



CX02

127.3

133

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 75-16.2015.6.07.0000
Classe 25

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 40.208/2015

RELATOR:
OLIVEIRA

Redistribuído a Exma. Desembargadora Eleitoral
MARIA IVATÔNIA B. DOS SANTOS

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

Requerente: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU/DF
ADVOGADO: Dr. Laércio Salustiano Bezerra OAB/DF nº 24.567
Requerente: ANTÔNIO RICARDO MARTINS GUILLEN, PRESIDENTE
ADVOGADO: Dr. Laércio Salustiano Bezerra OAB/DF nº 24.567
Requerente: SILVIO SOARES FILHO, TESOUREIRO
ADVOGADO: Dr. Laércio Salustiano Bezerra OAB/DF nº 24.567

Distribuição automática ao Desembargador Eleitoral JAMES
EDUARDO OLIVEIRA, 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. ____/____



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
UNIFICADO

Brasília-DF

TRE - DF
000002

**EXMº SR. JUIZ DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL**

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

40.208/2015
30/04/2015-16:57



O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU, representado por **Antonio Ricardo Martins Guillen**, Presidente Regional desta agremiação, portador do título de eleitor nº **001604912003**, e por **Silvio Soares Filho**, Tesoureiro Regional, portador do título de eleitor nº **015077942020**, vem, mui respeitosamente, a presença de Vossa Excelência apresentar a **Prestação de Contas Partidárias referente ao ano de 2014**, com os documentos em anexo a seguir especificados:

1. Livro Diário, com os respectivos termos de abertura e encerramento e devidamente registrado;
2. Livro Razão;
3. Parecer da Comissão Executiva aprovando a presente prestação de contas;
4. Balanço Patrimonial - dezembro/2014;
5. Demonstração de Resultado - dezembro/2014;
6. Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados;
7. Demonstrativo de Receitas e Despesas;
8. Demonstrativo de Doações Recebidas;
9. Demonstrativo de Contribuições Recebidas;
10. Demonstrativo de Sobras de Campanha;
11. Relação de Contas Bancárias;



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
UNIFICADO

Brasília-DF

TRE - DF
000003

12. Cópia da RAIS-NEGATIVA;
13. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos; Demonstrativo de Obrigações a Pagar; Demonstrativo dos Recursos do FP Distribuídos aos Órgãos Estaduais; Demonstrativo dos Recursos do FP Distribuídos aos Órgãos Municipais ou Zonais; Demonstrativo dos Recursos do FP Distribuídos a Candidatos; Demonstrativo das Transferências Intrapartidárias Recebidas e Demonstrativo das Transferências Intrapartidárias Efetuadas **(TODOS ESSES ITENS SEM MOVIMENTAÇÃO)**;
14. Extratos bancários de janeiro a dezembro/2014;
15. Notas fiscais, recibos e comprovantes dos pagamentos e de doações estimáveis em dinheiro realizados durante o ano de 2014;
16. Procuração para constituição do advogado para acompanhamento da presente Prestação de Contas.

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

Brasília(DF), 29 de abril de 2014.

Antonio Ricardo Martins Guillen

Presidente – CPF 380.139.081-00

Silvio Soares Filho

Tesoureiro – CPF 581.620.978-72

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



**PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
UNIFICADO**

Brasília-DF

11.02.15 - DF

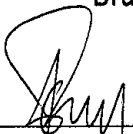
000004

Ata de Reunião da Comissão Diretora Regional do DF

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e quinze, reuniram-se os membros da Comissão Diretora Regional do PSTU do Distrito Federal, com a finalidade específica de analisar e aprovar a **Prestação de Contas referente ao ano de 2014.**

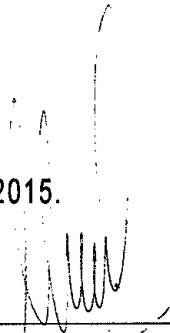
Foi dada a palavra ao tesoureiro do partido, Sr. Silvio Soares Filho, que leu os documentos em pauta aos presentes. Após os esclarecimentos necessários, a prestação de contas foi aprovada por unanimidade. Finalmente o senhor Tesoureiro esclareceu que a prestação de contas será encaminhada à Justiça Eleitoral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

Brasília(DF), 27 de abril de 2015.



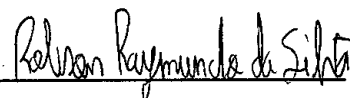
Antonio Ricardo Martins Guillen

Presidente – CPF 380.139.081-00



Silvio Soares Filho

Tesoureiro – CPF 581.620.978-72

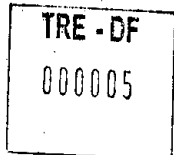


Robson Raymundo dos Santos

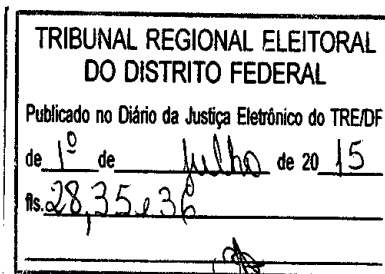
Vice-presidente – CPF 323.324.912-87

Balanco Patrimonial - Dezembro/2014

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

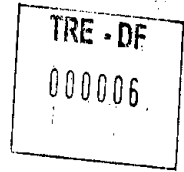


ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2,873.08
DISPONIBILIDADES	1,178.08
CAIXA GERAL	1,178.08
CAIXA MATRIZ	130.18
BANCOS C/ MOVIMENTO	130.18
BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	1,047.90
ATIVO PERMANENTE	1,047.90
IMOBILIZADO	1,695.00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,695.00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,695.00
	1,695.00



Balanco Patrimonial - Dezembro/2014

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



PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO

RESERVAS DE CAPITAL

RESERVAS DE CAPITAL

DOACOES E SUBVENCOES P/ INVEST

OUTRAS CONTAS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS ACUMULADOS

PREJUIZOS ACUMULADOS

-2,873.08

-2,873.08

-2,995.00

-2,995.00

-2,995.00

121.92

121.92

-1,461.63

1,583.55

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, apresentando um total de R\$ 2.873,08 (dois mil, oitocentos e setenta e três reais e oito centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2014

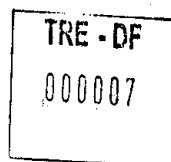
ANTÔNIO RICARDO MARTINS GULLEN
PRESIDENTE - CPF 380.139.081-00

JEROÔNIMO DOS SANTOS
CONTADOR - CRC 8064/DF

Silvio Soares Filho
Tesoreroiro
CPF: 581.620.978-72

Demonstração de Resultado - Dezembro/2014

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



DESPESAS OPERACIONAIS		25,215.50
DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	24,533.30	
DESPESAS FINANCEIRAS	346.60	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	335.60	
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		-26,197.49
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-26,197.49	
Lucro Líquido		-981.99

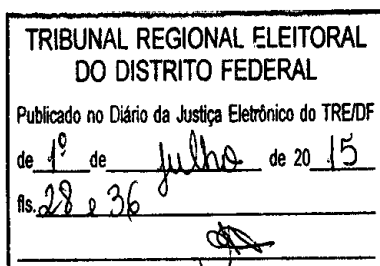
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado, apresentando um lucro de R\$ 981.99 (novecentos e oitenta e um reais, noventa e nove centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2014

ANTÔNIO RICARDO MARTINS GULLEN
PRESIDENTE - CPF 380.139.081-00

JERÔNIMO DOS SANTOS
CONTADOR - CRC 8064/DF

Silvio Soares Filho
Tespureiro
CPF: 581.620.978-72



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

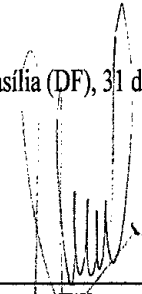
Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado	
Órgão do Partido: Regional	UF/Município: DF/Brasília

	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2013	196,09
2. Ajustes de exercícios anteriores	
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	
3. Lucro Líquido do Exercício	981,99
4. Destinação do Lucro	
4.1 Transferência para reservas estatutárias	
5. Saldo Atual	1.178,08

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2014.

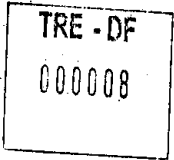


Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente – CPF 380.139.081-00



Silvio Soares Filho
Tesoureiro – CPF 581.620.978-72

Assinatura dos Naveis
JN CONTABILIDADE LTDA
SCS Quadra 03 Bloco A Nº 240 Setor 03 - Área SIV
CEP 70800-600 - Brasília-DF - Fone: 3202-0994
CRC-DF 679 - CFPJ: 01.711.735/0001-89



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

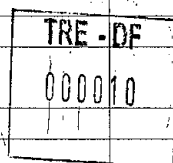
PARTIDO: PSTU – PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

ÓRGÃO DO PARTIDO: REGIONAL

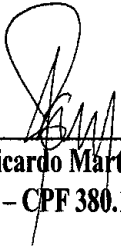
BRÁSILIA (DF)

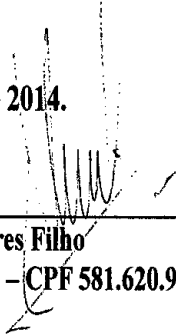
TÍTULO DA CONTA			Total R\$	
4.0.0.0.00.00.00	Receitas	TRE - DF 000009		
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Operacionais			
4.1.1.0.00.00.00	Receitas de Doações e Contribuições			
4.1.1.1.00.00.00	Doações			
4.1.1.1.01.00.00	Doações-Pessoas Físicas		1.600,00	
4.1.1.1.02.00.00	Doações-Pessoas Jurídicas			
4.1.1.2.00.00.00	Contribuições			
4.1.1.2.01.00.00	Contribuições de Parlamentares			
4.1.1.2.02.00.00	Contribuições de Filiados		26.197,49	
4.1.1.2.03.00.00	Contribuições de Simpatizantes			
4.1.2.0.00.00.00	Receitas do Fundo Partidário			
4.1.2.1.00.00.00	Cotas Recebidas			
4.1.3.0.00.00.00	Receitas Destinadas por Lei (especificar)			
4.1.4.0.00.00.00	Transferências Recebidas			
4.1.5.0.00.00.00	Receitas Financeiras (especificar)			
4.1.6.0.00.00.00	Sobras de Campanhas (especificar)			
4.1.7.0.00.00.00	Outras Receitas			
4.1.7.1.00.00.00	Outras Receitas Diversas			
4.1.7.1.01.00.00	Venda de Materiais de Divulgação			
4.1.7.1.02.00.00	Taxas de Inscrição			
4.1.7.1.03.00.00	Receitas de Aluguéis			
4.1.7.1.04.00.00	Venda de Publicações			
4.1.7.1.05.00.00	Renda de Cartões de Crédito			
4.1.7.1.06.00.00	Outras Receitas (especificar)			
4.2.0.0.00.00.00	Receitas Não Operacionais			
4.2.1.0.00.00.00	Lucro na Alienação de Bens de Uso			
4.2.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Operacionais (especificar)			
TÍTULO DA CONTA		F. Partidário	O. Recursos	Total R\$
3.0.0.0.00.00.00	Despesas			
3.1.0.0.00.00.00	Despesas Operacionais			
3.1.1.1.00.00.00*	Despesas Administrativas			
3.1.X.1.01.00.00	Despesas com Pessoal			
3.1.1.1.02.00.00	Aluguéis e Condomínios		16.885,40	16.885,40
3.1.X.1.03.00.00	Despesas com Transportes e Viagens			
3.1.1.1.04.00.00	Serviços Técnicos Profissionais – Contador		950,00	950,00
3.1.1.1.05.00.00	Material de Consumo – Materiais de Escritório		553,97	553,97
3.1.1.1.06.00.00	Serviços e Utilidades – Luz e Telefone		3.705,69	3.705,69
3.1.1.1.07.00.00	Impostos e Taxas – IPTU		1.426,40	1.426,40
3.1.1.1.08.00.00	Despesas Gerais			
3.1.1.1.08.01.00	Fotocópias, Reprografias, Autenticações e Encadernações – Livro Diário/Razão		140,00	140,00
3.1.1.1.08.02.00	Revistas, Jornais, Editais, Publicações e Registros		205,00	205,00
3.1.X.1.08.03.00	Seguros			
3.1.1.1.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens		2.022,57	2.022,57
3.1.1.1.08.05.00	Despesas Judiciais – Registros diversos		579,87	579,87
3.1.X.1.08.06.00	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes			
3.1.X.1.08.07.00	Medicamentos			
3.1.X.1.08.08.00	Depreciação			
3.1.X.1.08.09.00	Amortização			
3.1.1.1.08.10.00	Outras Despesas Gerais – Tarifas Bancárias		346,60	346,60
3.1.1.1.08.11.00	Donativos e Contribuições (especificar)			
3.1.X.1.09.00.00	Transferências Efetuadas			

