



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL



584
05
ST

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 69-09.2015.6.07.0000
Classe 25

127.3

Volume5

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 40.223/2015

RELATOR:

Redistribuído à Exma. Desembargadora Eleitoral
CARMELITA BRASIL

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PSDB/DF -
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014

Requerentes : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB/DF
: EDUARDO JORGES CALDAS PEREIRA, PRESIDENTE
: VIRGÍLIO DO REGO MONTEIRO NETO, TESOUREIRO
Advogado(s) :

Distribuição automática ao Desembargador CRUZ MACEDO, aos
trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze.

Secretário Judiciário

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

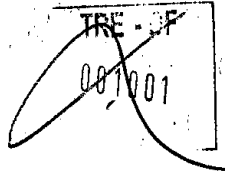
JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

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

RECURSOS INTERPOSTOS

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

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 69-09.2015.6.07.0000

TERMO DE ABERTURA

Nesta data, registro a abertura deste VOLUME V, que se inicia às 1.001 (mil e uma) folhas, em cumprimento ao disposto no art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, , Gabrielle Rangel Pedro, estagiária, lavrei o presente Termo, que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

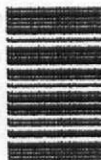
Brasília - DF, 28 de julho de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cap: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-28

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

00010553



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRO
Q CLN SN 110 BL A SN S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA DF



7213345630000640000000732530180214

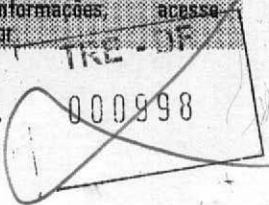
POSTAGEM: 18/02/2014 VENCIMENTO: 28/02/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse: www.embratel.com.br



Cód. Conta 14254094

1002



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

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2013. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

SUA CONTA VENCE EM

28/02/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 32,82

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: **61 33408992**

(CLASSE: E)

mês de referência:

Fevereiro/2014

data de emissão:

18/02/2014

nº da fatura:

0210847389975

nº da nota fiscal:

000003838

cód. para débito automático:

14254094-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 32,82

Total da Conta:

R\$ 32,82

ICMS:

R\$ 8,20

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133408992	Sempre 21 Perfil Nacional	4	0:15:43	32,82
6133408992	Total	4	0:15:43	32,82
	Total do Resumo	4	0:15:43	32,82

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2000

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33408992	Fixo / Móvel SMP						
61 33408992	MG Area 31	31 88888983	24/01/2014	16:40:29	00:09:32	Entre Estados Normal	20,04
61 33408992	MG Area 31	31 83992439	24/01/2014	21:24:15	00:00:33	Entre Estados Reduzida	1,18
61 33408992	MG Area 31	31 94450504	28/01/2014	18:11:04	00:03:39	Entre Estados Normal	7,72
61 33408992	RS Area 51	51 83983030	11/02/2014	21:36:57	00:01:59	Entre Estados Reduzida	3,90
			Subtotal:		00:15:43		32,82

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
14254094

NÚMERO DA FATURA:
0210847389975

DATA DE VENCIMENTO:
28/02/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 32,82

846900000007 328200060023 108473899756 201402280006





Emissão de comprovantes

A33K101317238968082
10/03/2014 14:37:01

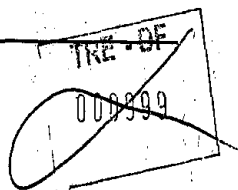
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.02
3475403475 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTRA: 220.900-4
=====

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	84690000000-7 32820006002-3
	10847389975-6 20140228000-6
Data do pagamento	28/02/2014
Valor em Dinheiro	32,82
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	32,82

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: F.838.C69.513.AFF.8C1

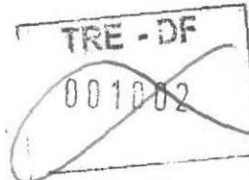


vivo

Mês de referência: 02/2014
Período: 16/01/2014 a 15/02/2014
Data de emissão: 17/02/2014



CDD BRASIL ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A SALA 203, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



Vencimento:
01/03/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.129.847/02/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Vencimento
01/03/2014

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

Total a Pagar - R\$
778,05

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	9	9	87,57
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	90	9	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	36	9	539,28
PACOTE 50 SMS PJ	9	9	62,10
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	9	9	269,10
Subtotal			958,05
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	270,00MB	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	9.000 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.800 min	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	450	-	0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-180,00
Subtotal			-180,00
TOTAL A PAGAR			778,05

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

01/03/2014

Total a Pagar - R\$

778,05

Cód. Débito Automático 2146956440-0

Nº da Conta 2146956440

Mês Referência 02/2014

846600000075

780500470015

121469564409

021421403011

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

A33K101317238968059
10/03/2014 13:59:32

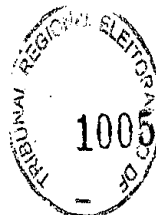
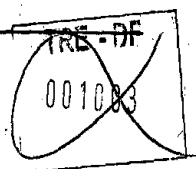
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.33
3475403475 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
=====

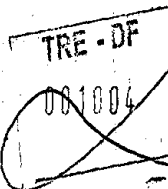
Convenio	VIVO DF
Codigo de Barras	84660000007-5 78050047001-5
	12146956440-9 02142140301-1
Data do pagamento	05/03/2014
Valor Total	778,05

DOCUMENTO: 030506
AUTENTICACAO SISBB: C.861.CBD.381.15C.1D9



vivo

Nº da Conta: 2091363782
Mês de referência: 02/2014
Período: 21/01/2014 a 20/02/2014
Data de emissão: 21/02/2014



www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
1486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
SCNORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
SEP-70 310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
Nº NFST:000.166.195/02/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP:5.307
Descrição: PFPJ - OUTROS

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



Vencimento
06/03/2014

Total a Pagar - R\$
344,58

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	9,82
TORPEDO RECADO DEG 90	1	1	0,00
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	46,19
PACOTE TEL FIXO 80 MIN INDIV	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	4,99
PACOTE 300 LD NACIONAL	1	1	90,87
PACOTE 500 LD NACIONAL	1	1	144,35
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
Subtotal			300,43
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEI 250MB EMPRESAS	250,00MB	16,45MB	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00
PACOTE FIXO MIN INDIV	80 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	800 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	276m36s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	-	15	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		74	35,52
Ligações de Longa Distância		01m00s	1,20
Subtotal			36,72
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		07m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		231,00KB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,48
Subtotal			0,48
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	14,95
Subtotal			14,95

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

06/03/2014

Total a Pagar - R\$

344,58

Cód. Débito Automático 2091363782-8

Nº da Conta 2091363782

Mês Referência 02/2014

846200000038

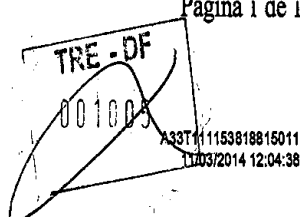
445800470012

120913637829

021441403066

Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.04.39
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84620000003-8 44580047001-2
12091363782-9 02144140306-6
Data do pagamento 11/03/2014
Valor Total 344,58

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB:
5.200.CA8.BF1.2D1.8DF

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

11/03/2014 11:42:42
11/03/2014 12:04:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



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: 07.408.927/0002-23



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

QD CLN 110 BLOCO A S 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA - DF

Referência

MARÇO/2014



7213512820027170000000558130250214



Telefone

(61) 3340 4145

Vencimento

04/03/2014

Total a pagar

R\$ 744,47

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 352,16

OI FIXO

352,16

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 392,31

LIGACOES FIXO-FIXO

0,26

LIGACOES FIXO-MOVEL

386,38

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

5,67

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

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

I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3340 4145

Número da Fatura: 1403.000279587

Sequencial: 901383252 201403 32160

Contrato Agrupador: 901.383.252-6 - 1ª Via

84610000007 0 44470014901 6 38325220140 5 33216000000 3



Data de Vencimento

04/03/2014

Valor a pagar:

744,47

Nº Identificador para Débito Automático: 901.383.252-6



Emissão de comprovantes

A33K101317238968061
10/03/2014 14:00:39

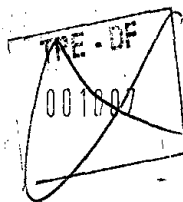
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2014 - AUTOTENDIMENTO - 14.00.40
3475403475 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DE F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84610000007-0 44470014901-6
	38325220140-5 33216000000-3
Data do pagamento	05/03/2014
Valor em Dinheiro	744,47
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	744,47

DOCUMENTO: 030507
AUTENTICACAO SISBB: 2.BCB.712.E19.848.0E8



vivo

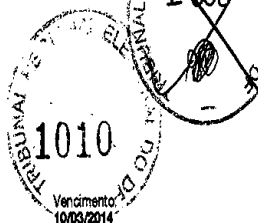
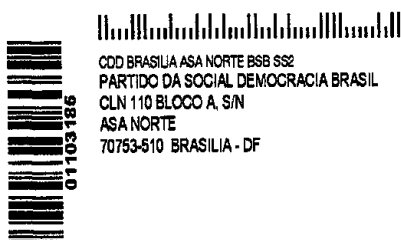
Nº da Conta: 2107354531
Mês de referência: 02/2014
Período: 25/01/2014 a 24/02/2014
Data de emissão: 25/02/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
84.86 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Telefonica Brasil S.A.
SQ/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
Tel.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-52
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.242.005/02/2014
Nº Série C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS



Vencimento
10/03/2014

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

Total a Pagar - R\$
624,07

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEI 3GB EMPRESA	1	1	90,15
Subtotal			90,15
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1.154	553,92
Subtotal			553,92
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00
TOTAL A PAGAR			624,07

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

10/03/2014

Total a Pagar - R\$

624,07

Cód. Débito Automático 2107354531-0

Nº da Conta 2107354531

Mês Referência 02/2014

846400000069

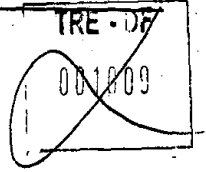
240700470018

121073545315

021431403100

Autenticação Mecânica



A33T111153818815008
11/03/2014 12:02:35**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.02.37
3475403475**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRAConvenio VIVO DF
Codigo de Barras 84640000006-9 24070047001-8
12107354531-5 02143140310-0
Data do pagamento 11/03/2014
Valor Total 624,07DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB:
2.9ED.87A.AOC.04F.223Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA11/03/2014 11:41:21
11/03/2014 12:02:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



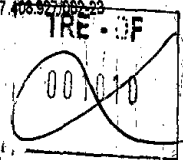
FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001
000008

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

I.E: 07.408.927/002-20



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-610 BRASILIA - DF

42100072



7213512620028190000000303890070314

Referência

MARÇO/2014



Telefone

(61) 3347 7331

Vencimento

15/03/2014

Total a pagar

R\$ 578,36

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 11,24

OI FIXO

11,24

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 567,12

LIGACOES FIXO-FIXO

1,88

LIGACOES FIXO-MOVEL

565,24

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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



FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-20

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3347 7331

Número da Fatura: 1403.000020195

Sequencial: 901283121 201403 01168

Contrato Agrupador: 901.283.121-6 - 1ª Via

84600000005 5 78360014901 8 28312120140 6 30116800000 0



Data de Vencimento

15/03/2014

Valor a pagar:

578,36

Nº Identificador para Débito Automático: 901.283.121-6

Emissão de comprovantes

A33D171055567680015
17/03/2014 11:01:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2014 - AUTOTENDIMENTO - 11.01.48
3475403475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 846000000005-5 78360014901-8

28312120140-6 30116800000-0

Data do pagamento 17/03/2014

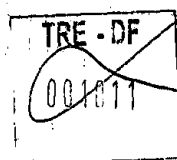
Valor em Dinheiro 578,36

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 578,36

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB: D.2C8.492.54E.0EA.BC3





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



CDD BRASILIA ASA NORTE BSS S62

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

QD CLN 110 BLOCO A S 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA - DF

TRE - DF

001012

Referência

MARÇO/2014



7213512820026190000000304030070314



Telefone

(61) 3340 8992

Vencimento

15/03/2014

Total a pagar

R\$ 508,68

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 11,24
	OI FIXO	11,24
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 497,44
	LIGACOES FIXO-FIXO	2,28
	LIGACOES FIXO-MOVEL	495,16

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 81 3340 8992

Número da Fatura: 1403.000021851

Sequencial: 901519053 201403 01101

Contrato Agrupador: 901.519.053-0 - 1ª Via

84670000005 8 08680014901 4 51905320140 5 30110100000 0



Data de Vencimento 15/03/2014

Valor a pagar: 508,68

Nº Identificador para Débito Automático: 901.519.053-0

A33M171100586953008
17/03/2014 11:07:46

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.07.46
3475403475**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: VIRGILIO R M NETO

=====

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84670000005-8 08680014901-4
51905320140-5 30110100000-0

Data do pagamento 17/03/2014

Valor em Dinheiro 508,68

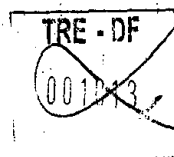
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 508,68

DOCUMENTO: 031702

AUTENTICACAO SISBB:

D.A38.840.816.613.2F0

Assinada por J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA
J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO

17/03/2014 11:08:12

17/03/2014 11:07:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cap: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-76 - I.E.: 07.328.036/02-6
CNPJ da Embratel R.J.: 33.530.488/0001-29

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

00010696



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI
Q CLN SN 110 BL A SN S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA DF



7213345830000880000000623730100314

POSTAGEM: 10/03/2014 VENCIMENTO: 20/03/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o '9' antes do número atual, passando para o seguinte formato: 021 90-XXXXXXX.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

Cód. Conta 15165658

TRE - DF

0010014

SUA CONTA VENCE EM

20/03/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 110,88



Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 5,19

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

Seu Telefone: 61 33477331

(CLASSE: E)

mês de referência:

Março/2014

data de emissão:

08/03/2014

nº da fatura:

0210902963613

nº da nota fiscal:

000002806

cód. para débito automático:

15165658-4

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 110,88

Total da Conta:

R\$ 110,88

ICMS:

R\$ 27,72

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO

SERVIÇO

CHAMADAS

DURAÇÃO

VALOR

6133477331

Sempre 21 Perfil Nacional

7

0:51:54

110,88

6133477331

Total

7

0:51:54

110,88

Total do Resumo

7

0:51:54

110,88

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2000

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33477331	Fixo / Móvel SMP						
61 33477331	MG Área 31	31 94450504	28/01/2014	14:53:09	00:00:16	Entre Estados Normal	1,02
61 33477331	GO Área 62	62 98108861	02/02/2014	17:10:49	00:00:15	Entre Estados Reduzida	0,88
61 33477331	MG Área 31	31 88698983	07/02/2014	15:13:36	00:11:48	Entre Estados Normal	24,62
61 33477331	PE Área 61	61 67787335	17/02/2014	13:18:03	00:00:05	Entre Estados Normal	1,02
61 33477331	SP Área 11	11 987565487	17/02/2014	13:25:43	00:00:07	Entre Estados Normal	1,02
61 33477331	SP Área 11	11 987565487	17/02/2014	13:56:56	00:05:54	Entre Estados Normal	12,30
61 33477331	SP Área 11	11 987565487	18/02/2014	15:58:35	00:33:29	Entre Estados Normal	66,94
Subtotal:						0051:54	110,88

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

CÓDIGO DA CONTA:
15165658

NÚMERO DA FATURA:
0210902963613

DATA DE VENCIMENTO:
20/03/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 110,88

Embratel

84670000017 10880060023 109029636130 201403200003



Emissão de comprovantes

A33H261120547763012
26/03/2014 11:36:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2014 - AUTORTENDIMENTO - 11.36.23
3475403475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDS DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84670000001-7 10880006002-3
10902963613-0 20140320000-3
Data do pagamento 20/03/2014
Valor em Dinheiro 110,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 110,88

DOCUMENTO: 032006
AUTENTICACAO SISBB: B.5FD.B08.A43.0EF.4B0

IRE - DE

001815



ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E SIN ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.326.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

00010697



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI
- CLN 110 BL A BSA S - 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA DF



7213345630000880000000623830100314
POSTAGEM: 10/08/2014 VENCIMENTO: 20/08/2014



Cód. Conta 15084949

TRE - DF

001016

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

SUA CONTA VENCE EM

20/03/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 97,56

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 81 33404145

(CLASSE: E)

mês de referência:

Março/2014

data de emissão:

08/03/2014

nº da fatura:

0210902969500

nº da nota fiscal:

000002608

cód. para débito automático:

15084949-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 97,56

Total da Conta:

R\$ 97,56

ICMS:

R\$ 24,39

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8133404145	Sempre 21 Perfil Nacional	4	0:48:52	87,56
8133404145	Total	4	0:48:52	97,56
	Total do Resumo	4	0:48:52	97,56

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2000

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
81 33404145	Fixo / Fixo SAO PAULO	11 38163636	24/02/2014	18:07:05	00:01:07	Entre Estados	0,83
81 33404145	Fixo / Móvel SMP						
81 33404145	PE Area 81	81 87767335	17/02/2014	13:18:23	00:00:04	Entre Estados Normal	1,02
81 33404145	SP Area 11	11 987565497	17/02/2014	13:28:01	00:01:16	Entre Estados Normal	2,69
81 33404145	SP Area 11	11 987565497	17/02/2014	14:21:15	00:44:25	Entre Estados Normal	92,62
			Subtotal:		00:48:52		97,56

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
15084949

NÚMERO DA FATURA:
0210902969500

DATA DE VENCIMENTO:
20/03/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 97,56

846500000001 975600060027 109029695003 201403200003



Emissão de comprovantes

A39H261120547763015
26/03/2014 11:39:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2014 - AUTOTENDIMENTO - 11.39.22
3475403475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DE F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio ENBRATEL TELEFONIA (PÓS)

Codigo de Barras 84650000000-1 97560006002-7
10902969500-3 20140320000-3

Data do pagamento 20/03/2014

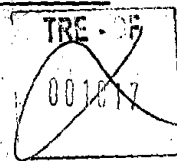
Valor em Dinheiro 97,56

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 97,56

DOCUMENTO: 032005

AUTENTICACAO SISBB: C.D01.C93.4B9.7BC.839



ST COMERCIAL SUL 005 BL E SIN ASA SUL - Brasília -
DF
*Cap: 70310-500 - CNPJ: 33.530.466/0118-76 - I.E.:
07.328.036/002-9
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.466/0001-28

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

00016823



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI
Q CLN SN 110 BL A SN S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA DF



7213345630001030000009552530170314

POSTAGEM: 17/03/2014 VENCIMENTO: 28/03/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDD's 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDD's
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (021) xx 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br



Cód. Conta 14254094



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

SUA CONTA VENCE EM
28/03/2014

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 51,97

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33408992

(CLASSE: E)

mês de referência:

Março/2014

data de emissão:

18/03/2014

nº da fatura:

0210925216139

nº da nota fiscal:

00003706

cód. para débito automático:

14254094-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 51,97

Total da Conta:

R\$ 51,97

ICMS:

R\$ 12,99

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133408992	Sempre 21 Perfil Nacional	3	0:38:36	51,97
6133408992	Total	3	0:38:36	51,97
	Total do Resumo	3	0:38:36	51,97

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2000

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33408992	Fixo / Fixo	61 32222059	18/02/2014	12:16:16	00:14:34	Entre Estados	11,44
61 33408992	RECIFE	61 30766104	28/02/2014	11:51:28	00:07:29	Entre Estados	5,86
61 33408992	Fixo / Móvel SMP	11 997585497	19/02/2014	16:53:32	00:16:33	Entre Estados Normal	34,65
	SP Area 11		Subtotal:		00:38:36		51,97

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

CÓDIGO DA CONTA:
14254094

NÚMERO DA FATURA:
0210925216139

DATA DE VENCIMENTO:
28/03/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 51,97

846000000006 519700060022 109252161392 201403280005



Embratel

Emissão de comprovantes

A337021642241934012
02/04/2014 17:16:27

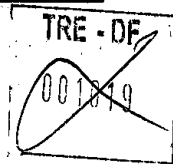
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.27
3475403475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84600000000-6 51970006002-2
10925216139-2 20140328000-5
Data do pagamento 28/03/2014
Valor em Dinheiro 51,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 51,97

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: E.A11.FA2.72A.858.8F3



Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

vivo

Nº da Conta: 2146956440
Mês de referência: 03/2014
Período: 16/02/2014 a 15/03/2014
Data de emissão: 16/03/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*0486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonice Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800287
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.132.034/03/2014
Nº Série: C Sub-Série
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PFIU - OUTROS



01001444
CDD BRASILIA ASA NORTE BSB S62
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A SALA 203, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Vencimento:
01/04/2014

1022

Vencimento
01/04/2014

Total a Pagar - R\$
799,20

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	9	9	90,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	90	9	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	36	9	558,00
PACOTE 50 SMS PJ	9	9	62,10
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	9	9	269,10
Subtotal			979,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	270,00MB	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	9.000 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.800 min	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	450	-	0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$
Descontos/Promosões			-180,00
Subtotal			-180,00
TOTAL A PAGAR			799,20

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

01/04/2014

Total a Pagar - R\$

799,20

Cód. Débito Automático 2146956440-0

Nº da Conta 2146956440

Mês Referência 03/2014

846400000077

992000470011

121469564409

031491404013

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

A33N031326809880023
03/04/2014 13:39:12

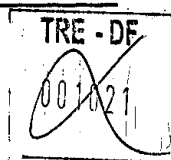
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.12
3475403475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84640000007-7 99200047001-1
12146956440-9 03149140401-3
Data do pagamento 01/04/2014
Valor Total 799,20

DOCUMENTO: 040103
AUTENTICACAO SISBB: 8.190.D6E.COE.410.123



Transação efetuada com sucesso por: JB450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000008

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



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

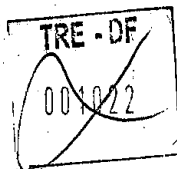
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Referência

ABRIL/2014



7213512820031570000000588230280314



Telefone

(61) 3340 4145

Vencimento

05/04/2014

Total a pagar

R\$ 735,72

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 370,05

OI FIXO

370,05

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 365,67

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

350,55

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

0,11

OUTROS VALORES

15,01

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3340 4145

Número da Fatura: 1404.000340408

Sequencial: 901383252 201404 32164

Contrato Agrupador: 901.383.252-6 - 1ª Via

Data de Vencimento

05/04/2014

Valor a pagar:

736,72

Nº Identificador para Débito Automático: 901.383.252-6

84640000007 7 35720014901 5 38325220140 5 43216400000 7



Emissão de comprovantes

A33Q051113743041013
05/05/2014 11:25:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014 - AUTOTENDIMENTO - 11.25.08
3475403475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84640000007-7 35720014901-5
36325220140-5 43216400000-7

Data do pagamento 07/04/2014

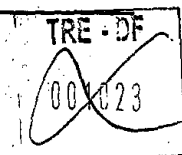
Valor em Dinheiro 735,72

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 735,72

DOCUMENTO: 040704

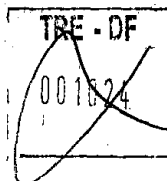
AUTENTICACAO SISBB: 8.214.3DA.A97.67B.A45



Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

vivo

Nº da Conta: 2091363782
Mês de referência: 03/2014
Período: 21/02/2014 a 20/03/2014
Data de emissão: 22/03/2014

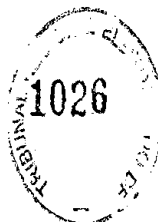


www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/teleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
SCANORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-82
CNPJ Filial : 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.156.262/03/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PFIJ - OUTROS

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



Vencimento
06/04/2014

Total a Pagar - R\$
332,23

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	10,00
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	46,19
PACOTE TEL FIXO 80 MIN INDIV	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	4,99
PACOTE 300 LD NACIONAL	1	1	93,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	1	1	155,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
Subtotal			313,39
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEI 250MB EMPRESAS	250,00MB	-	0,00
PACOTE FIXO MIN INDIV	80 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	800 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	162m30s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	15	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		29	13,92
Subtotal			13,92
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		31m54s	0,00
Acesso a Caixa Postal		01m00s	0,00
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	0,96
Subtotal			0,96
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	11,96
Subtotal			11,96

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

06/04/2014

Total a Pagar - R\$

332,23

Cód. Débito Automático **2091363782-8**

Nº da Conta **2091363782**

Mês Referência **03/2014**

846300000037

322300470018

120913637829

031401404061

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

A33A051002478650048
05/05/2014 10:42:35

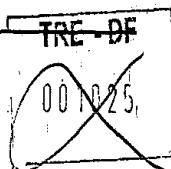
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.37
3475403475 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTRA: 220.900-4
=====

Convenio	VIVO DF
Codigo de Barras	846300000003-7 32230047001-8
	12091363782-9 03140140406-1
Data do pagamento	07/04/2014
Valor Total	332,23

DOCUMENTO:	040703
AUTENTICACAO SISBB:	0.8FA.A5B.41E.5BA.354



Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



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

TRE - DF

001826



QDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

QD CLN 110 BLOCO A S 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA - DF

Referência

ABRIL/2014



721351282003269000000418530070414



Telefone

(61) 3347 7331

Vencimento

15/04/2014

Total a pagar

R\$ 347,96

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 11,24

OI FIXO

11,24

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 336,72

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

336,72

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3347 7331

Número da Fatura: 1404.000020224

Sequencial: 901283121 201404 01162

Contrato Agrupador: 901.283.121-6 - 1ª Via

84610000003 9 47960014901 3 28312120140 6 40116200000 4



Data de Vencimento

15/04/2014

Valor a pagar:

347,96

Nº Identificador para Débito Automático: 901.283.121-6

Emissão de comprovantes

A33A051002478650042
05/05/2014 10:38:53

TRE - DF

00107

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.57
3475403475 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84610000003-9 47960014901-3
28312120140-6 40116200000-4
Data do pagamento 15/04/2014
Valor em Dinheiro 347,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 347,96

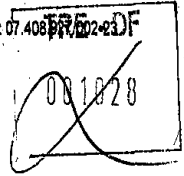
DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: D.AF7.BE9.8C0.DBE.F58



Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



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



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Referência

ABRIL/2014



721351282003269000000418630070414



Telefone

(61) 3340 8992

Vencimento

15/04/2014

Total a pagar

R\$ 296,64

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 11,24

OI FIXO

11,24

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 285,40

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

285,40

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3340 8992

Número da Fatura: 1404.000021896

Sequencial: 901519053 201404 01108

Contrato Agrupador: 901.519.053-0 - 1ª Via

84600000002 2 96640014901 1 51905320140 5 40110600000 3



Data de Vencimento

15/04/2014

Valor a pagar:

296,64

Nº Identificador para Débito Automático: 901.519.053-0

Emissão de comprovantes

A33A051002478650044
05/05/2014 10:40:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.10
3475403475 SEGUNDA VIA 0002

TRE - DF

001029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDE DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84600000002-2 96640014901-1
51905320140-5 40110600000-3

Data do pagamento 15/04/2014

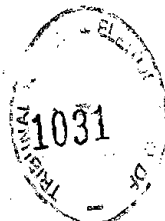
Valor em Dinheiro 296,64

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 296,64

DOCUMENTO: 041501

AUTENTICACAO SISBB: 1.B81.E39.83C.92F.66D



Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E SN ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.328.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-28

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

00016930



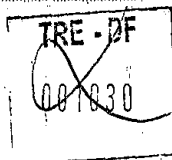
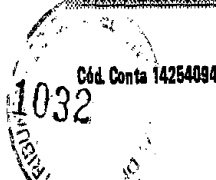
COD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI
Q CLN SN 110 BL A SN S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA DF



721334563000157000009130830170414
POSTAGEM: 17/04/2014 VENCIMENTO: 28/04/2014

A partir de 26/08/2013, nas áreas de
ODDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a
partir de 27/10/2013, nas áreas de ODDs
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual passando para o seguinte
formato: 021 ou 9XXXXXXX
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br



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

SUA CONTA VENCE EM
28/04/2014

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 97,53

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33408992 (CLASSE: E)
mês de referência: Abril/2014
data de emissão: 16/04/2014
nº da fatura: 0220017395205
nº da nota fiscal: 000003932
cód. para débito automático: 142540947

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	97,53
Total da Conta:	R\$	97,53
ICMS:	R\$	24,38

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133408992	Sempre 21 Perfil Nacional	8	0:56:26	97,53
6133408992	Total	8	0:56:26	97,53
	Total do Resumo	8	0:56:26	97,53

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2008

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 33408992	MANAUS	82 33217047	20/03/2014	13:27:23	00:02:15	Entre Estados	1,88
61 33408992	BELO HORIZONTE	31 33375554	21/03/2014	11:02:58	00:08:35	Entre Estados	7,89
61 33408992	RECIFE	81 30788104	28/03/2014	18:04:49	00:02:35	Entre Estados	2,12
	Fixo / Móvel SMP						
61 33408992	RJ Area 21	21 981251899	13/03/2014	09:49:47	00:28:25	Entre Estados Normal	58,58
61 33408992	MG Area 31	31 83950707	14/03/2014	15:16:55	00:00:08	Entre Estados Normal	0,87
61 33408992	MG Area 31	31 83850707	14/03/2014	16:28:01	00:01:15	Entre Estados Normal	2,57
61 33408992	AM Area 82	82 88858980	24/03/2014	14:16:40	00:10:40	Entre Estados Normal	22,30
61 33408992	MG Area 31	31 82280440	28/03/2014	13:55:20	00:00:35	Entre Estados Normal	1,24
			Subtotal:		00:56:26		97,53

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

CÓDIGO DA CONTA:
14254094

NÚMERO DA FATURA:
0220017395205

DATA DE VENCIMENTO:
28/04/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 97,53

846600000000 975300060020 200173952058 201404280004



Emissão de comprovantes

A33A051002478650037
05/05/2014 10:35:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014 - AUTORTENDIMENTO - 10.35.09
3475403475 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)

Codigo de Barras 84660000000-0 97530006002-0

20017395205-8 20140428000-4

Data do pagamento 28/04/2014

Valor em Dinheiro 97,53

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 97,53

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: 2.1B9.DD1.844.ABD.88C

TRE - DF

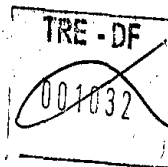
001031

1033

Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

vivo

Nº da Conta: 2146956440
Mês de referência: 04/2014
Período: 16/03/2014 a 13/04/2014
Data de emissão: 17/04/2014

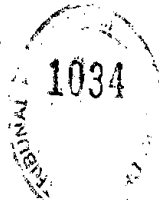


www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
SCN NORTE QD 14 B L 8, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº INST: 000.145.771/04/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PFRJ - OUTROS

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A SALA 203, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASÍLIA - DF



Vencimento
01/05/2014

Total a Pagar - R\$
799,20

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ele você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	9	9	90,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	90	9	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	36	9	558,00
PACOTE 50 SMS PJ	9	9	62,10
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	9	9	269,10
Subtotal			979,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	270,00MB	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	9.000 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.800 min	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	450	-	0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-180,00
Subtotal			-180,00
TOTAL A PAGAR			799,20

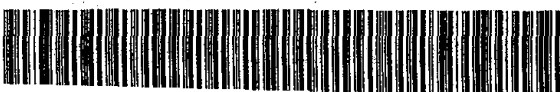
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL	01/05/2014	799,20
Cód. Débito Automático 2146956440-0	Nº da Conta 2146956440	Mês Referência 04/2014
846800000073	992000470011	121469564409
041451405017	Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

A33A051002478650021
05/05/2014 10:20:59

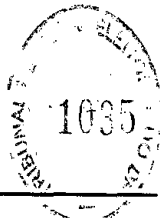
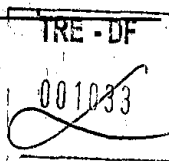
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.01
3475403475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTRA: 220.900-4

