMES
NITA OLIVEIRA BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Organismo Recebedor: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Banco 104 - CEF

Dt. Repasse: 06/03/2013

Convênio: 13 000129110001

Conta Origem: AG: 251CC: 13-2

Conta Destino: CEF AG: 630CC: 00000955-5

Nome CLEONICE MARIA CAMPOS DORNELES

CPF 328.608.201-59

Ref. Cobr. 03/2013

Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança

Dt. do Pagamento 04/03/2013

Dt. do Crédito 05/03/2013

Cargo ASSESSOR

Órgão CASA CIVIL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA -

UPA BR UNIAO FEDERAL

Organismo Arrecadador: 5612 DIRETORIO NACIONAL

Demonstrativo de Cálculo Valor Recebido: R\$ 128,48

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 3,85

% Total Recebido: 2,9966

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 15,42

% Total Recebido: 12,0019

Nome MARIA LUCIA DE MOURA IWANOW

CPF 089.108.551-34

Ref. Cobr. 03/2013

Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança

Dt. do Pagamento 04/03/2013

Dt. do Crédito 05/03/2013

Cargo COORDENADOR

Órgão CASA CIVIL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA -

UPA BR UNIAO FEDERAL

Organismo Arrecadador: 5612 DIRETORIO NACIONAL

Demonstrativo de Cálculo Valor Recebido: R\$ 146,65

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 4,40

% Total Recebido: 3,0003

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 17,60

% Total Recebido: 12,0014

Total Nº Ocorrências 2

Arrecadado

Repassado

Tx. Admin.

Confiança: R\$ 275,13

R\$ 33,02

R\$ 8,25

Eletivo: R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Dirigente: R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Filiado Padrão: R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Total: R\$ 275,13

R\$ 33,02

Retido Diretório Nacional

R\$ 220,10

Repasse DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

R\$ 33,02

Repasse DM: PLANO PILOTO

R\$ 22,01

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
Autentico esta cota e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
CIDE 12014002482299/DFM
Para consultar/aceite: www.tidft.jus.br
07 de Agosto de 2014
ANDRÉS ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDEB BATAO PEREIRA
HENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



**APOIO À CONTABILIDADE -
PAGAMENTOS EFETUADOS PELO DN**



Pag.: 2

Organismo Recebedor: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Banco 104 - CEF

Dt. Repasse: 07/03/2013

Convênio: 13 000129110001

Conta Origem: AG: 251CC: 13-2

Conta Destino: CEF AG: 630CC: 00000955-5

Nome EDVALDO LUIZ DA SILVA

CPF 221.824.461-68

Ref. Cobr. 03/2013

Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança

Dt. do Pagamento 05/03/2013

Dt. do Crédito 06/03/2013

Cargo ASSISTENTE TECNICO

Órgão CASA CIVIL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA -

UPA BR UNIAO FEDERAL

Organismo Arrecadador: 5612 DIRETORIO NACIONAL

Demonstrativo de Cálculo Valor Recebido: R\$ 41,32

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 1,24

% Total Recebido: 3,0010

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 4,96

% Total Recebido: 12,0039

Total Nº Ocorrências 1

	Arrecadado	Repassado	Tx. Admin.	
Confiança:	R\$ 41,32	R\$ 4,96	R\$ 1,24	
Eletivo:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Dirigente:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Filiado Padrão:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Valor Recebido CNF: R\$ 0,00
Total:	R\$ 41,32	R\$ 4,96		

Retido Diretório Nacional

R\$ 36,36

Repasso DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

R\$ 4,96

Repasso DM: GAMA

Um ou mais Repasses ainda não efetuado(s)

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original Lei 8935/94,

Art. 6, III, V

JDFT2014020822988MLX

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Junho de 2014

ANDRÉES ALVES GOMES
RITA CLIDES BAIRD PEREIRA
KÊNIA VIRGÍNIA F. R. ANDRADE

Organismo Recebedor: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Banco 104 - CEF