3.1.X.2.00.00.00	Despesas com Fins Eleitorais			
3.1.X.2.01.00.00	Propaganda Doutrinária e Política			
3.1.X.2.02.00.00	Despesas com Criação ou Manutenção de Instituto ou Fundação de Pesquisa ou de Doutrinação e Educação Política			
3.1.X.2.03.00.00	Despesas com Alistamento			
3.1.X.2.04.00.00	Despesas com Seminários e Convenções			
3.1.X.2.05.00.00	Despesas com Campanhas Eleitorais			
3.1.X.2.05.01.00	Despesas de Rádio e Televisão			
3.1.X.2.05.02.00	Despesas com Comitês Financeiros			
3.1.X.2.05.03.00	Despesas com Comícios			
3.1.X.2.05.04.00	Despesas com Eventos Promocionais			
3.1.X.2.05.05.00	Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais			
3.1.X.2.05.06.00	Propaganda e Publicidade			
3.1.X.2.05.07.00	Cachês de Artistas ou Animadores			
3.1.X.2.05.08.00	Exposições, Convenções, Conferências e Congressos			
3.1.X.2.05.09.00	Produção de Audiovisuais			
3.1.X.2.05.10.00	Despesas com Pessoal			
3.1.X.2.05.11.00	Aluguéis e Condomínios			
3.1.X.2.05.12.00	Despesas com Transportes e Viagens			
3.1.X.2.05.13.00	Serviços Técnicos Profissionais			
3.1.X.2.05.14.00	Material de Consumo			
3.1.X.2.05.15.00	Serviços e Utilidades			
3.1.X.2.05.16.00	Impostos e Taxas			
3.1.X.2.05.17.00	Despesas Gerais			
3.1.X.2.05.17.01	Fotocópias, Reprografias, Autenticações e Encadernações			
3.1.X.2.05.17.02	Revista, Jornais, Editais, Publicações e Registros			
3.1.X.2.05.17.03	Seguros			
3.1.X.2.05.17.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens			
3.1.X.2.05.17.05	Despesas Judiciais			
3.1.X.2.05.17.06	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes			
3.1.X.2.05.17.07	Medicamentos			
3.1.X.2.05.17.08	Depreciação			
3.1.X.2.05.17.09	Amortização			
3.1.X.2.05.17.10	Outras Despesas Gerais (especificar)			
3.1.X.2.05.17.11	Donativos e Contribuições (especificar)			
3.1.X.2.05.18.00	Transferências Efetuadas			
3.1.X.3.00.00.00	Encargos Financeiros			
3.1.X.3.01.00.00	Despesas Financeiras			
3.2.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais			
3.2.1.0.00.00.00	Perda na Alienação de Bens de Uso			
3.2.2.0.00.00.00	Outras Despesas Não Operacionais			
RESULTADO DO EXERCÍCIO		27.797,49	(26.815,50)	981,99



Brasília (DF), 31 de dezembro de 2014.


Antonio Ricardo Martins Guillen
 Presidente – CPF 380.139.081-00


Silvio Soares Filho
 Tesoureiro – CPF 581.620.978-72

Antônio dos Santos
ANTÔNIO DOS SANTOS
 SC - Quadra 08 Bloco A N° 740 Setor 406 - Área SIV
 CEP: 70800-000 - Brasília-DF - Fone: 3262-8974
 CRC-DF 678 - CNPJ: 01.711.735/0001-82

DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES RECEBIDAS

TRE - DF
000011

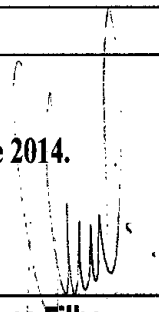
Partido: **PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado**

Órgão do Partido: **Regional Brasília** UF/Município: **DF** Ano: **2014**

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CPF	VALOR R\$
23/12/2014	Estimável em dinheiro	Cristiane Ribeiro Neto	029.891.601-08	400,00
23/12/2014	Estimável em dinheiro	Mayra Macedo Lima	018.579.291-01	400,00
23/12/2014	Estimável em dinheiro	Karine Rodrigues Afonseca	024.913.161-70	400,00
23/12/2014	Estimável em dinheiro	Eduardo Rennó Zanata	009.209.301-90	400,00
TOTAL/TRANSPORTAR				1.600,00

Brasília(DF), 31 de dezembro de 2014.


Antonio Ricardo Martins Guillen
 Presidente – CPF 380.139.081-00


Silvio Soares Filho
 Tesoureiro – CPF 581.620.978-72

Alfonso dos Santos
JF CONTABILIDADE LTDA
 SCS Quadra 08 Bloco A nº 240 Sala 005 - Ass 511
 CEP 70300-000 - Brasília-DF - Fone 3202-8974
 ORC-DF 879 - CNPJ: 01.711.735/0001-90

DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

Fls. 1

TRE - DF

000012

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

Órgão do Partido: **Regional Brasília**

UF/Município: **DF**

Ano: **2014**

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	CONTRIBUINTE	CPF	VALOR R\$
07/01/2014	Transf.bancaria	Cristiane Leyendecker de Lima	610.864.601-20	50,00
20/01/2014	Transf.bancaria	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	1.000,00
30/01/2014	Transf.bancaria	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	470,00
31/01/2014	Transf.bancária	Macia Medeiros dos S.Teixeira	058.365.054-62	1.000,00
06/02/2014	Transf.bancaria	Cristiane Leyendecker de Lima	610.864.601-20	130,00
17/02/2014	Transf.bancaria	Cristiane Leyendecker de Lima	610.864.601-20	80,00
27/02/2014	Transf.bancaria	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	400,00
27/02/2014	Transf.bancaria	Karine Rodrigues Afonseca	024.913.161-70	300,00
11/03/2014	Transf.bancaria	Cristiane Leyendecker de Lima	610.864.601-20	50,00
14/03/2014	Transf.bancaria	Rodrigo S D Mendonça Pinto	989.203.327-20	500,00
20/03/2014	Transf.bancária	Ademar L. Martins Rodrigues	994.552.341-49	2.000,00
14/04/2014	Transf.bancaria	Cristiane Leyendecker de Lima	610.864.601-20	50,00
14/04/2014	Transf.bancaria	Antonio dos Santos Neto	323.246.502-15	1.000,00
14/04/2014	Transf.bancaria	Rodrigo S D Mendonça Pinto	989.203.327-20	550,00
29/04/2014	Transf.bancaria	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	150,00
16/05/2014	Transf.bancária	Cristiane Leyendecker de Lima	610.864.601-20	50,00
19/05/2014	Transf.bancaria	Jorge Henrique de S.e Silva F.	032.680.893-05	700,00
21/05/2014	Transf.bancaria	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	160,00
27/05/2014	Dep.em cheque	Antonio R. Martins Guillen	380.139.081-00	502,00
29/05/2014	Transf.bancaria	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	600,00
30/05/2014	Transf.bancaria	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	100,00
02/06/2014	Transf.bancaria	Antonio dos Santos Neto	323.246.502-15	1.000,00
06/06/2014	Transf.bancaria	Antonio dos Santos Neto	323.246.502-15	600,00
09/06/2014	Dep.em cheque	Renato Ferreira dos Santos	375.091.527-04	570,00
10/06/2014	Transf.bancaria	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	200,00
12/06/2014	Transf.bancaria	Karine Rodrigues Afonseca	024.913.161-70	300,00
16/06/2014	Transf.bancária	Cristiane Leyendecker de Lima	610.864.601-20	50,00
09/07/2014	Transf.bancaria	Antonio dos Santos Neto	323.246.502-15	600,00
10/07/2014	Transf.bancaria	Karine Rodrigues Afonseca	024.913.161-70	500,00
22/07/2014	Transf.bancária	Cristiane Leyendecker de Lima	610.864.601-20	50,00
28/07/2014	Transf.bancaria	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	400,00
30/07/2014	Transf.bancaria	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	250,00
05/08/2014	Transf.bancaria	Antonio dos Santos Neto	323.246.502-15	600,00
05/08/2014	Transf.bancaria	Jorge Henrique de S.e Silva F.	032.680.893-05	450,00
15/08/2014	Transf.bancaria	João Carlos das Neves Bacelar	266.565.581-00	300,00
TOTAL/TRANSPORTAR				15.712,00

DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

Fls. 2

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

Órgão do Partido: **Regional**

UF/Município: **DF/Brasília**

Ano: **2014**

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	CONTRIBUINTE	CPF	VALOR R\$
Transportado				15.712,00
22/08/2014	Transf.bancaria	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	400,00
28/08/2014	Transf.bancaria	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	450,00
04/09/2014	Transf.bancaria	Antonio dos Santos Neto	323.246.502-15	600,00
04/09/2014	Transf.bancaria	João Carlos das Neves Bacelar	266.565.581-00	422,00
05/09/2014	Transf.bancária	José Junior Alves M. Silva	017.052.821-99	1.000,00
11/09/2014	Transf.bancária	Cristiane Leyendecker de Lima	610.864.601-20	50,00
12/09/2014	Transf.bancaria	Karine Rodrigues Afonseca	024.913.161-70	300,00
18/09/2014	Dep.em cheque	Orlando Cariello Filho	057.630.101-91	1.000,00
30/09/2014	Transf.bancária	Monalisa Feitosa Resende	017.713.681-28	350,00
02/10/2014	Transf.bancária	Orlando Cariello Filho	057.630.101-91	200,00
02/10/2014	Transf.bancaria	Karine Rodrigues Afonseca	024.913.161-70	500,00
13/10/2014	Transf.bancária	Orlando Cariello Filho	057.630.101-91	1.000,00
13/10/2014	Transf.bancaria	João Carlos das Neves Bacelar	266.565.581-00	300,00
15/10/2014	Transf.bancária	Cristiane Leyendecker de Lima	610.864.601-20	50,00
05/11/2014	Transf.bancaria	Karine Rodrigues Afonseca	024.913.161-70	300,00
10/11/2014	Transf.bancaria	João Carlos das Neves Bacelar	266.565.581-00	300,00
17/11/2014	Transf.bancaria	Karine Rodrigues Afonseca	024.913.161-70	500,00
03/12/2014	Transf.bancária	Orlando Cariello Filho	057.630.101-91	1.000,00
08/12/2014	Transf.bancaria	Antonio dos Santos Neto	323.246.502-15	600,00
09/12/2014	Transf.bancaria	Rosa Olímpia Martins de Melo	279.710.311-49	325,00
09/12/2014	Transf.bancaria	João Carlos das Neves Bacelar	266.565.581-00	300,00
22/12/2014	Transf.bancaria	Antonio dos Santos Neto	323.246.502-15	95,00
23/12/2014	Transf.bancaria	João Carlos das Neves Bacelar	266.565.581-00	300,00
TOTAL				26.054,00

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2014.