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84680000007-3 99200047001-1
12146956440-9 04145140501-7
Data do pagamento 02/05/2014
Valor Total 799,20

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: E.0C8.0E0.005.79C.CF3



Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



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

TRE - DF

001034



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

QD CLN 110 BLOCO A S 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA - DF

Referência

MAIO/2014



721351282003449000000003230280414



Telefone

(61) 3340 4145

Vencimento

07/05/2014

Total a pagar

R\$ 841,19

Resumo da sua fatura

Oi FIXO

R\$ 376,42

Oi FIXO

376,42

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 464,77

LIGACOES FIXO-FIXO

8,06

LIGACOES FIXO-MOVEL

456,71

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E.: 07.408.927/002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3340 4145

Número da Fatura: 1405.000277347

Sequencial: 901383252 201405 32169

Contrato Agrupador: 901.383.252-6 - 1ª Via

84630000008 6 41190014901 3 38325220140 5 53216900000 9



Data de Vencimento

07/05/2014

Valor a pagar:

841,19

Nº Identificador para Débito Automático: 901.383.252-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.32
3475403475 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB'DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio BRASIL TELECOM (DF)Codigo de Barras 84630000008-6 41190014901-3
38325220140-5 53216900000-9

Data do pagamento 07/05/2014

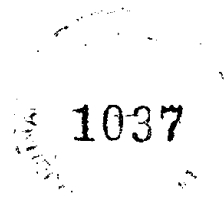
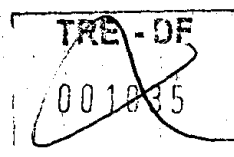
Valor em Dinheiro 841,19

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 841,19

DOCUMENTO: 050702

AUTENTICACAO SISBB: C.488.B96.CF3.4B1.9B5



Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Nº da Conta: 2091363782
Mês de referência: 04/2014
Período: 21/03/2014 a 20/04/2014
Data de emissão: 22/04/2014

TRE - DF www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
8446 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S/A
SCNORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.160.974/04/2014
Nº Série C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PFPJ - OUTROS

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASÍLIA - DF

1038

Vencimento
06/05/2014

Total a Pagar - R\$
331,86

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	10,00
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	46,19
PACOTE TEL FIXO 80 MIN INDIV	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	4,99
PACOTE 300 LD NACIONAL	1	1	93,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	1	1	155,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
Subtotal			313,39
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEI 250MB EMPRESAS	250,00MB	1,20MB	0,00
PACOTE FIXO MIN INDIV	80 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	900 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	274m54s	0,00
TORPEDO SMSAMS	15	15	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		23	11,04
Subtotal			11,04
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		28m36s	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,48
Subtotal			0,48
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	14,95
Subtotal			14,95
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-8,00
Subtotal			-8,00
TOTAL A PAGAR			331,86

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços de telefonia móvel e Longa Distância faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2013. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, serviço de telefonia fixa, cobranças judiciais e serviços prestados e não faturados.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

06/05/2014

Total a Pagar - R\$

331,86

Cód. Débito Automático 2091363782-8

Nº da Conta 2091363782

Mês Referência 04/2014

846900000031

318600470013

120913637829

041471405062

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

A33A131455130302009
13/05/2014 15:07:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2014 - AUTOTENDIMENTO - 15:07:53
3475403475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDS DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4, CONTA: 220.900-4
=====

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84690000003-1	31860047001-3
	12091363782-9	04147140506-2
Data do pagamento		06/05/2014
Valor Total		331,86

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 3.07A.9CC.853.DD8.179

TRE - DF

001037

1039

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



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



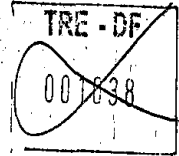
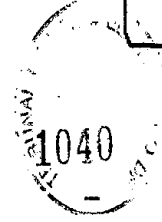
CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



7213512820035570000001384030060514

Referência
MAIO/2014



Telefone
(61) 3347 7331

Vencimento
14/05/2014

Total a pagar
R\$ 459,51

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 11,79
	OI FIXO	11,79
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 447,72
	LIGACOES FIXO-FIXO	6,72
	LIGACOES FIXO-MOVEL	420,05
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	20,95

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3347 7331
Número da Fatura: 1405.000019768
Sequencial: 901283121 201405 01167
Contrato Agrupador: 901.283.121-6 - 1ª Via

84600000004 8 59510014901 1 28312120140 6 50116700000 6



Data de Vencimento	14/05/2014
Valor a pagar:	459,51
Nº Identificador para Débito Automático: 901.283.121-6	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.56.44
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

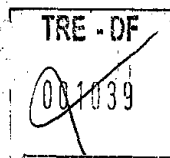
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84600000004-8 59510014901-1
	28312120140-6 50116700000-6
Data do pagamento	14/05/2014
Valor em Dinheiro	459,51
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	459,51

=====

DOCUMENTO: 051403
AUTENTICACAO SISBB:
F.8C5.3B6.5AB.D4D.08E



Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

14/05/2014 09:46:40
14/05/2014 09:56:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

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

IE-07.408.927/002-23
TRE - DF
001010



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB 552

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Referência

MAIO/2014



7213512820035570000001384130060514



Telefone

(61) 3340 8992

Vencimento

14/05/2014

Total a pagar

R\$ 425,33

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 11,79

OI FIXO

11,79

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 413,54

LIGACOES FIXO-FIXO

1,24

LIGACOES FIXO-MOVEL

412,30

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3340 8992

Número da Fatura: 1405.000021377

Sequencial: 901519053 201405 01100

Contrato Agrupador: 901.519.053-0 - 1ª Via

84650000004 3 25330014901 5 51905320140 5 50110000000 6

Data de Vencimento

14/05/2014

Valor a pagar:

425,33

Nº Identificador para Débito Automático: 901.519.053-0



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.56.44
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

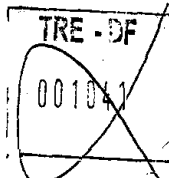
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84650000004-3	25330014901-5
	51905320140-5	50110000000-6
Data do pagamento	14/05/2014	
Valor em Dinheiro	425,33	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	425,33	

=====

DOCUMENTO: 051404
AUTENTICACAO SISBB:
C.FAD.595.11E.FA5.A51



Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

14/05/2014 09:54:35
14/05/2014 09:56:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Nº da Conta: 0210260476
Mês de referência: 04/2014
Período: 25/03/2014 a 24/04/2014
Data de emissão: 01/05/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

TRE - DF

001042

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SC NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621807287
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NEST: 000.036.26305/2014
Nº Série C Sub-Série:
Atende o Convênio 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PP/PJ - OUTROS

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A SALA 203, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASÍLIA - DF

1044

Vencimento
10/05/2014

Total a Pagar - R\$
14,58

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ele você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO FIXO ILIMITADO COMPLETO	9	9	11,61
PACOTE DE SMS ON NET ILIMITADO	9	9	2,97
Subtotal			14,58
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MIN LOCAIS P/FIXO	90.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/FIXO OUTRA	18.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/MOVEL	9.000 min	-	0,00
TORPEDO SMS	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR			14,58

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

10/05/2014

Total a Pagar - R\$

14,58

Cód. Débito Automático 0210260476-9

Nº da Conta 0210260476

Mês Referência 05/2014

848900000007

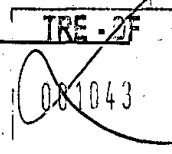
145800470018

102102604760

041421405105

Autenticação Mecânica



A33T091420062870008
09/05/2014 14:27:45**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.46
3475403475**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====

Convenio VIVO DF

Codigo de Barras 84690000000-7 14580047001-8

10210260476-0 04142140510-5

Data do pagamento 09/05/2014

Valor Total 14,58

=====

DOCUMENTO: 050901

AUTENTICACAO SISBB:

C.OCD.69C.07D.9F8.EAA

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA09/05/2014 14:21:47
09/05/2014 14:27:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cap: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.528.036/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/00002

00020202

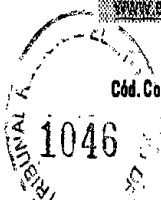


COD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI
- CLN 110 BL A BSA S - 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA DF

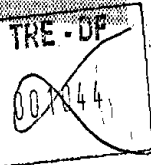


7213345630001840000011842630080514
POSTAGEM: 08/05/2014 VENCIMENTO: 20/05/2014

A partir de 25/05/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "8" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (02) xx 9xxx xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.



Cód. Conta 15084949



SUA CONTA VENCE EM
20/05/2014

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 74,38

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

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Sou Telefone: 61 33404145 (CLASSE: E)
mês de referência: Maio/2014
data de emissão: 08/05/2014
nº da fatura: 0220063637170
nº da nota fiscal: 000002691
cód. para débito automático: 15084949-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	74,38
Total da Conta:	R\$	74,38
ICMS:	R\$	18,59

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133404145	Sempre 21 Perfil Nacional	8	0:52:42	74,38
6133404145	Total	8	0:52:42	74,38
	Total do Resumo	8	0:52:42	74,38

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2000

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33404145	Fixa / Fixa TERESINA	88 32338530	10/04/2014	12:25:08	00:01:41	Entre Estados	1,38
61 33404145	BELO HORIZONTE	31 32732681	16/04/2014	12:58:35	00:02:43	Entre Estados	2,28
61 33404145	RECIFE	61 30481508	16/04/2014	13:48:52	00:02:08	Entre Estados	1,60
61 33404145	SÃO PAULO	11 55210108	17/04/2014	17:39:02	00:17:17	Entre Estados	14,25
61 33404145	BELO HORIZONTE	31 33375554	28/04/2014	12:33:08	00:05:11	Entre Estados	4,28
	Fixa / Móvel SMP						
61 33404145	MG Area 31	31 82280440	17/03/2014	12:14:11	00:00:18	Entre Estados Normal	1,02
61 33404145	RS Area 51	51 84981813	17/03/2014	18:42:17	00:00:18	Entre Estados Normal	1,02
61 33404145	AM Area 82	82 98958680	23/04/2014	11:48:34	00:23:08	Entre Estados Normal	48,36
	Subtotal:				00:52:42		74,38

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

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



CÓDIGO DA CONTA:
15084949

NÚMERO DA FATURA:
0220063637170

DATA DE VENCIMENTO:
20/05/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 74,38

846900000007 743800060027 200636371706 201405200001



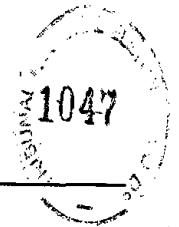
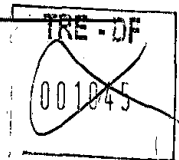
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.34
3475403475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
=====

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (FÔS)	
Codigo de Barras	84690000000-7 74380006002-7
	20063637170-6 20140520000-1
Data do pagamento	20/05/2014
Valor em Dinheiro	74,38
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	74,38

DOCUMENTO: 052005
AUTENTICACAO SISBB: 3.3BA.6DE.9DB.F79.6FE



Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

ST COMERCIAL SUL 00 5 BL E SN ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-000 - CNPJ: 33.530.468/0118-78 - I.E.: 07.328.038/0028
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.468/0001-28

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

00016548



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI
Q CLN SN 110 BL A SN S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA DF



721334563000196000008907730190514

POSTAGEM: 19/05/2014 VENCIMENTO: 28/05/2014

A partir de 26/08/2013, nas áreas de
DDD's 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDD's
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o '9' antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (021) xx 9xxxxxx.
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

Cód. Conta 14254094

TRE - DF

001046

1048

SUA CONTA VENCE EM

28/05/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 49,23

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

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33408992

(CLASSE: E)

mês de referência:

Maio/2014

data de emissão:

16/05/2014

nº da fatura:

0220089886052

nº de nota fiscal:

00003389

cód. para débito automático:

14254094-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 49,23

Total da Conta:

R\$ 49,23

ICMS:

R\$ 12,30

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO
6133408992
6133408992
SERVIÇO
Sempre 21 Perfil Nacional
Total
Total do Resumo

CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
9	0:39:14	49,23
9	0:39:14	49,23
9	0:39:14	49,23

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2000

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33408992	Fixo / Fixo						
61 33408992	BELO HORIZONTE	31 32732681	18/04/2014	13:56:02	00:02:01	Entre Estados	1,72
61 33408992	BELO HORIZONTE	31 32732681	18/04/2014	14:02:23	00:02:12	Entre Estados	1,80
61 33408992	RECIFE	81 30788104	17/04/2014	18:03:32	00:12:38	Entre Estados	10,29
61 33408992	SAO PAULO	11 55210108	28/04/2014	10:54:19	00:05:08	Entre Estados	5,01
61 33408992	RIO DE JANEIRO	21 33428271	28/04/2014	11:03:08	00:00:28	Entre Estados	0,80
61 33408992	SAO PAULO	11 48984080	28/04/2014	12:41:16	00:03:21	Entre Estados	2,78
61 33408992	TERESINA	88 32383217	08/05/2014	17:21:13	00:00:28	Entre Estados	0,80
61 33408992	Fixo / Móvel SMP						
61 33408992	AM Area 92	92 98958690	28/04/2014	12:00:59	00:00:14	Entre Estados Normal	1,02
61 33408992	AM Area 92	92 98958690	30/04/2014	13:48:05	00:11:58	Entre Estados Normal	25,91
Subtotal						00:39:14	49,23

**Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta**

NFF/Fatura/Boleto Bancário

Data: 23/05/2014

Nome: Partido da Social Democracia Brasileira

Ass.: [Assinatura]

Desenhe aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

CÓDIGO DA CONTA:
14254094

NÚMERO DA FATURA:
0220089886052

DATA DE VENCIMENTO:
28/05/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 49,23

Embratel

846700000009 492300060026 200888860521 201405280003





Comprovantes de pagamentos

A331281026422560006
28/05/2014 10:33:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.15
3475403475 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)

Codigo de Barras 84670000000-9 49230006002-6
20088866052-1 20140528000-3

Data do pagamento 28/05/2014

Valor em Dinheiro 49,23

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 49,23

DOCUMENTO: 052801

AUTENTICACAO SISBB: 1.C91.A4B.962.3B5.A05

1049

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



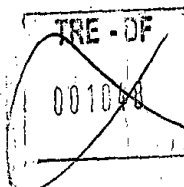
Nº da Conta: 2146956440
Mês de referência: 06/2014
Período: 16/05/2014 a 15/06/2014
Data de emissão: 17/06/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*9486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SCNORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
GER-70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 739621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.195.749/06/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atenda o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF-PJ - OUTROS

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A SALA 203, S/N
ASA NORTE
70759-510 BRASILIA - DF



Vencimento
01/07/2014

Total a Pagar - R\$
799,20

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	9	9	90,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	90	9	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	36	9	558,00
PACOTE 50 SMS PJ	9	9	62,10
INTERNET MOVEI 30MB EMPRESA	9	9	269,10
Subtotal			979,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	270,00MB	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	9.000 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.800 min	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	450	-	0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-180,00
Subtotal			-180,00
TOTAL A PAGAR			799,20

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta

NF/Fatura/Boleto Bancário
Data: 16/06/2014
Nome: Partido da Social Democracia Brasil
Ass.: [Assinatura]

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL	Vencimento 01/07/2014	Total a Pagar - R\$ 799,20
Cód. Débito Automático 2146956440-0	Nº da Conta 2146956440	Mês Referência 06/2014
846600000075	992000470011	121469564409
061481407015	Autenticação Mecânica	

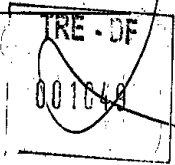




Comprovantes de pagamentos

A33K181122570298007
18/07/2014 11:31:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.17
3475403475 SEGUNDA VIA 0004



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
=====

Convenio	VIVO DF
Codigo de Barras	84660000007-5 99200047001-1
	12146956440-9 06148140701-5
Data do pagamento	01/07/2014
Valor Total	799,20

DOCUMENTO: 070102
AUTENTICACAO SISBB: 1.7EF.7E1.99C.F83.580



Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E SIN ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.036/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 000011/0002

00017152

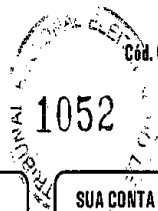


CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI
Q CLN SN 110 BL A SN S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA DF

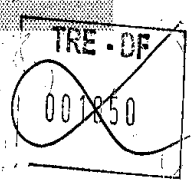


721334563000232000009581530180614
POSTAGEM: 18/06/2014 VENCIMENTO: 28/06/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
ODDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de ODDs
21, 22, 24, 27 e 28 as celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (021) xx-9xxxx xxxx
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br



Cód. Conta 14254094



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

SUA CONTA VENCE EM
28/06/2014

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 45,32 -

1 Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33408992 (CLASSE: E)
mês de referência: Junho/2014
data de emissão: 16/06/2014
nº da fatura: 0220159435385
nº da nota fiscal: 000003961
cód. para débito automático: 14254094-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	45,32
Total da Conta:	R\$	45,32
ICMS:	R\$	11,33

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133408992	Sempre 21 Perfil Nacional	10	0:35:14	45,32
6133408992	Total	10	0:35:14	45,32
	Total do Resumo	10	0:35:14	45,32

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2000

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33408992	Fixo / Fixo						
61 33408992	ABAETETUBA	61 37515592	14/05/2014	13:43:54	00:02:29	Entre Estados	2,05
61 33408992	POVOADO DE SAO JORGE	62 34551055	16/05/2014	09:37:47	00:01:52	Entre Estados	1,54
61 33408992	SAO PAULO	11 31413000	28/05/2014	13:55:58	00:02:33	Entre Estados	2,12
61 33408992	SAO PAULO	11 30820733	28/05/2014	17:13:00	00:03:14	Entre Estados	2,70
61 33408992	SAO PAULO	11 30820733	30/05/2014	14:18:45	00:05:47	Entre Estados	4,77
61 33408992	RIO DE JANEIRO	21 25881284	09/09/2014	12:56:07	00:01:08	Entre Estados	0,97
61 33408992	RIO DE JANEIRO	21 22109089	09/09/2014	13:37:37	00:05:30	Entre Estados	4,52
61 33408992	Fixo / Móvel SMP						
61 33408992	GO Area 62	62 98934900	13/05/2014	11:52:38	00:03:49	Entre Estados Normal	8,12
61 33408992	MG Area 32	32 68084695	20/05/2014	10:50:42	00:06:00	Entre Estados Normal	12,49
61 33408992	MT Area 65	65 99835735	22/05/2014	12:31:45	00:02:52	Entre Estados Normal	6,04
			Subtotal:		00:35:14		45,32

Destaque aqui

pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

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

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.



CÓDIGO DA CONTA: 14254094	NÚMERO DA FATURA: 0220159435385	DATA DE VENCIMENTO: 28/06/2014	VALOR DA CONTA: R\$ 45,32
------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------





Comprovantes de pagamentos

A330011507220080011
01/07/2014 15:19:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.00
3475403475 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)

Codigo de Barras 84670000000-9 45320006002-9
20159435385-0 20140628000-2

Data do pagamento 30/06/2014

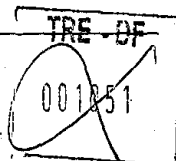
Valor em Dinheiro 45,32

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 45,32

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: 7.94C.8AF.1C4.19B.E7B



Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

Período: 16/04/2014 a 15/05/2014
Data de emissão: 17/05/2014

Fale conosco: Central de Atendimento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A SALA 203, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

TRE - DF

001052

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
SCN NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
IE: 1738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.189.743/05/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PFPJ - OUTROS

1054

Vencimento
01/06/2014

Total a Pagar - R\$
799,20

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	9	9	90,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	90	9	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	36	9	558,00
PACOTE 50 SMS PJ	9	9	62,10
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	9	9	269,10
Subtotal			979,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	270,00MB	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	9.000 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.800 min	-	0,00
TORPEDO SMS/MM5	450	-	0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-180,00
Subtotal			-180,00
TOTAL A PAGAR			799,20

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF e Fatura/Boleto Bancário
Data: 17/05/2014
Nome: JESUS
Ass: [Assinatura]

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

01/06/2014

Total a Pagar - R\$

799,20

Cód. Débito Automático 2146956440-0

Nº da Conta 2146956440

Mês Referência 05/2014

846400000077

992000470011

121469564409

051411406013

Autenticação Mecânica





Comprovantes de pagamentos

A330011507220080007
01/07/2014 15:14:24

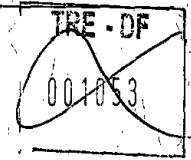
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.24
3475403475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
=====

Convenio	VIVO DF		
Codigo de Barras	84640000007-7	99200047001-1	
	12146956440-9	05141140601-3	
Data do pagamento		02/06/2014	
Valor Total		799,20	

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: 3.2AC.14F.B76.D33.43F



Transação efetuada com sucesso por: JB450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.



Nº da Conta: 2091363782
Mês de referência: 06/2014
Período: 21/05/2014 a 20/06/2014
Data de emissão: 22/06/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/teleconosco

TRE - DE

001054

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
SCNORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 788621800297
CNPJ/Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ/Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 300.235.573/06/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PFIJ - OUTROS

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

1056

Vencimento
06/07/2014

Total a Pagar - R\$
342,66

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ele você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	10,00
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	48,19
PACOTE TEL FIXO 80 MIN INDIV	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	4,99
PACOTE 300 LD NACIONAL	1	1	93,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	1	1	155,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
Subtotal			313,39
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	14,24MB	0,00
PACOTE FIXO MIN INDIV	80 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	800 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	267m30s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	15	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		36	18,36
Ligações de Longa Distância		00m42s	0,93
Subtotal			19,29
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m48s	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	1,53
Subtotal			1,53
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	16,45
Subtotal			16,45

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF/Fatura/Boleto Bancário

Data: _____
Nome: _____
Ass.: _____



Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

06/07/2014

Total a Pagar - R\$

342,66

Cód. Débito Automático 2091363782-8

Nº da Conta 2091363782

Mês Referência 06/2014

846900000031

426600470014

120913637829

091401407061

Autenticação Mecânica





Comprovantes de pagamentos

A33K181122570298014
18/07/2014 11:37:08

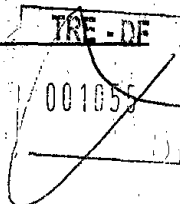
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.09
3475403475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84690000003-1 42660047001-4
12091363782-9 06140140706-1
Data do pagamento 07/07/2014
Valor Total 342,66

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: C.E77.389.237.51D.336



Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Oi S.A.
SCS Qtd. 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

TRE - DF

001058

Referência

JULHO/2014

1058



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



7213512820048390000000016430230614

Telefone

(61) 3340 4145

Vencimento

04/07/2014

Total a pagar

R\$ 813,70

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 376,56

OI FIXO

376,56

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 437,14

LIGACOES FIXO-FIXO

3,23

LIGACOES FIXO-MOVEL

433,91

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF/Fatura/Boleto Bancário
Data: 06/07/2014
Nome: Fabiana Pereira
Ass: [assinatura]

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3340 4145

Número da Fatura: 1407.000272443

Sequencial: 901383252 201407 32168

Contrato Agrupador: 901.383.252-6 - 1ª Via

84600000008 9 13700014901 3 38325220140 5 73216800000 6



Data de Vencimento

04/07/2014

Valor a pagar:

813,70

Nº Identificador para Débito Automático: 901.383.252-6

**Comprovantes de pagamentos**A33K181122570298006
18/07/2014 11:30:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.27
3475403475 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 846000000008-9 13700014901-3
38325220140-5 73216800000-6

Data do pagamento 04/07/2014

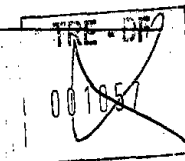
Valor em Dinheiro 813,70

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 813,70

DOCUMENTO: 070401

AUTENTICACAO SISBB: B.595.A20.48A.0EB.7CD



Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Nº da Conta: 0210260476
Mês de referência: 06/2014
Período: 25/05/2014 a 24/06/2014
Data de emissão: 01/07/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
0800 00 00 00 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
SCARTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
IE: 746621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NEST: 000.014.84607/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 116/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PEPJ - OUTROS

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A SALA 203, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



Vencimento
10/07/2014

Total a Pagar - R\$
449,10

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autotendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO FIXO ILIMITADO COMPLETO	9	9	359,10
PACOTE DE SMS ON NET ILIMITADO	9	9	90,00
Subtotal			449,10
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MIN LOCAIS P/FIXO	90.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/FIXO OUTRA	18.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/MOVEL	9.000 min	-	0,00
TORPEDO SMS	-	-	0,00
Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF/Fatura/Boleto Bancário			
Data: 01/07/2014			
Nome: Patrícia Monteiro da Silva			
Ass.: <i>[Assinatura]</i>			
TOTAL A PAGAR			449,10

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL	Vencimento 10/07/2014	Total a Pagar - R\$ 449,10
Cód. Débito Automático 0210260476-9	Nº da Conta 0210260476	Mês Referência 06/2014
846800000040	491000470014	102102604760
061451407102	Autenticação Mecânica	



**Comprovantes de pagamentos**A33K181122570298019
18/07/2014 11:41:58

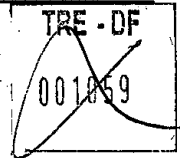
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.58
3475403475 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84680000004-0 49100047001-4
10210260476-0 06145140710-2
Data do pagamento 10/07/2014
Valor Total 449,10

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 8.670.9B1.BBB.72F.4D3



Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

vivo

Nº de Conta: 2107354531
Mês de referência: 06/2014
Período: 25/05/2014 a 24/06/2014
Data de emissão: 01/07/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

File conosco: Central de Relacionamento
1486 ou www.vivo.com.br/teleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SQNORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
LE 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.042.387/07/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PFIJ - OUTROS

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

TRE-DF
001060

1062

Vencimento
10/07/2014

Total a Pagar - R\$
70,15

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ele você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	90,15
Subtotal			90,15
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	1,16GB	0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00
TOTAL A PAGAR			70,15

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta

NF/Fatura/Boleto Bancário

Data: 03/07/2014
Nome: Patrícia Monteiro da Silva
Ass: Patrícia

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evita a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

10/07/2014

Total a Pagar - R\$

70,15

Cód. Débito Automático 2107354531-0

Nº de Conta 2107354531

Mês Referência 06/2014

848700000009

701500470011

121073545315

061491407104

Autenticação Mecânica





Comprovantes de pagamentos

A33K181122570296020
18/07/2014 11:42:22

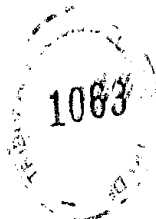
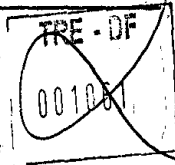
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOTENDIMENTO - 11.42.22
3475403475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84670000000-9 70150047001-1
12107354531-5 06149140710-4
Data do pagamento 10/07/2014
Valor Total 70,15

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: A.AA2.43B.9D1.DCE.138



Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

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

I.E: 07.408.927/002-23

TRE - DF

001062



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

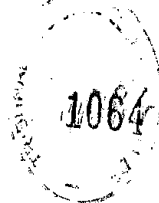
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Referência

JULHO/2014



72135128200095000001139030040714



Telefone

(61) 3347 7331

Vencimento

14/07/2014

Total a pagar

R\$ 362,35

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 11,79

OI FIXO

11,79

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 350,56

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

349,56

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

1,00

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta

NF/Fatura/Boleto Bancário

Data:

Nome:

Ass.:

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3347 7331

Número da Fatura: 1407.000019535

Sequencial: 901283121 201407 01166

Contrato Agrupador: 901.283.121-6 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/07/2014

Valor a pagar:

362,35

Nº Identificador para Débito Automático: 901.283.121-6

84640000003 6 62350014901 7 28312120140 6 70116600000 3





Comprovantes de pagamentos

A33K181122570298024
18/07/2014 11:45:25

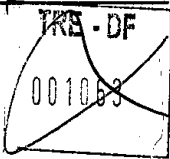
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOTENDIMENTO - 11.45.25
3475403475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84640000003-6 62350014901-7
28312120140-6 70116600000-3
Data do pagamento 14/07/2014
Valor em Dinheiro 362,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 362,35

DOCUMENTO: 071403
AUTENTICACAO SISBB: B.B9F.AFB.57B.342.0A2



Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

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

TRE - DF

001064



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

QD CLN 110 BLOCO A S 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA - DF

Referência

JULHO/2014



7213512820000950000001138130040714



Telefone

(61) 3340 8992

Vencimento

14/07/2014

Total a pagar

R\$ 394,73

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 11,79

OI FIXO

11,79

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 382,94

LIGACOES FIXO-FIXO

1,70

LIGACOES FIXO-MOVEL

381,24

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF/Fatura/Preliminar Bancário

Data: 10/07/2014

Nome: Roberto Monteiro da Silva

Ass.: [Assinatura]

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3340 8992

Número da Fatura: 1407.000021132

Sequencial: 901519053 201407 01100

Contrato Aggregator: 901.519.053-0 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/07/2014

Valor a pagar:

394,73

Nº Identificador para Débito Automático: 901.519.053-0

84690000003 1 94730014901 2 51905320140 5 70110000000 2





Comprovantes de pagamentos

A33K181122570288022
18/07/2014 11:44:37SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOTENDIMENTO - 11.44.37
3475403475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84690000003-1 94730014901-2
51905320140-5 70110000000-2

Data do pagamento 14/07/2014

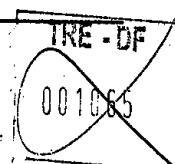
Valor em Dinheiro 394,73

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 394,73

DOCUMENTO: 071402

AUTENTICACAO SISBB: 4.F4A.A34.AC6.0C7.726



Transação efetuada com sucesso por: JB450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E SN ASA SUL - Brasília -
DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.:
07.328.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

00016765



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI
Q CLN SN 110 BL A SN S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA DF



7213345630002710000009237230170714
POSTAGEM: 17/07/2014 VENCIMENTO: 28/07/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx xxxx.
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br.