Dt. Repasse: 12/03/2013

Convênio: 52 00484174

Conta Origem: AG: 251CC: 13-2

Conta Destino: CEF AG: 630CC: 00000955-5

Nome ANTONIO MENEZES JUNIOR

CPF 227.304.781-91

Ref. Cobr. 12/2012

Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança

Dt. do Pagamento 05/12/2012

Dt. do Crédito 05/12/2012

Cargo ASSESSOR

Órgão MINISTERIO DAS CIDADES -

UPA BR UNIAO FEDERAL

Organismo Arrecadador: 5612 DIRETORIO NACIONAL

Demonstrativo de Cálculo **Valor Recebido:** R\$ 97,89

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 2,93

% Total Recebido: 2,9932

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 11,75

% Total Recebido: 12,0033

Nome ANTONIO MENEZES JUNIOR

CPF 227.304.781-91

Ref. Cobr. 02/2013

Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança

Dt. do Pagamento 05/03/2013

Dt. do Crédito 07/03/2013

Cargo ASSESSOR

Órgão MINISTERIO DAS CIDADES -

UPA BR UNIAO FEDERAL

Organismo Arrecadador: 5612 DIRETORIO NACIONAL

Demonstrativo de Cálculo **Valor Recebido:** R\$ 97,89

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 2,93

% Total Recebido: 2,9932

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 11,75

% Total Recebido: 12,0033

Nome ANTONIO MENEZES JUNIOR

CPF 227.304.781-91

Ref. Cobr. 03/2013

Contribuição Estatutária - Cargo de Confiança

Dt. do Pagamento 05/03/2013

Dt. do Crédito 07/03/2013

Cargo ASSESSOR

Órgão MINISTERIO DAS CIDADES -

UPA BR UNIAO FEDERAL

Organismo Arrecadador: 5612 DIRETORIO NACIONAL

Demonstrativo de Cálculo **Valor Recebido:** R\$ 97,89

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Valor Taxa: R\$ 2,93

% Total Recebido: 2,9932

Valor Descontado CNF: R\$ 0,00

Valor Repassado: R\$ 11,75

% Total Recebido: 12,0033

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, II, V)
110DF1201400200229881LUI
Para consulta acesse: www.tjdf.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOMES
RITA OLIVEIRA
LEONIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



**APOIO À CONTABILIDADE -
PAGAMENTOS EFETUADOS PELO DN**



Pag.: 2

Organismo Receptor: 5573 DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

Banco 104 - CEF

Dt. Repasse: 12/03/2013

Convênio: 52 00484174

Conta Origem: AG: 251CC: 13-2

Conta Destino: CEF AG: 630CC: 00000955-5

Total	Nº Ocorrências 3			
		Arrecadado	Repasado	Tx. Admin.
Confiança:		R\$ 293,67	R\$ 35,25	R\$ 8,79
Eletivo:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dirigente:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Filiado Padrão:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:		R\$ 293,67	R\$ 35,25	

Valor Recebido CNF: R\$ 0,00

Retido Diretório Nacional

R\$ 258,42

Repasse DE: DIRETORIO ESTADUAL DE BRASILIA

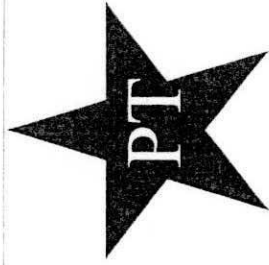
R\$ 35,25

Repasse DM: Diretório de BRASILIA

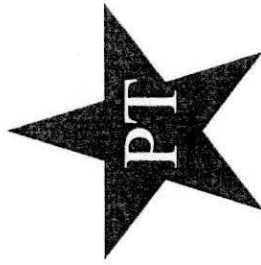
Um ou mais Repasses ainda não efetuado(s)

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original. Lei 8935/94,
Art. 6º, III, V)
TJDF 1201400208729376315
Para consulta/ acesso: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLÍDIA BALÃO FERREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



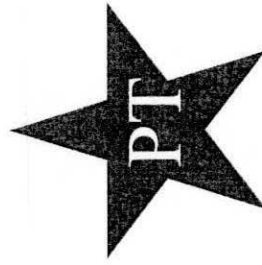
BANCO DO BRASIL



AGÊNCIA:2863-0



CC/415.924-1



MARÇO/2013

DIRETÓRIO REGIONAL DO PT NO DF



BANCO DO BRASIL - MARÇO DE 2013

3593-9 / 415924-1

DATA	DISCRIMINAÇÃO	Nº DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2013	SALDO ANTERIOR		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.773,47
12/03/13	Pago de tarifa	13113	R\$ 36,00	R\$ -	R\$ 5.737,47
26/03/13	Recebimento do PT Nacional	553344	R\$ -	R\$ 1.195,60	R\$ 6.933,07
			R\$ -	R\$ -	R\$ 6.933,07
SALDO					R\$ 6.933,07

2. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF

À U T E N T I F I C A Ç Ã O

Autentico esta cópia ~~em~~ e reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,

Art. 6, III, V)

|| DJF 120140020822980NZEY

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
|| 07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GONCALVES

RICARDO OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA

HELENA VIRGINIA F. R. ANDRADE



----- Extrato de Conta Corrente - -----
AGENCIA: 2863 Conta: 00000415924 De: 01/03/2013 a 31/03/2013
----- DIRETORIO REGIONAL DO PAR -----

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2702	Saldo Anterior em	27/02/2013		5.773,47C
1203	435-TAR PACOTE SERV	890701400509890	13113	36,00D
	Tarifa referente a 11/03/2013			
1203	Saldo Parcial			5.737,47C
2603	870-TRANSF.ON LINE	553344000005418 3344 99015		1.195,60C
	26/03 3344	5418-6 P T DIRETORIO		
3103	Saldo Final			6.933,07C

2 OFÍCIO DE MÉRITO E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
Fidel do original Lei 8935/94,
Art. 6º, III, V
TJDF 12014082092978/MXA
Para consulta, acesse: www.tjdft.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES SOUZA
RITA OLIVEIRA BATISTA PEREIRA
VIANA, ANDRÉIA F. D. ALMEIDA

Folha de Pagamento

DIRETORIO REG DO PART DOS TRAB NO DF [18]
PERÍODO : 01/03/2013 A 31/03/2013

DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2013

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 03/2013

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0007 ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA	1 SALARIO 30.00 2,765.18	74 INSS 457.49
COORD. FINANCEIRA	6 DESC.SEM.REMUNERADO 250.38	82 IRRF 675.51
ADMISSÃO EM 01/10/1997	12 HORA EXTRA - 50% 10.00 188.54	86 CONTRIBUICAO SINDICAL 92.17
SALÁRIO BASE : 2,765.18	13 HORA EXTRA - 100% 34.00 854.69	240 PLANO SAUDE 133.18
	171 AUXILIO CRECHE 817.50	451 EMPRESTIMO 02/05 553.04
	184 ANUENIO 5% 2,073.89	
BASE DO FGTS : 6,132.68	TOTAL DE VENCIMENTOS : 6,950.18	TOTAL DE DESCONTOS : 1,911.39
FGTS A RECOLHER MÊS : 490.61	BASE DO INSS : 6,132.68	SALÁRIO LÍQUIDO : 5,038.79
BASE DO FGTS MÊS : 6,132.68	BASE DO INSS MÊS : 6,132.68	BASE DO IRRF MÊS : 6,132.68
0009 ANA MARIA RODRIGUES DE SOUSA	1 SALARIO 30.00 1,478.78	74 INSS 320.10
AUX. DE SERVIÇOS	6 DESC.SEM.REMUNERADO 133.90	82 IRRF 67.88
ADMISSÃO EM 18/11/2002	12 HORA EXTRA - 50% 10.00 100.83	86 CONTRIBUICAO SINDICAL 49.29
SALÁRIO BASE : 1,478.78	13 HORA EXTRA - 100% 34.00 457.08	240 PLANO SAUDE 66.00
	184 ANUENIO 5% 739.39	
BASE DO FGTS : 2,909.98	TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,909.98	TOTAL DE DESCONTOS : 503.27
FGTS A RECOLHER MÊS : 232.80	BASE DO INSS : 2,909.98	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,406.71
BASE DO FGTS MÊS : 2,909.98	BASE DO INSS MÊS : 2,909.98	BASE DO IRRF MÊS : 2,909.98
0010 NILTON SANTANA OLIVEIRA	1 SALARIO 30.00 2,765.18	74 INSS 457.49
AUX. ADMINISTRATIVO	6 DESC.SEM.REMUNERADO 286.57	82 IRRF 498.82
ADMISSÃO EM 01/10/2003	12 HORA EXTRA - 50% 10.00 188.54	86 CONTRIBUICAO SINDICAL 92.17
SALÁRIO BASE : 2,765.18	13 HORA EXTRA - 100% 40.00 1,005.52	240 PLANO SAUDE 54.00
	171 AUXILIO CRECHE 817.50	451 EMPRESTIMO 02/05 553.04
	184 ANUENIO 5% 1,244.33	
	303 AUXILIO EDUCACAO 114.00	
BASE DO FGTS : 5,490.14	TOTAL DE VENCIMENTOS : 6,421.64	TOTAL DE DESCONTOS : 1,655.52
FGTS A RECOLHER MÊS : 439.21	BASE DO INSS : 5,490.14	SALÁRIO LÍQUIDO : 4,766.12
BASE DO FGTS MÊS : 5,490.14	BASE DO INSS MÊS : 5,490.14	BASE DO IRRF MÊS : 5,490.14
0015 DANILO GUEDES DOS REIS	1 SALARIO 30.00 1,878.76	74 INSS 303.34
AUXILIAR	6 DESC.SEM.REMUNERADO 170.11	82 IRRF 55.77
ADMISSÃO EM 03/01/2013	12 HORA EXTRA - 50% 10.00 128.10	86 CONTRIBUICAO SINDICAL 62.63
SALÁRIO BASE : 1,878.76	13 HORA EXTRA - 100% 34.00 580.71	
BASE DO FGTS : 2,757.68	TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,757.68	TOTAL DE DESCONTOS : 421.74
FGTS A RECOLHER MÊS : 220.61	BASE DO INSS : 2,757.68	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,335.94
BASE DO FGTS MÊS : 2,757.68	BASE DO INSS MÊS : 2,757.68	BASE DO IRRF MÊS : 2,757.68