TRE - DF

000013

Antonio Ricardo Martins Guillen

Presidente – CPF 380.139.081-00

Silvio Soares Filho

Tesoureiro – CPF 581.620.978-72

Antonio dos Santos
JR CONTABILIDADE LTDA
 SCS Quadra 03 Bloco A Nº 740 Setor 405 - Asa Sul
 CEP 70300-000 - Brasília-DF - Fone: 3202-9976
 CRC-DF 679 - CNPJ: 01.711.735/0001-86

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA

Partido: PSTU – PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO	UF/Município: DF/BRASÍLIA	Ano: 2014
Órgão do Partido: REGIONAL		

--	--	--

Data	Espécie do Recurso	Candidato/Comitê	CPF/CNPJ	Valor
28/10/2014	Transf. Bancária	Eleição 2014 Macia Medeiros dos S.Teixeira Dep.Federal	20.564.513/0001-32	45,38
28/10/2014	Transf. Bancária	Eleição 2014 José Gonçalves de Almeida Dep. Distrital	20.564.651/0001-11	39,81
28/10/2014	Transf. Bancária	Eleição 2014 Edson da Silva Deputado Federal	20.566.985/0001-24	31,60
31/10/2014	Depósito Online	Eleição 2014 Comitê Financeiro Único	20.642.940/0001-91	1,60
31/10/2014	Dep. em Cheque	Eleição 2014 Robson Raymundo da Silva Senador	20.566.213/0001-92	25,10

	Total:	143,49
--	--------	--------

Brasília (DF), 31/12/2014

Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente – CPF 380.139.081-00

Silvio Soares Filho
Tesoureiro – CPF 581.620.978-72



Agência dos Gratos
GRATOS CONTRA CORRUPÇÃO E INEFICIÊNCIA LTDA
SCS Quadra 08 Bloco A Nº 740 Setor 405 Ass. Sit
CEP 70300-000 - Brasília-DF - Fone: 3202-8974
CRC-DF 679 - CNPJ: 01.711.735/0001-96

TRE - DF

000015

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

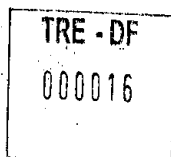
Partido: **PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado**Órgão do Partido: **Regional**UF/Município: **DF/Brasília**Ano: **2014**

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

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2014.


Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente – CPF 380.139.081-00
Silvio Soares Filho
Tesoureiro – CPF 581.620.978-72

Antônio dos Santos
JR CONTABILIDADE LTDA
SCS Quadra 08 Bloco A Nº 740 Sala 405 - Asa Sul
CEP 70300-000 - Brasília-DF - Fone: 3202-8974
CRC-DF 679 - CNPJ: 01.711.736/0001-80



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário
Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

ANO-BASE 2014

Identificação do Estabelecimento

CREA	690001462093		
Razão Social	PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO		
CNPJ	97.457.147/0001-47		
CEI Vinculado			
CNAE	9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS		
Endereço	SETOR COMERCIAL SUL, BLOCO A, ED CARIOCA, 6 SALA 215	Bairro	ASA SUL
Cidade/UF	BRASILIA / DF	CEP	70306-000

Declaração entregue

Data da Recepção	02/04/2015	Total de vínculos	Sem vínculos
Código de Identificação do Recibo	006.3357.0234.715.63		

Coordenação da RAIS

Brasília, 02/04/2015

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2013	0,00	0,00	0,00
2. Ajustes de exercícios anteriores			
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis			
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores			
3. Lucro Líquido do Exercício			
4. Transferência para reservas estatutárias			
5. Saldo Atual	0,00	0,00	0,00

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2014.



Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente – CPF 380.139.081-00



Silvio Soares Filho
Tesoureiro – CPF 581.620.978-72


JR CONTABILIDADE LTDA
SGS Quadra 03 Bloco A Nº 740 Setor 405 Ass. Sin
CEP 70300-000 - Brasília-DF - Fone: 3202-8997
CRC-DF 679 - CNPJ: 01.711.735/0001-86

TRE - DF
000017

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

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

	Total
1. Origens de Recursos	0,00
1.1 Das operações	
1.1.1 Resultado líquido do exercício	TRE - DF
1.1.2 Despesas de depreciação	000018
1.1.3 Despesas e Amortização	
1.1.4 Lucro na Venda de Bens	
1.2 De terceiros	
1.2.1 Redução do ativo realizável a longo prazo	
1.2.2 Vendas de bens e direitos do ativo permanente	
1.2.3 Aumento do Passivo exigível a longo prazo	
1.3 total das Origens	
2. Aplicações	0,00
2.1 Aumento do ativo realizável a longo prazo	
2.2 Aquisição de bens e direitos permanente	
2.3 Redução do Passivo exigível a longo prazo	
2.4 Total das aplicações	
3. Variação do Capital Circulante Líquido	0,00

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

--	--	--	--

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2014.

Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente – CPF 380.139.081-00

Silvio Soares Filho
Tesoureiro – CPF 581.620.978-72

Quômimo das Juntas
R CONTABILIDADE LTDA
SUS Quadra 08 Bloco A Nº 710 Setor 406 Ass. Silv
CEP 70900-000 - Brasília-DF - Fone 3202-9977
CRC-DF 679 - CNPJ: 01.711.735/0001-96

Demonstrativo de Obrigações a Pagar

Partido: PSTU – PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO	UF/Município: DF/BRASILIA	Ano: 2014
Órgão do Partido: REGIONAL		

FORNECEDORES/CPF/CNPJ	NATUREZA DO GASTO	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			VENCIMENTO (DIA/MÊS/ANO)	VALOR R\$
		DATA DE EMISSÃO	ESPÉCIE DOCUMENTO	NÚMERO		
			SEM MOVIMENTO			

LOCAL Brasília (DF)

Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente – CPF 380.139.081-00

Silvio Soares Filho
Tesoureiro – CPF 581.620.978-72

CONTABILIDADE LTDA
Quarta 08 Bloco A N° 740 Sala 405 Aca St
CP 70300-000 - Brasília-DF - Fone: 3201-6329
CNPJ: 01.711.7350/0001-80
CRC-DF 679

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRITAL - DOS AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS

Partido: PSTU – PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

Órgão do Partido: Regional

UF/Município: DF/Brasília

Ano: 2014

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

TRF	DF
000000	020

LOCAL Brasília (DF)

DATA 31/12/2014

Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente – CPF 380.139.081-00

Silvio Soares Filho
Tesoureiro – CPF 581.620.978-72

J.R. CONTABILIDADE LTDA
SOS Quilômetro 08 Eixo A Nº 740 Setor 406 - Ass. Sítio
CEP 70301-4000 - Brasília-DF - Fone: 3202-9972
CNPJ: 01.711.735/0001-82
CRC-DF 679

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS A CANDIDATOS

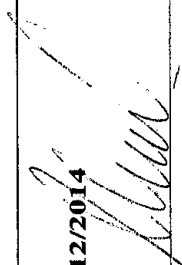
Partido: PSTU – PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO	
Órgão do Partido: Regional	UF/Município: DF/Brasília Ano: 2014

CANDIDATOS	VALOR DA COTA	DATA

LOCAL: **Brasília (DF)**


Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente – CPF 380.139.081-00

DATA **31/12/2014**


Silvio Soares Filho
Tesoureiro – CPF 581.620.978-72

Quônimo dos Paule
JR CONTABILIDADE LTDA
SCS Quadra 08 Bloco A Nº 250 Setor 405 - Área 514
CEP 70301-000 - Brasília - DF - Fone 3202-8327
CRC-DF 679 - CNPJ: 04.441.723/0001-99

00022

RE - DF

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS RECEBIDAS

Partido: PSTU – PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO	
Órgão do Partido: Regional	UF/Município: DF/BRASILIA Ano: 2014

[illegible]

TRE-DF
000023

LOCAL Brasília (DF)

DATA 31/12/2014

Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente – CPF 380.139.081-00

Silvio Soares Filho
Tesoureiro – CPF 58

primos de gente
JFZ INDUSTRIA DE LTOA
SCS Cl. 3 US Rodo. A N° 240 Sme 405 Ass. Sin
CEP 70300-000 - Brasília-DF - Fone 3202-8927
CNPJ 01.711.735/0001-28
CRC-DF 679

Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Efetuadas

Partido: PSTU – PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO	UF/Município: DF/BRASÍLIA	Ano: 2014
Órgão do Partido: Regional		

[illegible]

LOCAL Brasília (DF)

DATA 31/12/2014

Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente – CPF 380.139.081-00

Silvio Soares Filho
Tesoureiro – CPF 581.620.978-72

Departamento das vendas
JATCO SAGUIMIDA DELTDA
 SCS - Quadra 11, 06 Bloco A N° 740 Setor 405 - Área 511
 CEP 70520-000 - Brasília-DF - Fone: 3202-9972
 CRC-DF 678 - CNPJ: 01.711.735/0001-88



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PARTIDO SOCIALISTA DOS TR

Agência (prefixo/dv)

GS

02

Conta nº / dv

15.225-0

Data da abertura

11.02.2009

CNPJ

97.457.147/0001-47

Posição

Janeiro / 2014

Data da emissão

30.04.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2013		Saldo anterior						184,89 C
07.01.2014		870-Transferência on line	73048		07801	221503000008708	50,00 C	234,89 C
10.01.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800101001293636	22,00 D	212,89 C
20.01.2014		870-Transferência on line	59020		01263	601263009172030	1.000,00 C	17,89 C
20.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			012001	1.195,00 D	17,89 C
30.01.2014		870-Transferência on line	59020		01263	601263009172030	470,00 C	
30.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			013001	470,45 D	17,44 C
31.01.2014		870-Transferência on line	70846		07803	222883000023053	1.000,00 C	
31.01.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			013101	219,65 D	797,79 C