Cód. Conta 14254094

TRE - OF

001886

1068

SUA CONTA VENCE EM
28/07/2014

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 34,55

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

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33408992 (CLASSE: E)
mês de referência: Julho/2014
data de emissão: 16/07/2014
nº da fatura: 0220231288621
nº da nota fiscal: 000003607
cód. para débito automático: 14254094-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	34,55
Total da Conta:	R\$	34,55
ICMS:	R\$	8,63

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133408992	DDI - Plano Básico	1	0:00:05	0,45
6133408992	Sempre 21 Perfil Nacional	7	0:24:44	34,10
6133408992	Total	8	0:24:49	34,55
	Total do Resumo	8	0:24:49	34,55

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2000

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33408992	Fixo / Fixo						
	BELO HORIZONTE	31 33375554	17/08/2014	12:52:35	00:14:12	Entre Estados	11,88
61 33408992	Fixo / Móvel SMP						
	CE Area 85	85 98489101	18/08/2014	13:38:01	00:00:40	Entre Estados Normal	1,45
61 33408992	CE Area 85	85 98037970	28/08/2014	17:48:58	00:01:58	Entre Estados Normal	4,18
61 33408992	PA Area 91	91 81120841	02/07/2014	10:38:37	00:03:12	Entre Estados Normal	8,66
61 33408992	MT Area 85	85 98835735	02/07/2014	11:35:13	00:02:36	Entre Estados Normal	5,40
61 33408992	PR Area 41	41 98911500	02/07/2014	17:00:19	00:01:47	Entre Estados Normal	3,73
61 33408992	RJ Area 21	21 980922308	07/07/2014	13:48:34	00:00:19	Entre Estados Normal	1,02
			Subtotal:		02:24:44		34,10

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta

NF/Fatura/Boleto Bancário

Data: 23/07/2014
Nome: *Roberto Moura da Silva*
Ass.: *Roberto Moura da Silva*

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
14254094

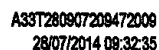
NÚMERO DA FATURA:
0220231288621

DATA DE VENCIMENTO:
28/07/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 34,55

846000000006 345500060024 202312886213 201407280001





TRE - DE
001067

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

1069

AUTENTICACAO SISBB: 9.7EA.D93.DFE.09C.CF7

Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



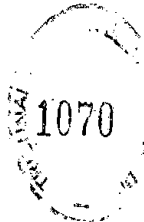
Nº da Conta: 2146956440
Mês de referência: 07/2014
Período: 16/08/2014 a 15/07/2014
Data de emissão: 18/07/2014

www.vivo.com.br/meuvivo



Fale conosco: Central de Relacionamento
9486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SCANORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
C.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFB: 000.196.952/07/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PFPJ - OUTROS

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A SALA 203, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



Vencimento
01/08/2014

Total a Pagar - R\$
799,20

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	9	9	90,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	90	9	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	36	9	558,00
PACOTE 50 SMS PJ	9	9	62,10
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	9	9	269,10
Subtotal			979,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	270,00MB	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	9.000 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.800 min	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	450	-	0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-180,00
Subtotal			-180,00
TOTAL A PAGAR			799,20

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF/Fatura/Boleto Bancário.
Data: 18/07/2014
Nome: *[assinatura]*
Ass.: *[assinatura]*

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

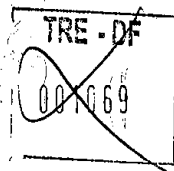
Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL	Vencimento 01/08/2014	Total a Pagar - R\$ 799,20
Cód. Débito Automático 2146956440-0	Nº da Conta 2146956440	Mês Referência 07/2014
84620000079	992000470011	121469564409
071441408011	Autenticação Mecânica	





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.58.38
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84620000007-9 99200047001-1
12146956440-9 07144140801-1
Data do pagamento 01/08/2014
Valor Total 799,20

DOCUMENTO: 080102
AUTENTICACAO SISBB:
D.1F9.675.022.AB8.6A1

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

01/08/2014 10:51:20
01/08/2014 10:58:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

vivo

Mês de referência: 07/2014
Período: 21/06/2014 a 20/07/2014
Data de emissão: 22/07/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
0800 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonos Brasil S.A.
SOLNORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 739521800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.235.060/07/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 - OFOP 5.307
Descrição: PFRJ - OUTROS

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

TRE - DF

001070

1072

Vencimento
06/08/2014

Total a Pagar - R\$
331,49

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	10,00
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
PACOTE TEL FIXO 80 MIN INDIV	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	4,99
PACOTE 300 LD NACIONAL	1	1	93,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	1	1	155,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA PLUS	1	1	37,93
Subtotal			305,13
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	600,00MB	-	0,00
PACOTE FIXO MIN INDIV	80 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	800 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	431m06s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	15	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		28	14,28
Subtotal			14,28
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		12	6,12
Subtotal			6,12
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	13,96
Subtotal			13,96
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-8,00
Subtotal			-8,00
TOTAL A PAGAR			331,49

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

06/08/2014

Total a Pagar - R\$

331,49

Cód. Débito Automático 2091363782-8

Nº da Conta 2091363782

Mês Referência 07/2014

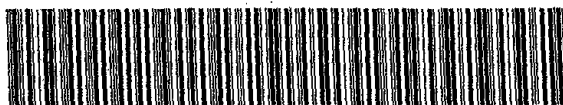
848800000032

314800470019

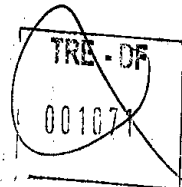
120913637829

071481408085

Autenticação Mecânica



Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF/Fatura/Boleto Bancário
Data: 21/07/2014
Nome: Antonio M. Moreira
Ass.: [Assinatura]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.29
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====

Convenio	VIVO DF		
Codigo de Barras	84680000003-2	31490047001-9	
	12091363782-9	07146140806-5	
Data do pagamento		06/08/2014	
Valor Total		331,49	

=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB:
7.972.C1E.33F.042.63F

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	06/08/2014 10:13:32
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	06/08/2014 10:20:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Oi S.A.

SCS Cdd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E.: 07.408.927/002-23



CDD BRASILIA ASA NORTE 858 SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

QD CLN 110 BLOCO A S 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA - DF



721351282000292000000472830250714

TRE - DF

001072

Referência

AGOSTO/2014

1074

Telefone

(61) 3340 4145

Vencimento

04/08/2014

Total a pagar

R\$ 767,96

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 376,56

OI FIXO

376,56

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 391,40

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

389,51

OUTROS VALORES

1,89

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF/Fatura/Boleto Bancário
Data: 04/08/2014
Nome: Partido Social Democracia Brasileira
Ass.: [Assinatura]

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

Oi S.A.

SCS Cdd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E.: 07.408.927/002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3340 4145

Número da Fatura: 1408.000269368

Sequencial: 901383252 201408 32162

Contrato Agrupador: 901.383.252-6 - 1ª Via

84600000007 1 67960014901 8 38325220140 5 83216200000 0



Data de Vencimento

04/08/2014

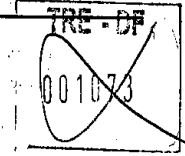
Valor a pagar:

767,96

Nº Identificador para Débito Automático: 901.383.252-6

A33G040944362168009
04/08/2014 08:50:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.50.05
3475403475**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84600000007-1 67960014901-8
38325220140-5 83216200000-0
Data do pagamento 04/08/2014
Valor em Dinheiro 767,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 767,96

=====

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB:
C.454.B1P.COA.PCF.F1A

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA04/08/2014 09:48:10
04/08/2014 09:50:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

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: 76.535.764/0326-80 I.E: 07.408.927/002-23



COD BRASILIA ASA NORTE 658 SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



721351262000476000000006730050814

Referência

AGOSTO/2014

TRE - DF

001074

1076

Telefone

(61) 3347 7331

Vencimento

14/08/2014

Total a pagar

R\$ 352,60

Resumo da sua fatura

Oi FIXO

R\$ 11,79

Oi FIXO

11,79

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 340,81

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

340,81

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF/Fatura/Boleto Bancário
Data: 11/08/2014
Nome: [Assinatura]
Ass.: [Assinatura]

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-80 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3347 7331

Número da Fatura: 1408.000019587

Sequencial: 901283121 201408 01160

Contrato Agupador: 901.283.121-6 - 1ª Via

84680000003 2 52600014901 7 28312120140 6 80116000000 7



Data de Vencimento

14/08/2014

Valor a pagar:

352,60

Nº Identificador para Débito Automático: 901.283.121-6



Comprovantes de pagamentos

A33P151057507680012
15/08/2014 11:23:51

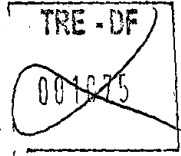
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.52
3475403475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84680000003-2 52600014901-7
28312120140-6 80116000000-7
Data do pagamento 14/08/2014
Valor em Dinheiro 352,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 352,60

DOCUMENTO: 081403
AUTENTICACAO SISBB: 3.24C.F02.1BA.A52.951



Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

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

I.E: 07.408.927/002-23



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB 552

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

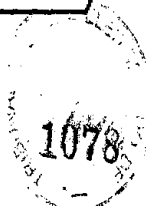


7213512620004760000000006830050814

TRE - DF
001876

Referência

AGOSTO/2014



Telefone

(61) 3340 8992

Vencimento

14/08/2014

Total a pagar

R\$ 336,33

Resumo da sua fatura

Oi FIXO

R\$ 11,79

Oi FIXO

11,79

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 324,54

LIGACOES FIXO-FIXO

3,10

LIGACOES FIXO-MOVEL

317,66

OUTROS VALORES

3,78

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF/Fatura/Boleto Bancário
Data: 11/08/2014
Nome: *Partido da Social Democracia Brasileira*
Ass: *[Assinatura]*

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 81 3340 8992

Número da Fatura: 1408.000021210

Sequencial: 901519053 201408 01104

Contrato Agupador: 901.519.053-0 - 1ª Via

84630000003 7 36330014901 2 51905320140 5 80110400000 6



Data de Vencimento 14/08/2014
Valor a pagar: 336,33

Nº Identificador para Débito Automático: 901.519.053-0



Comprovantes de pagamentos

A33P151057507660011
15/08/2014 11:23:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.35
3475403475 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84630000003-7 36330014901-2
51905320140-5 80110400000-6

Data do pagamento 14/08/2014

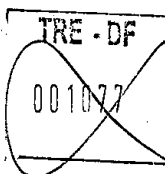
Valor em Dinheiro 336,33

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 336,33

DOCUMENTO: 081402

AUTENTICACAO SISBB: 2.11B.282.F51.F5F.BB5



Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Nº da Conta: 0210260476
Mês de referência: 07/2014
Período: 25/06/2014 a 24/07/2014
Data de emissão: 01/08/2014

TRE - DF

001078

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/teleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
SONORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621600297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
Nº NEST 000.035.292/08/2014
Nº Série C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 GFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A SALA 209, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



Vencimento
10/08/2014

Total a Pagar - R\$
90,00

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO FIXO ILIMITADO COMPLETO	9	9	359,10
PACOTE DE SMS ON NET ILIMITADO	9	9	90,00
Subtotal			449,10
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MIN LOCAIS P/ FIXO	90.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/FIXO OUTRA	18.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/MOVEL	9.000 min	-	0,00
TORPEDO SMS	-	-	0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-359,10
Subtotal			-359,10
TOTAL A PAGAR			90,00

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF/Fatura/Boleto Bancário
Data: 05/08/2014
Nome: Patrícia Monteiro
Ass.: [assinatura]

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento
10/08/2014

Total a Pagar - R\$
90,00

Cód. Débito Automático 0210260476-9

Nº da Conta 0210260476

Mês Referência 07/2014

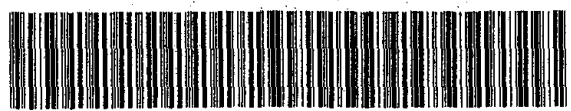
846800000008

900000470014

102102604760

071411408108

Autenticação Mecânica



**Comprovantes de pagamentos**

A33M111013456222007

11/08/2014 10:17:53

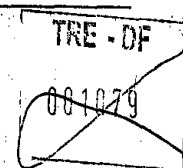
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.54
3475403475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84580000000-8 90000047001-4
10210260476-0 07141140810-8
Data do pagamento 11/08/2014
Valor Total 90,00

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: C.C6B.468.37C.97A.692



Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Nº da Conta: 2107354531
Mês de referência: 07/2014
Período: 25/06/2014 a 24/07/2014
Data de emissão: 01/08/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
0800 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
S/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
IE: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.035.233/08/2014
Nº Série C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: P.F./PJ - OUTROS

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



Vencimento
10/08/2014

Total a Pagar - R\$
70,15

Ative a Conta Online e receba por e-mail um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ele você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	90,15
Subtotal			90,15
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	1,12GB	0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00
TOTAL A PAGAR			70,15

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF/Fatura/Boleto Bancário
Data: 05/08/2014
Nome: Patricia Montes
Ass.: [Assinatura]

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

10/08/2014

Total a Pagar - R\$

70,15

Cód. Débito Automático 2107354531-0

Nº da Conta 2107354531

Mês Referência 07/2014

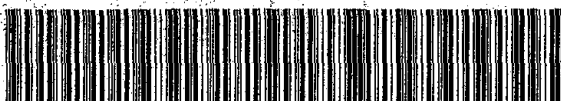
846200000004

701500470011

121073545315

071451408109

Autenticação Mecânica





Comprovantes de pagamentos

A33M111013456222008
11/08/2014 10:18:09

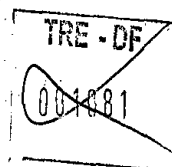
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.11
3475403475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84620000000-4 70150047001-1
12107354531-5 07145140810-9
Data do pagamento 11/08/2014
Valor Total 70,15

DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB: 8.409.2BB.5E2.6E2.68E



1083

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados em Detalhamento



001082

Pág. 0001/0002

02403291



CDD BRASILIA ASA NORTE 858 SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Q CLN SN 110 BL A SN S 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA DF



7213345630163180000012431630110814

POSTAGEM: 11/08/2014 VENCIMENTO: 20/08/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

CÓDIGO DA CONTA 15165658

SUA CONTA VENCE EM

20/08/2014

VALOR DA CONTA

R\$ 10,50

Seu Telefone: 61 33477331

(Classe: E)

mês de referência:

Agosto/2014

data de emissão:

08/08/2014

nº da fatura:

0220278639296

nº da nota fiscal:

000002619

cód. para débito automático:

15165658-4

① Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 5,19

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	10,50
Total da Conta:	R\$	10,50
ICMS:	R\$	2,62

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133477331	Sempre 21 Perfil Nacional	8	00:06:39	10,50
6133477331	Total	8	00:06:39	10,50
	Total do Resumo	8	00:06:39	10,50

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2000

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33477331	Fixo / Fixo						
61 33477331	SAO PAULO	11 55210106	17/06/2014	12:30:04	00:00:06	Entre Estados	0,80
61 33477331	PIRENOPOLIS	62 33312103	20/06/2014	09:53:52	00:02:09	Entre Estados	1,80
61 33477331	SAO PAULO	11 49994080	08/07/2014	12:42:52	00:02:22	Entre Estados	1,97
61 33477331	Fixo / Móvel SMP						
61 33477331	CE Area 85	85 99037970	26/06/2014	17:48:29	00:00:53	Entre Estados Normal	1,85
61 33477331	PI Area 86	86 88734442	27/06/2014	14:50:15	00:00:13	Entre Estados Normal	1,02
61 33477331	PA Area 91	91 81120941	02/07/2014	11:18:12	00:00:20	Entre Estados Normal	1,02
61 33477331	PE Area 81	81 99810094	03/07/2014	15:24:41	00:00:22	Entre Estados Normal	1,02
61 33477331	RJ Area 21	21 980923067	07/07/2014	13:47:40	00:00:14	Entre Estados Normal	1,02
			Subtotal:		00:06:39		10,50

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF/Fatura/Boleto Bancário

Data: 12/08/2014
Nome: [Assinatura]
Ass.: [Assinatura]

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



CÓDIGO DA CONTA
15165658

NÚMERO DA FATURA
0220278639296

DATA DE VENCIMENTO
20/08/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 10,50

846280000004 105000060027 202786392961 201408200008





Comprovantes de pagamentos

A33O201419030015007
20/08/2014 14:27:21

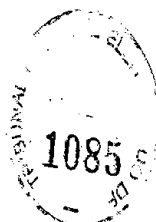
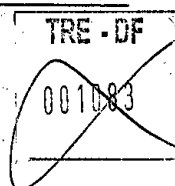
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.21
3475403475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84620000000-4 10500006002-7
20278639296-1 20140820000-8
Data do pagamento 20/08/2014
Valor em Dinheiro 10,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 10,50

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 7.C6F.B7B.885.D71.84A



Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87
CNPJ da Embratel RI: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados Detalhamento

1086

Pág. 0001/0002

02403290



000 BRASLIA ASA NORTE 858 552

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

- CLN 110 BL A BSA S - 203

ASA NORTE

70753-510 BRASLIA DF



7213345630163180000012431530110814

POSTAGEM: 11/08/2014 VENCIMENTO: 20/08/2014

A partir de 27/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

CÓDIGO DA CONTA 15084949

SUA CONTA VENCE EM

20/08/2014

VALOR DA CONTA

R\$ 15,02

Seu Telefone: 61 33404145

(Classe: E)

mês de referência:

Agosto/2014

data de emissão:

08/08/2014

nº da fatura:

0220278645003

nº da nota fiscal:

000002622

cód. para débito automático:

15084949-5

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	15,02
Total da Conta:	R\$	15,02
ICMS:	R\$	3,75

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133404145	Sempre 21 Perfil Nacional	5	00:08:38	15,02
6133404145	Total	5	00:08:38	15,02
	Total do Resumo	5	00:08:38	15,02

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2000

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 33404145	RIO DE JANEIRO	21 25881000	09/06/2014	12:58:43	00:00:35	Entre Estados	0,80
61 33404145	CAMPO GRANDE	67 30262127	29/07/2014	13:54:58	00:00:48	Entre Estados	0,80
61 33404145	CAMPO GRANDE	67 30262127	01/08/2014	11:18:01	00:01:23	Entre Estados	1,14
	Fixo / Móvel SMP						
61 33404145	CE Area 85	85 96489101	18/06/2014	13:37:08	00:04:22	Entre Estados Normal	9,16
61 33404145	MG Area 31	31 93482060	16/07/2014	17:46:54	00:01:30	Entre Estados Normal	3,12
			Subtotal:		00:08:38		15,02

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF/Fatura/Boleto Bancário.

Data: 15/08/2014
Nome: Roberto de Menezes
Ass.: [Assinatura]

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
15084949

NÚMERO DA FATURA
0220278645003

DATA DE VENCIMENTO
20/08/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 15,02

84670000009 150200060021 202786450033 201408200008

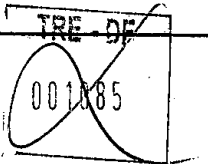




Comprovantes de pagamentos

A33O201418030015008
20/08/2014 14:28:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.04
3475403475 SEGUNDA VIA 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84670000000-9 15020006002-1
20278645003-3 20140820000-8
Data do pagamento 20/08/2014
Valor em Dinheiro 15,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 15,02

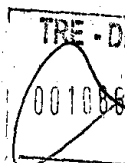


DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: F.F73.468.E92.603.C27

Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Mês de referência: 08/2014
Período: 18/07/2014 a 15/08/2014
Data de emissão: 17/08/2014



www.vivo.com.br/meuvivo
Teleconosco: Central de Relacionamento
8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SCN NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800287
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.199.52208/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A SALA 203, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



Vencimento
01/09/2014

Total a Pagar - R\$
799,20

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	9	9	90,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	90	9	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	36	9	558,00
PACOTE 50 SMS PJ	9	9	62,10
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	9	9	269,10
Subtotal			979,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	270,00MB	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	9.000 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.800 min	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	450	-	0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-180,00
Subtotal			-180,00
TOTAL A PAGAR			799,20

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Mantenha os dados cadastrais do Gestor da Conta sempre atualizados no Meu Vivo Empresas (www.vivo.com.br/meuvivoempresas) ou na Consultoria de Relacionamento (8486). Assim, sua ligação será direcionada diretamente para consultores especializados, evitando filas de atendimento.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

01/09/2014

Total a Pagar - R\$

799,20

Cód. Débito Automático 2146956440-0

Nº da Conta 2146956440

Mês Referência 08/2014

846700000074

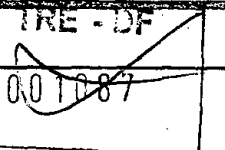
992000470011

121469564409

081401409016

Autenticação Mecânica



A33Q011542452548012
01/09/2014 15:51:59**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.59
3475403475**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: PSDB, DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio	VIVO DF
Codigo de Barras	84670000007-4 99200047001-1
	12146956440-9 08140140901-6
Data do pagamento	01/09/2014
Valor Total	799,20

1089

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB:
3.3BF.D9B.54F.A52.E59Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA01/09/2014 15:29:24
01/09/2014 15:51:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSO NET.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID
- NET FONE EMPRESA ILIMITADO 2LINHAS

descrição

- NET Virtua 67,90
- NET Fone 601,81
- Itens Eventuais 45,00

1090

valor total

714,71

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/08/14 A 31/08/14 MENSALIDADE VIRTUA Banda Larga NET EMPRESA 10MEGA FID 67,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 67,90

Total NET VIRTUA 67,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	15h10m12s	497,82
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h06m48s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h11m18s	10,51
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h20m24s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h05m18s	3,52
ASSINATURA		39,96
Total NET FONE		601,81

Itens Eventuais

Serviços Técnicos

19/08/14 TAXA MUDANÇA DE SELEÇÃO - 1 PARCELAS A VENCER -45,00

19/08/14 TAXA MUDANÇA DE SELEÇÃO 1/2 90,00

Sub-Total Serviços Técnicos 45,00

Total Itens Eventuais 45,00



-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET alinha ao Senasa/SOPC.
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Devidente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
040141631490731, 040141631490731,
040141617144534, 040141604718522,
040141604712459

Autenticação Mecânica

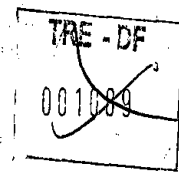
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	NET SERVICOS 0400390978361	Agosto/2014	08/09/2014	714,71

84690000007-2 14710296201-5 40908040000-8 00135949301-0





SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.27.20
3475403475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84690000007-2 14710296201-5
40908040000-8 00135949301-0
Data do pagamento 08/09/2014
Valor em Dinheiro 714,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 714,71

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

08/09/2014 10:28:02
08/09/2014 10:27:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Nº da Conta: 2091363782
Mês de referência: 08/2014
Período: 21/07/2014 a 20/08/2014
Data de emissão: 22/08/2014

TRE - DF www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
SOMENTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800287
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.225.030/08/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



Vencimento
06/09/2014

Total a Pagar - R\$
338,14

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autotendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	10,00
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
PACOTE TEL FIXO 80 MIN INDIV	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	4,99
PACOTE 300 LD NACIONAL	1	1	93,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	1	1	155,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
INTERNET MOVEI 600MB EMPRESA PLUS	1	1	46,19
Subtotal			313,39
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	600.00MB	-	0,00
PACOTE FIXO MIN INDIV	80 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	800 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	360m30s	0,00
TORPEDO SMS/MS	15	15	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		30	15,00
Subtotal			15,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		08m24s	0,00
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	17,00
Subtotal			17,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-8,00
Subtotal			-8,00
TOTAL A PAGAR			338,14

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Mantenha os dados cadastrais do Gestor da Conta sempre atualizados no Meu Vivo Empresas (www.vivo.com.br/meuvivoempresas) ou na Consultoria de Relacionamento (*8486). Assim, sua ligação será direcionada diretamente para consultores especializados, evitando filas de atendimento.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

06/09/2014

Total a Pagar - R\$

338,14

Cód. Débito Automático 2091363782-8

Nº da Conta 2091363782

Mês Referência 08/2014

846800000032

381400470013

120913637829

081421409061

Autenticação Mecânica



TRE - DF
001091

1093

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.27.43
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84680000003-2 38140047001-3
12091363782-9 08142140906-1
Data do pagamento 05/09/2014
Valor Total 338,14

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB:
C.F60.FB6.BFE.AZA.907

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	05/09/2014 10:24:10
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	05/09/2014 10:27:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



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

I.E: 07.408.927/0001-23



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Referência

SETEMBRO/2014



721351282009180000000182130260814

1094

Telefone

(61) 3340 4145

Vencimento

04/09/2014

Total a pagar

R\$ 618,47

Resumo da sua fatura

Oi FIXO

R\$ 376,56

Oi FIXO

376,56

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 241,91

LIGACOES FIXO-FIXO

3,54

LIGACOES FIXO-MOVEL

238,37

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3340 4145

Número da Fatura: 1409.000274721

Sequencial: 901383252 201409 32167

Contrato Agrupador: 901.383.252-6 - 1ª Via

Data de Vencimento

04/09/2014

Valor a pagar:

618,47

Nº Identificador para Débito Automático: 901.383.252-6

8464000006 9 18470014901 8 38325220140 5 93216700000 3





A33P041005394433015

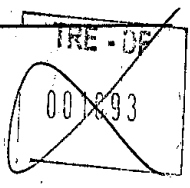
04/09/2014 10:10:24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

04/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.10.24

3475403475



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84640000006-9 18470014901-8

38325220140-5 93216700000-3

Data do pagamento 04/09/2014

Valor em Dinheiro 618,47

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 618,47

DOCUMENTO: 090401

AUTENTICACAO SISBB:

5.2E4.30C.640.590.464



Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO 04/09/2014 10:07:44

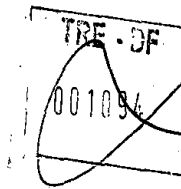
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 04/09/2014 10:10:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Nº da Conta: 0210260476
Mês de referência: 08/2014
Período: 25/07/2014 a 24/08/2014
Data de emissão: 01/09/2014



www.vivo.com.br/meuvivo

Pole conosco: Central de Relacionamento
8486 ou www.vivo.com.br/teleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SCANORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.014.374/08/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PFPJ - OUTROS

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A SALA 203, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



Vencimento
10/09/2014

Total a Pagar - R\$
449,10

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO FIXO ILIMITADO COMPLETO	9	9	359,10
PACOTE DE SMS ON NET ILIMITADO	9	9	90,00
Subtotal			449,10
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MIN LOCAIS P/ FIXO	90.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/FIXO OUTRA	18.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/MOVEL	9.000 min	-	0,00
TORPEDO SMS	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR			449,10

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Mantenha os dados cadastrais do Gestor da Conta sempre atualizados no Meu Vivo Empresas (www.vivo.com.br/meuvivoeempresas) ou na Consultoria de Relacionamento (*8486). Assim, sua ligação será direcionada diretamente para consultores especializados, evitando filas de atendimento.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

10/09/2014

Total a Pagar - R\$

449,10

Cód. Débito Automático 0210260476-9

Nº da Conta 0210260476

Mês Referência 08/2014

846600000042

491000470014

102102604760

081481409100

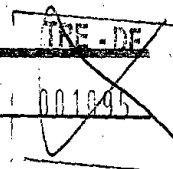
Autenticação Mecânica





A33101144766498028
10/09/2014 11:51:04

Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.51.04
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio VIVO DF

Codigo de Barras 84660000004-2 49100047001-4

10210260476-0 08148140910-0

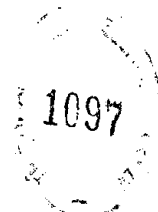
Data do pagamento 10/09/2014

Valor Total 449,10

DOCUMENTO: 091001

AUTENTICACAO SISBB:

9.607.545.AD1.DD6.674



Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

10/09/2014 11:44:43

10/09/2014 11:51:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

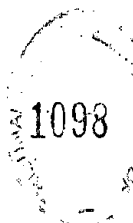


Nº da Conta: 2107354531
Mês de referência: 08/2014
Período: 25/07/2014 a 24/08/2014
Data de emissão: 01/09/2014

TRE - DF
001096

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/telecomsoo
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
SCANORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
SEP 70,310-500 - Brasília - DF
IE=738621800287
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.014.375/09/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PFIJ - OUTROS

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



Vencimento
10/09/2014

Total a Pagar - R\$
77,45

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	97,45
Subtotal			97,45
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	356,90MB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		45,01MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00
TOTAL A PAGAR			77,45

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Mantenha os dados cadastrais do Gestor da Conta sempre atualizados no Meu Vivo Empresas (www.vivo.com.br/meuvivoempresas) ou na Consultoria de Relacionamento (*8486). Assim, sua ligação será direcionada diretamente para consultores especializados, evitando filas de atendimento.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

10/09/2014

Total a Pagar - R\$

77,45

Cód. Débito Automático 2107354531-0

Nº da Conta 2107354531

Mês Referência 08/2014

846500000001

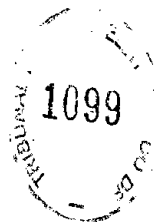
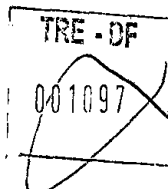
774500470018

121073545315

081411409105

Autenticação Mecânica





Pagamento de Outros Convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.51.04
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA
=====

Convenio	VIVO DF
Codigo de Barras	84650000000-1 77450047001-8
	12107354531-5 08141140910-5
Data do pagamento	10/09/2014
Valor Total	77,45

=====

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB:
5.FOA.013.OAD.FFF.CFC

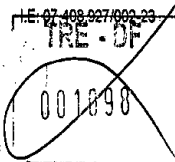
Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	10/09/2014 11:45:31
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	10/09/2014 11:51:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



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



COD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

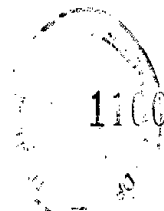
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Referência

SETEMBRO/2014



721351282001130000000758530050914



Telefone

(61) 3340 8992

Vencimento

14/09/2014

Total a pagar

R\$ 286,89

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 11,79

OI FIXO

11,79

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 275,10

LIGACOES FIXO-FIXO

3,70

LIGACOES FIXO-MOVEL

271,40

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3340 8992

Número da Fatura: 1408.000020689

Sequencial: 901519053 201409 01109

Contrato Agrupador: 901.519.053-0 - 1ª Via

84690000002 3 86890014901 4 51905320140 5 90110900000 9



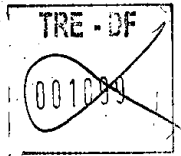
Data de Vencimento

14/09/2014

Valor a pagar:

286,89

Nº Identificador para Débito Automático: 901.519.053-0



bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=8b7f845e094f67...>

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.16.06
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 846900000002-3 86890014901-4
51905320140-5 90110900000-9
Data do pagamento 15/09/2014
Valor em Dinheiro 286,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 286,89

DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB:
6.7ED.590.604.6CS.7DC

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	15/09/2014 10:13:07
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	15/09/2014 10:16:06

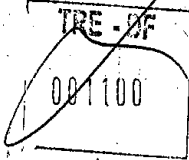
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



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

I.E: 07.408.927/002-23



Referência

SETEMBRO/2014



2330 1064



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



721351282001130000000756430050914

Telefone

(61) 3347 7331

Vencimento

14/09/2014

Total a pagar

R\$ 271,42

Resumo da sua fatura



OI FIXO **R\$ 11,79**
OI FIXO 11,79
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R\$ 259,63**
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL 259,63

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

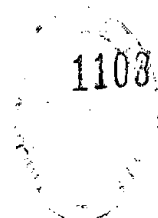
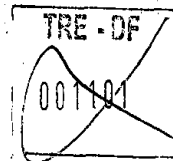
Número do Telefone: 61 3347 7331
Número da Fatura: 1409.000019125
Sequencial: 901283121 201409 01165
Contrato Agrupador: 901.283.121-6 - 1ª Via

84620000002 0 71420014901 7 28312120140 6 90116500000 0



Data de Vencimento 14/09/2014
Valor a pagar: 271,42

Nº Identificador para Débito Automático: 901.283.121-6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.16.07
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio BRASIL TELSCOM (DF)
Codigo de Barras 84620000002-0 71420014901-7
28312120140-6 90116500000-0
Data do pagamento 15/09/2014
Valor em Dinheiro 271,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 271,42

DOCUMENTO: 091503
AUTENTICACAO SISBB:
6.685.176.A37.920.8BB

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	15/09/2014 10:14:42
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	15/09/2014 10:16:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

02402298



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB S22

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

- CLN 110 BLA BSA S - 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA DF



7213345630170480000012420730090914

POSTAGEM: 09/09/2014 VENCIMENTO: 20/09/2014

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

1104

001102

CÓDIGO DA CONTA 15084949

SUA CONTA VENCE EM

20/09/2014

VALOR DA CONTA

R\$ 101,81

Seu Telefone: 61 33404145

(Classe: E)

mês de referência:

Setembro/2014

data de emissão:

08/09/2014

nº da fatura:

0220373057208

nº da nota fiscal:

000002692

cód. para débito automático:

15084949-5

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	101,81
Total da Conta:	R\$	101,81
ICMS:	RS	25,45

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133404145	Sempre 21 Perfil Nacional	13	00:56:13	101,81
6133404145	Total	13	00:56:13	101,81
	Total do Resumo	13	00:56:13	101,81

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2000

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 33404145	SAO PAULO	11 29333545	13/08/2014	15:14:41	00:00:35	Entre Estados	0,80
61 33404145	SAO PAULO	11 29333545	13/08/2014	16:33:56	00:08:21	Entre Estados	6,90
61 33404145	RIO DE JANEIRO	21 33227828	22/08/2014	14:43:06	00:00:17	Entre Estados	0,80
61 33404145	RIO DE JANEIRO	21 33227807	22/08/2014	14:45:46	00:00:06	Entre Estados	0,80
61 33404145	SAO PAULO	11 30039868	26/08/2014	15:01:05	00:04:52	Entre Estados	4,02
	Fixo / Móvel SMP						
61 33404145	MG Area 31	31 91648384	06/08/2014	11:48:38	00:00:24	Entre Estados Normal	1,02
61 33404145	MT Area 65	65 99835735	07/08/2014	15:41:29	00:04:38	Entre Estados Normal	9,78
61 33404145	MG Area 31	31 91648384	07/08/2014	20:24:41	00:03:13	Entre Estados Normal	6,88
61 33404145	MG Area 31	31 91648384	14/08/2014	11:33:50	00:03:30	Entre Estados Normal	7,28
61 33404145	MG Area 31	31 91614809	19/08/2014	15:26:21	00:00:19	Entre Estados Normal	1,02

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Médica - solicitamos ao assinante, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA

15084949

NÚMERO DA FATURA

0220373057208

DATA DE VENCIMENTO

20/09/2014

VALOR DA CONTA

R\$ 101,81

846000000014 018100060021 203730572088 201409200007





Emissão de comprovantes

A33K190957343988048
19/09/2014 10:04:19

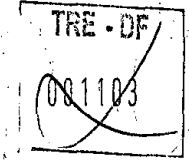
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.22
3475403475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 8460000001-4 01810006002-1
20373057208-8 20140920000-7
Data do pagamento 19/09/2014
Valor em Dinheiro 101,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 101,81

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: C.1CB.B55.1A2.971.8EE



1105

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



FATURA DE

SET/2014

VENCIMENTO

14/10/2014

PAGAR R\$

124,83

Emissão em 15/09/2014

Período de 04/09/2014 a 13/09/2014

81008993



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

QD CLN 110 BLOCO A O SL 203 ZZ SN

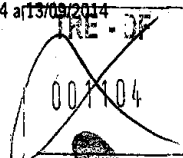
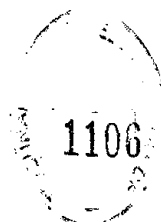
REF: SN

ASA NORTE - BRASILIA

70753-510 - DISTRITO FEDERAL



7213512820 25652 00005278650 30 230914



MAIS FÁCIL DE LER.
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR.
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Saiba mais em oi.com.br/entendasuaconta

Serviços utilizados

Oi Empresa Especial

121,83

**MÓVEL**

Total de mensalidades

121,83

Subtotal**121,83**

Parcelamento de aparelhos

Verifique o detalhamento para entender seu parcelamento de aparelhos.