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	120.00	8,887.90	74	INSS		1,538.42
6	DESC.SEM.REMUNERADO		840.96	82	IRRF		1,297.98
12	HORA EXTRA - 50%	40.00	606.01	86	CONTRIBUICAO SINDICAL		296.26
13	HORA EXTRA - 100%	142.00	2,898.00	240	PLANO SAUDE		253.18
171	AUXILIO CRECHE		1,635.00	451	EMPRESTIMO 02/05		1,106.08
184	ANUENIO 5%		4,057.61				
303	AUXILIO EDUCACAO		114.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :		19,039.48		TOTAL GERAL DE DESCONTOS :		4,491.92	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :		14,547.56		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :		17,290.48	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :		17,290.48		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :		17,290.48	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :		17,290.48		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :		17,290.48	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :		1,383.23		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :		1,383.23	
TOTAL DE EMPREGADOS :		4		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :		4	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :		0		TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :		0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :		0		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :		4	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR : 01.633.890/0001-31
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100
COMPETÊNCIA : 03/2013

COMPETÊNCIAS
DA COMPETÊNCIA ANTERIORES

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia xerox e reproducao
fidel do original (Lex 8935/94,
Art. 6, III, V)

PROT 201400208229/61 FMS

Para consultar acesse: www.todt.jus.br
07 de Agosto de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
MAYLA OLIVEIRA SAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

153 m

COMPETÊNCIA : 03/2013

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DE EMPREGADOS	:	17,290.48	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	1,538.42 0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	:	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	3,631.00 0.00
BASE DE EMPREGADORES	:	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	778.07 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0.00	(=) VALOR TOTAL	:	5,947.49 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	0.00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	:	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Edição 17 / 11 / 2015

Controle Sem Scanner: Jessica 23 / 11 / 2015

Controle Com Scanner: Concurre 26 / 11 / 2015

Este processo/documento contém: 294 1

Duzentos e noventa e quatro imagens.

2	OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO	DA C.A.B.
Autentico esta cópia que é reprodução	
fidelidade original (Lei 8.933/94,	
Art. 6º, II, V)	
TUEF120403209/229580MB	
Para consultar/assessor: www.tidff.jus.br	
07 de Agosto de 2014	
ANDRÉAS ALVES GONÇALVES	
MILITAREZ BRUNO REIS	
MILITAREZ VIVIANA F. R. ANDRADE	