Bloqueado - R\$

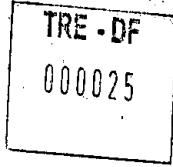
0,00

Disponível - R\$

797,79 C

CPMF cobrado - R\$

0,00





BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PARTIDO SOCIALISTA DOS TR

Agência (prefixo/dv)

GS

02

Conta nº / dv

15.225-0

Data da abertura

11.02.2009

CNPJ

97.457.147/0001-47

Posição

Fevereiro / 2014

Data da emissão

30.04.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2014		Saldo anterior						797,79 C
06.02.2014		870-Transferência on line	72345		07803	221503000008708	136,00 C	
06.02.2014		362-Pagamento conta luz	13105			020601	11,83 D	915,96 C
10.02.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800411002694308	22,00 D	893,96 C
17.02.2014		870-Transferência on line	74014		04811	221503000008708	80,00 C	973,96 C
21.02.2014		109-Pagamento de título	13105			022701	895,00 D	78,96 C
27.02.2014		870-Transferência on line	99012		01263	521263009172030	400,00 C	
27.02.2014		870-Transferência on line	99010		01230	601230000028074	300,00 C	
27.02.2014		109-Pagamento de título	13105			022701	470,45 D	
27.02.2014		362-Pagamento conta luz	13105			022702	15,35 D	292,16 C
28.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			022801	229,92 D	62,24 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

62,24 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

TRE - DF
000026

Correntista

Nome	PARTIDO SOCIALISTA DOS TR			CNPJ	97.457.147/0001-47		Posição	Março / 2014		Data da emissão	30.04.2015	
Agência (prefixo/dv)	GS	02	Conta nº / dv	15.225-0		Data da abertura	11.02.2009					
2883-5												

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2014		Saldo anterior						62,24 C
10.03.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			80069109289801	22,00 D	40,24 C
11.03.2014		870-Transferência on line	75882		04911	221503000008708	50,00 C	90,24 C
14.03.2014		870-Transferência on line	71849		95715	223603000393378	500,00 C	590,24 C
20.03.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			7157773	2.000,00 C	2.590,24 C
21.03.2014		103-Pagamento de Título	13105			032101	895,00 D	
21.03.2014		362-Pagamento conta luz	13105			032102	15,78 D	1.679,46 C
25.03.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			830840801516396	27,00 D	1.652,46 C
27.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			032701	240,74 D	
27.03.2014		105-Pagamento de Título	13105			032702	479,45 D	941,27 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	941,27 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	----------	--------------------	------

TRE - DF
000027

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PARTIDO SOCIALISTA DOS TR		97.457.147/0001-47		Abril / 2014		30.04.2015	
Agência (prefixo/dv)		Data da abertura					
2883-5		11.02.2009					
GS		Conta nº / dv					
02		15.225-0					

Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote		Banco		Origem		Documento		Valor - R\$		Saldo - R\$	
27.03.2014				Saldo anterior												941,27	C
02.04.2014				103-Cheque Pago em Outra Agência		17194				04811		850044		200,00	D	741,27	C
03.04.2014				103-Cheque Pago em Outra Agência		17086				04811		850049		400,00	D	341,27	C
10.04.2014				435-Tarifa de Fatura de Serviços		13113						801001000721222		22,00	D	319,27	C
14.04.2014				870-Transferência on line		75300				05715		221503000008708		50,00	C		
14.04.2014				870-Transferência on line		71803				03591		223603000000911		1.000,00	C		
14.04.2014				870-Transferência on line		73011				09012		223603000393378		550,00	C		
14.04.2014				263-Tarifa Extrato Solic na Agência		13113						851041100000418		2,00	D		
14.04.2014				263-Tarifa Extrato Solic na Agência		13113						851041100000419		2,00	D		
14.04.2014				263-Tarifa Extrato Solic na Agência		13113						851041100000420		2,00	D		
14.04.2014				263-Tarifa Extrato Solic na Agência		13113						851041100000421		2,00	D		
14.04.2014				263-Tarifa Extrato Solic na Agência		13113						851041100000422		2,00	D		
14.04.2014				263-Tarifa Extrato Solic na Agência		13113						851041100000423		2,00	D		
14.04.2014				263-Tarifa Extrato Solic na Agência		13113						851041100000424		2,00	D		
14.04.2014				263-Tarifa Extrato Solic na Agência		13113						851041100000425		2,00	D		
14.04.2014				263-Tarifa Extrato Solic na Agência		13113						851041100000426		2,00	D		
14.04.2014				263-Tarifa Extrato Solic na Agência		13113						851041100000427		2,00	D		
14.04.2014				263-Tarifa Extrato Solic na Agência		13113						851041100000428		2,00	D		
14.04.2014				263-Tarifa Extrato Solic na Agência		13113						851041100000429		2,00	D	1.895,27	C
15.04.2014				109-Pagamento de Título		13105						041501		895,00	D		
15.04.2014				362-Pagamento conta luz		13105						041502		12,08	D		
15.04.2014				375-Impostos		13105						041503		235,76	D	752,43	C
16.04.2014				102-Cheque Compensado		13079		237		01903		850050		146,89	D	605,54	C
29.04.2014				870-Transferência on line		99012				01263		521263000123030		150,00	C		
29.04.2014				109-Pagamento de Título		13105						042901		470,45	D		
29.04.2014				363-Pagamento conta telefone		13105						042902		250,99	D	34,70	C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	0,00	34,70 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------------------	------	---------	--------------------	------

TRE - DF
000028



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PARTIDO SOCIALISTA DOS TR

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

02

15.225-0

Data da abertura

11.02.2009

CNPJ

97.457.147/0001-47

Posição

Maio / 2014

Data da emissão

30.04.2015

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.04.2014		Saldo anterior						34,70 C
12.05.2014		435-Tarifa de Pagore de Serviços	13113			801321001753973	22,00 D	12,70 C
16.05.2014		870-Transferência on line	72192		07801	221503000008708	50,00 C	62,70 C
19.05.2014		875-Transferido da poupança	99030		01235	1235810058635	700,00 C	762,70 C
21.05.2014		870-Transferência on line	99012		01263	521263009172030	160,00 C	
21.05.2014		109-Pagamento de título	13105			952101	895,00 D	
21.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			052102	18,12 D	9,58 C
27.05.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	99030		04800	1648271375	502,00 *	
28.05.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			1648271375	502,00 C	511,58 C
29.05.2014		870-Transferência on line	99012		01263	521263009172030	500,00 C	
29.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052901	255,08 D	
29.05.2014		109-Pagamento de título	13105			052902	470,45 D	386,05 C
30.05.2014		870-Transferência on line	99020		01263	601263009172030	100,00 C	486,05 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

486,05 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

TRE - DF
000029

Correntista

Nome

PARTIDO SOCIALISTA DOS TR

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

02 15.225-0

Data da abertura

11.02.2009

CNPJ

97.457.147/0001-47

Posição

Junho / 2014

Data da emissão

30.04.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2014		Saldo anterior						486,05 C
02.06.2014		870-Transferência on line	72185		03591	223603000009911	1.000,00 C	
02.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	99030		04800	850051	60,00 D	
02.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850052	370,00 D	1.056,05 C
03.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			060301	205,00 D	851,05 C
06.06.2014		870-Transferência on line	72862		03591	223603000009911	600,00 C	1.451,05 C
09.06.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	99030		04800	1642825465	570,00 *	
10.06.2014		870-Transferência on line	99032		01263	521263009174030	200,00 C	
10.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			061001	895,00 D	
10.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			061002	470,45 D	
10.06.2014		375-Impostos	13105			061003	235,76 D	
10.06.2014		362-Pagamento conta luz	13105			061004	19,37 D	
10.06.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			061005	11,97 D	
10.06.2014		631-Desbloqueio de depósito	10346			1642825465	570,00 C	588,50 C
11.06.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			8816203000060741	22,00 D	566,50 C
12.06.2014		870-Transferência on line	99020		01230	601230000028074	300,00 C	866,50 C
16.06.2014		870-Transferência on line	72045		07801	221503000008708	50,00 C	916,50 C
25.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			063501	895,00 D	21,50 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	21,50 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	---------	--------------------	------

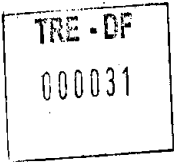


Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PARTIDO SOCIALISTA DOS TR		97.457.147/0001-47		Julho / 2014		30.04.2015	
Agência (prefixo/dv)							
2883-5							
Conta nº / dv							
02 15.225-0							
Data da abertura							
11.02.2009							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.06.2014		Saldo anterior						21,50 C
09.07.2014		870-Transferência on line	72962		03591	221603000009911	600,00 C	621,50 C
10.07.2014		870-Transferência on line	99020		01230	601230000028074	500,00 C	
16.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			072101	276,43 D	
10.07.2014		435-Tarifa de Pacote de Servicos	13113			801911000761620	22,00 D	823,07 C
15.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17194		04811	850056	200,00 D	623,07 C
21.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			072101	23,82 D	
21.07.2014		362-Pagamento conta luz	13105			072102	23,02 D	576,23 C
22.07.2014		870-Transferência on line	73997		07801	221503000008708	50,00 C	626,23 C
28.07.2014		870-Transferência on line	99020		01263	601263000172030	400,00 C	
28.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			072801	470,45 D	
28.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			072802	256,98 D	
28.07.2014		375-Impostos	13105			072803	247,55 D	11,25 C
30.07.2014		870-Transferência on line	99012		01263	521263000172030	250,00 C	261,25 C

Disponível - R\$	0,00	261,25 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
------------------	------	----------	--------------------	------



Correntista

Nome

PARTIDO SOCIALISTA DOS TR

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

02

15.225-0

Data da abertura

11.02.2009

CNPJ

97.457.147/0001-47

Posição

Agosto / 2014

Data da emissão

30.04.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2014		Saldo anterior						261.25 C
01.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	99030		04800	850053	75,80 D	
01.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850055	146,89 D	39.36 C
05.08.2014		870-Transferência on line	73356		07801	223603000003911	600,00 C	
05.08.2014		870-Transferência on line	99020		01235	601235000055635	450,00 C	1.089.36 C
06.08.2014		375-Impostos	13105			080601	235,76 D	853,60 C
07.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17081		04811	850060	100,00 D	753,60 C
08.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17213		04811	850057	200,00 D	553,60 C
11.08.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802231002621976	22,00 D	531,60 C
12.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850058	146,89 D	384,71 C
13.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081301	30,00 D	324,57 C
13.08.2014		162-Pagamento conta luz	13105			081302	30,14 D	254,57 C
14.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850059	70,00 D	254,57 C
15.08.2014		576-TED Crédito em Conta	14175			5745633	300,80 C	554,57 C
18.08.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			822300700025337	4,60 D	549,97 C
19.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081901	26,00 D	523,97 C
22.08.2014		870-Transferência on line	99012		01263	521263009172030	400,00 C	
22.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082201	895,80 D	28,97 C
28.08.2014		870-Transferência on line	99012		01263	521263009172030	450,00 C	
28.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082801	470,45 D	8,52 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