Subtotal**3,00****Total da sua fatura****124,83**

Partido da Social Democracia Brasileira

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Número do cliente: 2044887054

Número da fatura: 535135182

Nº para débito automático: 401473433995

Quantidade de Linhas Telefônicas: 3

Precisa de ajuda?www.oi.com.brConfira outros serviços para sua empresa
no nosso site.**Entenda seu consumo**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Set 2014 124,83

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão
Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de
1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês
por atraso.

Evite despesas desnecessárias e um tempo de
Reestabelecimento do serviço de 48 horas.



CLIENTE

Partido da Social Democracia Brasileira

FATURA DE

SET/2014

VENCIMENTO

14/10/2014

VALOR

124,83

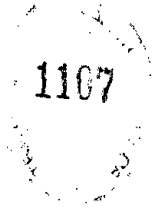
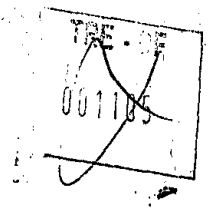
DÉBITO AUTOMÁTICO

401473433995

OI MÓVEL S.A.

S1 Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84660000001-8 24830313204-2 48870540535-2 13518200000-4



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.15.14
3475403475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSDB DE F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 846600000001-8 24830313204-2
48870540535-2 13518200000-4
Data do pagamento 14/10/2014
Valor Total 124,83

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	14/10/2014 15:13:21
	J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	14/10/2014 15:15:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Mês de referência: 09/2014
Período: 16/08/2014 a 15/09/2014
Data de emissão: 17/09/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

TRE - OF

001106

Fala conosco: Central de Relacionamento
*848 ou www.vivo.com.br/telecomposco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
SCANDORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
IE: 738621600297
- CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.911/09/2014
Nº Série C Sub-Série
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A SALA 203, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

1108

Vencimento
01/10/2014

Total a Pagar - R\$
820,98

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	9	9	90,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	90	9	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	36	9	558,00
PACOTE 50 SMS PJ	9	9	62,10
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	9	9	290,88
Subtotal			1.000,98
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	270.00MB	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	9.000 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.800 min	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	450	-	0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-180,00
Subtotal			-180,00
TOTAL A PAGAR			820,98

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

01/10/2014

Total a Pagar - R\$

820,98

Cód. Débito Automático 2146956440-0

Nº da Conta 2146956440

Mês Referência 09/2014

84690000080

209800470012

121469564409

091471410018

Autenticação Mecânica





A330011526306694023
01/10/2014 15:34:28

Pagamento de outros convênios

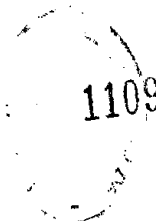
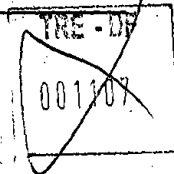
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.31
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 846900000008-0 20980047001-2
12146956440-9 09147141001-8
Data do pagamento 01/10/2014
Valor Total 820,98

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB:
5.9EF.905.FF8.81F.758



Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

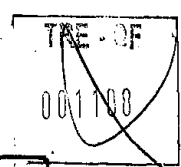
01/10/2014 11:02:32
01/10/2014 15:34:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS 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



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Referência

OUTUBRO/2014

26.10.1021



7213512820015340000000110230260914

1110

Telefone

(61) 3340 4145

Vencimento

04/10/2014

Total a pagar

R\$ 654,70

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 376,56
	OI FIXO	376,56
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 278,14
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,45
	LIGACOES FIXO-MOVEL	277,69

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3340 4145
Número da Fatura: 1410.000267688
Sequencial: 901383252 201410 32160
Contrato Agrupador: 901.383.252-6 - 1ª Via

84640000006 9 54700014901 3 38325220141 3 03216000000 9

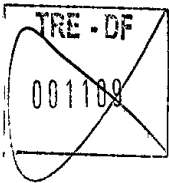


Data de Vencimento	04/10/2014
Valor a pagar:	654,70
Nº Identificador para Débito Automático: 901.383.252-6	

ID: 327414 / DF: FTD15.D201410.G001.OFIC.S001.MODE:1.3F.LT_251.AFP

Pagamento de outros convênios

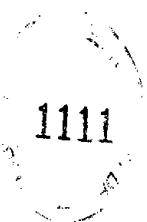
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.30.13
3475403475



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84640000006-9 54700014901-3
38325220141-3 03216000000-9
Data do pagamento 06/10/2014
Valor em Dinheiro 654,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 654,70



DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB:
F.DF1.272.05D.81E.DE4

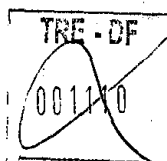
Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	06/10/2014 16:28:24
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	06/10/2014 16:30:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Nº da Conta: 2091363782
Mês de referência: 09/2014
Período: 21/08/2014 a 20/09/2014
Data de emissão: 23/09/2014

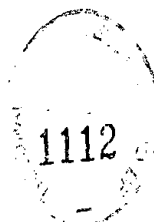


www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
SCANORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.225.824/09/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PFIJ - OUTROS

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, SN
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



Vencimento
06/10/2014

Total a Pagar - R\$
334,31

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	10,00
SERVIÇO GESTÃO	1	1	0,00
PACOTE TEL FIXO 80 MIN INDIV	1	1	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	1	1	4,99
PACOTE 300 LD NACIONAL	1	1	93,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	1	1	155,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA PLUS	1	1	49,93
Subtotal			317,13
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	600,00MB	97,63MB	0,00
PACOTE FIXO MIN INDIV	80 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	800 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	340m06s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	15	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		22	11,22
Subtotal			11,22
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		17m06s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	13,96
Subtotal			13,96
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-8,00
Subtotal			-8,00
TOTAL A PAGAR			334,31

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

06/10/2014

Total a Pagar - R\$

334,31

Cód. Débito Automático 2091363782-8

Nº da Conta 2091363782

Mês Referência 09/2014

846300000037

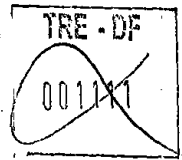
343100470016

120913637829

091491410063

Autenticação Mecânica





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.30.13
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84630000003-7 34310047001-6
12091363782-9 09149141006-3
Data do pagamento 06/10/2014
Valor Total 334,31

DOCUMENTO: 100604
AUTENTICACAO SISBB:
D.269.DB8.F12.BD4.56E

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO 06/10/2014 16:28:12
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 06/10/2014 16:30:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

02419307



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Q CLN S/N 110 BL A SN BL A SL 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA DF



7213345630172040000019988030290914

POSTAGEM: 29/09/2014 VENCIMENTO: 10/10/2014

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

TRE - DF

001112

1114

CÓDIGO DA CONTA 14432960

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

SUA CONTA VENCE EM
10/10/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 50,22

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Outubro/2014
data de emissão: 01/10/2014
nº da fatura: 0220421993434
nº da nota fiscal: 000000829
cód. para débito automático: 14432960-4

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	50,22
Total da Conta:	R\$	50,22
ICMS:	R\$	12,55

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133422448	Sempre 21 Perfil Nacional	10	00:25:46	43,66
6133422448	Total	10	00:25:46	43,66
6133422464	Sempre 21 Perfil Nacional	3	00:05:39	6,56
6133422464	Total	3	00:05:39	6,56
	Total do Resumo	13	00:31:25	50,22

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 21/02/2001

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 33422448	SAO PAULO	11 36152412	04/09/2014	10:42:53	00:05:56	Entre Estados	4,93
61 33422448	SAO PAULO	11 36152412	04/09/2014	13:48:02	00:00:57	Entre Estados	0,80
61 33422448	SAO PAULO	11 38696986	10/09/2014	18:18:36	00:00:33	Entre Estados	0,80
61 33422448	SAO PAULO	11 38944545	18/09/2014	16:02:34	00:01:22	Entre Estados	1,14
61 33422464	PARATI	24 33717822	03/09/2014	19:21:40	00:05:29	Entre Estados	4,52
	Fixo / Móvel SMP						
61 33422448	SP Area 11	11 983697750	08/09/2014	14:46:16	00:01:11	Entre Estados Normal	2,49
61 33422448	MG Area 31	31 91648384	08/09/2014	15:22:06	00:01:57	Entre Estados Normal	4,16
61 33422448	MG Area 31	31 91648384	11/09/2014	16:01:54	00:01:39	Entre Estados Normal	3,52

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
14432960

NÚMERO DA FATURA
0220421993434

DATA DE VENCIMENTO
10/10/2014

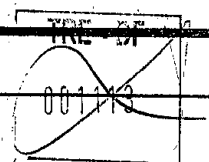
VALOR DA CONTA
R\$ 50,22

846600000000 502200060023 204219934344 201410100006



A33H101018509809011
10/10/2014 10:25:44

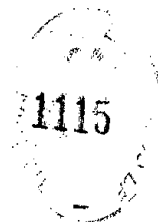
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.25.45
3475403475**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84660000000-0 50220006002-3
20421993434-4 20141010000-6
Data do pagamento 10/10/2014
Valor em Dinheiro 50,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,22

=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB:
9.D27.852.198.025.3FD

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA10/10/2014 10:03:57
10/10/2014 10:25:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

FIXO

OI S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 U ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília U DF

CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

TRE - DF
00111

0000100304

CDD BRASILIA SIA BSB SS1

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

QD SIG QUADRA 1 LT495 AN4 BARAO DO RIO BRANCO

ZONA INDUSTRIAL

70610-410 BRASILIA - DF

Referência

OUTUBRO/2014



720003989600001000000003043003102014

1116

Telefone

(61) 2001 7962

Vencimento

14/10/2014

Total a pagar

R\$ 504,04

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 66,20

OI FIXO

-444,75

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

510,95



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 437,84

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

397,06

OUTROS VALORES

40,78

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

OI S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 U ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília U DF

CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 2001 7962

Número da Fatura: 1410.000094985

Sequencial: 909310514 201410 32160

Contrato Agrupador: 909.310.514-6 - 1ª Via

84610000005 4 04040014909 8 31051420141 0 03216000000 9



Data de Vencimento

14/10/2014

Valor a pagar:

504,04

Nº Identificador para Débito Automático: 909.310.514-6

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.05
3475403475



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84610000005-4 04040014909-8
31051420141-0 03216000000-9
Data do pagamento 15/12/2014
Valor em Dinheiro 504,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 504,04

1117

DOCUMENTO: 121504
AUTENTICACAO SISBB:
3.3BD.556.D1F.D43.99E

Assinado por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

15/12/2014 10:19:09
15/12/2014 10:51:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

VIVO

Nº da Conta: 2107354531
Mês de referência: 09/2014
Período: 25/08/2014 a 24/09/2014
Data de emissão: 01/10/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Este documento: Central de Relacionamento
0800 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SQNORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
IE: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NEST: 000.030.476/10/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PFI/PJ - OUTROS

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

1118

Vencimento
10/10/2014

Total a Pagar - R\$
2.811,05

Ative a Conta Online e recaba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	97,45
Subtotal			97,45
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	128,00KB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5.695	2.733,60
Subtotal			2.733,60
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00
TOTAL A PAGAR			2.811,05

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

10/10/2014

Total a Pagar - R\$

2.811,05

Cód. Débito Automático 2107354531-0

Nº da Conta 2107354531

Mês Referência 09/2014

846200000285

110500470015

121073545315

091481410107

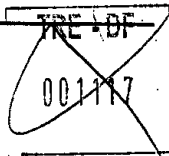
Autenticação Mecânica





A33H101018509809014
10/10/2014 10:28:32

Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.26.32
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84620000028-5 11050047001-5
12107354531-5 09148141010-7
Data do pagamento 10/10/2014
Valor Total 2.811,05

1119

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB:
1.2BD.0A2.DF9.22F.901

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

10/10/2014 10:04:52
10/10/2014 10:28:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006

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



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB S62

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

40401021



721351262001732000000621030081014



Referência

OUTUBRO/2014

1120

Telefone

(61) 3340 8992

Vencimento

14/10/2014

Total a pagar

R\$ 260,48

Resumo da sua fatura



Oi FIXO

R\$ 11,79

Oi FIXO

11,79

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 248,69

LIGACOES FIXO-FIXO

0,28

LIGACOES FIXO-MOVEL

248,41

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3340 8992

Número da Fatura: 1410.000020712

Sequencial: 901519053 201410 01101

Contrato Agrupador: 901.519.053-0 - 1ª Via

84650000002 7 60480014901 4 51905320141 3 00110100000 6



Data de Vencimento

14/10/2014

Valor a pagar:

260,48

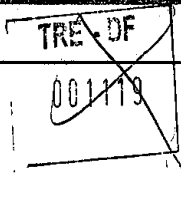
Nº Identificador para Débito Automático: 901.519.053-0



A33N141510226763019
14/10/2014 15:15:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.15.14
3475403475



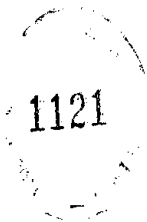
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84650000002-7 60480014901-4 51905320141-3 00110100000-6
Data do pagamento	14/10/2014
Valor em Dinheiro	260,48
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	260,48

=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB:
4.0B4.D31.582.809.24A



Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	14/10/2014 15:09:57
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	14/10/2014 15:15:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



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

I.E: 07.408.927/002-23



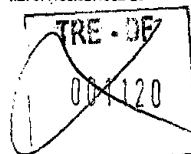
CDD BRASILIA ASA NORTE 868 SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

QD CLN 110 BLOCO A S 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA - DF



Referência

OUTUBRO/2014



721351262001732000000620630061014

1122

Telefone

(61) 3347 7331

Vencimento

14/10/2014

Total a pagar

R\$ 258,55

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 11,79

OI FIXO

11,79

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 246,76

LIGACOES FIXO-FIXO

0,28

LIGACOES FIXO-MOVEL

246,48

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

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

I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3347 7331

Número da Fatura: 1410.000019130

Sequencial: 901283121 201410 01168

Contrato Agrupador: 901.283.121-6 - 1ª Via

84680000002 4 58550014901 8 28312120141 4 00116800000 6



Data de Vencimento

14/10/2014

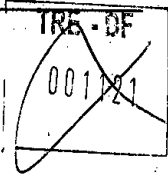
Valor a pagar:

258,55

Nº Identificador para Débito Automático: 901.283.121-6

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.15.14
3475403475



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84680000002-4 58550014901-8
28312120141-4 00116800000-6
Data do pagamento 14/10/2014
Valor em Dinheiro 258,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 258,55



DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB:
3.63F.5BA.7F9.2AC.80E

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	14/10/2014 15:11:03
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	14/10/2014 15:15:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Mês de referência: 09/2014
Período: 25/08/2014 a 24/09/2014
Data de emissão: 01/10/2014

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A SALA 203, SIN
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

TRE - DF

001122

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.

SCNORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204

CEP 70.310-500 - Brasília - DF

IE: 738821800297

CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

Nº NFE: 000.030.477/10/2014

Nº Série: C Sub-Série:

Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307

Descrição: PFRJ - OUTROS

1124

Vencimento

10/10/2014

Total a Pagar - R\$

90,00

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO FIXO ILIMITADO COMPLETO	9	9	359,10
PACOTE DE SMS ON NET ILIMITADO	9	9	90,00
Subtotal			449,10
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MIN LOCAIS P/ FIXO	90.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/ FIXO OUTRA	18.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/ MOVEL	9.000 min	-	0,00
TORPEDO SMS	-	-	0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-359,10
Subtotal			-359,10
TOTAL A PAGAR			90,00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

10/10/2014

Total a Pagar - R\$

90,00

Cód. Débito Automático 0210260476-9

Nº da Conta 0210260476

Mês Referência 09/2014

846600000000

900000470014

102102604760

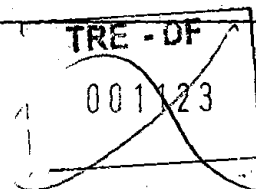
091441410106

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.43
3475403475

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA
=====

Convenio	VIVO DF
Codigo de Barras	84660000000-0 90000047001-4
	10210260476-0 09144141010-6
Data do pagamento	10/11/2014
Valor Total	90,00

=====

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB:
2.9C7.55B.CDB.6BD.A22

1125

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

10/11/2014 10:15:38
10/11/2014 10:18:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPI: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87
CNPI da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002



A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021-xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse embratel.com.br

1126

001124

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

CÓDIGO DA CONTA 15165658

SUA CONTA VENCE EM
20/10/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 49,44

Seu Telefone: 61 33477331 (Classe: E)
mês de referência: Outubro/2014
data de emissão: 08/10/2014
nº da fatura: 0220445421969
nº da nota fiscal: 000002690
cód. para débito automático: 15165658-4

① Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 5,19

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	49,44
Total da Conta:	R\$	49,44
ICMS:	R\$	12,36

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133477331	Sempre 21 Perfil Nacional	11	00:28:55	49,44
6133477331	Total	11	00:28:55	49,44
	Total do Resumo	11	00:28:55	49,44

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2000

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 33477331	SAO PAULO	11 38944545	09/09/2014	17:24:07	00:01:39	Entre Estados	1,38
61 33477331	SAO PAULO	11 38966983	18/09/2014	17:34:01	00:00:41	Entre Estados	0,80
61 33477331	SAO PAULO	11 33595045	23/09/2014	17:34:51	00:00:10	Entre Estados	0,80
61 33477331	SAO PAULO	11 36152412	25/09/2014	13:12:55	00:04:28	Entre Estados	3,69
61 33477331	SAO PAULO	11 38944545	29/09/2014	16:02:57	00:03:30	Entre Estados	2,86
	Fixo / Móvel SMP						
61 33477331	SP Area 14	14 988262004	18/08/2014	18:55:03	00:00:50	Entre Estados Normal	1,85
61 33477331	MG Area 31	31 88091763	20/08/2014	14:49:49	00:01:02	Entre Estados Normal	2,28
61 33477331	PR Area 45	45 99143939	21/08/2014	17:17:08	00:01:13	Entre Estados Normal	2,69
61 33477331	PR Area 41	41 92321965	27/08/2014	16:18:32	00:00:08	Entre Estados Normal	1,02
61 33477331	ES Area 27	27 992963071	04/09/2014	17:54:13	00:14:19	Entre Estados Normal	30,01

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
15165658

NÚMERO DA FATURA
0220445421969

DATA DE VENCIMENTO
20/10/2014

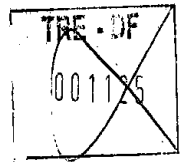
VALOR DA CONTA
R\$ 49,44

846900000007 494400060021 204454219690 201410200004



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.14.48
3475403475



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA
=====

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	84690000000-7 49440006002-1
	20445421969-0 20141020000-4
Data do pagamento	20/10/2014
Valor em Dinheiro	49,44
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	49,44

=====

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB:
4.1A5.16C.2AC.843.D38

1127

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	20/10/2014 15:11:51
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	20/10/2014 15:14:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

FATURA DE

VENCIMENTO

PAGAR R\$

OUT/2014

14/11/2014

419,70

Emissão em 15/10/2014

Período de 13/09/2014 a 13/10/2014

TRE - DF

001126

1128

MAIS FÁCIL DE LER.
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR.
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Saiba mais em oi.com.br/entendasuaconta

Serviços utilizados

Oi Empresa Especial

419,70

MÓVEL

Total de mensalidades

419,70

Subtotal 419,70

Total da sua fatura

419,70

Partido da Social Democracia Brasileira

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Número do cliente: 2044887054

Número da fatura: 540334577

Nº para débito automático: 401473433995

Quantidade de Linhas Telefônicas: 3

Precisa de ajuda?



www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Out 2014	419,70
Set 2014	124,83

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso.
Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.



CLIENTE

Partido da Social Democracia Brasileira

FATURA DE

OUT/2014

VENCIMENTO

14/11/2014

VALOR

419,70

DÉBITO AUTOMÁTICO

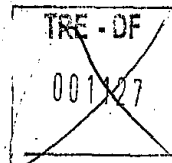
401473433995

OI MÓVEL S.A.

SI Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84600000004-8 19700313204-4 48870540540-2 33457700000-6





[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=c9dc05a893fd19>

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.03
3475403475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84600000004-8 19700313204-4
48870540540-2 33457700000-6

Data do pagamento 14/11/2014
Valor Total 419,70

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	14/11/2014 09:49:57
	J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	14/11/2014 09:52:02

Transação efetuada com sucesso.

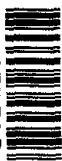
Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

01522746



CDD BRASILIA ASA NORTE B5B SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Q CLN SN 110 BL A SN S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA DF



7213345630173780000009809830171014
POSTAGEM: 17/10/2014 VENCIMENTO: 28/10/2014

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse embratel.com.br

1130

001128

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

CÓDIGO DA CONTA 14254094

SUA CONTA VENCE EM
28/10/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 25,42

Seu Telefone: 61 33408992 (Classe: E)
mês de referência: Outubro/2014
data de emissão: 16/10/2014
nº da fatura: 0220467330647
nº da nota fiscal: 000003885
cód. para débito automático: 14254094-7

ⓘ Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 39,34

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	25,42
Total da Conta:	RS	25,42
ICMS:	RS	6,35

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133408992	Sempre 21 Perfil Nacional	5	00:13:35	25,42
6133408992	Total	5	00:13:35	25,42
	Total do Resumo	5	00:13:35	25,42

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2000

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33408992	Fixo / Fixo	11 33595045	23/09/2014	10:55:08	00:02:32	Entre Estados	2,12
61 33408992	Fixo / Móvel SMP						
61 33408992	SP Área 11	11 946103724	26/09/2014	11:03:04	00:05:03	Entre Estados Normal	10,61
61 33408992	RS Área 51	51 98075881	29/09/2014	12:32:34	00:02:19	Entre Estados Normal	5,00
61 33408992	MG Área 31	31 91376138	01/10/2014	16:16:19	00:02:05	Entre Estados Normal	4,36
61 33408992	ES Área 27	27 992963071	10/10/2014	20:43:19	00:01:36	Entre Estados Normal	3,33
			Subtotal:		00:13:35		25,42

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
14254094

NÚMERO DA FATURA
0220467330647

DATA DE VENCIMENTO
28/10/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 25,42

846700000009 254200060021 204673306476 201410280006





A331281002258748017
28/10/2014 10:35:45

Pagamento de outros convênios

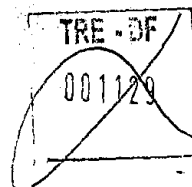
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.35.45
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84670000000-9 25420006002-1
20467330647-6 20141028000-6
Data do pagamento 28/10/2014
Valor em Dinheiro 25,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,42

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB:
D.AFB.4AF.35A.295.FA5



1131

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	28/10/2014 10:32:25
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/10/2014 10:35:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Nº da Conta: 2146956440
Mês de referência: 10/2014
Período: 16/09/2014 a 15/10/2014
Data de emissão: 17/10/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
SCNORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-02
CNPJ Filial: 02.558.157/0004-11 - DF

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A SALA 203, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

1132

Vencimento
01/11/2014

Total a Pagar - R\$
825,93

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	9	9	90,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	90	9	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	36	9	558,00
PACOTE 50 SMS PJ	9	9	67,05
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	9	9	290,88
Subtotal			1.005,93
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	270,00MB	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	9.000 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.800 min	01m36s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	450	-	0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-180,00
Subtotal			-180,00
TOTAL A PAGAR			825,93

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

01/11/2014

Total a Pagar - R\$

825,93

Cód. Débito Automático 2146956440-0

Nº da Conta 2146956440

Mês Referência 10/2014

846800000081

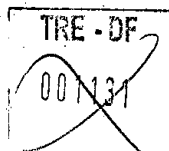
259300470012

121469564409

101451411017

Autenticação Mecânica





1133

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.15
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84680000008-1 25930047001-2
12146956440-9 10145141101-7
Data do pagamento 03/11/2014
Valor Total 825,93

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB:
A.2D9.3C3.E28.B12.40D

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

03/11/2014 10:19:07
03/11/2014 10:20:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Nº da Conta: 2091363782
Mês de referência: 10/2014
Período: 21/08/2014 a 20/10/2014
Data de emissão: 21/10/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*0486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
SCANORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matr.: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 07.959.857/0002-46

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Vencimento
06/11/2014

Total a Pagar - R\$
356,58

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	10,00
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
PACOTE TEL FIXO 80 MIN INDIV	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	4,99
PACOTE 300 LD NACIONAL	1	1	93,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	1	1	155,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,55
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA PLUS	1	1	49,93
Subtotal			317,47
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	600,00MB	-	0,00
PACOTE FIXO MIN INDIV	80 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	800 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	179m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	15	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		65	33,15
Subtotal			33,15
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02m00s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	13,96
Subtotal			13,96
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-8,00
Subtotal			-8,00
TOTAL A PAGAR			356,58

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

06/11/2014

Total a Pagar - R\$

356,58

Cód. Débito Automático 2091363782-8

Nº da Conta 2091363782

Mês Referência 10/2014

846300000037

565800470017

120913637829

101471411062

Autenticação Mecânica





A33Q081130663349010
06/11/2014 11:39:11

Pagamento de outros convênios

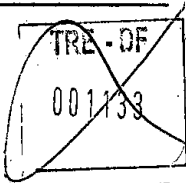
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.39.11
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84630000003-7 56580047001-7
12091363782-9 10147141106-2
Data do pagamento 06/11/2014
Valor Total 356,58

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB:
4.D42.529.5A7.CCF.92C



Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

06/11/2014 11:35:33
06/11/2014 11:39:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



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



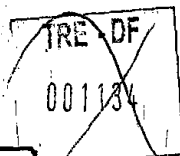
CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

96500216



721351282002084000000579330271014



Referência

NOVEMBRO/2014

1136

Telefone

(61) 3340 4145

Vencimento

04/11/2014

Total a pagar

R\$ 652,56

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 376,56
	OI FIXO	376,56
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 276,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,84
	LIGACOES FIXO-MOVEL	274,85
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	0,31

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3340 4145
Número da Fatura: 1411.000268129
Sequencial: 901383252 201411 32164
Contrato Agrupador: 901.383.252-6 - 1ª Via

84680000006 5 52560014901 3 38325220141 3 13216400000 3



Data de Vencimento 04/11/2014
Valor a pagar: 652,56

Nº Identificador para Débito Automático: 901.383.252-6

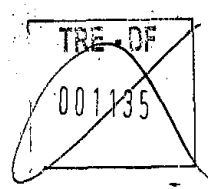


A33H04103288885008

04/11/2014 10:57:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10,57.21
3475403475



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84680000006-5 52560014901-3
38325220141-3 13216400000-3
Data do pagamento 04/11/2014
Valor em Dinheiro 652,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 652,56



DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB:
C.419.5FC.A04.873.D49

Assinada por	J8450578 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	04/11/2014 10:55:56
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	04/11/2014 10:57:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

FIXO

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília U DF

CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43

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

TRE-DF
001136

0000100094

CDD BRASILIA SIA BSB SS1

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

QD SIG QUADRA 1 LT495 AN4 BARAO DO RIO BRANCO

ZONA INDUSTRIAL

70610-410 BRASILIA - DF



72000398960000100000000943003112014

Referência

NOVEMBRO/2014

1138

Telefone

(61) Z001 7962

Vencimento

14/11/2014

Total a pagar

R\$ 673,08

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 71,00
	OI FIXO	-494,70
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENS AIS	565,70
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 602,08
	LIGACOES FIXO-FIXO	3,05
	LIGACOES FIXO-MOVEL	547,68
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	7,11
	OUTROS VALORES	44,24

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília U DF

CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 Z001 7962

Número da Fatura: 1411.000094594

Sequencial: 909310514 201411 32164

Contrato Agrupador: 909.310.514-6 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/11/2014

Valor a pagar:

673,08

Nº Identificador para Débito Automático: 909.310.514-6

84660000006 7 73080014909 0 31051420141 0 13216400000 3



Pagamento de outros convênios

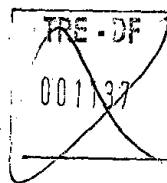
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.05
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84660000006-7 73080014909-0
31051420141-0 13216400000-3
Data do pagamento 15/12/2014
Valor em Dinheiro 673,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 673,08

DOCUMENTO: 121505
AUTENTICACAO SISBB:
5.DB4.F97.501.F42.D94



1139

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	15/12/2014 10:20:48
	J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	15/12/2014 10:51:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

02419044



CDD BRASÍLIA ASA NORTE BSB 552

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Q CLN S/N 110 BL A SN BL A SL 203
ASA NORTE
70753-510 BRASÍLIA DF



7213345630175340000019953030291014
POSTAGEM: 29/10/2014 VENCIMENTO: 10/11/2014

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021-xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

1140

001138

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

CÓDIGO DA CONTA 14432960

SUA CONTA VENCE EM
10/11/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 168,96