8,52 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

TRE - OF
000032



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PARTIDO SOCIALISTA DOS TR

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

02 15.225-0

Data de abertura

11.02.2009

CNPJ

97.457.147/0001-47

Posição

Setembro / 2014

Data da emissão

30.04.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.08.2014		Saldo anterior						
04.09.2014		870-Transferência on line	72962		03591	223803080009911	600,00 C	8,52 C
04.09.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			088093	422,00 C	1.030,52 C
05.09.2014		830-Depósito Online	17908		04911	48111790000311	1.000,00 C	
05.09.2014		870-Transferência on line	99012		03599	52359000025061	1.000,00 C	
05.09.2014		288-ESTORNO DE CREDITOR	17908		04911	48111790000311	1.000,00 D	
05.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			090501	139,20 D	
05.09.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			090502	356,00 D	1.535,32 C
09.09.2014		375-Impostos	13105			090901	235,76 D	1.299,56 C
11.09.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802531000422036	22,00 D	1.277,56 C
11.09.2014		870-Transferência on line	72211		03477	221503000008708	50,00 C	1.327,56 C
12.09.2014		870-Transferência on line	59020		01230	601230600028074	300,00 C	1.627,56 C
15.09.2014		362-Pagamento conta luz	13105			091501	30,98 D	1.596,58 C
18.09.2014		911-Depósito Bloqueado 1 dia útil	99030		04800	1252126303	1.000,00 +	
19.09.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			1252126303	1.000,00 C	2.596,58 C
22.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092201	26,00 D	
22.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092202	895,00 D	1.675,58 C
24.09.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			092401	240,30 D	
24.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			092402	470,45 D	964,83 C
25.09.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			832680801553798	27,00 D	937,83 C
30.09.2014		870-Transferência on line	99020		03264	603264000029017	350,00 C	1.287,83 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

1.287,83 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

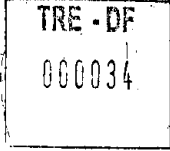
TRE - DF
000038

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data de emissão	
PARTIDO SOCIALISTA DOS TR		97.457.147/0001-47		Outubro / 2014		30.04.2015	
Agência (prefixo/dv)		Data de abertura					
2883-5 02		11.02.2009					
Conta nº / dv							
15.225-0							

Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote		Banco		Origem		Documento		Valor - R\$		Saldo - R\$	
30.09.2014				Saldo anterior												1.287,83	C
02.10.2014				870-Transferência on line		99012		99012		01273		521273086610154		200,00	C	200,00	C
02.10.2014				870-Transferência on line		99020		99020		01230		601230000028074		500,00	C	1.987,83	C
09.10.2014				875-Impostos		13105		13105				100801		235,81	D	1.752,02	C
10.10.2014				435-Tarifa de Pacote de Serviços		13113		13113				892831001613362		22,00	D	1.730,02	C
13.10.2014				870-Transferência on line		99012		99012		01273		521273086610154		1.000,00	C	3.030,02	C
13.10.2014				976-TED-Crédito em Conta		14175		14175				016153		300,00	C	3.030,02	C
15.10.2014				870-Transferência on line		70369		70369		03477		221503000008708		50,00	C	2.930,02	C
15.10.2014				103-Cheque Pago em Outra Agência		17213		17213		04811		850054		150,00	D	2.930,02	C
23.10.2014				109-Pagamento de Título		13105		13105				102301		895,90	D	2.035,02	C
27.10.2014				109-Pagamento de Título		13105		13105				102701		26,00	D	2.035,02	C
27.10.2014				363-Pagamento conta telefone		13105		13105				102702		470,45	D	1.778,85	C
28.10.2014				870-Transferência on line		71398		71398		04811		222883000026877		45,38	C	1.778,85	C
28.10.2014				870-Transferência on line		74511		74511		04811		222883000026887		39,81	C	1.778,85	C
28.10.2014				870-Transferência on line		71398		71398		04811		222883000026888		11,60	C	1.295,63	C
31.10.2014				830-Depósito Online		17086		17086		04811		48111708600313		1,60	C	1.295,63	C
31.10.2014				910-Depósito Cheque BB Liquidado		17213		17213		04811		48111721300142		25,10	C	1.322,34	C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	1.322,34 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------



Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PARTIDO SOCIALISTA DOS TR		97.457.147/0001-47		Novembro / 2014		30.04.2015	
Agência (prefixo/dv)		Data da abertura					
2883-5		11.02.2009					
GS		Conta nº / dv					
02		15.225-0					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
31.10.2014		Saldo anterior						1.322,34 C
05.11.2014		870-Transferência on line	99020		61230	601230000028074	300,00 C	1.622,34 C
10.11.2014		976-REP-Crédito em Conta	14175			023852	300,00 C	
16.11.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113		803341002693243		22,00 D	1.900,34 C
12.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17213		04811	850061	200,00 D	
12.11.2014		362-Pagamento conta luz	13105			111281	34,10 D	
12.11.2014		362-Pagamento conta luz	13105			111202	33,45 D	1.632,79 C
17.11.2014		870-Transferência on line	99020		01230	601230000028074	500,00 C	2.132,79 C
19.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			111901	100,00 D	2.032,79 C
21.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			112101	342,89 D	
21.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112102	895,00 D	794,90 C
26.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112601	470,45 D	324,45 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	324,45 C	0,00



Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data de emissão	
PARTIDO SOCIALISTA DOS TR		97.457.147/0001-47		Dezembro / 2014		30.04.2015	
Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv		Data da abertura			
2883-5		GS 02 15.225-0		11.02.2009			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.11.2014		Saldo anterior						324,45 C
02.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120201	26,52 D	297,93 C
03.12.2014		870-Transferência on line	99012		01273	521273000610154	1.000,00 C	1.297,93 C
08.12.2014		870-Transferência on line	72962		03591	2236030000009311	600,00 C	1.897,93 C
09.12.2014		870-Transferência on line	99012		01606	521606000966277	325,00 C	
09.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			921203	300,00 C	2.522,93 C
10.12.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803441000777375	22,00 D	2.500,93 C
22.12.2014		870-Transferência on line	72785		03591	2236030000009311	95,00 C	
22.12.2014		103-Cheque pago em Outra Agência	10000		04811	850063	1.848,03 D	747,90 C
23.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			113391	300,00 C	1.047,90 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	1.047,90 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------

TRE - DF
000036

PROCURAÇÃO

TRE - DF

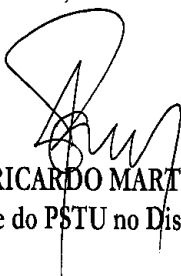
000037

OUTORGANTE: **PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO**, partido político, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 97.457.147/0001-47, com sede na SCS, quadra 6, bloco A, Edifício Carioca, sala 215, Asa Sul, CEP.: 70325-900, Brasília-DF, neste ato representado pelo seu presidente de sua direção distrital, **ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN**, brasileiro, casado, servidor público, RG 8.013.381 SSP/DF, CPF/MF nº 380.139.081-00.

OUTORGADO: **LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 24.567, Seção do Distrito Federal, com endereço para receber notificações na SCS, quadra 6, bloco A, Edifício Carioca, sala 215, Asa Sul, CEP.: 70325-900, Brasília-DF. **Telefone móvel nº (061) 84187353. Endereço eletrônico:** bezerra2607@gmail.com.

PODERES: pelo presente instrumento particular de procuração o outorgante confere aos outorgados amplos poderes das cláusulas "*ad judicium et extra*", para, em conjunto ou separadamente, independentemente de ordem de nomeação, representar o outorgante junto ao **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL - TRE/DF** e, em especial, com poderes para atuar no processo de **Prestação de Contas Partidárias referente ao ano de 2014**, podendo ainda desistir, transigir, dar e receber quitação.

Brasília - DF, 29 de abril de 2015.



ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN
Presidente do PSTU no Distrito Federal



Extrato conta corrente

A33D091018613504006
09/02/2014 12:36:02

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			184,89 C
07/01/2014		7801	73048	870 Transferência on line 07/01 1503 8708-4 CRISTIANE L LI	221.503.000.008.708	50,00 C	234,89 C
10/01/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/01/2014	800.101.001.293.636	22,00 D	212,89 C
20/01/2014		1263	99020	870 Transferência on line 20/01 1263 9172030-3 SILVIO SOARES	601.263.009.172.030	1.000,00 C	
20/01/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	12.001	1.195,00 D	17,89 C
30/01/2014		1263	99020	870 Transferência on line 30/01 1263 9172030-3 SILVIO SOARES	601.263.009.172.030	470,00 C	
30/01/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	13.001	470,45 D	17,44 C
31/01/2014		7803	70846	870 Transferência on line 31/01 2883 23053-7 MACIA MEDEIROS	222.883.000.023.053	1.000,00 C	
31/01/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	13.101	219,65 D	
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			797,79 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento 88
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

TRE - DF

000038

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

470,45 Extra
conta

OK

		VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI: 2554 00.541.425/0001-08	
Mês Série: 61/72		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL		Nº 105063 2ª Via	
CONTRATO: 00536/01		Período: 25/12/2013 a 24/01/2014		Vencimento: 25/01/2014	
Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF		LANÇAMENTOS: 24/01 Aluguel de 25/12/2013 a 24/1/2014 24/01 Déo. Diversos SEGURO INCENDIO		695,89 D 300,89 D	
Período do Contrato: 25/12/2011 a 24/12/2014 Próximo Reajuste: 25/12/2014					
LOCADOR: VANIA MARA PARADA 186.648.571-72					
OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA COND. DO ED. CARIOCA		APÓS 25/01 R\$ 89,50 DE MULTA APÓS 24/02 R\$ 8,95 DE MORA AO MÊS APÓS 04/02 R\$ 89,50 Desp.Advocatícias			
CLAUSULA ESPECIAL: ...					
		TOTAL 1.195,00			
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
visão Imóveis Ltda: Deseja um leite aniversário!					
Nosso Número: 110506307056 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$		4 (+) Mora/Multa R\$	
				6 (=) Valor Cobrado: R\$	

Recibo do sacado

X

		070-1		07090.00061 36001.792112 05063.070568 1 59540000119500	
Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 25/01/2014
Cedente		VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -			Agência / Código do Cedente 000-063-6001792
Data do Documento 17/01/2014	Nosso Número 110506307056	Especie REAL	Acerto N	Data do Processamento 17/01/2014	
Uso do Banco	Carteira COB	Especie da Moeda Real	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 1.195,00
Instruções: APÓS 25/01 R\$ 89,50 DE MULTA APÓS 24/02 R\$ 8,95 DE MORA AO MÊS APÓS 04/02 R\$ 89,50 Desp.Advocatícias					2 (-) Descontos / Abatimentos
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora / Multa
					5 (+) Outros acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47 SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

X



Comprovantes de pagamentos

A33H101435233127006
10/02/2014 14:39:42

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:39:43
288302883 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

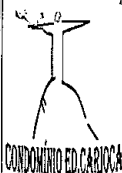
CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
=====

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

07090000613600179211205063070568159540000119500
NR. DOCUMENTO 12.001
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.195,00
VALOR COBRADO 1.195,00
=====

NR. AUTENTICACAO 9.AB4.D12.6AD.893.C50

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



TRE - DF

000040

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO CONDOMINIAL

O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARIOCA, CNPJ 01263961/0001-51, situado à SCS Q. 06 BL. A Nº 240, ASA SUL BRASÍLIA DF, em obediência ao Art. 4º da Lei 4.591 de 16.12.64, atesta para os devidos fins de direito que a unidade (SALA) 215 deste condomínio, encontra-se quites com o mês de janeiro de 2014 com suas obrigações condominiais normais.

01.263.961/0001-51**CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
CARIOCA****SCS 06 Bloco A nº 240 Sala
CEP: 70.325-900
Brasília - DF**

Brasília DF, 26 de março de 2015

VALTENO RODRIGUES NERES

SÍNDICO



Comprovantes de pagamentos

A33O151213776508025
15/04/2014 12:51:17

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:51:01
288302883 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080032864862141157320007459590000058806
NR. DOCUMENTO 13.001
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 588,06
DESCONTO/ABATIMENTO 117,61
VALOR COBRADO 470,45

NR.AUTENTICACAO 0.CF2.B0F.3E9.BB7.C8B

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

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E-Projeção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA

ASA SUL

70327-900 BRASILIA - DF

Oi,

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

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

Referência

JANEIRO/2014

TRE - DF

000041

Telefone

61 3226 1016

Vencimento

27/01/2014

Total a pagar

R\$ 219,65

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

R\$ 120,04

120,04

OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

R\$ 84,90

84,90

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

R\$ 14,71

0,00

2,21

12,50

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

Sua conta está em débito automático?

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



Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E-Projeção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

**PARTIDO SOCIALISTA DOS
TRABALHADORES UNI**

Número do Telefone: 61 3226 1016

Número da Fatura: 1401.000243422

Sequencial: 908366917 201401 32190

Contrato Agrupador: 908.366.917-9 - 1ª Via

84660000002 6 19650014908 9 36691720140 7 13219000000 1



Data de Vencimento:

27/01/2014

Valor a pagar:

219,65

Nº Identificador para Débito Automático: 908.366.917-9

PARA USO DOS CORREIOS

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO

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



OI.
PATROCINADORA
OFICIAL.

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Responsável: _____



Conta de Serviços de Telecomunicação

FAC

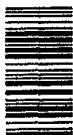
9812341037/2013-DR/RJ/SPM

OI

CORREIOS

**CADASTRE-SE NO CONTA ONLINE
E SIMPLIFIQUE A SUA VIDA.**

73600060



CDD BRASÍLIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-800 BRASÍLIA - DF



7213512820321560000003612830170114



DEVOLUÇÃO
ELETRÔNICA
CORREIOS

Fale com a gente - GRÁTIS:
Do celular 1053 Do fixo 103 14
Internet www.oi.com.br
Auxílio à lista 102*

* Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

Informações

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

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

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

**JÁ PENSOU SE ESTA CONTA ATRASASSE? COM O CONTA ONLINE
ISSO NÃO ACONTECE. FAÇA JÁ A SUA ADESAO.**

1

2

3

Acesse oi.com.br/minhaoi

ou vá até uma loja Oi

Clique no banner do Conta Online

ou vá até uma loja Oi

Confirme e pronto

ou vá até uma loja Oi



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Autorização para débito automático

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

Nome _____ CPF / CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data _____

**CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO**

908.366.917-9

Serviço Gratuito

Demonstrativo de Chamadas Locais

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

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 908.366.917-9
Contrato Agrupador: 908.366.917-9
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
Data de emissão: 15/01/2014

Período 11/12/2013 a 10/01/2014
Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Insc. Estadual: ISENTO

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

Mês de referência
Janeiro 2014

Número de seu telefone
61 3226 1016

Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS					
Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone
1	23/12/2013	13:18:13	00:01:00	NOR	6130337110
					Valor
					0,00

IRE - DF
000042

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.241.828 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 908.366.917-9
Contrato Agrupador: 908.367.010-0
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
Data de emissão: 15/01/2014
Período: 11/12/2013 a 10/01/2014
Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Telefone Agrupador: 61 3224 0216
Insc. Estadual: ISENTO

OI S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL, CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/186978/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO

3AAD.1E63.6A2C.C696.35C0.BF4B.276E.E90C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	698,90
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-815,00
Total SERVICOS MENSAIS				84,90

Total Nota Fiscal OI

84,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.243.423

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
4	ARREC TERC OI INTERNET BANDA LARGA SAC:4002-3131	08/12/2013	05122002101505320	0%	7,50
5	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002-3131	08/12/2013	04848002101505361	0%	5,00

Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

12,50

Total Documento Financeiro

12,50

Valor a pagar

97,40

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

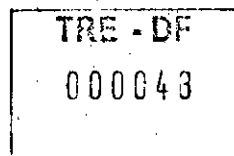
MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Comprovantes de pagamentos

A33J281451288752008
28/02/2014 15:01:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.27
2883502883 SEGUNDA VIA 0009



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84660000002-6 19650014908-9
36691720140-7 13219000000-1

Data do pagamento 31/01/2014

Valor em Dinheiro 219,65

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 219,65

DOCUMENTO: 013101

AUTENTICACAO SISBB: E.D25.5F5.C38.304.200

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



Extrato conta corrente

RE - DF

000044

A33181351059306007
18/03/2014 13:56:41

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			797,79 C
06/02/2014		7803	72545	870 Transferência on line 06/02 1503 8708-4 CRISTIANE L LI	221.503.000.008.708	130,00 C	
06/02/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	20.601	11,83 D	915,96 C
10/02/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/02/2014	800.411.002.694.308	22,00 D	893,96 C
17/02/2014		4811	74014	870 Transferência on line 17/02 1503 8708-4 CRISTIANE L LI	221.503.000.008.708	80,00 C	973,96 C
21/02/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	22.101	895,00 D	78,96 C
27/02/2014		1263	99012	870 Transferência on line 27/02 1263 9172030-3 SILVIO SOARES	521.263.009.172.030	400,00 C	
27/02/2014		1230	99020	870 Transferência on line 27/02 1230 28074-7 KARINE RODRIGU	601.230.000.028.074	300,00 C	
27/02/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	22.701	470,45 D	
27/02/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	22.702	16,35 D	292,16 C
28/02/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	22.801	229,92 D	
28/02/2014		0000	00000	999 S A L D O			62,24 C

OBSERVAÇÕES:

BB Covers. Pré-venda exclusiva com Ourocard de
18/03 até às 18h do dia 22.03. bbcovers.com.br

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

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

O/K

TRE - DF

000045

**DISTRIBUIÇÃO**

SIA Área Especial "C"

CEP: 71215-902 - Brasília - DF

CNPJ: 07.522.669.0001-92

CF/DF: 07.468.935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº**000000326702**

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012

Nota Fiscal válida até 22/10/2013

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO**SCS ED CARIOCA SL 215****70326-900 - BRASILIA-DF****97.457.147/0001-47****PARA CONTATO COM A CEB****INFORME ESTE NÚMERO****IDENTIFICAÇÃO****01018.348-5****SEGUNDA VIA****VENCIMENTO****24/01/2014**

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
JAN/2014	10/01/2014	COMERCIAL		10/02/2014	39	33
Nº do medidor	Leitura Atual	Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
28552	10/01/2014 8835	-	05/12/2013 8805	* 001 = 30	36	0,83

Histórico de Consumo - kWh

JAN 2013	32
FEV 2013	46
MAR 2013	37
ABR 2013	38
MAI 2013	47
JUN 2013	42
JUL 2013	40
AGO 2013	48
SET 2013	42
OUT 2013	38
NOV 2013	40
DEZ 2013	30

CONSUMO ENERGIA ATIVA

8,94

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA

2,89

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
8,94	12,00%	1,07	1,07	0,00	0,03	0,14	R\$ 11,83
Indicadores de Continuidade							
Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite	
					0	0	

Corte Aqui.....



836100000006 118300053832 310101834847 000000000000

10183484 JAN/2014 24/01/2014

38331010183484

00000000011833

R\$ 11,83





Comprovantes de pagamentos

A33H101435233127012
10/02/2014 14:44:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.05
2883502883 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83610000000-6 11830005383-2
31010183484-7 00000000000-0
Data do pagamento 06/02/2014
Valor em Dinheiro 11,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 11,83

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: F.00C.DFC.912.652.648

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



A33G210849197510007
21/02/2014 08:52:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:52:06
288302883 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600179211205064070427759850000009500
NR. DOCUMENTO 22.101
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 895,00
VALOR COBRADO 895,00

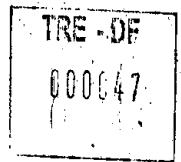
NR. AUTENTICACAO 0.274.871.EDF.58D.028

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

21/02/2014 08:51:21
21/02/2014 08:52:05

Transação efetuada com sucesso.

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



Banco Itaú S.A.		Vencimento 28/02/2014	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA	Sacado PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.			
Agência/Código Cedente 8624/11573-2	Nosso Número 109/00003365-6	Num. do Documento SALA 215	Valor do documento (R\$) 588,06	

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00336.568621 41157.320007 1 59880000058806	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			Vencimento 28/02/2014	
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA			Agência/Código Cedente 8624/11573-2	
Data do Documento 21/02/2013	Num. do Documento SALA 215	Espécie Doc. EC	Acate N	Data do Processamento 21/02/2014
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PRÓPRIO TÍTULO DEVOLVER APÓS 365 DIAS DE VENCIDO APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,39 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,88 ATE 28/02/2014 CONCEDER DESCONTO DE R\$ 117,61 ATENÇÃO: CONCEDER DESCONTO ATÉ 28/02, APÓS 28/02 ATÉ 10/03, COBRAR O VLR INTEGRAL APÓS 10/03, COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: FEVEREIRO/2014			Nosso Número 109/00003365-6	
			(-) Valor do Documento 588,06	
			(-) Desconto/Abatimento 117,61	
			(+/-) Mora/Multa	
			(-) Valor Cobrado 470,45	

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF. SCS Q. 06 BL. A SALA 215 72000-000 ASA SUL		CNPJ - 01.263.961/0001-51	DF	Código de Baixa 109/00003365-6
Sacador/Avalista		BRASILIA	Autenticação mecânica	
		Ficha de Compensação		





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 C/OF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1018348 5

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

RESERVA DE FUNDOS

DATA: 12/02/2014

CEP: 71.215-000

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

T.E.-0

000040

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2014	24/02/2014	45	16,36

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 10/02/2014	CNPJ/CPE: 09745714.000147
ANTERIOR: 10/01/2014	Nº DA UC: 12418
APRESENTAÇÃO: 10/02/2014	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MUNIC
PRÓXIMO MÊS: 12/03/2014	MEDIDOR(ES): 00000025532

LEITURAS DE ENERGIA kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 45		13V/13 40 104/13 48
ANTERIOR: 43		14V/13 42 114/13 42
CONSUMO: 2		15V/13 18 124/13 36
RESÍDUO DE CONSUMO:		16V/13 17 134/13 30
NÚMERO DE DIAS: 31		17V/13 47 144/13 26
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00		18V/13 40 154/13 30
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL: 38

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	45 kWh a R\$ 0,291/413 =	13,12
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB		0,01
JUROS CIB		0,01
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS		0,14

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA RELATIVA A DÉBITO ANTERIOR.