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Novembro/2014
data de emissão: 01/11/2014
nº da fatura: 0220494039642
nº da nota fiscal: 000000846
cód. para débito automático: 14432960-4

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	168,96
Total da Conta:	RS	168,96
ICMS:	RS	42,24

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133422448	Sempre 21 Perfil Nacional	2	00:02:10	4,75
6133422448	Total	2	00:02:10	4,75
6133422464	Sempre 21 Perfil Nacional	24	01:46:37	164,21
6133422464	Total	24	01:46:37	164,21
	Total do Resumo	26	01:48:47	168,96

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 21/02/2001

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 33422464	SAO PAULO	11 38944545	26/09/2014	17:40:34	00:01:09	Entre Estados	0,97
61 33422464	SAO PAULO	11 36152412	26/09/2014	17:41:58	00:01:30	Entre Estados	1,22
61 33422464	SAO PAULO	11 29333545	30/09/2014	16:03:56	00:05:01	Entre Estados	4,18
61 33422464	VALENCA	24 24535314	06/10/2014	13:41:32	00:17:09	Entre Estados	14,16
61 33422464	SAO PAULO	11 38944545	07/10/2014	18:13:33	00:01:30	Entre Estados	1,22
61 33422464	SAO PAULO	11 38944545	07/10/2014	18:16:02	00:03:21	Entre Estados	2,78
61 33422464	SAO PAULO	11 38944545	10/10/2014	10:30:04	00:01:27	Entre Estados	1,22
61 33422464	SAO PAULO	11 38944545	10/10/2014	11:11:31	00:01:19	Entre Estados	1,14
61 33422464	SAO PAULO	11 38944545	10/10/2014	12:02:34	00:09:05	Entre Estados	7,49

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
14432960

NÚMERO DA FATURA
0220494039642

DATA DE VENCIMENTO
10/11/2014

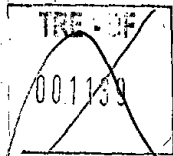
VALOR DA CONTA
R\$ 168,96

846700000017 689600060024 204940396425 201411100005



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.43
3475403475



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDE DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84670000001-7 68960006002-4
20494039642-5 20141110000-5
Data do pagamento 10/11/2014
Valor em Dinheiro 168,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 168,96

DOCUMENTO: 111004
AUTENTICACAO SISBB:
1.21A.45D.01E.839.C15



Assinada por	J8450578 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	10/11/2014 10:17:24
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	10/11/2014 10:18:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



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



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

TRE - DF
001140

Referência

NOVEMBRO/2014



72135 1282002423000000035863004 1114

1142

Telefone

(61) 3340 8992

Vencimento

14/11/2014

Total a pagar

R\$ 276,44

Resumo da sua fatura

	Oi FIXO	R\$ 11,79
	Oi FIXO	11,79
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 264,65
	LIGACOES FIXO-FIXO	1,86
	LIGACOES FIXO-MOVEL	262,79

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3340 8992

Número da Fatura: 1411.000020529

Sequencial: 901519053 201411 01106

Contrato Agrupador: 901.519.053-0 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/11/2014

Valor a pagar:

276,44

Nº Identificador para Débito Automático: 901.519.053-0

84640000002 8 76440014901 0 51905320141 3 10110600000 9





A33G140946287042014
14/11/2014 09:52:02

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.03
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84640000002-8 76440014901-0
51905320141-3 10110600000-9
Data do pagamento 14/11/2014
Valor em Dinheiro 276,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 276,44

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB:
3.BEC.D59.F28.954.4DB

TRE - DF

001141

1143

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

14/11/2014 09:48:08
14/11/2014 09:52:02

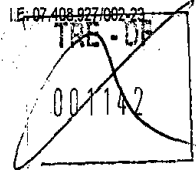
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS 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



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Referência

NOVEMBRO/2014



7213512820024230000000358730041114

1144

Telefone

(61) 3347 7331

Vencimento

14/11/2014

Total a pagar

R\$ 267,30

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 11,79
	OI FIXO	11,79
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 255,51
	LIGACOES FIXO-FIXO	2,70
	LIGACOES FIXO-MOVEL	252,81

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3347 7331

Número da Fatura: 1411.000018958

Sequencial: 901283121 201411 01182

Contrato Agrupador: 901.283.121-6 - 1ª Via

Data de Vencimento	14/11/2014
Valor a pagar:	267,30

Nº Identificador para Débito Automático: 901.283.121-6

84610000002 1 67300014901 7 28312120141 4 10116200000 0



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.03
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84610000002-1 67300014901-7
	28312120141-4 10116200000-0
Data do pagamento	14/11/2014
Valor em Dinheiro	267,30
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	267,30

=====

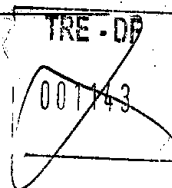
DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB:
2.334.3A5.B17.61D.301

Assinada por : J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

14/11/2014 09:49:02
14/11/2014 09:52:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.





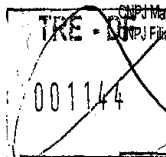
Nº da Conta: 0227179535
Mês de referência: 10/2014
Período: 23/09/2014 a 24/10/2014
Data de emissão: 01/11/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Rua 138-C, Qd. F44, lotes área 11-A e 35-A, nº 150
CEP 74093-280 - Goiânia - GO
I.E.: 10.354205-1
CNPJ Matr.: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0022-97

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A SALA 203, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



Vencimento
10/11/2014

1146

Total a Pagar - R\$
24,96

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	1	1	0,00
Subtotal			0,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	5,00GB		0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	11,96
Subtotal			11,96
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			13,00
Subtotal			13,00
TOTAL A PAGAR			24,96

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

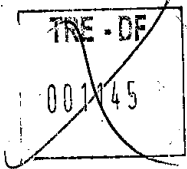
A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL	Vencimento 10/11/2014	Total a Pagar - R\$ 24,96
Cód. Débito Automático 0227179535-9	Nº da Conta 0227179535	Mês Referência 10/2014
848400000002	249600440013	102271795357
101431411103	Autenticação Mecânica	





[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=ccc216a48a

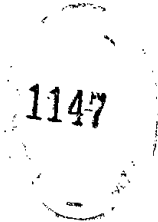
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.43
3475403475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio VIVO GO
Codigo de Barras 84640000000-2 24960044001-3
10227179535-7 10143141110-3
Data do pagamento 10/11/2014
Valor Total 24,96
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	10/11/2014 10:16:29
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	10/11/2014 10:18:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Nº da Conta: 0210260476
Mês de referência: 10/2014
Período: 23/08/2014 a 24/10/2014
Data de emissão: 01/11/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
SCNORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-68
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A SALA 203, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

1148

Vencimento
10/11/2014

Total a Pagar - R\$
449,10

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO FIXO ILIMITADO COMPLETO	9	9	359,10
PACOTE DE SMS ON NET ILIMITADO	9	9	90,00
Subtotal			449,10
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MIN LOCAIS P/ FIXO	90.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/FIXO OUTRA	18.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/MOVEL	9.000 min	-	0,00
TORPEDO SMS		-	0,00
TOTAL A PAGAR			449,10

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

10/11/2014

Total a Pagar - R\$

449,10

Cód. Débito Automático 0210260476-9

Nº da Conta 0210260476

Mês Referência 10/2014

846100000047

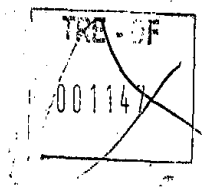
491000470014

102102604760

101421411105

Autenticação Mecânica





[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=db03de63dd044d



A33N101021509124010
10/11/2014 10:27:46

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.27.46
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA



=====

Convenio	VIVO DF
Codigo de Barras	84610000004-7 49100047001-4
	10210260476-0 10142141110-5
Data do pagamento	10/11/2014
Valor Total	449,10

=====

DOCUMENTO: 111005
AUTENTICACAO SISBB:
7.E64.677.5E2.4A8.C41

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	10/11/2014 10:25:53
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	10/11/2014 10:27:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Nº da Conta: 2107354531
Mês de referência: 10/2014
Período: 25/09/2014 a 24/10/2014
Data de emissão: 01/11/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
SCN NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738821800297
CNPJ Matriz: 02.958.157/0001-82
CNPJ Filial: 02.958.157/0002-65

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

001148

Vencimento
10/11/2014

Total a Pagar - R\$
871,85

1150

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	97,45
Subtotal			97,45
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB		0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1.655	794,40
Subtotal			794,40
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00
TOTAL A PAGAR			871,85

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

10/11/2014

Total a Pagar - R\$

871,85

Cód. Débito Automático 2107354531-0

Nº da Conta 2107354531

Mês Referência 10/2014

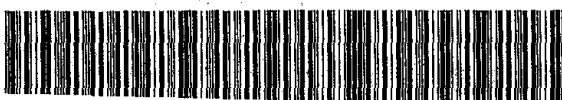
84850000084

718500470015

121073545315

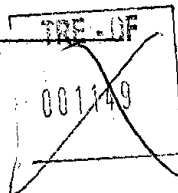
101461411106

Autenticação Mecânica



pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.27.46
3475403475



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio VIVO DF

Codigo de Barras 84650000008-4 71850047001-5
12107354531-5 10146141110-6

Data do pagamento 10/11/2014
Valor Total 871,85

DOCUMENTO: 111006

AUTENTICACAO SISBB:

B.CE7.51B.8E5.E41.38E

1151

Assinada por JB450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
JB450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

10/11/2014 10:26:43
10/11/2014 10:27:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

02101602



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

- CLN 110 BLA BSA S - 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA DF



7213345630177070000012069230101114
POSTAGEM: 10/11/2014 VENCIMENTO: 20/11/2014

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021-xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

1152

TRE - DF

001150

CÓDIGO DA CONTA 15084949

SUA CONTA VENCE EM
20/11/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 48,90

Seu Telefone: 61 33404145 (Classe: E)
mês de referência: Novembro/2014
data de emissão: 08/11/2014
nº da fatura: 0220511773681
nº da nota fiscal: 000002768
cód. para débito automático: 15084949-5

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	48,90
Total da Conta:	R\$	48,90
ICMS:	R\$	12,22

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133404145	Sempre 21 Perfil Nacional	9	00:26:21	48,90
6133404145	Total	9	00:26:21	48,90
	Total do Resumo	9	00:26:21	48,90

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2000

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 33404145	SAO PAULO	11 33595000	18/09/2014	17:32:36	00:00:37	Entre Estados	0,80
61 33404145	GOIANIA	62 32164549	07/10/2014	11:54:46	00:00:32	Entre Estados	0,80
61 33404145	SAO PAULO	11 50784545	13/10/2014	12:28:43	00:05:11	Entre Estados	4,26
	Fixo / Móvel SMP						
61 33404145	ES Area 27	27 992963071	15/08/2014	18:13:28	00:14:20	Entre Estados Normal	30,01
61 33404145	ES Area 27	27 992963071	04/09/2014	17:52:09	00:01:21	Entre Estados Normal	2,90
61 33404145	SP Area 11	11 946103724	26/09/2014	10:45:49	00:02:01	Entre Estados Normal	4,36
61 33404145	SP Area 11	11 946103724	26/09/2014	11:15:52	00:00:07	Entre Estados Normal	1,02
61 33404145	PR Area 41	41 99911500	10/10/2014	19:27:26	00:01:14	Entre Estados Normal	2,69
61 33404145	SP Area 11	11 951435634	20/10/2014	11:22:49	00:00:58	Entre Estados Normal	2,06
	Subtotal:				00:26:21		48,90

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

Autenticado Mecânico - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
15084949

NÚMERO DA FATURA
0220511773681

DATA DE VENCIMENTO
20/11/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 48,90

846200000004 489000060025 205117736814 201411200003



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.41
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

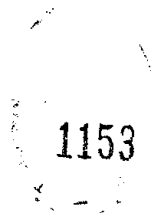
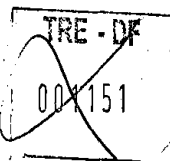
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	84620000000-4 48900006002-5
	20511773681-4 20141120000-3
Data do pagamento	20/11/2014
Valor em Dinheiro	48,90
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	48,90

=====

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB:
6.745.390.DE2.E76.77F



Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

20/11/2014 15:21:54
20/11/2014 15:29:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

02101601



CDD BRASILIA ASA NORTE RSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Q CLN SN 110 BL A SN S 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA DF



7213345630177070000012069130101114

POSTAGEM: 10/11/2014 VENCIMENTO: 20/11/2014

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: 1021 xx 9xxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br/DF

1154

001152

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

CÓDIGO DA CONTA 15165658

SUA CONTA VENCE EM

20/11/2014

VALOR DA CONTA

R\$ 37,50

Seu Telefone: 61 33477331

(Classe: E)

mês de referência:

Novembro/2014

data de emissão:

08/11/2014

nº da fatura:

0220511772952

nº da nota fiscal:

000002765

cód. para débito automático:

15165658-4

Ⓛ Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 5,19

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	37,50
Total da Conta:	R\$	37,50
ICMS:	R\$	9,37

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133477331	Sempre 21 Perfil Nacional	7	00:19:11	37,50
6133477331	Total	7	00:19:11	37,50
	Total do Resumo	7	00:19:11	37,50

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2000

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33477331	Fixo / Fixo						
	GOIANIA	62 32164549	07/10/2014	11:55:38	00:02:24	Entre Estados	1,97
61 33477331	Fixo / Móvel SMP						
	MG Area 31	31 85684669	07/10/2014	12:43:06	00:03:15	Entre Estados Normal	6,88
61 33477331	SP Area 11	11 957909041	07/10/2014	17:53:31	00:02:45	Entre Estados Normal	5,82
61 33477331	ES Area 27	27 992963071	10/10/2014	20:35:29	00:00:22	Entre Estados Normal	1,02
61 33477331	AL Area 82	82 99810094	13/10/2014	13:01:20	00:06:21	Entre Estados Normal	13,33
61 33477331	SP Area 11	11 951435634	21/10/2014	12:30:51	00:01:49	Entre Estados Normal	3,94
61 33477331	CE Area 85	85 99797653	26/10/2014	14:44:52	00:02:15	Entre Estados Reduzida	4,54
	Subtotal:				00:19:11		37,50

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
15165658

NÚMERO DA FATURA
0220511772952

DATA DE VENCIMENTO
20/11/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 37,50

846700000009 375000060026 205117729520 201411200003



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.42
3475403475

001153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84670000000-9 37500006002-6
20511772952-0 20141120000-3
Data do pagamento 20/11/2014
Valor em Dinheiro 37,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 37,50

DOCUMENTO: 112003
AUTENTICACAO SISBB:
1.76F.301.EB3.BDB.706

1155

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

20/11/2014 15:22:46
20/11/2014 15:28:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



FATURA DE

VENCIMENTO

PAGAR R\$

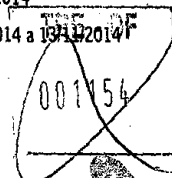
NOV/2014

14/12/2014

419,70

Emissão em 15/11/2014

Período de 13/10/2014 a 13/11/2014



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

QD CLN 110 BLOCO A O SL 203 ZZ SN

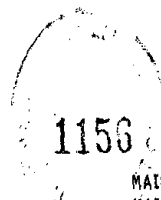
REF: SN

ASA NORTE - BRASILIA

70753-510 - DISTRITO FEDERAL



7213512820 25736 00005297140 30 241114



MAIS FÁCIL DE LER.
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR.
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Saiba mais em oi.com.br/entenda-sua-conta

Serviços utilizados

Oi Empresa Especial

419,70



MÓVEL

Total de mensalidades

419,70

Subtotal 419,70

Total da sua fatura

419,70

Partido da Social Democracia Brasileira

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Número do cliente: 2044887054

Número da fatura: 545911027

Nº para débito automático: 401473433995

Quantidade de Linhas Telefônicas: 3

Precisa de ajuda?

www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Nov 2014	419,70
Out 2014	419,70
Set 2014	124,83

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso.
Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.



CLIENTE

Partido da Social Democracia Brasileira

FATURA DE

NOV/2014

VENCIMENTO

14/12/2014

VALOR

419,70

DÉBITO AUTOMÁTICO

401473433995

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84660000004-2 19700313204-4 48870540545-1 91102700000-7



VOL 18 - 14 - 1411_Oi_Movel_GAD_MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 00242 - FOLHA: 0753

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.38.24
3475403475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSDB DE F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio OI/14 BRT CELULAR

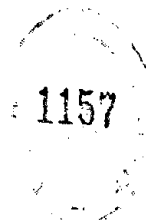
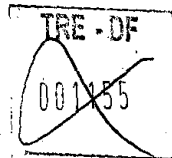
Codigo de Barras 84660000004-2 19700313204-4
48870540545-1 91102700000-7

Data do pagamento 27/11/2014
Valor Total 419,70

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Assinada por J8450578 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

27/11/2014 10:28:44
27/11/2014 10:38:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E SN ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

01422520



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB 552

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Q CLN SN 110 BL A SN S 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA DF



721334563017827000009689030171114

POSTAGEM: 17/11/2014 VENCIMENTO: 28/11/2014

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (02) 99 9999-XXXX. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

001156

1158

CÓDIGO DA CONTA 14254094

SUA CONTA VENCE EM

28/11/2014

VALOR DA CONTA

R\$ 16,10

Seu Telefone: 61 33408992

mês de referência:

(Classe: E)

Novembro/2014

data de emissão:

16/11/2014

nº da fatura:

0220537088517

nº da nota fiscal:

000004043

cód. para débito automático:

14254094-7

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	14,35
Juros 00220298995812 - 08/2014	R\$	0,97
Multa 00220298995812 - 08/2014	R\$	0,78
Total da Conta:	R\$	16,10
ICMS:	R\$	3,58

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133408992	Sempre 21 Perfil Nacional	3	00:06:44	14,35
6133408992	Total	3	00:06:44	14,35
	Total do Resumo	3	00:06:44	14,35

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2000

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Móvel SMP						
61 33408992	SP Area 11	11 951435634	17/10/2014	12:51:20	00:01:21	Entre Estados Normal	2,90
61 33408992	SP Area 11	11 951435634	21/10/2014	12:11:43	00:03:15	Entre Estados Normal	6,88
61 33408992	GO Area 62	62 82126885	22/10/2014	11:36:51	00:02:08	Entre Estados Normal	4,57
			Subtotal:		00:06:44		14,35

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA

14254094

NÚMERO DA FATURA

0220537088517

DATA DE VENCIMENTO

28/11/2014

VALOR DA CONTA

R\$ 16,10

846200000004 161000060020 205370885175 201411280005





1159

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.38.24
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD8 DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA
=====

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	84620000000-4 16100006002-0
	20537088517-5 20141128000-5
Data do pagamento	27/11/2014
Valor em Dinheiro	16,10
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	16,10

=====

DOCUMENTO: 112717
AUTENTICACAO SISBB:
C.723.8E2.1EC.B3C.5D2

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	27/11/2014 10:32:15
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/11/2014 10:38:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



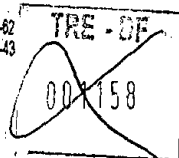
Nº da Conta: 2146956440
Mês de referência: 11/2014
Período: 16/10/2014 a 15/11/2014
Data de emissão: 20/11/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/teleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SCANORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-600 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A SALA 203, S/N
ASA NORTE
70753-810 BRASILIA - DF



Vencimento
08/12/2014

Total a Pagar - R\$
825,93

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	9	9	90,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	90	9	0,00
PACOTE 50 LD NACIONAL	36	9	558,00
ACOTE 50 SMS PJ	9	9	67,05
INTERNET MOVEL 30MB EMPRESA	9	9	290,88
Subtotal			1.005,93
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	270,00MB	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	9.000 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.800 min	34m12s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	450	-	0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-180,00
Subtotal			-180,00
TOTAL A PAGAR			825,93

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

08/12/2014

Total a Pagar - R\$

825,93

Cód. Débito Automático 2146956440-0

Nº da Conta 2146956440

Mês Referência 11/2014

846900000080

259300470012

121469564409

111411412088

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.38.24
3475403475

TRE - DF
001159

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====

Convenio	VIVO DF
Codigo de Barras	84690000008-0 25930047001-2
	12146956440-9 11141141208-8
Data do pagamento	27/11/2014
Valor Total	825,93

=====

DOCUMENTO: 112715
AUTENTICACAO SISBB:
4.0AD.5C3.B35.FD4.93E

1161

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

27/11/2014 10:30:34
27/11/2014 10:38:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

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: 07.408.927/002-22

TRE - DF
001160



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

71804045



7213512820148170000000522630251114

Referência

DEZEMBRO/2014

1162

Telefone

(61) 3340 4145

Vencimento

04/12/2014

Total a pagar

R\$ 556,14

Resumo da sua fatura

	Oi FIXO	R\$ 376,56
	Oi FIXO	376,56
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 179,58
	LIGACOES FIXO-FIXO	2,32
	LIGACOES FIXO-MOVEL	177,26

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-22

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3340 4145
Número da Fatura: 1412.000269490
Sequencial: 901383252 201412 32169
Contrato Agrupador: 901.383.252-6 - 1ª Via

Data de Vencimento 04/12/2014
Valor a pagar: 556,14

Nº Identificador para Débito Automático: 901.383.252-6

84690000005 6 56140014901 0 38325220141 3 232169000000 6





A33V280825332999008

28/11/2014 09:33:50

Pagamento de outros convênios

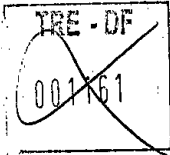
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.33.50
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84690000005-6 56140014901-0
38325220141-3 23216900000-6
Data do pagamento 28/11/2014
Valor em Dinheiro 556,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 556,14

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB:
1.AE4.1CD.4CB.0F0.2C1



Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	28/11/2014 09:32:35
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/11/2014 09:33:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Nº da Conta: 2091363782
Mês de referência: 11/2014
Período: 21/10/2014 a 20/11/2014
Data de emissão: 24/11/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
SCANORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800287
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Vencimento
13/12/2014

Total a Pagar - R\$
334,57

1164

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	10,00
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
PACOTE TEL FIXO 80 MIN INDIV	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	4,99
PACOTE 300 LD NACIONAL	1	1	93,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	1	1	155,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,55
INTERNET MOVEI 600MB EMPRESA PLUS	1	1	49,93
Subtotal			317,47
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	600,00MB	35,76MB	0,00
PACOTE FIXO MIN INDIV	80 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	800 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	201m54s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	15	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		14	7,14
Subtotal			7,14
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m30s	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,51
Subtotal			0,51
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	17,45
Subtotal			17,45
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-8,00
Subtotal			-8,00
TOTAL A PAGAR			334,57

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

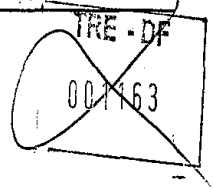
Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL	13/12/2014	334,57
Cód. Débito Automático 2091363782-8	Nº da Conta 2091363782	Mês Referência 11/2014
846300000037	345700470015	120913637829
111431412134	Autenticação Mecânica	



A33H151043552544045
15/12/2014 10:51:05**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.05
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA
=====Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84630000003-7 34570047001-5
12091363782-9 11143141213-4
Data do pagamento 15/12/2014
Valor Total 334,57
=====DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB:
C.935.DEB.2F0.61C.CA1

1165

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA15/12/2014 10:15:43
15/12/2014 10:51:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



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

000001 06
000006



CDD BRASILIA ASA NORTE SSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

69504936



721351282003389000004417730051214

TRE - DF

001164

Referência

DEZEMBRO/2014

1166

Telefone

(61) 3347 7331

Vencimento

14/12/2014

Total a pagar

R\$ 111,84

Resumo da sua fatura

Oi FIXO

R\$ 11,79

Oi FIXO

11,79

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 100,05

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

100,05

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3347 7331

Número da Fatura: 1412.000018837

Sequencial: 901283121 201412 01167

Contrato Agrupador: 901.283.121-6 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/12/2014

Valor a pagar:

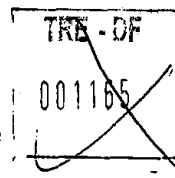
111,84

Nº Identificador para Débito Automático: 901.283.121-6

84670000001 7 11840014901 9 28312120141 4 20116700000 3



ANEXO 02A / 11/10/05



1167

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.01
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84670000001-7 11840014901-9
28312120141-4 20116700000-3
Data do pagamento 19/12/2014
Valor em Dinheiro 111,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 111,84

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB:
5.3D1.88A.E96.095.834

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	19/12/2014 10:42:38
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	19/12/2014 10:54:00

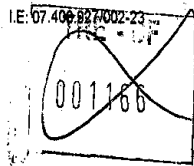
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



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

I.E: 07.408.927/002-23



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

69804937

Referência

DEZEMBRO/2014



721351262063069000004417630051214

1168

Telefone

(61) 3340 8992

Vencimento

14/12/2014

Total a pagar

R\$ 132,98

Resumo da sua fatura

Oi FIXO

R\$ 11,79

Oi FIXO

11,79

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 121,19

LIGACOES FIXO-FIXO

0,56

LIGACOES FIXO-MOVEL

120,63

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3340 8992

Número da Fatura: 1412.000020409

Sequencial: 901519053 201412 01100

Contrato Agrupador: 901.519.053-0 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/12/2014

Valor a pagar:

132,98

Nº Identificador para Débito Automático: 901.519.053-0

84670000001 7 32980014901 8 51905320141 3 20110000000 3





A33M191048620421010

19/12/2014 10:54:00

Pagamento de outros convênios

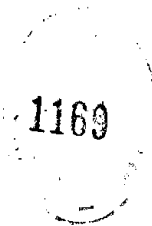
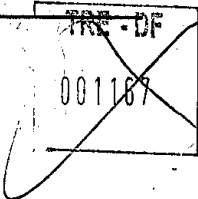
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.00
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84670000001-7 32980014901-8
51905320141-3 20110000000-3
Data do pagamento 19/12/2014
Valor em Dinheiro 132,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 132,98

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB:
A.3CD.92A.6D5.9FE.368



Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	19/12/2014 10:40:36
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	19/12/2014 10:54:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Nº da Conta: 2107354531
Mês de referência: 11/2014
Período: 25/10/2014 a 24/11/2014
Data de emissão: 01/12/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/teleconosco

Telefônica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800287
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

TRE - DF
001168

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

1170

Vencimento
17/12/2014

Total a Pagar - R\$
77,45

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	97,45
Subtotal			97,45
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	-	0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00
TOTAL A PAGAR			77,45

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



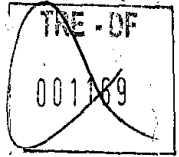
Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL	17/12/2014	77,45
Cód. Débito Automático 2107354531-0	Nº da Conta 2107354531	Mês Referência 11/2014

848700000009 774500470018 121073545315 111421412177 Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.05
3475403475

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84670000000-9 77450047001-8
12107354531-5 11142141217-7
Data do pagamento 17/12/2014
Valor Total 77,45
=====

DOCUMENTO: 121701

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

1171

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

15/12/2014 10:18:06
15/12/2014 10:51:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Nº da Conta: 0210260476
Mês de referência: 11/2014
Período: 25/10/2014 a 24/11/2014
Data de emissão: 01/12/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
SCNORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-45

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A SALA 203, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Vencimento
17/12/2014

Total a Pagar - R\$
451,80

1172

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO FIXO ILIMITADO COMPLETO	9	9	359,10
PACOTE DE SMS ON NET ILIMITADO	9	9	90,00
Subtotal			449,10
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MIN LOCAIS P/ FIXO	90.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/FIXO OUTRA	18.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/MOVEL	9.000 min	-	0,00
TORPEDO SMS	-	-	0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			2,70
Subtotal			2,70
TOTAL A PAGAR			451,80

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

17/12/2014

Total a Pagar - R\$

451,80

Cód. Débito Automático 0210260476-9

Nº da Conta 0210260476

Mês Referência 11/2014

846800000040

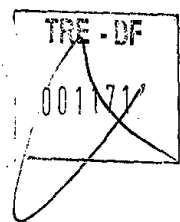
518000470014

102102604760

111491412172

Autenticação Mecânica





1173

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.07
3475403475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84680000004-0 51800047001-4
10210260476-0 11149141217-2
Data do pagamento 17/12/2014
Valor Total 451,80

DOCUMENTO: 121702
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	15/12/2014 10:48:24
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	15/12/2014 10:51:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Nº da Conta: 0227179535
Mês de referência: 11/2014
Período: 25/10/2014 a 24/11/2014
Data de emissão: 01/12/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Rua 136-C, Qd. F44, lotes área 11-A e 35-A, nº 150
CEP 74093-280 - Goiânia - GO
I.E.: 10.354205-1
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82
CNPJ Filial: 02.558.157/0022-87

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A SALA 203, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Vencimento
17/12/2014

Total a Pagar - R\$
60,52

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	1	1	100,57
Subtotal			100,57
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	5,00GB	-	0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	14,95
Subtotal			14,95
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-68,00
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			13,00
Subtotal			-55,00
TOTAL A PAGAR			60,52

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

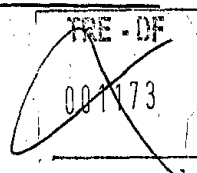
vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL	17/12/2014	60,52
Cód. Débito Automático 0227179535-9	Nº da Conta 0227179535	Mês Referência 11/2014
848900000007	605200440010	102271795357
111401412171	Autenticação Mecânica	



A33H151043552544047
15/12/2014 10:51:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.30
3475403475**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====

Convenio VIVO GO

Codigo de Barras 84690000000-7 60520044001-0

10227179535-7 11140141217-1

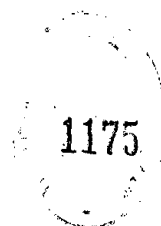
Data do pagamento 17/12/2014

Valor Total 60,52

=====

DOCUMENTO: 121703

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

15/12/2014 10:49:08

15/12/2014 10:51:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

02100648



CDD BRASILIA ASA NORTE 858 SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

- CLN 110 BL A BSA S - 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA DF



7213345630181560000012424830101214

POSTAGEM: 10/12/2014 VENCIMENTO: 20/12/2014

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxxxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

1176

001174

CÓDIGO DA CONTA 15084949

SUA CONTA VENCE EM
20/12/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 15,30

Seu Telefone: 61 33404145 (Classe: E)
mês de referência: Dezembro/2014
data de emissão: 08/12/2014
nº da fatura: 0220594874682
nº da nota fiscal: 000002641
cód. para débito automático: 15084949-5

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	15,30
Total da Conta:	R\$	15,30
ICMS:	R\$	3,82

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133404145	Sempre 21 Perfil Nacional	1	00:18:36	15,30
6133404145	Total	1	00:18:36	15,30
	Total do Resumo	1	00:18:36	15,30

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2000

TEL FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33404145	Fixo / Fixo	71 33672381	18/11/2014	15:52:44	00:18:36	Entre Estados	15,30
	SALVADOR		Subtotal:		00:18:36		15,30

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
15084949

NÚMERO DA FATURA
0220594874682

DATA DE VENCIMENTO
20/12/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 15,30

846800000008 153000060027 205948746826 201412200002



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.06
3475403475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	84680000000-8 15300006002-7
	20594874682-6 20141220000-2
Data do pagamento	22/12/2014
Valor em Dinheiro	15,30
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	15,30