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 02/2014 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 961C.DC6A.D1D4.652F.4B7C.5326.3139.3EC1

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	R\$ %
ENERGIA:	8,17 62,77
DISTRIBUIÇÃO:	7,48 45,73
TRANSMISSÃO:	0,22 1,36
TRIBUTOS:	0,00 0,00
ENC. SETORIAIS:	0,00 0,00
IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	13,12
ALÍQUOTA(%):	1,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	1,31
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	1,31
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,00
VALOR DO COFINS (R\$):	0,00
INDICADORES DE CONTINUIDADE	
APURADO	DIC FIC DMIC DICRI
MENSAL:	0,00 0,00 0,00
LIMITE	
MENSAL:	1,14 1,14 1,14
TRIM:	3,42 3,42 3,42
ANUAL:	12,13 12,13 12,13
CONJ. ELÉT. NACIONAL	
MÊS DE REF:	12/2013
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	1,73
MÊS DE REF:	12/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 C/OF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1018348 5

MÊS FATURADO

FEV/2014

TOTAL A PAGAR (R\$)

16,36

VENCIMENTO

24/02/2014

83690000000 8 16350005283 8 21101834828 7 10183481402 8





Comprovantes de pagamentos

A33J281451288752007
28/02/2014 14:58:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.26
2883502883 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000000-8 16350005283-8
21101834828-7 10183481402-8
Data do pagamento 27/02/2014
Valor em Dinheiro 16,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 16,35

DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB: A.064.574.EAA.D49.7AC

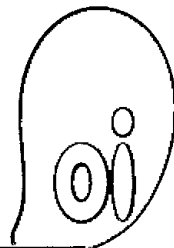


Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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



Oi,

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

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

Referência

FEVEREIRO/2014

TRE - DF

000050

Telefone

61 3226 1016

Vencimento

27/02/2014

Total a pagar

R\$ 229,92

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 120,04

OI FIXO

120,04

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14



OI VELOX

R\$ 84,90

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

84,90

ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 24,98

LIGACOES FIXO-MOVEL

3,16

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

17,16

OUTROS VALORES

4,66

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 3226 1016

Número da Fatura: 1402.000238493

Sequencial: 908366917 201402 32194

Contrato Agrupador: 908.366.917-9 - 1ª Via

8465000002 7 29920014908 4 36691720140 7 23219400000 5



Data de Vencimento: 27/02/2014

Valor a pagar: 229,92

Nº Identificador para Débito Automático: 908.366.917-9

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
10	05/02/2014	12:21:02	00:01:01	ACB-AL COD AREA 82		00000006291179843	25% ICMS	2,44
11	05/02/2014	12:27:36	00:00:57	ACB-AL COD AREA 82		00000006291179843	25% ICMS	2,22
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR								4,66

Total Nota Fiscal TELEMAR

4,66

Valor a pagar

TRE - DF 30,46

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

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

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

000051

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.236.640 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA

ASA SUL

70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008

Contrato Agrupador: 908.366.917-9

Contrato Agrupado: 908.367.010-0

CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47

Data de emissão: 15/02/2014

Período: 11/01/2014 a 10/02/2014

Telefone Agrupador: 61.3226.1016

Telefone Agrupado: 61.3224.0216

Insc. Estadual: ISENTO

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 | E: 07.408.927/002-23

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

Nome Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP: 05307

Atividade da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

ICMS

ISS

Base de Cálculo

84,90

0,00

0,00

Aliquota

25%

0%

0%

Valor

21,22

0,00

0,00

RESERVADO AO FISCO

A0E5.1AFD.CD86.00B2.823D.E216.1237.034D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Aliquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	688,90
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-515,00
Total SERVICOS MENSAIS				84,90

Total Nota Fiscal OI

84,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.238.494

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
4	ATUALIZACAO DE VALORES	07/02/2014	20140127/20140131	0,12
5	MULTA DE CONTA	07/02/2014	20140127/20140131	1,94
Total ITENS FINANCEIROS				2,06

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor (R\$)
6	ARREC TERC OI INTERNET BANDA LARGA SAC:4002-3131	04/01/2014	03436002104431708	0%	7,50
7	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002-3131	04/01/2014	07304002104431722	0%	5,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					12,50

Total Documento Financeiro

14,56

Valor a pagar

99,46

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista

DIF - Diferenciada

Fique ligado

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site <http://www.oi.com.br/> a partir de 19/02/2014.

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

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.236.639 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA ASA SUL 70327-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270049456000008 Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Contrato Agrupador: 908.366.917-9 CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Data de emissão: 15/02/2014	Período: 11/01/2014 a 10/02/2014 Telefone Agrupador: 61 3226 1016 Telefone Agrupador: 61 3226 1016 Insc. Estadual: ISENT0
OI S.A		RESUMO DOS TRIBUTOS	
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23		Base de Cálculo	ICMS 123,20 ICMS 0,00 ISS 0,00
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF		Alíquota	25% 0% 0%
Regime Especial: E-04/188379/2001 Via: Única CFOP: 05307		Valor	30,80 0,00 0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESERVADO AO FISCO	
		A816.9B7A.CF15.6B14.3DF2.65AD.9ADB.B9F3	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
5	31/01/2014	16:37:57	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006182509188	25% ICMS	0,88
6	03/02/2014	21:59:48	00:03:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196986988	25% ICMS	1,98
7	08/02/2014	21:32:35	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000005196986988	25% ICMS	0,30
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								3,16

Total Nota Fiscal OI	123,20
----------------------	--------

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.238.493

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
8	ATUALIZACAO DE VALORES	07/02/2014	20140127/20140131	0,16
9	MULTA DE CONTA	07/02/2014	20140127/20140131	2,64
Total ITENS FINANCEIROS				2,80

Total Documento Financeiro	2,60
----------------------------	------

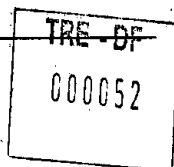
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.004.874 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 13	
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA ASA SUL 70327-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270049456000008 Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Contrato Agrupador: 908.366.917-9 CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Data de emissão: 15/02/2014	Período: 11/01/2014 a 10/02/2014 Telefone Agrupador: 61 3226 1016 Telefone Agrupador: 61 3226 1016 Insc. Estadual: ISENT0
Telemar Norte Leste S/A		RESUMO DOS TRIBUTOS	
CNPJ 33.000.118/0247-87 Insc. Est. 07.441.034/002		Base de Cálculo	4,96
SEP/S Quadra 702/802, Conj. B Bloco A, 4º Andar, Parte A, Asa Sul CEP: 70330-700 - Brasília - DF		Alíquota	25%
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307		Valor	1,16
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESERVADO AO FISCO	
		07B9.4A2B.F1E7.9202.44C2.BBB8.060D.9475	

SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)



A33G281459312069008
28/02/2014 15:08:46

Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.06.46
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84650000002-7 29920014908-4
36691720140-7 23219400000-5
Data do pagamento 28/02/2014
Valor em Dinheiro 229,92
Valor em Cheque 8,00
Valor Total 229,92
=====

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB:
9.D07.9C7.19A.231.4D2

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

28/02/2014 15:06:01
28/02/2014 15:06:46

Transação efetuada com sucesso.

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



Extrato conta corrente

A33V151149721772007
15/04/2014 11:59:38

TRE - DF
000053

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			82,24 C
10/03/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/03/2014	800.691.002.898.601	22,00 D	40,24 C
11/03/2014		4811	75882	870 Transferência on line 11/03 1503 8708-4 CRISTIANE L LI	221.503.000.008.708	50,00 C	90,24 C
14/03/2014		5715	71949	870 Transferência on line 14/03 3603 393378-4 RODRIGO S D M	223.603.000.393.378	500,00 C	590,24 C
20/03/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0002 99455234149 ADEMAR LOURENC	7.157.773	2.000,00 C	2.590,24 C
21/03/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	32.101	895,00 D	
21/03/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	32.102	15,78 D	1.679,46 C
25/03/2014		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 07/03/2014	830.840.801.516.736	27,00 D	1.652,46 C
27/03/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	32.701	240,74 D	
27/03/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	32.702	470,45 D	941,27 C
31/03/2014		0000	00000	999 S A L D O			941,27 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

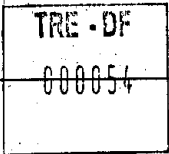
Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

A33P211550084110013
21/03/2014 15:59:11



Conta creditada

Agência 2883-5
Conta 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período A partir de 20/03/2014

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
ADEMAR LOURENCO MARTINS RODRIGUE	20/03/2014	7.157.773	2.000,00		Crédito em conta corrente	104 CEF	PSTU DF	994.552.341-49

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS

Comprovantes de pagamentos

A33070140707000007
A330151213776508020
15/04/2014 12:35:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.47
2883502883 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84650000002-7	40740014908-1
	36691720140-7	33219900000-8
Data do pagamento	27/03/2014	
Valor em Dinheiro	240,74	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	240,74	

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 0.F88.FA3.E31.24D.A0E

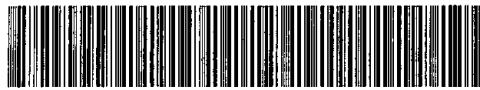
Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

		VISAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-907 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI: 2554 00.541.425/0001-08	
Mês Série: 63/72		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL		Nº 105065 2ª Via	
CONTRATO: 00536/01		Período: 25/02/2014 a 24/03/2014		Vencimento: 25/03/2014	
Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF		LANÇAMENTOS: 24/03 Aluguel de 25/2/2014 a 24/3/2014		895,00 D	
Período do Contrato: 25/12/2011 a 24/12/2014 Próximo Reajuste: 25/12/2014					
LOCADOR: VANIA MARA PARADA 186.648.571-72					
OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA COND. DO ED. CARIOCA		APÓS 25/03/14 COBRAR R\$ 89,50 DE MULTA APÓS 24/04/14 COBRAR R\$ 8,95 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 04/04/14 R\$ 89,50 Desp.Advocatícias			
CLÁUSULA ESPECIAL: ...				TOTAL 895,00	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
		Nosso Número: 110506507039 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$ 4 (+) Mora/Multa R\$ 6 (=) Valor Cobrado: R\$	

Recibo do sacado

X

		070-1		07090.00061 36001.792112 05065.070392 8 60130000089500	
Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 25/03/2014
Cedente		VISAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -			Agência / Código do Cedente 000-063-6001792
Data do Documento 14/03/2014	Valor do Documento 895,00 D	Especie REAL	Acerto N	Data do Processamento 14/03/2014	Nosso Número 110506507039
Uso do Banco	Carteira COB	Especie da Moeda Real	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 895,00
Instruções APÓS 25/03/14 COBRAR R\$ 89,50 DE MULTA APÓS 24/04/14 COBRAR R\$ 8,95 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 04/04/14 R\$ 89,50 Desp.Advocatícias					2 (-) Descontos / Abatimentos
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora / Multa
					5 (+) Outros acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47 SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

X



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:48
288302883 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

07090000613600179211205065070392860130000089500
NR. DOCUMENTO 32.101
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 895,00
VALOR COBRADO 895,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.F51.FEF.6B7.82D.FFE

Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO	21/03/2014 15:51:08
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	21/03/2014 15:55:48

Transação efetuada com sucesso.