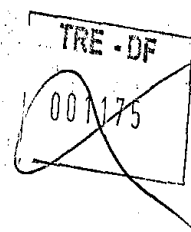
=====

DOCUMENTO: 122201

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

**1177**

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

15/12/2014 10:25:19

15/12/2014 10:51:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

1178

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

1178

Folha: 00204

Empresa: 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32164-7 301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001971		02/09	11111-1		RB-ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS			
					E TELEGRAFOS	31,95		31,95 D
00001972		08/09	11111-1		RB-ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS			
					E TELEGRAFOS	68,10		100,05 D
00002494		16/10	11111-1		RB-ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS			
					E TELEGRAFOS	131,20		231,25 D
00002495		20/10	11111-1		RB-ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS			
					E TELEGRAFOS	203,70		434,95 D
00002496		28/10	11111-1		RB-ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS			
					E TELEGRAFOS	31,10		466,05 D
00002723		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		466,05	0,00
					SALDO FINAL.....	466,05	466,05	0,00

ECT - EMP. BRAS. DE TURMA DAS F. OBRIGATORIAS

Ag: 10300.009 -- N. W. NORT. 500

- BRASÍLIA

[NPJ]...: 1445356481836 Exp. Date: 07/31/2018/35

1. *U. luteocephala* (L.)
 2. *U. luteocephala* (L.)
 3. *U. luteocephala* (L.)
 4. *U. luteocephala* (L.)
 5. *U. luteocephala* (L.)
 6. *U. luteocephala* (L.)
 7. *U. luteocephala* (L.)
 8. *U. luteocephala* (L.)
 9. *U. luteocephala* (L.)
 10. *U. luteocephala* (L.)
 11. *U. luteocephala* (L.)
 12. *U. luteocephala* (L.)
 13. *U. luteocephala* (L.)
 14. *U. luteocephala* (L.)
 15. *U. luteocephala* (L.)
 16. *U. luteocephala* (L.)
 17. *U. luteocephala* (L.)
 18. *U. luteocephala* (L.)
 19. *U. luteocephala* (L.)
 20. *U. luteocephala* (L.)
 21. *U. luteocephala* (L.)
 22. *U. luteocephala* (L.)
 23. *U. luteocephala* (L.)
 24. *U. luteocephala* (L.)
 25. *U. luteocephala* (L.)
 26. *U. luteocephala* (L.)
 27. *U. luteocephala* (L.)
 28. *U. luteocephala* (L.)
 29. *U. luteocephala* (L.)
 30. *U. luteocephala* (L.)
 31. *U. luteocephala* (L.)
 32. *U. luteocephala* (L.)
 33. *U. luteocephala* (L.)
 34. *U. luteocephala* (L.)
 35. *U. luteocephala* (L.)
 36. *U. luteocephala* (L.)
 37. *U. luteocephala* (L.)
 38. *U. luteocephala* (L.)
 39. *U. luteocephala* (L.)
 40. *U. luteocephala* (L.)
 41. *U. luteocephala* (L.)
 42. *U. luteocephala* (L.)
 43. *U. luteocephala* (L.)
 44. *U. luteocephala* (L.)
 45. *U. luteocephala* (L.)
 46. *U. luteocephala* (L.)
 47. *U. luteocephala* (L.)
 48. *U. luteocephala* (L.)
 49. *U. luteocephala* (L.)
 50. *U. luteocephala* (L.)
 51. *U. luteocephala* (L.)
 52. *U. luteocephala* (L.)
 53. *U. luteocephala* (L.)
 54. *U. luteocephala* (L.)
 55. *U. luteocephala* (L.)
 56. *U. luteocephala* (L.)
 57. *U. luteocephala* (L.)
 58. *U. luteocephala* (L.)
 59. *U. luteocephala* (L.)
 60. *U. luteocephala* (L.)
 61. *U. luteocephala* (L.)
 62. *U. luteocephala* (L.)
 63. *U. luteocephala* (L.)
 64. *U. luteocephala* (L.)
 65. *U. luteocephala* (L.)
 66. *U. luteocephala* (L.)
 67. *U. luteocephala* (L.)
 68. *U. luteocephala* (L.)
 69. *U. luteocephala* (L.)
 70. *U. luteocephala* (L.)
 71. *U. luteocephala* (L.)
 72. *U. luteocephala* (L.)
 73. *U. luteocephala* (L.)
 74. *U. luteocephala* (L.)
 75. *U. luteocephala* (L.)
 76. *U. luteocephala* (L.)
 77. *U. luteocephala* (L.)
 78. *U. luteocephala* (L.)
 79. *U. luteocephala* (L.)
 80. *U. luteocephala* (L.)
 81. *U. luteocephala* (L.)
 82. *U. luteocephala* (L.)
 83. *U. luteocephala* (L.)
 84. *U. luteocephala* (L.)
 85. *U. luteocephala* (L.)
 86. *U. luteocephala* (L.)
 87. *U. luteocephala* (L.)
 88. *U. luteocephala* (L.)
 89. *U. luteocephala* (L.)
 90. *U. luteocephala* (L.)
 91. *U. luteocephala* (L.)
 92. *U. luteocephala* (L.)
 93. *U. luteocephala* (L.)
 94. *U. luteocephala* (L.)
 95. *U. luteocephala* (L.)
 96. *U. luteocephala* (L.)
 97. *U. luteocephala* (L.)
 98. *U. luteocephala* (L.)
 99. *U. luteocephala* (L.)
 100. *U. luteocephala* (L.)

[illegible]

UNJ/CIT 35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050/1051/1052/1053/1054/1055/1056/1057/105

Movimiento.: 8/2/89/2014 Hora.....

Caixa.....: 592/448 Matrícula...: 52 107

Lancamento: 08/04 Atendimento: 08/04

Modalidade: 4 Vists

AMERICAN UNION, PHILADELPHIA

CELO 12 PORIL 12 14	1	W. 85+
---------------------	---	--------

Price Unit (US\$) : 0.05

SEARCHED INDEXED
SERIALIZED FILED
JUN 10 1964
FBI - NEW YORK

Valor do Porte(R\$)..: 31,10

Cep Destino: 20050-005 (P.J.)

Peso real (Kf):.....: 0,030

Peso Tarificado:..... 0.03

OBJETO.....: SF66894906967

Valor Declarado não solicitado

No caso de objeto com valor, fazer seguinte declaração o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 11,95

VALOR RECEBIDOR(S) = 52,00

TRACON (R\$) 22.0

SERV. POSTAIS: DIRETOS E ULTIMOS-111 05/08/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 300/00/000

Reclamações: 0800 7250100 - www.correios.com.br

PROCON-DF(151) Versão 10 2000. BL 8-60 s/240.

VIA-CLIENTE SAGA 7.1.00

ser
date

1170

001178

Copyright © 2003 by John Wiley & Sons, Inc.

1180

DE SUZANA
CAIXA DE ENCOMENDA
Praça da Liberdade

Value for Port of Origin:
 Leg Destination:
 Dimensions (cm):
 Peso (real) (kg):
 Peso (tarifado):
 D.E. (D...):

Valor Declarado não coberto pela IPI:
No caso de objeto de valor, favor assinalar,
declarando o valor em R\$.

VALOR EM DINHEIRO R\$:	68,18
VALOR RECEBÍVEL R\$:	70,00
TROCO R\$:	1,82

SERIAL: 1987-11-05 08:07:78

IAL Capital & Regions Market Intelligence
 Reclamation: 800/231-0100 www.ialcapital.com
 PHILIP-LE (11) 7 400 10 0000



COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 30/10/2014 Hora: 15:32:09
Caixa: 0000739 Matrícula: 81320400
Lancamento: (14) Atencimento: 00031
Modalidade: A Vista

SEDEX A VISTA 1 87.40+
Valor do Porte(R\$)... 87.40
Cap.Destino: 29010-210 (ES)
Dimensoes(cm): 27.0 x 54.0 x 36.
Peso real (KG)... 5.099
Peso Tarifado:..... 5.099
OBJETO.....: SF760591749BR

SEDEX A VISTA	1	31.10+
Valor do Porte(R\$)...	31.10	
Cap Destino: 01451-010 (SP)		
Peso real (kg).....	0,069	
Peso Tarifado:.....	0,069	
OBJETO.....	SF760597752BR	

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	131,20
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	131,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07



1182

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300303 - AC US NORTE S/O
BRASILIA - DF
CNPJ: 34026316481888 Ins Est: 073632160205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
CNPJ/CPF: 03656899000193

Movimento: 20/10/2014 Hora: 15:04:23
Caixa: 60079905 Matrícula: 81312465
Lancamento: 023 Atendimento: 00017
Modalidade: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	203,70+
Valor do Porte(R\$):	203,70	
Cep Destino:	57955-000 (AL)	
Dimensões(cm):	13,0 x 39,0 x 32	
Peso real (KG):	9,830	
Peso Tarifado:	9,830	
OBJETO:	SF6689718275R	

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	203,70
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	203,70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL 8-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

TRE - DF

001081

1183

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Ag: 10300309 - AC 03 NORTE 366

BRASILIA

01

CNPJ.....: 34026316-01800 Ins Est.: 0731382100005

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DA DEMOCRACIA

CNPJ/CPF.....: 03026309-000193

Movimento.: 28/10/2014 Hora.....: 15:17:38

Caixa.....: 6021485 Matrícula.: 81300463

Lancamento.: 033 Atendimento.: 00006

Modalidade.: A Vista

DESCRICAO QTD. PREÇO(R\$)

SEDEX A VISTA 1 31,10

Valor do Porte(R\$).....: 31,10

Cap Destino: 20060-005 (RJ)

Peso real (KG).....: 0,015

Peso Tarifado.....: 0,015

OBJETO.....: SESSÃO DE VOTAÇÃO

Valor Declarado não solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, taxa seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 31,10

VALOR RECEBIDO(R\$)= 50,00

TROCO(R\$)===== 18,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 8536/78

CAC - Capitais e Regiões: Matríz.: 3000.00100

Reclamações: 0800/250100- www.correios.com.br

PROCON-DF(151) Verâncio 2000. PL B 150 s/2-40.

VIA-CLIENTE

SAGA 7.1.07

001182

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00205

Empresa: 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32167-0	301020106070000				CÓPIAS, ENCADERN. E SERV. SIMILAR			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000377		08/01	DIV		NF 0314-ART SOUZA PAPELARIA	196,32		196,32 D
00000552		02/04	DIV		NF 3146-INFOHABIL			
					PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME	585,00		781,32 D
00000551		19/05	DIV		NF 0015-INFOHABIL			
					PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME	360,00		1.141,32 D
00002724		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		1.141,32	0,00
					SALDO FINAL.....	1.141,32	1.141,32	0,00

1184

RECEBEMOS DE ART SOUZA PAPELARIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DESTINATÁRIO: PSDB-DIRETORIO REGIONAL - DF - SHCN/CL 110 BLOCO A SALA 203 NR 203 - BRASILIA DT.EMISSION: 02/01/2014 VALOR: R\$ 196,32

DATA DE RECEBIMENTO X IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR X

NF-e
Nº 0000314
SÉRIE: 1 1139

Emitente
ART SOUZA PAPELARIA
SHCN CL QD 110 BLOCO D TERREO Nº 64
BRASILIA Cep: 70753540 DF
ASA NORTE CENTRO COMERCIAL
Fone: 61-3037-3549 Fax: 61-3037-3549
ARTSOUZAPAPELARIA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº 0000314
SÉRIE: 1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

5314 0110 3793 8800 0137 5500 1000 0003 1410 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140000024596 02/01/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

0751082200113

10.379.388/0001-37

Folha 1 / 1

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PSDB-DIRETORIO REGIONAL - DF

CNPJ/CPF

03.656.899/0001-93

DATA DA EMISSÃO

02/01/2014

ENDEREÇO

SHCN/CL 110 BLOCO A SALA 203

Nº

203

BAIRRO

ASA NORTE

CEP

70.753-510

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02/01/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

61 33404145

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:39:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				78,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				196,32

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emit 2 - Terc 9 - Sem	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				790,00	790,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	02032200	0102	5.102	UN	714,00	0,15	107,10	0,00	0,00	0,00		0,00
40	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	02032200	0102	5.102	UN	1,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00		0,00
507	PAPEL CELOFANE CORES CROMUS	11042300	0102	5.102	UN	3,00	0,70	2,10	0,00	0,00	0,00		0,00
1863	SACO P/PRESENTE 20X30CM - DIVERSOS	29141921	0102	5.102	UN	5,00	0,50	2,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2485	BLOCO POST-IT C/100FLS 76X76MM 654 NEON 3M	29309094	0102	5.102	UN	2,00	7,95	15,90	0,00	0,00	0,00		0,00
50	ENCADERNAÇÃO ESPIRAL DE 201 A 300FLS	02045000	0102	5.102	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00		0,00
57	PAPEL A4 75G/M C/500FLS CHAMEX	02063000	0102	5.102	UN	1,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00		0,00
52	CANETA ESF. BIC CORES	02061000	0102	5.102	UN	8,00	0,80	6,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2195	FITA DUREX 12MMX30M - ADERE	29214931	0102	5.102	UN	1,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00		0,00
3102	PASTA CATALAGO CLEAR BOOK CORES 30 PLASTICO		0101	5.102	UN	1,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2435	CANETA BIC SHIMMERS C/4UND COLORIDA	29303022	0102	5.102	UN	1,00	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00		0,00
1762	PILHA ALCALINA AAA/2 - RAYOVAC	29081012	0102	5.102	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00		0,00
9	CANETA ESF 0.7MM CORES - COMPACTOR	01031000	0102	5.102	UN	3,00	0,95	2,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2802	BORRACHA BRANCA PLASTICA C/CAPA - VMP	29349013	0102	5.102	UN	1,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00		0,00
334	PASTA C/ELASTICO 4CM PVC CORES	07132010	0102	5.102	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2243	PASTA C/ELASTICO POLIONDA 3,5CM - POLIBRAS	29221959	0102	5.102	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00		0,00
39	COPIA COMUM P/B UND	02041000	0102	5.102	UN	45,00	0,15	6,75	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	117,97	117,97	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEUS É O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA

I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI

006 - FATURA

Reservado ao Fisco

Emissão de comprovantes

A33H201854435648027
20/02/2014 17:18:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.34
3475403475 SEGUNDA VIA 0011COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 9383-1 - BRASILIA/W3 UNICEUB

CONTA: 1.442-1

FAVORECIDO: PAPELARIA E INFORMATICA ROMULO LTDA

CPF/CNEJ: 10.379.388/0001-37

VALOR: R\$ 196,32

DEBITO EM: 08/01/2014

DOCUMENTO: 010803

AUTENTICACAO SISBB: 7.850.120.649.147.8E2



1186

Transação efetuada com sucesso por: J8450578 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

Emissão de comprovantes

A33N031326809980034
03/04/2014 13:41:1903/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:41:20
347503475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PSDS DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTRA: 220.900-4

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000207614701414664360070532960210000058500

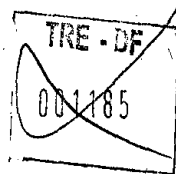
NR. DOCUMENTO 40.202

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2014

VALOR DO DOCUMENTO 585,00

VALOR COBRADO 585,00

NR. AUTENTICAÇÃO 6.2E3.685.F8B.B7B.D5C



1187

INFOHABIL

PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME

(61) 3225-9933

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3☐ Usuário Final ☐ Remessa☐ Subcontratação ☐ Entrada

SIMPLES NACIONAL

3146

Data Limite para Emissão: 16/07/2014

SDS BLOCO D N° 26 SALA 603 - ASA SUL - CEP: 70.392-901 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 03.856.329/0001-01

CF/DF: 07.315.681/001-36

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

Partido do Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO:

CUN 110 Bl A Sala 203

CIDADE:

Brasília

EST.

DF

CEP:

CNPJ/CPF:

03.656.899/0001-93

INSCRIÇÃO:

DATA DA EMISSÃO:

26/03/2014

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
3		Encadernação de livros contábeis	50,00	150,00	
6		Encadernação de livros contábeis	60,00	360,00	
1		fotocópia	75,00	75,00	
Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI				TOTAL R\$	585,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60, Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel: (61) 3212-1500 - PROCON/DF - 151

Sítio 3 Comunicação Gráfica & Editora Ltda. - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 07.930.913/0001-56 - CF/DF 07.475.894/001-00 - 10 Bis 50x3 de 2.901 a 3.400 - AIDF 1-112-066102013

60210000058500

02/04/2014

Cedente

027 6147014

o

146436007053

Documento

585,00

Abatimento

Impostos

e

Acréscimos

Retido

RECIBO DO SACADO

60210000058500

02/04/2014

Sl. Cedente

027 6147014

nro

146436007053

o Documento

585,00

to/Abatimento

Deduções

Reta

e Acréscimos

Cobrado

HA DE COMPENSAÇÃO - RVA

ção Mecânica

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1188

SÉRIE: 1

INFOHABIL PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA - EPPSDS BLOCO D, Nº 26, SALA 603, s/n - - ASA SUL, Brasília, DF -
CEP: 70392901 - Fone/Fax: 6132259933

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.015

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5314 0503 6563 2900 0101 5500 1000 0000 1510 0100 2049

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140013551957 - 08/05/2014 18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731568100136

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.656.329/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB REGIONAL

CNPJ/CPF

03.656.899/0001-93

DATA DA EMISSÃO

08/05/2014

ENDEREÇO

SCLN 110, BLOCO A, SALA 203, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70753-510

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/05/2014

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6133404145

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

18:29:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	360,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	ENCADERNAÇÕES DE LIVROS DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS REFERENTE AO PERÍODO DE JAN A DEZ DE 2013 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 38,00	99999999	0102	5933	UN	6,0000	60,0000	360,00					

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado na:
NF/Fatura/Boleto Bancário

Data:

Nome:

Ass.:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC POR EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL . NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PRO CON 151 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 38,00	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33H190929292465006
19/05/2014 09:35:1519/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:35:14
347503475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
=====

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

07090000207614701414664395070499160680000036000
NR. DOCUMENTO 51.901
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 360,00
VALOR COBRADO 360,00
=====

NR. AUTENTICACAO A.0D7.E86.D29.FDC.5CF

TRE - DF

001187

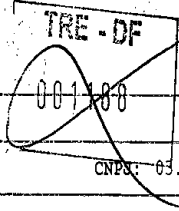
1189

Transação efetuada com sucesso por: J8460591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

BRB Banco do Brasil	COBRANÇA DIRETA	070-1	07090.00020 76147.014146 64395.070499 1		60680000036000
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento 19/05/2014
Cedente INFOHABIL PROCESSAM DE DADOS LTDA					Agência/Cód. Cedente 027 6147014
Data do Documento 12/05/2014	Núm. do Documento 0015	Espécie Doc. 31/DPS	Aceite	Data do Processamento 12/05/2014	Nosso Número 146439507049
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 360,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente ENCADERNACOES					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOC BRASILEIRA SCLN 110 BLOCO A SALA 203 BRASILIA DF 70753-510					(=) Valor Cobrado
CGC: 03.656.899/0001-93					
Código de Baixa:					FICHA DE COMPENSAÇÃO - RVA

Autenticação Mecânica





RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00206

Empresa: 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32168-5 301020106080000 SERVIÇOS CARTORARIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000042		11/04	11111-1		RE-CARTORIO MARCELO RIBAS	146,08		146,08 D
00002725		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		146,08	0,00
					SALDO FINAL.....	146,08	146,08	0,00



TRE - DF

001189

1191

Sup
Sal
E-M

PARTIDO DA S

vai recolher ao "C:
DOCUMENTOS E
115/67) adiante reProtocolo - Natur
DESCRIÇÃO DAS
Nº DE ATOS QUA

1 32

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REG.
CIVIL TÍT. E DOCUM. E PESSOAS
JURÍDICAS DE BRASÍLIA,
SCS QD.08 BL.860 SL.140
VENÂNCIO 2000 - BRASÍLIA-DF.
DATA 11/04/2014 SEX HORA 14:31PLU4
ATA P.J. R\$146,89
TOTAL R\$146,89
DINHEIRO R\$146,89TANIA MEDEIROS 111524 00000
** RETNP. **

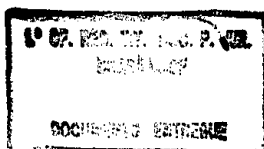
IBAS

I-60 - 1º Andar
Brasília - DF

ILEIRA-PSDB

o CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E
00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 58.559
SELO: TJDF20140210016318ZNOQ
Para consultar: www.tjdf.jus.br

Jurídicas (Tab. J. I)

VALOR
146,89

Total Recebido: R\$ 146,89

cento e quarenta e seis reais, oitenta e nove centavos

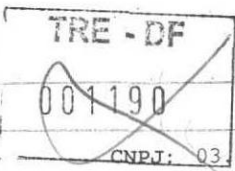
Brasília-DF, 11 de abril de 2014

Francine Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

1192



Folha: 00207

Empresa: 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

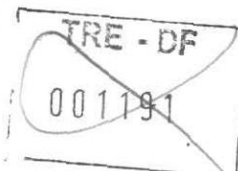
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32171-7 301020107010000 IPTU								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000762		14/05	DIV		RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E			
					ADMINISTRADORA LTDA	777,28		777,28 D
00000965		14/07	DIV		RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E			
					ADMINISTRADORA LTDA	777,28		1.554,56 D
00000981		14/08	DIV		RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E			
					ADMINISTRADORA LTDA	777,28		2.331,84 D
00001163		15/09	DIV		RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E			
					ADMINISTRADORA LTDA	777,28		3.109,12 D
00001695		14/10	DIV		RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E			
					ADMINISTRADORA LTDA	777,29		3.886,41 D
00002726		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		3.886,41	0,00
					SALDO FINAL.....	3.886,41	3.886,41	0,00

Comprovantes de pagamentos

A33P140951371049015
14/05/2014 09:58:0014/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:58:02
347503475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
 AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
 BANCO DO BRASIL
 00190000090242554800100317398170160630000481358
 NR. DOCUMENTO 51.401
 NOSSO NUMERO 24255480000317398
 CONVENIO 02425548
 PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E AD
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00005581
 DATA DE VENCIMENTO 14/05/2014
 DATA DO PAGAMENTO 14/05/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 4.813,58
 VALOR COBRADO 4.813,58
 NR. AUTENTICACAO 7.990.222.DC0.F49.4F0



1193

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

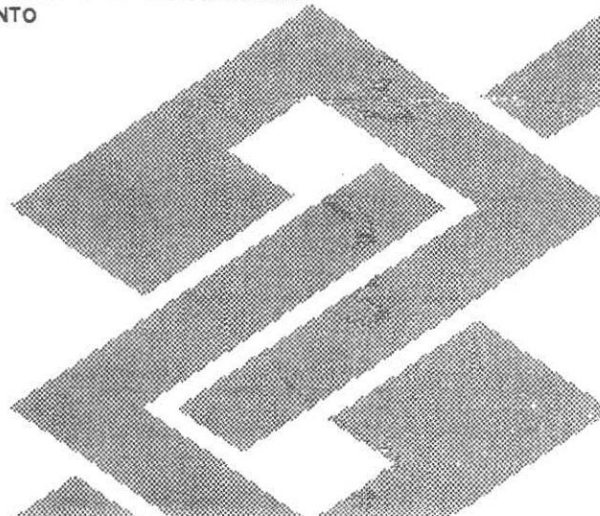
BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Cedente		Vencimento	
PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA.		14/05/2014	
SCN QUADRA 01 BLOCO A ED. NUMBER ONE LOJA 55 - TERREO		Valor do documento	
70711-900 BRASILIA - DF DF CNPJ 00.642.397/0001-15		4.813,58	
(-) desconto / abatimento	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos
(=) Valor cobrado			
Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Aceite
23/04/2014	018309/559	RC	N
Use do Banco	Carteira	Moeda	Data proces.
	17-027	R\$	23/04/2014
		Quantidade	Nosso número
		x Valor	24255480000317398
			Agência/Código Cedente
			3307-3 / 5.581-6
do sacado			
PSDB/DF - PART.DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			
Endereço			
SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR			
Município			
BRASILIA			
UF DF			
CEP 70753-510			

Instruções de responsabilidade do cedente

Aluguel=>R\$ 3189,30 Condomínio=>R\$ 847,00
 Iptu/tlp 1/6 R\$ 777,28
 IMOVEL => SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR
 NAO RECEBER APOS VENCIMENTO





Comprovantes de pagamentos

A33K181122570286008
18/07/2014 11:32:2718/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:32:29
347503475 0001

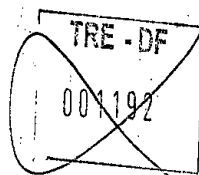
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

BANCO DO BRASIL

00190000090242554800100320042179961240000481358
 NR. DOCUMENTO 71.401
 NOSSO NUMERO 24255480000320042
 CONVENIO 02425548
 PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E AD
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00005581
 DATA DE VENCIMENTO 14/07/2014
 DATA DO PAGAMENTO 14/07/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 4.813,58
 VALOR COBRADO 4.813,58

NR.AUTENTICACAO D.C51.C57.AF9.659.A80



1194

Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Cobrança Integrada BB

PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA. SCN QUADRA 01 BLOCO A ED. NUMBER ONE LOJA 55 - TERREO 70711-900 BRASILIA - DF DF CNPJ 00.642.397/0001-15						Vencimento 14/07/2014
						Valor do documento 4.813,58
(-) desconto / abatimento	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
Data do documento 20/06/2014	Nº documento 018309/559	Tipo doc. RC	Aceite N	Data proces. 20/06/2014	Nosso número 24255480000320042	
Carteira 17-027	Moeda R\$	Quantidade	x Valor	Agência/Código Cedente 3307-3 / 5.581-6		
Nome do sacado PSDB/DF - PART.DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA						
Endereço SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR						
Município BRASILIA				UF DF	CEP 70753-510	

Instruções de responsabilidade do cedente

Aluguel=>R\$ 3189,30 Condomínio=>R\$ 847,00
 Iptu/tlp 3/6 R\$ 777,28
 IMOVEL => SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR
 NAO RECEBER APOS VENCIMENTO



Atesto a realização do serviço
 conforme discriminado nesta
 NF/Fatura/Boleto Bancário
 Data: 22/06/2014
 Nome: Edoardo Jorge Caldas Pereira
 Ass.: Edoardo Jorge Caldas Pereira

Cedente

PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA.
 SCN QUADRA 01 BLOCO A ED. NUMBER ONE LOJA 55 - TERREO
 70711-900 BRASILIA - DF DF CNPJ 00.642.397/0001-15

Vencimento

14/08/2014

Valor do documento

4.813,58

TRE - DF
001193

(-) desconto / abatimento (-) outras deduções (+) mora / multa (+) outros acréscimos (=) Valor cobrado

Data do documento 21/07/2014 Nº documento 018309/559 Tipo doc. RC Aceite N Data proces. 21/07/2014 Nosso número 24255480000321431

Use do Banco Carteira 17-027 Moeda R\$ Quantidade x Valor Agência/Código Cedente 3307-3 / 5.581-6

Nome do sacado

PSDB/DF - PART.DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço

SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR

Município

BRASILIA

UF

DF

CEP

70753-510

Instruções de responsabilidade do cedente

Aluguel=>R\$ 3189,30 Condomínio=>R\$ 847,00
 Iptu/tip 4/6 R\$ 777,28
 IMOVEL => SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR
 NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

1195

Atesto a realização do serviço
 conforme discriminado nesta
 Data: _____
 Nome: _____
 Ass.: _____

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do
 recibo de pagamento emitido pelo Banco.
 Recebimento através do cheque n.º _____ do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

14/08

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02425.548001 00321.431173 8 61550000481358

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

14/08/2014

Cedente PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA.

Agência / Código cedente

3307-3 / 5.581-6

Data do documento 21/07/2014 Nº documento 018309/559 Tipo doc. RC Aceite N Data proces. 21/07/2014 Nosso número 24255480000321431

Use do Banco Carteira 17-027 Moeda R\$ Quantidade x Valor (=) Valor documento 4.813,58

Instruções de responsabilidade do cedente

Aluguel=>R\$ 3189,30 Condomínio=>R\$ 847,00
 Iptu/tip 4/6 R\$ 777,28
 IMOVEL => SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR
 NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Sacado

PSDB/DF - PART.DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR

70753-510 BRASILIA

DF CNPJ 03.656.899/0001-93

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Vencimento

Vencimento

14/09/2014

PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA.
 SHCN QUADRA 01 BLOCO A ED. NUMBER ONE LOJA 55 - TERREO
 70711-900 BRASILIA - DF DF CNPJ 00.642.397/0001-15

Valor do documento

4.813,58

TRE - DF

001194

Desconto / abatimento (-) outras deduções (+) mora / multa (+) outros acréscimos (=) Valor cobrado

Data do documento 20/08/2014 Nº documento 018309/559 Tipo doc. RC Aceite N Data proces. 20/08/2014 Nosso número 24255480000322796

do Banco Carteira 17-027 Moeda R\$ Quantidade x Valor Agência/Código Cedente 3307-3 / 5.581-6

Nome do sacado

PSDB/DF - PART.DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço

SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR

Município

BRASILIA

UF

DF

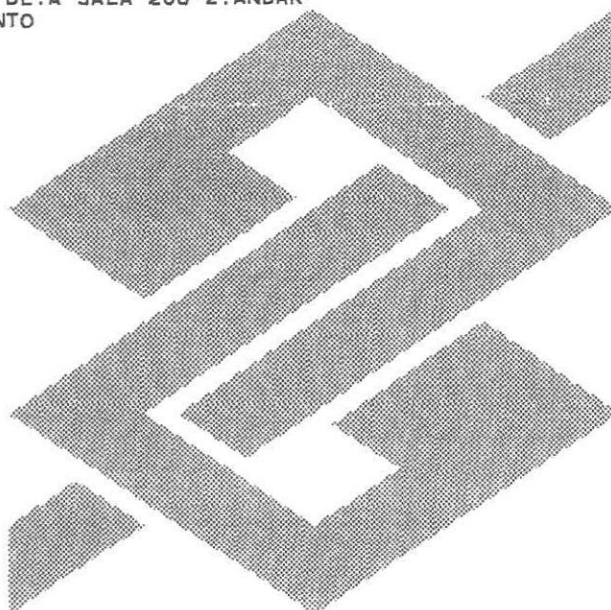
CEP

70753-510

Instruções de responsabilidade do cedente

Aluguel=>R\$ 3189,30 Condomínio=>R\$ 847,00
 Iptu/tip 5/6 R\$ 777,28
 IMOVEL => SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR
 NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

1196



Autenticação mecânica - Recibo do sacado

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do
 recibo de pagamento emitido pelo Banco.
 Recebimento através do cheque n.º do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02425.548001 00322.796178 9 61860000481358

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

14/09/2014

Cedente

PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA.

Agência / Código cedente

3307-3 / 5.581-6

Data do documento

20/08/2014

Nº documento

018309/559

Tipo doc.

RC

Aceite

N

Data proces.

20/08/2014

Nosso número

24255480000322796

do Banco

Carteira

17-027

Moeda

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor documento

4.813,58

Instruções de responsabilidade do cedente

Aluguel=>R\$ 3189,30 Condomínio=>R\$ 847,00

Iptu/tip 5/6 R\$ 777,28

IMOVEL => SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR

NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Sacado

PSDB/DF - PART.DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR

70753-510 BRASILIA

DF CNPJ 03.656.899/0001-93

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:14
347503475 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
BANCO DO BRASIL
00190000090242554800100324172170162160000481359
NR. DOCUMENTO 101.403
NOSSE NUMERO 24255480000324172
CONVENIO 02425548
PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E AD
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00005581
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2014
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.813,59
VALOR COBRADO 4.813,59

TRE - DF

001195

1197

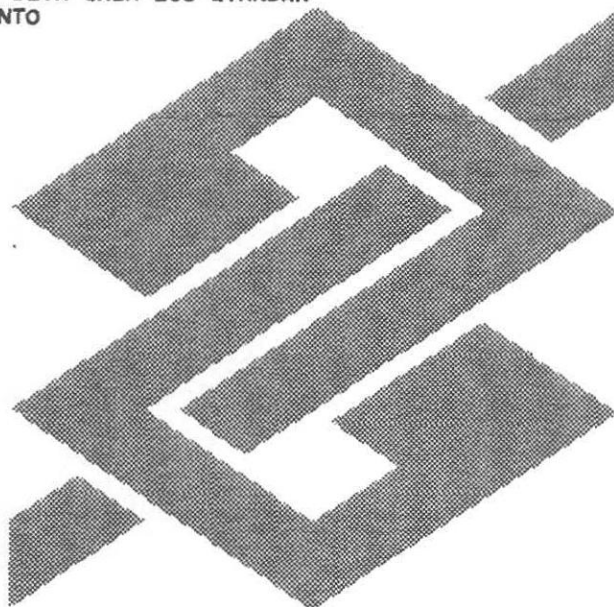
**Cobrança Integrada BB**

PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA.
SCN QUADRA 01 BLOCO A ED. NUMBER ONE LOJA 55 - TERREO
70711-900 BRASILIA - DF DF CNPJ 00.642.397/0001-15

Vencimento	14/10/2014
Valor do documento	4.813,59

(-) desconto / abatimento	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Acelte	Data proces.
19/09/2014	018309/559	RC	N	19/09/2014
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
	17-027	R\$		
Nome do sacado	PSDB/DF - PART.DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			
Endereço	SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR			
Município	BRASILIA			
Instruções de responsabilidade do cedente	UF DF CEP 70753-510			

Aluguel=>R\$ 3189,30 Condomínio=>R\$ 847,00
Iptu/tlp 6/6 R\$ 777,29
IMÓVEL => SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

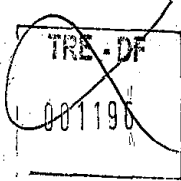


Empresa: 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32175-5 301020107050000 SINDICAL PATRONAL								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000070		31/01	DIV		GRCSU-SESCON-DF	170,98		170,98 D
00002727		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		170,98	0,00
					SALDO FINAL.....	170,98	170,98	0,00



Emissão de comprovantes

A33H201654435648006
20/02/2014 17:01:3920/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:01:40
347503475 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10499704350391770365868990001494759600000017098
NR. DOCUMENTO 13.102
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 170,98
VALOR COBRADO 170,98
=====

NR.AUTENTICACAO 8.3E1.BF7.844.0D3.0C0

1199

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

0032

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical

CA XA

Urbana - GRCSU

Vencimento	Exercício
31/01/2014	2014

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
SESCON-DF SIND.DAS EMP. DE SERV.CONT. PER. INF. E PESQUISAS DO DF			002.365.04303-2
Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
SHCS CR QUADRA 504 BLOCO C LO			02.708.535/0001-47
Bairro/Distrito	Cep	Cidade/Município	UF
ASA SUL	70331-535	BRASILIA	DF

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte		
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		03.656.899/0001-93		
Endereço		Número	Complemento	
Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203		0		
Cep	Bairro/Distrito	Cidade/Município		UF
70753-510	ASA NORTE	Brasília		DF
				Código Atividade
				949

Dados de Referência da Contribuição

Categoria		Dados da Contribuição	
☒ Patronal/Empregador	☐ Empregados	☐ Prof. Liberal	☐ Autônomos
Capital Social - Estabelecimento	Nº Empregados Contribuintes		(=) Valor do Documento
20.000,00			170,98
Capital Social - Empresa	Total Remuneração - Contribuintes		(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras Deduções
	Total Empregados - Estabelecimento		(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

001198

Folha: 00194

Empresa: 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32182-5 301020108020000 PUBLICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000550		30/06	DIV		NF 55108-EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA	1.776,00		1.776,00 D
00002728		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		1.776,00	0,00
					SALDO FINAL.....	1.776,00	1.776,00	0,00

1200

**Jornal de
Brasília.**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000055108
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de tiragem 12 PEDIDO: 377947 N.AUT. S/N Campanha: PUBLICIDADE LEGAL A/C: VILSON MACEDO DA COSTA Valor Negociado: 1.776,00 Protocolo: 353140018938419 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 569 92 (32,09%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	----------------------------------



Comprovantes de pagamentos

A330011507220080012
01/07/2014 15:21:0301/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:21:03
347503475 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSDB DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085510803466590028020007561100000177600

NR. DOCUMENTO 63.003

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1.776,00

VALOR COBRADO 1.776,00

NR.AUTENTICACAO C.024.7EE.6A6.C55.8B9

NRE - DF

001200

1202

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

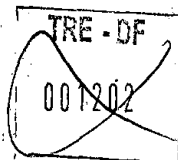
Folha: 00195

Empresa: 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ 03.656.899/0001-93

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32184-4 301020108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000757		06/01	DIV		RB-MARIA SOUZA DA COSTA	480,00		
00000757		06/01	DIV		NF 0131-DILMA CANUTA FERREIRA			
					COM VAREJISTA HIDRO ELETRICA	7,50		487,50 D
00000661		03/02	11111-1		NF 2984-RGN SOM ELETRONICA E			
					INFORMATICA	24,00		511,50 D
00000404		11/03	DIV		RB-MARIA SOUZA DA COSTA	600,00		1.111,50 D
00000009		25/03	11111-1		NF 7771-ARMARINHO NOVIDADES			
					LTDA	39,24		1.150,74 D
00000651		28/03	11111-1		NF 0126-R.M. LESSA CHAVEIRO -			
					ME	35,00		1.185,74 D
00000572		30/04	11111-1		NF 0035-TECS NORTE NET			
					INFORMATICA LTDA ME	300,00		1.485,74 D
00000653		22/05	11111-1		NF 0137-R.M. LESSA CHAVEIRO -			
					ME	60,00		1.545,74 D
00000573		27/05	11111-1		NF 0399-TELESHOPPING			
					ASSISTENCIA TECNICA E			
					EQUIPAMENTOS	774,54		2.320,28 D
00000556		29/05	DIV		NF 0185-AMR INFORMATICA LTDA	275,00		2.595,28 D
00000673		02/06	11111-1		NF 2553-FERROSUL FERRAGENS			
					LTDA-ME	35,50		2.630,78 D
00000894		24/07	21121-6		NF 0009-JOSE DE RIBAMAR			
					RODRIGUES DOS SANTOS	3.000,00		5.630,78 D
					Terceiro: 006406-JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS			
00001042		28/08	DIV		NF 0013-JOSE DE RIBAMAR DOS			
					SANTOS	950,00		6.580,78 D
00001213		02/09	DIV		NF 0201-AMR INFORMATICA LTDA	120,00		6.700,78 D
00001872		10/09	DIV		NF 0204-AMR INFORMATICA LTDA	270,56		6.971,34 D
00002167		12/09	11111-1		NF 0589-ERASMO ALVES MOREIRA	120,00		7.091,34 D
00001874		30/10	DIV		NF 0210-AMR INFORMATICA LTDA	315,00		7.406,34 D
00001459		27/11	DIV		NF 0050-MARIA FRANCISCA			
					RIBEIRO LOUZEIRO	300,00		
00001460		27/11	DIV		NF 0051-MARIA FRANCISCA			
					RIBEIRO LOUZEIRO	300,00		8.006,34 D
00002529		13/12	11111-1		NF 0261-SHEILA KELLY DE MORA			
					DORNELAS ME	250,01		8.256,35 D
00002519		15/12	11111-1		NF 0148-KARINA NAKANISHI			
					EIRELI EPP	280,15		8.536,50 D
00001458		17/12	DIV		NF 0029-JOSE DIVINO DA CRUZ	3.380,00		11.916,50 D
00002729		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		11.916,50	0,00
					SALDO FINAL.....	11.916,50	11.916,50	0,00



1204



RECIBO

N.º PAG 01/2014

Bruto R\$ 480,00

Recebi do **PSDB - Diretório Regional DF** a importância supra referida de **quatrocentos e oitenta reais**, por serviços de limpeza na sede do **Partido** durante o mês de dezembro de 2013.

Brasília (DF), 6 de janeiro de 2014.

Maria Souza da Costa

MARIA SOUZA DA COSTA

CPF: 864.789.311-53

CELULAR: (61) 9279-4909

DILMA CANUTA FERREIRA - COMÉRCIO VAREJISTA HIDRO ELÉTRICA - ME

Fone: (61) 3045-4144

1205

SHCGN CLR Quadra 705 Bloco G Loja 27 CEP: 70.310-500- Asa Norte - Brasília/DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME: / RAZÃO SOCIAL:

F. NDERECO

84820

CNP ICPE CREDITO - LEI 4.159/08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.500

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

RECEBEMOS DE RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA- ASA NORTE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PSDB - DIRETORIO REGIONAL DF - CLN 110 BLOCO A, 203 SALA 203 - ASA NORTE - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 03-02-2014 - VALOR TOTAL: R\$ 24,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 2984

Série: 2 001204



RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA

Quadr SHCGN CR QD 708 709 BL A, 37 LOJA

ASA NORTE (61) 3033-6669

BRASILIA DF 70.741-610

DANFE

Documento
auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 2984

Série: 2



CHAVE DE ACESSO

5314 0205 4282 0800 0200 5500 2000 0029 8411 6479 5828

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS REG. EM C. FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140003305577 03/02/2014 12:41:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0744073600209

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

05.428.208/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDB - DIRETORIO REGIONAL DF

CNPJ/CPF

03.656.899/0001-93

DATA DA EMISSÃO

03-02-2014

ENDEREÇO

CLN 110 Bloco A, 203 sala 203

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70.753-510

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03-02-2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

12:40:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,96	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				24,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
004588	CABO DE GRAVADOR PHILIPS 1349	85444200	060	5929	UN	1	4,9600	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017672	CABO VGA SUMAY SM-CVGA20 2,M (464)	85444200	060	5929	UN	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Em 03/02/2014
Assinado por
RGN Som Eletrônica e Informática Ltda.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal gerada a partir do cupom Nr. 035057. PROCON 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240 QUADRA 08. Cupom Fiscal: 035057 em 03/02/2014 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br



1207

A33T111153818815014
11/03/2014 12:06:21**Aplicação em poupança****Debitado**

Agência 3475-4
Conta corrente 220900-4

Creditado

Agência 2887-8
Conta corrente 510009873-9 MARIA SOUZA DA COSTA
Valor 600,00
Data Nesta data

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO 11/03/2014 11:46:24
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 11/03/2014 12:06:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

**RECIBO****N.º PAG 09/2014****Bruto R\$ 600,00**

Recebi do PSDB - Diretório Regional DF a importância supra referida de **quatrocentos e oitenta reais**, por serviços de limpeza na sede do Partido durante o mês de fevereiro de 2014.

Brasília (DF), 10 de março de 2014.

MARIA SOUZA DA COSTA**CPF: 864.789.311-53****CELULAR: (61) 9279-4909**

Recebemos de ARMARINHO NOVIDADES LTDA CNPJ 00.722.942/0001-83 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PARTIDO SOCIAL DEMOCR BRASILEIRA PSDB/DF - CLN 110 BL A SL 203, - ASA NORTE - BRASILIA - DF Emissão: 25/03/2014. Valor Total: R\$ 39,24.

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.771
Série 001

ARMARINHO NOVIDADES LTDA

A.E.PICINEMA-ST.G NORTE-LJS 37/39 E 19/21 SN - TAGUATINGA - BRASILIA - DF
CEP: 72139-900 - Fone: (61)3354-2355

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.771
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
53-14/03-00.722.942/0001-83-55-001-000.007.771-102.029.519-3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140008544473 - 25/03/2014 11:31:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732952600121

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.722.942/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO SOCIAL DEMOCR BRASILEIRA PSDB/DF

CNPJ / CPF
03.656.899/0001-93

DATA DA EMISSÃO
25/03/2014

ENDEREÇO
CLN 110 BL A SL 203, .

BARRIO / DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70753-510

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

TELEFONE / FAX
(00)0000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

VISA AV POS - Valor R\$ 39,24 (Trinta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Número : 7771-1

/encimento : 24/04/2014

Valor R\$: 39,24

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
39,24		6,67	0,00	0,00	39,24	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESQ ÚNICO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ

ENDEREÇO

BARRIO/DISTRITO

MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA 1 ICMS - IPI
7897522749523	FIITA CETIM NAJAR 3 10M	58063200	000	5102	UN	6,00	2,49	0,00	14,94	14,94	2,54	0,00	17,00 0,0
7899474803117	CAIXA S11 10UN KRAFT/BCA	48192000	000	5102	UN	1,00	8,10	0,00	8,10	8,10	1,38	0,00	17,00 0,0
7899474803117	CAIXA S11 10UN KRAFT/BCA	48192000	000	5102	UN	1,00	8,10	0,00	8,10	8,10	1,38	0,00	17,00 0,0
7899474803117	CAIXA S11 10UN KRAFT/BCA	48192000	000	5102	UN	1,00	8,10	0,00	8,10	8,10	1,38	0,00	17,00 0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Data da impressão: 25/03/2014 11:31:29 - Usuário: MONICA - Código: 2029519

Softsystem - <http://www.softsystem.co>

TRE - DF
00.201

1209

CON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - SI

CEP: 70.333-900 - Fone: 151

 HAVEIRO 309 NORTE R.M. LESSA CHAVEIRO-ME Fones: (61) 3349-7490 - 8459-2064 - 9957-5204 St. HC / Norte CL Qd. 309 - Quiosque S/N Lado Bloco E CEP 70 755-550 - Asa Norte - Brasília-DF		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada 1.ª Via - Cliente 2.ª Via - Fica 3.ª Via - Contabilidade 4.ª Via - Cliente 0126 Data Limite p/Emissão: 26/02/2015 Data de Emissão: 28/03/2014	
CF/DF: 07.594.201/001-00 CNPJ: 14.733.407/0001-32		Data de Emissão: 28/03/2014	
Tomador do Serviço ou Destinatário: PSDB - DIRETORIO REGIONAL / DF			
Endereço: CLN. 110 Bloco A1 SALA 203			
Cidade: BRASILIA	Estado: DF	CEP: 70753 510	Fone:
Inscrição / RG		CNPJ / CPF 03.656.899/0001-93	
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ. P. Unit. P. TOTAL
04		Expos de chaves com	500 20.00
01		Expos de chave tetro	15.00 15.00
Recebemos Em 28/03/2014 Chaveiro 309 Norte			
TOTAL R\$			35.00
Deduções Legais:			
Base de Cálculo do ISS		Valor do ISS	
I - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008			
Gráfica W&W Ltda. ME - Qd. 04 - Conj. C - Lote 18 - ADE - Centro Norte - Ceilândia-DF - CNPJ 00.973.082/0001-50 CF/DF: 07.359.866/001-70 - 125 Jogos 25x4 Vies - 0126 a 0250 - AIDF 1-112-03300/2014			

Recebi(emos) de R.M. LESSA CHAVEIRO-ME os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado.		NOTA FISCAL Modelo 3 0126
Data do Recebimento / / 20	Identificação e Assinatura do Recebedor Assinatura	

RECEBEMOS DE TECC NORTE NET INFORMÁTICA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.035	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

TECC NORTE NET INFORMÁTICA LTDA-ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO	
ROD. DF 150 KM 05 Condomínio Villa Verde Conj. F Lote 27, S/N - - Sobradinho II, Brasília, DF - CEP: 73090914 - Fone/Fax: 6133471654		0 - Entrada 1 - Saída 1			
		Nº 000.000.035 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 5314 0405 8667 6100 0144 5500 1000 0000 3515 6000 7880	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140012571334 - 30/04/2014 14:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0744837600177		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 05.866.761/0001-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				1210	
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDB DIRETÓRIO REGIONAL DF				CNPJ/CPF 03.656.899/0001-93	
ENDEREÇO CLN 110 BL A SALA 203, S/N -				DATA DA EMISSÃO 30/04/2014	
BAIRRO/ESTRITO ASA NORTE				DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
CEP 70753-510				HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX 6133404145		UF DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12	REVISÃO GERAL DE IMPRESSORA C/ TROCA DE ENGRENAGM	84729099	0400	5102	UN	1,0000	220,0000	220,00					
12	RECARGA DE TONNER	84729099	0400	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00					

Recebemos
30/04/2014
Arthur Bernardes

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AIDF autorizada p/ ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

TRE - DF
001209

 CHAVEIRO 309 NORTE R.M. LESSA CHAVEIRO-ME Fones: (61) 3349-7490 - 8459-2064 - 9957-5204 St. HC / Norte CL Qd. 309 - Quiosque S/N Lado Bloco E CEP 70 755-550 - Asa Norte - Brasília-DF		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada 1.ª Via - Cliente 2.ª Via - Fisco 3.ª Via - Contabilidade 4.ª Via - Cliente 0137 Data Limite p/Emissão: 26/02/2015 Data de Emissão: 22/05/2014			
CF/DF: 07.594.201/001-00 CNPJ: 14.733.407/0001-32					
Tomador do Serviço ou Destinatário: PSAB - DIRETORIO REGIONAL / DF					
Endereço: CLN. 110 Bloco "A" SALA 203					
Cidade: BRASILIA	Estado: DF	CEP:	Fone:		
Inscrição / RG		CNPJ / CPF 03.656.899/0001-93			
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. Unit.	P. TOTAL
01		Modelo de fechadura de armário		25,00	25,00
01		Porta de espelho com chuveiro banheiro		25,00	25,00
01		Conjunto espelho porta		19,00	19,00
Recebemos					S
Em 25/05/14					TOTAL R\$ 69,00
Deduções Legais: Chaveiro 309 Norte					
Base de Cálculo do ISS					Valor do ISS
I - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008					

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Verâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - SI. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

Gráfica W&W Ltda. ME - Qd. 04 - Conj. C - Lote 18 - ADE - Centro Norte - Ceilândia-DF - CNPJ 00.973.082/0001-50
CF/DF: 07.359.866/001-70 - 125 Jogos 25x4 Vias - 0126 à 0250 - AIDF 1-112-03300/2014

Recebi(emos) de R.M. LESSA CHAVEIRO-ME os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado.		NOTA FISCAL Modelo 3 0137
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
____/____/20____	_____ Assinatura	

Gráfica e Editora Tigre Ltda-ME., - Qd. 03, Cj. E, Lt.16, Área Desenv. Econ.- Ceilândia-DF - Tel: 3377-8676 - CNPJ: 01.258.807/0001-91 CF/DF: 07.362.232/001-29 - 100 jgs. de 25x4 vias - 351 a 450 - AIDF: 1-826-00324/2013

RECEBEMOS DA AMR INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.185

SÉRIE: 1

AMR INFORMATICA LTDA

JB ETAPA 1 QD 01 R 1 LT 209 SL, 201

AMR

Informática e

Gráfica Eletrônica

JARDIM BOTANICO

Brasília

DF

TEL/FAX: 6141012434

CEP: 71680362

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.185

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5314 0506 9403 8800 0197 5500 1000 0001 8510 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140015160854 - 2014-05-22T11:12:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0756244700184

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

06.940.388/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
PSDB DIRETORIO REGIONAL DF		03.656.899/0001-93		22/05/2014	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
CLN 110 BLOCO A SALA 203, 110203		ASA NORTE		70.753-510	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Brasília		DF		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000185A	29/05/2014	275,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		175,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	76,00		275,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0-Emitente									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1		CAIXA		TP-LINK				0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00242	SERVIDOR DE IMPRESSÃO USB TL P310U TP LINK	85176277	0102	5102	UND	1	175,00000	175,00					76,00
00000000000000	Visita Técnica Implantação e Manutenção Rede	00		5933	UND	1	100,0000	100,00					

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF/Eatutura/Boleto Bancário
Data: 22/05/2014
Nome: Patricia Monteiro
Ass:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0756244700184	100,00	100,00	2,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES N ACIONAL O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FOI CALCULADO COM ÍNDICE POR NÉCIDO PELO ISENT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

001212

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:31:47
347503475 0009

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSDB DE F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691436420200820900500080700016460780000027500
NR. DOCUMENTO 52.901
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 275,00
VALOR COBRADO 275,00
=====

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

27/05/2014 15:25:59
27/05/2014 15:31:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

TRE - DF

001213

1215

FERROSUL
FERRAGENS

FERROSUL FERRAGENS LTDA-ME

Comércio de Ferragens, Material Elétrico, Hidráulico, Utilidades para o Lar em Geral,
Ferramentas e Materiais de Ferro FundidoSHCS - CR - Quadra 512 - Bloco A - Loja 59 Brasília- DF (61) 3245-4640
E-mail: ferrosulferragens@hotmail.comFONE/FAX:
3245-4640
3345-4614

NOTA FISCAL

MODELO 01 - Subscrição 01

☒ SAÍDA☐ ENTRADAEMPRESA OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL

Nº 2653/1

CNPJ

07.392.432/0001-34

1ª VIA
CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.466.511/001-89

DATA LIMITE PARA
EMISSION: 26/09/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

5102

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FSCB DF

CNPJ / CPF

00655555000193

DATA DA EMISSÃO

02/05/2014

ENDEREÇO

CLN 110 BLA SALA 203

CEP

70.753-510

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/05/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3340-4145

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

NÚMERO DA NOTA

001213

FATURA

AVISTA - 30.50 - 26/2014

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
03043	MERQUILHAO NIQUELADO GRANDE 2000W 2				1	35.50	35.50	17
Recebemos R\$ 2.100,00 FERROSUL FERRAGENS								

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-40 2º ANDAR SALA 240 ED. VEMÂNCIO 2000

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35.50	6.04	0.00	0.00	35.50
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0.00	0.00	0.00	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA
				35.50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

1-Isenção 2-Exatidão - Importação de bens 3-Exatidão - Importação de bens 4-Exatidão - Importação de bens 5-Exatidão - Importação de bens 6-Exatidão - Importação de bens 7-Exatidão - Importação de bens 8-Exatidão - Importação de bens 9-Exatidão - Importação de bens 10-Exatidão - Importação de bens 11-Exatidão - Importação de bens 12-Exatidão - Importação de bens 13-Exatidão - Importação de bens 14-Exatidão - Importação de bens 15-Exatidão - Importação de bens 16-Exatidão - Importação de bens 17-Exatidão - Importação de bens 18-Exatidão - Importação de bens 19-Exatidão - Importação de bens 20-Exatidão - Importação de bens 21-Exatidão - Importação de bens 22-Exatidão - Importação de bens 23-Exatidão - Importação de bens 24-Exatidão - Importação de bens 25-Exatidão - Importação de bens 26-Exatidão - Importação de bens 27-Exatidão - Importação de bens 28-Exatidão - Importação de bens 29-Exatidão - Importação de bens 30-Exatidão - Importação de bens 31-Exatidão - Importação de bens 32-Exatidão - Importação de bens 33-Exatidão - Importação de bens 34-Exatidão - Importação de bens 35-Exatidão - Importação de bens 36-Exatidão - Importação de bens 37-Exatidão - Importação de bens 38-Exatidão - Importação de bens 39-Exatidão - Importação de bens 40-Exatidão - Importação de bens 41-Exatidão - Importação de bens 42-Exatidão - Importação de bens 43-Exatidão - Importação de bens 44-Exatidão - Importação de bens 45-Exatidão - Importação de bens 46-Exatidão - Importação de bens 47-Exatidão - Importação de bens 48-Exatidão - Importação de bens 49-Exatidão - Importação de bens 50-Exatidão - Importação de bens 51-Exatidão - Importação de bens 52-Exatidão - Importação de bens 53-Exatidão - Importação de bens 54-Exatidão - Importação de bens 55-Exatidão - Importação de bens 56-Exatidão - Importação de bens 57-Exatidão - Importação de bens 58-Exatidão - Importação de bens 59-Exatidão - Importação de bens 60-Exatidão - Importação de bens 61-Exatidão - Importação de bens 62-Exatidão - Importação de bens 63-Exatidão - Importação de bens 64-Exatidão - Importação de bens 65-Exatidão - Importação de bens 66-Exatidão - Importação de bens 67-Exatidão - Importação de bens 68-Exatidão - Importação de bens 69-Exatidão - Importação de bens 70-Exatidão - Importação de bens 71-Exatidão - Importação de bens 72-Exatidão - Importação de bens 73-Exatidão - Importação de bens 74-Exatidão - Importação de bens 75-Exatidão - Importação de bens 76-Exatidão - Importação de bens 77-Exatidão - Importação de bens 78-Exatidão - Importação de bens 79-Exatidão - Importação de bens 80-Exatidão - Importação de bens 81-Exatidão - Importação de bens 82-Exatidão - Importação de bens 83-Exatidão - Importação de bens 84-Exatidão - Importação de bens 85-Exatidão - Importação de bens 86-Exatidão - Importação de bens 87-Exatidão - Importação de bens 88-Exatidão - Importação de bens 89-Exatidão - Importação de bens 90-Exatidão - Importação de bens 91-Exatidão - Importação de bens 92-Exatidão - Importação de bens 93-Exatidão - Importação de bens 94-Exatidão - Importação de bens 95-Exatidão - Importação de bens 96-Exatidão - Importação de bens 97-Exatidão - Importação de bens 98-Exatidão - Importação de bens 99-Exatidão - Importação de bens 100-Exatidão - Importação de bens	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	002728

André de F. Cordeiro Ferramentas Contínuas ME CNPJ: 07.551.228/0001-20 CFOP: 07.470.877/001-89 - SINCEN CLAR Qd. 714 BLOC. 450 A Ala Norte - Fone/Fax: (61) 3347 8407 - Brasília-DF 7.003/4 - 2.001 a 4.000 - ADOF: 5-150-11405-2013

NOTA FISCAL
MODELO 01 - Subscrição 01

Recebi(emos) de FERROSUL FERRAGENS LTDA-ME, as mercadorias constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

Nº

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fone: (61) 8430-5641

NOTA FISCAL FATURA MODELO 01 SÉRIE 01

☐ ENTRADA

☐ SAÍDA

☐ SERVIÇOS

Bairro/Distrito

UF

1.ª Via - Branca - Dest./Remetente
2.ª Via - Amarela - Fisco Destino
3.ª Via - Rosa - Fisco Origem
4.ª Via - Azul - Fixa/Talão

Limite p/ Emissão
14/02/2015

CIN 14E CONJUNTO 09 LOTE 27 - RIACHO FUNDO II - BRASÍLIA - DF - CEP: 71.881-150

UF/DF 07.670.905/001-19

CNPJ 19.673.916/0001-30

Natureza da Operação	CF/OP	Insc. Estadual Substituto Tributário
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	03.656.899/0001-9	
DESTINATÁRIO/REMETENTE-USUÁRIO FINAL		
Nome Razão Social Tomador do Serviço	CNPJ/CPF	Data da Emissão
OSDB-DIRETORIO REGIONAL/DF		24/07/2014
Endereço	Bairro/distrito	CEP
CLN 110 BLOCO A SALA 203	ASA NORTE	70753-500
Município	Fone/fax	UF
BRASILIA	3340-4145	DF
Inscrição Estadual		
Hora da Saída		

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	ALÍQUOTAS ICMS IPI	Valor do IPI/ISS
06	INSTALAÇÃO DE AR SPLIT			06	500,00	3.000,00		
04	RETINADA DE ACU.							
04	COLOCAÇÃO DE VIDRO							
	50% INICIAL J. 500,00							
	50% NO FINAL DOS SERVIÇOS							
	CAIXA ECONOMICA 104							
	AG: 4335 CONTA POUPANÇA							
	000131103-5							

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do desconto nos serviços	Valor do desconto dos produtos	Valor total dos s Serviços
					3.000,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor de Cálculo ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 - Bl. B - 60 Sala 240 - Brasília - DF

**Aviso de lançamento**A33D291019387545006
29/07/2014 10:24:12Agência 3475-4
Conta corrente 220900-4 PSDB DF F PARTID

Data 28/07/2014 Valor R\$ 1.500,00 C

Importe referente a DOC devolvido, documento 100.006, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA em 29/07/2014 10:24:12

1217

A33N251503979329016
25/07/2014 15:13:47**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**Agência 3475-4
Conta corrente 220900-4 PSDB DF F PARTID**Creditado**Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4331 RECANTO DAS EMAS
Conta corrente (com DV) 1311035
CPF 793.642.251-04
Nome favorecido JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 72.501
Valor 1.500,00
Data transferência 25/07/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A3F0945F70DF9158

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO 25/07/2014 10:17:59
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 25/07/2014 15:13:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



JOSÉ DE RIBAMAR RODRIGUES DOS SANTOS 79364229104

Fone: (61) 8430-5641

AR CONDICIONADO

Compra venda instalação manutenção e locação

QN 14E CONJUNTO 09 LOTE 27 - RIACHO FUNDO II - BRASÍLIA - DF - CEP: 71.881-150

CF/DF 07.670.905/001-19

CNPJ 19.673.916/0001-30

NOTA FISCAL FATURA MODELO 01 SÉRIE 01

☐ ENTRADA☐ SAÍDA☐ SERVIÇOS

Bairro/Distrito

UF 1.ª Via - Branca - Dest./Remetente
2.ª Via - Amarela - Fisco/Destino
3.ª Via - Rosa - Fisco Origem
4.ª Via - Azul - Fixa/Talão

TPE - DF

001216

0013

Limite p/ Emissão
14/02/2015

Natureza da Operação

CF/OP

Insc. Estadual Substituto Tributário

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

03656899/0001-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE-USUÁRIO FINAL

Nome Razão Social Tomador do Serviço

CNPJ/CPF

1218

Data da Emissão

PSDB DIRETORIA REGIONAL DF

27/08/2014

Endereço

Bairro/distrito

CEP

Data Saída/entrada

CLN 110 BL. A-SALA 203

ASA NORTE

70753510

Município

Fone/fax

UF

Inscrição Estadual

Hora da Saída

BRASÍLIA

3340 4145

DF

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	ALÍQUOTAS		Valor do
							ICMS	IPI	IPI/ISS
01	FECHAMENTO E PINTURA DO TETO NO BANHEIRO DO SALA			01	100,00	100,00			
08	INSTALAÇÃO DE 08 CANALETAS ELÉTRICAS			08	106,25	850,00			
CONTA R/ DEPOSITO									
AG 431 AG 4331									
CONTA POUPANÇA 000131103-5									
CAIXA ECONOMICA									
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DOS SANTOS									

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do desconto nos serviços	Valor do desconto dos produtos	Valor total dos Serviços
					950,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor de Cálculo ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 - Bl. B - 60 Sala 240 - Brasília - DF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2014 - AUTOGATENDIMENTO - 16.23.17
3475403475 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

FINALIDADE: 03 PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4331-1 - RECANTO DAS EMAS

CONTA: 13.103-5

FAVORECIDO: JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DOS SANTO

CPF/CNPJ: 793.642.251-04

VALOR: R\$ 950,00

DEBITO EM: 28/08/2014

DOCUMENTO: 082804

AUTENTICACAO SISBB: 6.A73.008.8E3.369.9A7

TRE - DF

001217

1219

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

RECEBEMOS DE AMR INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	000.000.201
SÉRIE:	1

AMR INFORMATICA LTDA JB ETAPA 1 QD 01 R 1 LT 209 SL, 201  JARDIM BOTANICO Brasília DF TEL/FAX: 6141012434 CEP: 71680362		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída ☒ Nº 000.000.201 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0806 9403 8800 0197 5500 1000 0002 0110 0464 0324 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140026693755 - 2014-08-29T08:23:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0756244700184	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.940.388/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDB DIRETORIO REGIONAL DF		03.656.899/0001-93	29/08/2014
ENDEREÇO CLN 110 BLOCO A SALA, 203	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70.753-510	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/08/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133404145	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPPLICATA		
Número	Data Vcto.	Valor
000201A	02/09/2014	120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 120,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

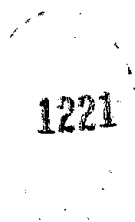
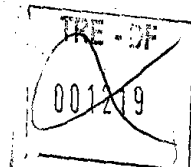
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000000000000	Manutenção, Inst. e Configuração em Desktop	00		5993	UND	1	120,0000	120,00					

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF/Fatura/Boleto Bancário
Data: _____
Nome: _____
Ass.: _____

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0756244700184	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 120,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 120,00	VALOR DO ISSQN 2,40

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional	RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:24:27
347503475 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
75691436420200820900500088080015361740000012000
NR. DOCUMENTO 90.202
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00
NR.AUTENTICACAO 8.EA4.8B2.2FB.3AE.EAF

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	02/09/2014 18:21:38
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	02/09/2014 18:24:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

RECEBEMOS DE AMR INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		TRE - DF	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	001220	Nº 000.000.204
			SÉRIE: 1

AMR INFORMATICA LTDA JB ETAPA 1 QD 01 R 1 LT 209 SL, 201  JARDIM BOTANICO Brasília DF TEL/FAX: 6141012434 CEP: 71680362	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.204 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0906 9403 8800 0197 5500 1000 0002 0410 0464 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 1222
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140028489442 - 2014-09-12T16:13:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0756244700184	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.940.388/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDB DIRETORIO REGIONAL DF		CNPJ/CPF 03.656.899/0001-93	DATA DA EMISSÃO 10/09/2014
ENDEREÇO CLN 110 BLOCO A SALA, 203	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70.753-510	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/09/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133404145	UF DF	HORA DE SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Veto.	Valor
000204A	16/09/2014	270,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 170,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 68,72
					VALOR TOTAL DA NOTA 270,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
7897975058685	MOUSE OP USB MAXPRINT PRETO PIANO 60765-1	84716053	3500	5102	UN	1	27,50000	27,50					6,83
7898951027091	MINI CX S0M 6W RMS PCTOP USB BLACK PIANO CXPR	85182100	2500	5102	UN	1	31,30000	31,30					15,25
7890000143523	SUPORTE P/CFU PRETO	73269090	2500	5102	UN	1	45,00000	45,00					
7893007681012	Wireless TP-Link TL-WN721N Adaptador USB 150M	84733049	2500	5102	UN	1	66,76000	66,76					27,16
9000000000000	Mão de obra - Instalação e Config. de PC HP	00		5933	UND	1	100,00000	100,00					

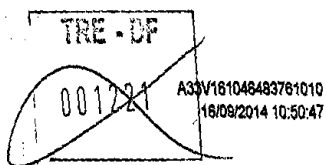
Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF/Fatura/Boleto Bancário
Data: 25/09/2014
Nome: Fátima Martins
Ass.: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0756244700184	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 100,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 100,00	VALOR DO ISSQN 2,00
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional. O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FOI CALCULADO COM ÍNDICE FORNECIDO PELO ISENT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:50:47
347503475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTRA: 220.900-4

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691436420200820900500088470018461880000027056
NR. DOCUMENTO 91.601
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 270,56
VALOR COBRADO 270,56
NR.AUTENTICACAO E.0ED.865.3A5.C0A.4F3



Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

16/09/2014 10:48:17
16/09/2014 10:50:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

001222

0589

TRE - DF

RECEBEMOS DE AMR INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

001223

Nº

NF-e

000.000.210

SÉRIE:

1

AMR INFORMATICA LTDA

JB ETAPA 1 QD 01 R 1 LT 209 SL, 301

JARDIM BOTANICO

Brasília

DF

TEL/FAX: 6141012434

CEP: 71680362

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.210

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5314 1006 9403 8800 0197 5500 1000 0002 1010 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao de servico

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140033591867 - 2014-10-24T16:09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0756244700184

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

06.940.388/0001-97

1225

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDB DIRETORIO REGIONAL DF

CNPJ/CPF

03.656.899/0001-93

DATA DA EMISSÃO

24/10/2014

ENDEREÇO

CLN 110 BLOCO A SALA, 203

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70.753-510

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/10/2014

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6133404145

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número Data Vcto. Valor
000210A 24/10/2014 315,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	215,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	315,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00046	BATERIA SELADA NOBREAK 12V 7A	85073011	0500	5102	UN	1	80,00000	80,00					31,02
00270	PONTE ATX 500W REAL BLUECASE BLUEOATX	85044090	2500	5405	UN	1	135,00000	135,00					61,51
00000000000000	Manutencao em Computador	00		5933	UND	1	100,00000	100,00					
00000000000000	Manutencao em Nobreak	00		5933	UND	1	0,00000	0,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0756244700184	100,00	100,00	2,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FOI CALCULADO COM ÍNDICE FORNECIDO PELO IBPT	



1226

TRE - DF

001224

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
AMR INFORMATICA LTDA ME	06.940.388/0001-97	30/10/2014	315,00
SAO SEBASTIAO N 50 LJ - 02		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
SAO SEBASTIAO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BRASILIA - DF	71691-087	Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		28/10/2014	
REF.: NF-E 000.000.210A		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4364/82090
		Nosso Número	904-0
AVISO: DEPÓSITO NÃO PAGA ESTE BOLETO			

Dados do Pagador

Nome do pagador	Número do Documento		
PSDB DIRETORIO REGIONAL DF	210A		
Endereço			
CLN 110 BLOCO A SALA 203			
Bairro / Distrito			
ASA NORTE			
Município	UF	CEP	
Brasília	DF	70753-510	
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:19:51
347503475 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
75691436420200820900500090400011662320000031500
NR. DOCUMENTO 103.004
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 315,00
VALOR COBRADO 315,00
NR. AUTENTICACAO 9.A05.7B9.AE3.564.43E

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUAR DO JORGE CALDAS PEREIRA

30/10/2014 10:18:05
30/10/2014 10:19:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUAR DO JORGE CALDAS PEREIRA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3475-4
Conta corrente 220900-4 PSDB DF F PARTID

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4501 VALPARAISO CENTRO
Conta corrente (com DV) 6520
CNPJ 12.953.736/0001-63
Nome favorecido MARIA FRANCISCA RIBEIRO LOUZEIRO

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 112.711

Valor 300,00

Data transferência 27/11/2014

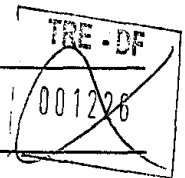
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 29DAA5C487869CDC

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	27/11/2014 10:26:08
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/11/2014 10:38:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



1228

RECEBEMOS DE MARIA FRANCISCA RIBEIRO LOUZEIRO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 300,00 DESTINATÁRIO: PSDB DIRETORIO REGIONAL DF - CLN 110 BLOCO A SALA 203 ASA NORTE Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1229

001227

NF-e

Nº. 000.000.051

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIA FRANCISCA RIBEIRO LOUZEIRO

R 500 LOTE 500, 00 - QUADRA 102 BLOCO B APT 204

SETOR MEIRELES - 72583-300

Brasília - DF Fone/Fax: (61) 3629-0361

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.051

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 1112 9537 3600 0163 5500 1000 0000 5110 0000 0514

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140037346968 - 25/11/2014 14:02:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0756018700101

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.953.736/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PSDB DIRETORIO REGIONAL DF

ENDEREÇO

CLN 110 BLOCO A SALA, 203

MUNICÍPIO

Brasília

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

UF

DF

CEP

70753-510

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(61) 3340-6145

CNPJ / CPF

03.656.899/0001-93

DATA DA EMISSÃO

25/11/2014

DATA DA SAÍDA

25/11/2014

HORA DA SAÍDA

14:02:37

FATURA / DUPLICATA

Num.

51-1

Venc.

25/11/2014

Valor

R\$ 300,00

VEÍCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ROTEADOR LINK ONE 300 MBPS L1-RW333	85176241	0400	5102	UN	1,0000	300,0000	300,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: DADOS: MARIA FRANCISCA RIBEIRO LOUZEIRO

AGÊNCIA: 4501

OPERAÇÃO: 003

CONTA CORRENTE: 652-0 CAIXA ECON. FEDERAL

CNPJ: 12.953.736/0001-63

RESERVADO AO FISCO

25/11/2014 14:02:59

Emissor VHSYS Cortesio: (41) 3035-7775 www.vhsya.com.br

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3475-4
Conta corrente 220900-4 PSDB DF F PARTID

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4501 VALPARAISO CENTRO
Conta corrente (com DV) 6520
CNPJ 12.953.738/0001-63
Nome favorecido MARIA FRANCISCA RIBEIRO LOUZEIRO

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

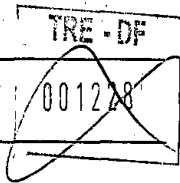
Número documento 112.710
Valor 300,00
Data transferência 27/11/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5AFAF8287941851A

Assinada por J8450578 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO 27/11/2014 10:25:37
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 27/11/2014 10:38:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



RECEBEMOS DE SHEILA KELLY A DE MORA DORNELAS ME OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emissão: 13/12/2014 Dest/Rem: PSDB DIRETORIO REGIONAL DF Valor Total: 250.01

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1231

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

1- SAÍDA

Nº 000.000.261

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

001228

Nº 000.000.261

Série 1

5314 1237 9789 3900 0216 5500 1000 0002 6110 0104 3941

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

SHEILA KELLY A DE MORA DORNELAS ME

QNG 39 LOTE Nº 19 LOJA 01
TAGUATINGA - BRASILIA-DF
CEP 72130-390
FONE (61)3049-1300

NATUREZA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de d

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0730541900249

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

37.978.939/0002-16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140039829868 13/12/2014 12:49:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDB DIRETORIO REGIONAL DF

CNPJ/CPF

03.656.899/0001-93

DATA DA EMISSÃO

13/12/2014

ENDEREÇO

CLN 110 BLOCO A SALA 203 203 ASA NORTE

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70753-510

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/12/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3340-4145

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,75(43,90%)	279,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	29,79	0,00	0,00	250,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	0-EMITENTE			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14648	CAHEPOT QUADRADO	95059000	0102 5929	LN	100,000	2,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5826	PALHA GRANDE	44219000	0102 5929	LN	2,000	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO

1- GERA CREDITO DE ICMS

3- Vendedor 1 Pedido 4394

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/12/2014 12:49

Desenvolvido por Adipron Informática

RECEBEMOS DE JOSE DIVINO DA CRUZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		1233	Nº 000.000.029	NFE - DF
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
			SÉRIE: 1	001231

JOSE DIVINO DA CRUZ CONJUNTO D LOTE, 79 - SETOR RESIDENCIAL NO - PLANALTIMA, Brasília, DF - CEP: 73350164	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.029 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1215 7055 8900 0109 5500 1000 0000 2919 9030 4106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0761119400100 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 15.705.589/0001-09 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140040459006 - 18/12/2014 13:07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDB Diretório Regional/DF	CNPJ/CPF 03.656.899/0001-93	DATA DA EMISSÃO 18/12/2014
ENDEREÇO CLN 110 Bloco A Sala 203, Asa Norte, Brasília-DF, 203	BAIRRO/DISTRITO Asa Norte	CEP 70753-510
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133404145	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/12/2014
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:58:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	substituição do vidro do auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI	99999999	0400	5933	UN	1,0000	3.380,0000	3.380,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0761119400100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3.380,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI	RESERVADO AO FISCO

DF
001234

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3475	4	2	220.900-4	5	800	830449	0
552	003	3472	0	0	220.900-4	0	000	830449	0

R\$ 3.380,00

Pague por este cheque a quantia de tres mil e trezentos e oitenta reais

_____ e centavos acima

a Brasilia Aluminio _____ ou à sua ordem

Brasilia 17 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

ASA NORTE 201 DF
00.000.000/3144.55
EMPRESAS II
CLN 201 BL O TERREO
CONFECÇÃO: 04/2014

PS08 DIRETORIO REGIONAL DF
CNPJ 03.656.899/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESOE 03/1997

1234

⑈00134758⑈ 4528504495⑈ 902022090043⑈

TRE - DF

001233

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00196

Empresa: 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32198-6 301020111010000 DEPRECIACAO					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000709		31/01	12340-5		DP-DEPRECIACAO	82,83		
00000710		31/01	12352-8		DP-DEPRECIACAO	14,96		97,79 D
00000717		28/02	12340-5		DP-DEPRECIACAO	82,83		
00000718		28/02	12352-8		DP-DEPRECIACAO	14,96		195,58 D
00000725		31/03	12340-5		DP-DEPRECIACAO	82,83		
00000726		31/03	12352-8		DP-DEPRECIACAO	14,96		293,37 D
00000733		30/04	12340-5		DP-DEPRECIACAO	82,83		
00000734		30/04	12352-8		DP-DEPRECIACAO	14,96		391,16 D
00000741		31/05	12340-5		DP-DEPRECIACAO	82,83		
00000742		31/05	12352-8		DP-DEPRECIACAO	14,96		488,95 D
00000749		30/06	12340-5		DP-DEPRECIACAO	82,83		
00000750		30/06	12352-8		DP-DEPRECIACAO	14,96		586,74 D
00000868		31/07	12352-8		DP-DEPRECIACAO	14,96		
00000869		31/07	12340-5		DP-DEPRECIACAO	82,83		684,53 D
00000866		31/08	12352-8		DP-DEPRECIACAO	24,51		
00000867		31/08	12340-5		DP-DEPRECIACAO	110,80		
00000870		31/08	12312-3		DP-DEPRECIACAO	26,67		
00001153		31/08	12352-8		DP-DEPRECIACAO	14,96		
00001154		31/08	12340-5		DP-DEPRECIACAO	82,83		
00002250		31/08	12352-8		DP-DEPRECIACAO	14,96		
00002251		31/08	12340-5		DP-DEPRECIACAO	82,83		1.042,09 D
00001329		30/09	12340-5		DP-DEPRECIACAO	24,51		
00001330		30/09	12340-5		DP-DEPRECIACAO	110,80		
00001331		30/09	12312-3		DP-DEPRECIACAO	26,67		
00002258		30/09	12352-8		DP-DEPRECIACAO	14,96		
00002259		30/09	12340-5		DP-DEPRECIACAO	82,83		1.301,86 D
00001403		31/10	12340-5		DP-DEPRECIACAO	24,51		
00001404		31/10	12340-5		DP-DEPRECIACAO	110,80		
00001405		31/10	12312-3		DP-DEPRECIACAO	26,67		
00002266		31/10	12352-8		DP-DEPRECIACAO	14,96		
00002267		31/10	12340-5		DP-DEPRECIACAO	82,83		1.561,63 D
00001682		30/11	12340-5		DP-DEPRECIACAO	24,51		
00001683		30/11	12340-5		DP-DEPRECIACAO	110,80		
00001684		30/11	12312-3		DP-DEPRECIACAO	26,67		
00002274		30/11	12352-8		DP-DEPRECIACAO	14,96		
00002275		30/11	12340-5		DP-DEPRECIACAO	82,83		1.821,40 D
00001686		31/12	12340-5		DP-DEPRECIACAO	24,51		
00001687		31/12	12340-5		DP-DEPRECIACAO	110,80		
00001688		31/12	12312-3		DP-DEPRECIACAO	26,67		
00002282		31/12	12352-8		DP-DEPRECIACAO	14,96		
00002283		31/12	12340-5		DP-DEPRECIACAO	82,83		
00002730		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		2.081,17	0,00
					SALDO FINAL.....	2.081,17	2.081,17	0,00

TRE - DF

001234

Folha: 00197

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Empresa: 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32199-0 301020111020000 AMORTIZAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000934		31/08	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	39,97		39,97 D
00000933		30/09	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	31,45		
00001322		30/09	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	39,97		111,39 D
00001367		31/10	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	31,45		
00001368		31/10	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	39,97		182,81 D
00001677		30/11	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	31,45		
00001678		30/11	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	39,97		
00002284		30/11	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	31,45		
00002285		30/11	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	39,97		325,65 D
00001679		31/12	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	31,45		
00001680		31/12	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	39,97		
00002286		31/12	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	31,45		
00002287		31/12	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	39,97		
00002731		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		468,49	0,00
					SALDO FINAL.....	468,49	468,49	0,00

1236

TRE - DF
001235

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00198

Empresa: 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32327-1 301020302020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001108		19/08	DIV		RE-MATIAS EMPREENDIMENTOS			
					IMOBILIARIOS	52.000,00		52.000,00 D
00002732		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		52.000,00	0,00
					SALDO FINAL.....	52.000,00	52.000,00	0,00

DESP. CAMPANHA

1237

DOMOS EMPREENDIMENTOS

SETOR IND. GRÁFICAS QD 01 LT 495 SL 13
ASA SUL - 70610-410 BRASÍLIA-DF 32550800
aluguel@domosempreendimentos.com.br -

TRE - DF

001236

CRECI: 16.711 J
11.401.840/0001-82

Mês Série: 01/03

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 9890

CONTRATO: 1391

Locatário:

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SQ 310 BLOCO A APTO 319 - ASA NORTE
70756-010 - BRASÍLIA-DF

Período do Contrato: 15/08/2014 a 14/11/2014
Próximo Reajuste: 15/11/2014

LOCADOR: JANOT INCORPORAÇÃO E
09.189.203/0001-42

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SIG QD 01 LOTE 495/515 COBERTURA 02
BARÃO DO RIO BRANCO

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 15/08/2014 a 17/09/2014

Vencimento: 18/08/2014

LANÇAMENTOS:

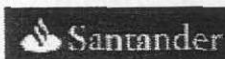
17/09 Aluguel de 15/08/2014 a 17/09/2014 21666,62 D
17/09 Créd. Diversos Desconto de Pontualidade 4333,32 C
17/09 Déb. Diversos Aluguel Setembro e Outubro 34666,70 D

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 19/08/2014 *

TOTAL 52.000,00

- Boletim Prorrogado -



Nosso Número
000000009890 6
Agência / Código do Cedente
0816-0 / 624194 8

2 (-) Descontos / Abatimentos
R\$

4 (+) Mora / Multa
R\$

5 (=) Valor Cobrado
R\$

Válido somente com autenticação mecânica.

X



033-7

03399.62417 94800.000005 09890.601017 1 61600005200000

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

19/08/2014

Beneficiário Matias Empreendimentos Imobiliários LTDA

Agência / Código do Beneficiário

0816-0 / 624194 8

Data do Documento

Nº do Documento

Especie

Aceita

Data do Processamento

Nosso Número

000000009890 6

18/08/2014

1391

DM

NAO

18/08/2014

Uso do Banco

Carteira

Especie da Moeda

Quantidade

Valor

1 (=) Valor do Documento

52.000,00

Instruções

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

2 (-) Descontos / Abatimentos

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 19/08/2014 *

- Boletim Prorrogado -

Pagador

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SQ 310 BLOCO A APTO 319 - ASA NORTE
70756-010 - BRASÍLIA-DF

03.656.899/0001-93

Ficha de Compensação

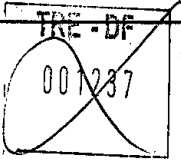
Autenticação Mecânica



X

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:14:37
347503475 0004



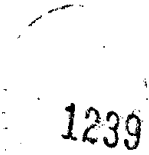
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSDB DIRETORIO REGIONAL D
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 452.014-9
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399624179480000000509890601017161600005200000
NR. DOCUMENTO 81.902
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 52.000,00
VALOR COBRADO 52.000,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.EF1.F4F.B2D.FBA.D02



Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

19/08/2014 16:13:09
19/08/2014 16:14:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

TRE - DF

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00199

Empresa: 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32341-1 301020304010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001135	14/08	21121-6			NF 0313			
					0313-CONSULTHABIL			
					CONTADORES LTDA - EPP	70.000,00		
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES, AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00001702	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001706	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001708	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001710	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001713	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001717	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001720	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001724	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001726	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001731	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001734	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001737	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001746	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001752	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001755	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001758	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001760	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001762	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001764	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001767	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001771	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001774	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001778	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001782	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001788	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001791	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001794	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001797	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001800	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001803	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001807	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001811	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001814	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001817	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001819	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001822	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001825	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001831	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001836	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001839	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001843	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001846	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001850	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001854	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001858	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001861	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001896	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001900	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001904	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001920	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001935	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001941	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001946	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001950	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00001956	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00002110	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00002114	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00002117	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00002120	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00002122	14/08	DIV			NF 0313		860,00	
00002125	14/08	DIV			NF 0313		860,00	

1240

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Empresa: 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

TRE - DF

001239

Folha: 00200

CNPJ: 03.656.899/0001-93

LCTO	DCTO	DATA	C/PART. C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32341-1 301020304010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS							(C.)
00002128		14/08	DIV	NF 0313		860,00	
00002130		14/08	DIV	NF 0313		860,00	
00002132		14/08	DIV	NF 0313		860,00	
00002135		14/08	DIV	NF 0313		860,00	
00002138		14/08	DIV	NF 0313		860,00	
00002141		14/08	DIV	NF 0313		860,00	
00002146		14/08	DIV	NF 0313		860,00	
00002149		14/08	DIV	NF 0313		860,00	
00002153		14/08	DIV	NF 0313		860,00	
00002157		14/08	DIV	NF 0313		860,00	
00002160		14/08	DIV	NF 0313		860,00	
00002165		14/08	DIV	NF 0313		860,00	
00002222		14/08	DIV	NF 0313		860,00	
00002226		14/08	DIV	NF 0313		860,00	
00002229		14/08	DIV	NF 0313		860,00	
00002231		14/08	DIV	NF 0313		860,00	
00002234		14/08	DIV	NF 0313		860,00	
00002237		14/08	DIV	NF 0313		860,00	
00002242		14/08	DIV	NF 0313		860,00	
00002337		14/08	DIV	NF 0381		935,00	265,00 D
00001137		20/08	DIV	NF 0381-CONSULTABIL			
				CONTADORES LTDA - EPP	5.550,00		
00002329		20/08	DIV	NF 0381		935,00	
00002331		20/08	DIV	NF 0381		935,00	
00002333		20/08	DIV	NF 0381		935,00	
00002335		20/08	DIV	NF 0381		935,00	2.075,00 D
00002733		31/12	45910-9	Transf do Saldo P/Encerramento		2.075,00	0,00
				SALDO FINAL.....	75.550,00	75.550,00	0,00

1241

RECEBIMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.313

SÉRIE: 1

TRE - DF

001240

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 501, 27 - - PLANO PILOTO, Brasília, DF - CEP: 70392901

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.000.313

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5314 0800 5444 7800 0182 5500 1000 0003 1310 0085 6805

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140024952488 - 14/08/2014 18:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0730153600116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

00.544.478/0001-82

CNPJ

00.544.478/0001-82

1242

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF

03.656.899/0001-93

DATA DA EMISSÃO

14/08/2014

ENDEREÇO

CLN 110 BLOCO A SALA 203, SN -

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70753-510

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/08/2014

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:39:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	70.000,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	70.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PARTIDO, COMITES E CANDIDATOS DA COLIGAÇÃO RELACIONADOS EM CONTRATO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.336,00	99999999	0102	5933	UN	1,0000	70.000,0000	70.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

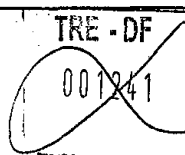
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. N
ÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCON 151.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7.336,00

RESERVADO AO FISCO

A331281002258748012
28/10/2014 10:34:59**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:34:59
347503475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSDB DIRETORIO REGIONAL D
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 452.014-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207614081810578502070325662300003500000
NR. DOCUMENTO 102.801
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 35.000,00
VALOR COBRADO 35.000,00
NR. AUTENTICACAO 8.9A4.015.5F5.0C2.85A

1243

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA28/10/2014 10:25:18
28/10/2014 10:34:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

BRB COBRANCA DIRETA		070-1	07090.00020 76140.618105 78502.070325 6		62300003500000
Local de Pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					28/10/2014
Cedente					Agência/Cód. Cedente
CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP					027 6140818
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceita	Data do Processamento	Nosso Número
27/10/2014	0313	21/DM		27/10/2014	107850207032
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
SEM REG	COB	REAL			35.000,00
Instrução de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto/Abatimento
SERV. PREST. CONTAS ELEIT. DO PARTIDO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO SOC DEMOC BRASILEIRA DF SCLN 110 BLOCO A SALA 203 BRASILIA DF 70753-510					CGC: 03.856.899/0001-93
Sacador/Avulista:					
Recebimento através do Cheque nº					
do Banco					
Esta quitação só terá validade após a liquidação do Cheque pelo Banco sacado.					

RECIBO DO SACADO

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.381

TRE - DF

SÉRIE: 1

001242

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CONSULTHABIL CONTADORES
LTDA - EPP

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 501, 27 - - ASA SUL,
Brasília, DF - CEP: 70392901

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.381

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5314 0800 5444 7800 0182 5500 1000 0003 8116 0000 0251

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140025632444 - 20/08/2014 17:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0730153600116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.544.478/0001-82

1244

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF

03.656.899/0001-93

DATA DA EMISSÃO

20/08/2014

ENDEREÇO

CLN 110 BLOCO A SALA 203, SN -

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70753-510

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

20/08/2014

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:30:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.550,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

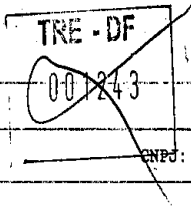
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS DO PARTIDO E COMITES. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 582,00	99999999	0102	5933	UN	1,0000	5.550,0000	5.550,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÁ O GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 582,00	RESERVADO AO FISCO



RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00201

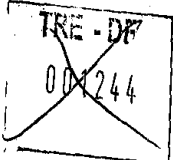
Empresa: 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32342-6 301020304020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001220		22/09	DIV		NF 0713-VIZION GESTÃO DE			
					NEGOCIOS EMPRESERIAIS LTDA	7.199,50		7.199,50 D
00002734		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		7.199,50	0,00
					SALDO FINAL.....	7.199,50	7.199,50	0,00

1245



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000713
Data e Hora de Emissão	18/09/2014 15:33:05
Código de Verificação	c7e90df3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VIZION GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA**
CPF/CNPJ: **07.979.987/0001-87** Inscrição Municipal: **0012479300-9**
Endereço: **RUA ANTONIO DE BARROS, Nº411 - JARDIM DE ALLAH - CEP:79004-590**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

1246

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDB DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**
CPF/CNPJ: **03.656.899/0001-93**
Endereço: **QUADRA CLN 110 BLOCO A, Nº00 - SALA 203 - BAIRRO ASA NORTE - CEP:70753-510**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **psdbps45@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **DIREITO DE USO SGP - SUITE DE GERENCIAMENTO POLITICO REF A 48 LICENÇAS**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	DIREITO DE USO SGP - SUITE DE GERENCIAMENTO POLITICO	1	7.199,50	7.199,50

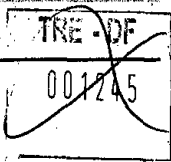
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.199,50				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.199,50	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 359,97	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL		
CNAE: 620910000		Descrição da Atividade: Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/10/2014				



A33K221553271575011

22/09/2014 15:58:46

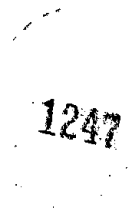
Pagamento de títulos com débito em conta corrente



22/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:58:46
347503475 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSDB DIRETORIO REGIONAL D
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 452.014-9
BANCO DO BRASIL
00190000090174695100100001695170661920000719950
NR. DOCUMENTO 92.201
NOSSO NUMERO 17469510000001695
CONVENIO 01746951
VIZION GESTAO DE NEGOCIOS EMPR
AG/COD. BENEFICIARIO 1873/00025741
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 7.199,50
VALOR COBRADO 7.199,50
NR.AUTENTICACAO E.974.B8E.B8D.EEF.A58



Assinada por	J8450578 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	22/09/2014 15:54:53
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	22/09/2014 15:58:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

TRE - DF

001246

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00202

Empresa: 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32343-0 301020304030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000899	25/07	21121-6			NF 0408-MOURA E RIBEIRO ADV ASSOCIADOS	25.000,00		
					Terceiro: 001191-MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS			
00001701	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001707	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001709	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001712	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001716	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001719	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001723	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001725	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001730	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001733	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001736	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001745	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001751	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001754	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001757	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001759	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001761	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001763	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001766	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001770	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001773	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001777	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001781	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001787	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001790	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001793	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001796	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001799	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001802	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001806	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001810	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001813	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001816	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001818	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001821	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001824	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001830	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001833	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001835	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001838	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001842	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001845	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001849	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001853	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001857	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001860	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001895	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001899	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001903	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001919	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001934	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001940	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001945	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001949	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00001955	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00002109	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00002113	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00002116	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00002119	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00002121	25/07	DIV			NF 0408		250,00	
00002124	25/07	DIV			NF 0408		250,00	

1248

TRE - DF

001247

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Folha: 00203

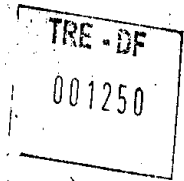
Empresa: 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32343-0 301020304030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA (C.)								
00002127		25/07	DIV	NF 0408			250,00	
00002129		25/07	DIV	NF 0408			250,00	
00002131		25/07	DIV	NF 0408			250,00	
00002134		25/07	DIV	NF 0408			250,00	
00002137		25/07	DIV	NF 0408			250,00	
00002140		25/07	DIV	NF 0408			250,00	
00002145		25/07	DIV	NF 0408			250,00	
00002148		25/07	DIV	NF 0408			250,00	
00002152		25/07	DIV	NF 0408			250,00	
00002156		25/07	DIV	NF 0408			250,00	
00002164		25/07	DIV	NF 0408			250,00	
00002221		25/07	DIV	NF 0408			250,00	
00002225		25/07	DIV	NF 0408			250,00	
00002228		25/07	DIV	NF 0408			250,00	
00002230		25/07	DIV	NF 0408			250,00	
00002233		25/07	DIV	NF 0408			250,00	
00002236		25/07	DIV	NF 0408			250,00	
00002241		25/07	DIV	NF 0408			250,00	
00002330		25/07	DIV	NF 0408			250,00	
00002332		25/07	DIV	NF 0408			250,00	
00002334		25/07	DIV	NF 0408			250,00	
00002336		25/07	DIV	NF 0438			350,00	4.150,00 D
00001705		14/08	DIV	NF 0408			250,00	
00002159		14/08	DIV	NF 0408			250,00	3.650,00 D
00002735		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		3.650,00	0,00
					SALDO FINAL.....	25.000,00	25.000,00	0,00

1249



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 69-09.2015.6.07.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, registro o encerramento do VOLUME V, que contém 1.250 (mil duzentas e cinquenta) folhas, numeradas em conformidade com o art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, [assinatura], Gabrielle Rangel Pedro, estagiária, lavrei o presente Termo que vai assinado pelo Sr. Chefe da Seção de Processamento I:

Brasília - DF 29 de julho de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

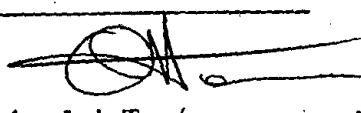
TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume, 250

Duzentos e Cinquenta folhas.

SEARO/CSEG/SAO, em 05/11/2018

Contido por _____


Othon Luiz Tomé
Matrícula 1365
SAO/CSEG/SEARO

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Carla A. 07/01/2019

Controle Sem Scanner: Glismar 09/01/2019

Controle Com Scanner: Glismar 09/01/2019

Este processo/documento contém: 252 1

Duzentas e Cinquenta e Duas imagens.