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



CEB
DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP:71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF:07.488.935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº
000000330309

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO
DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012
Nota Fiscal válida até 22/10/2013

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS ED CARIOCA SL 215
70326-900 - BRASILIA-DF
97.457.147/0001-47

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NUMERO

IDENTIFICAÇÃO
01018.348-5

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO
26/03/2014

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
MAR/2014	12/03/2014	COMERCIAL		09/04/2014	39	39
Nº do medidor	Leitura Atual	Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
28552	12/03/2014 8922	-	10/02/2014 8880	* 001 = 42	30	1,40

Histórico de Consumo - kWh

MAR 2013	37	CONSUMO ENERGIA ATIVA	12,57
ABR 2013	38	CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	3,05
MAI 2013	47	JUROS - CEB	0,01
JUN 2013	42	MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	0,15
JUL 2013	40		
AGO 2013	48		
SET 2013	42		
OUT 2013	38		
NOV 2013	40		
DEZ 2013	30		
JAN 2014	30		
FEV 2014	45		

TRE - DF

000056

Base Cálculo	Aliquota	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
12,57	12,00%	1,50	1,50	0,00	0,05	0,24	R\$ 15,78

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite
					0	0



CEB
DISTRIBUIÇÃO

836600000001 157800053835 110101834841 000000000000



10183484 MAR/2014 26/03/2014

38311010183484

00000000015785

R\$ 15,78



DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente
Comprovantes de pagamentos

A33Q201402979909007
A33P21550804110040
25/03/2014 16:25:24

25:25:16 14/03/2014

1 de 1

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.48
2883502883 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CEB
Codigo de Barras	83660000000-1 15780005383-5
	11010183484-1 00000000000-0
Data do pagamento	21/03/2014
Valor em Dinheiro	15,78
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	15,78

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: F.AC7.AE2.298.447.43B

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

Documento emitido por: ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN em 21/03/2014 16:25:24

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

(Quinze reais e setenta e oito centavos)

Importe referente a Pagamento conta luz, CEB, documento 32.102, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Data	21/03/2014
Valor R\$	15,78 D

Agência	2883-5
Conta corrente	15225-0 P S T UNIFICADOS

1 de 1



25:25:16 14/03/2014

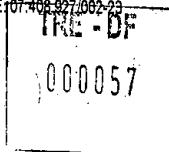
A33P21550804110040
21/03/2014 16:25:24

Aviso de lançamento



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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

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

Referência

MARÇO/2014



721351282002969000000111130180314

Telefone

(61) 3226 1016

Vencimento

27/03/2014

Total a pagar

R\$ 240,74

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 123,69

OI FIXO

123,69

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14



OI VELOX

R\$ 87,87

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

87,87



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 29,18

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

8,49

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

16,11

OUTROS VALORES

4,58

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 SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 3226 1016

Número da Fatura: 1403.000230193

Sequencial: 908366917 201403 32199

Contrato Agrupador: 908.366.917-9 - 1ª Via

84650000002 7 40740014908 1 36691720140 7 33219900000 8



Data de Vencimento

27/03/2014

Valor a pagar:

240,74

Nº Identificador para Débito Automático: 908.366.917-9

Fique ligado

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site <http://www.oi.com.br/> a partir de 19/02/2014.

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engovox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hielo Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 65.

Transação efetuada com sucesso por: JS124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por JS579391 SILVIO SOARES FILHO JS124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN 27/03/2014 15:16:10 27/03/2014 15:26:39

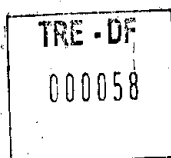
CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Código de Barras 84658080802-7 48740014908-1 36691720140-7 33219908080-8
Data do pagamento 27/03/2014
Valor em Dinheiro 248,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 248,74
DOCUMENTO: 032781
AUTENTICACAO SISBB: 0.F88.FA3.E31.240.A0E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.40
2883502883
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Pagamento de outros convênios



A33H271518994199008 27/03/2014 15:26:39



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.228.615 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270049458000008
Contrato Agrupador: 908.366.917-9
Contrato Agrupado: 908.366.917-9
CPF/CNPJ: 87.457.147/0001-47
Data de emissão: 15/03/2014
Período de: 11/02/2014 a 10/03/2014
Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Telefone Agrupado: 61 3226 1016
Ins. Estadual: ISENT0

Oi S.A

CNPJ: 76.535.784/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	132,18	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	33,04	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

F74A.56F5.15DA.12C3.2469.0FCE.199E.086B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	14	25% ICMS	-13,66
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	14	25% ICMS	-14,61
3	095 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 800 MIN	14	25% ICMS	65,83
4	095 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 800 MIN	14	25% ICMS	70,53
5	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
6	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				123,69

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
7	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2014	MIN. 0000000004,9	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2014	MIN. 0000000004,9	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2014	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2014	00000001/000000,8	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	10/02/2014	19:45:38	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181029175	25% ICMS	0,70
13	10/02/2014	20:16:10	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196969896	25% ICMS	0,44
14	28/02/2014	14:02:11	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006198355291	25% ICMS	0,49
15	07/03/2014	09:42:33	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006182646636	25% ICMS	0,40
16	07/03/2014	10:41:05	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181029175	25% ICMS	1,22
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								3,25

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
17	28/02/2014	19:43:23	00:01:44	VC2-GO-GOIANIA	VC2	00000006285721105	25% ICMS	2,05
18	28/02/2014	19:45:33	00:02:43	VC2-GO-GOIANIA	VC2	00000006284921246	25% ICMS	3,19
Total CHAMADAS PARA MOVEL								5,24

Total Nota Fiscal OI

132,18

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.230.193

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
19	ATUALIZACAO DE VALORES	10/03/2014	20140227/20140228	0,04

Continua na próxima página

ITENS FINANCEIROS

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
9	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002-3131	01/02/2014	03428002106101725	0%	5,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					12,50

Total Documento Financeiro

14,48

Valor a pagar

102,35

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

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

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

ID: 285501 / DF.FTD15.D201403.G006 OFIC 5002.MODE=1-3F_LT_LT_547.AFP

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



Oi S.A

Período: 11/02/2014 a 10/03/2014

Demonstrativo de Chamadas Locais

Página
000005 de
000006

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/02/2014 a 10/03/2014
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61.3226.1016
Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61.3226.1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/03/2014

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

Mês de referência

março 2014

Número de seu telefone

61 3226 1016

TIRE - DF

000059

► Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	28/02/2014	11:11:31	00:00:49	NOR	6131077505	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.228.616 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/02/2014 a 10/03/2014
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61.3226.1016
Contrato Agrupado: 908.367.010-0 Telefone Agrupado: 61.3224.0216
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/03/2014

Oi S.A

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

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

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	87,87	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	21,96	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

459E.64E1.4F9B.3A7C.04F4.BB69.F07B.3A2F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	14	25% ICMS	349,96
2	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	14	25% ICMS	-307,50
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	14	25% ICMS	374,44
5	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	14	25% ICMS	-329,02
Total SERVICOS MENSAIS				87,87

Total Nota Fiscal Oi

87,87

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.230.194

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	ATUALIZACAO DE VALORES	10/03/2014	20140227/20140228	0,03
7	MULTA DE CONTA	10/03/2014	20140227/20140228	1,85
Total ITENS FINANCEIROS				1,88

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
8	ARREC TERC OI INTERNET BANDA LARGA SAC:4002-3131	01/02/2014	04677002106107100	0%	7,50

Continua na próxima página

ID: 285501 / DF: FTD14s.D201403.G006.OFIC.S002.MODE-13F_L1T_547 APP
000.0402558-0303042

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.230.194

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
9	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002-3131	01/02/2014	03429002106101725	0%	5,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					12,50

Total Documento Financeiro

14,48

Valor a pagar

102,35

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

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

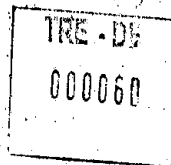
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Banco Itaú S.A.		Vencimento 30/03/2014	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARIOCA		Sacado PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.		
Agência/Código Cedente 8624/11573-2	Nosso Número 109/00003446-4	Num. do Documento SALA 215	Valor do documento (R\$) 588,06	

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00344.648621 41157.320007 1 60180000058806	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			Vencimento 30/03/2014	
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARIOCA			Agência/Código Cedente 8624/11573-2	
Data do Documento 20/03/2014	Num. do Documento SALA 215	Espécie Doc. EC	Aceite N	Data do Processamento 20/03/2014
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
			(-) Valor do Documento	588,06

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PRÓPRIO TÍTULO

DEVOLVER APÓS 365 DIAS DE VENCIDO

APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,20 POR DIA DE ATRASO

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,76

ATE 30/03/2014 CONCEDER DESCONTO DE R\$ 117,61

ATENÇÃO: CONCEDER DESCONTO ATÉ 30/03, APÓS 30/03 ATÉ 10/04, COBRAR

VLIR INTEGRAL, APÓS 10/04 COBRAR JUROS E MULTA.

REFERENTE: MARCO/2014

(-) Desconto/Abatimento

117,61

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

470,45

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

Sacador/Avalista	BRASILIA	DF	Código de Baixa	109/00003446-4
------------------	----------	----	-----------------	----------------



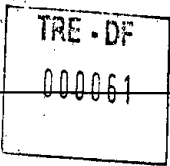
Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Extrato conta corrente

A33P192253945219006
20/05/2014 01:22:49



Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			941,27 C
02/04/2014		4811	17194	103 Cheque Pago Outra Agência	850.044	200,00 D	741,27 C
03/04/2014		4811	17086	103 Cheque Pago Outra Agência	850.049	400,00 D	341,27 C
10/04/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/04/2014	801.001.000.721.222	22,00 D	319,27 C
14/04/2014		5715	75300	870 Transferência on line 14/04 1503 8708-4 CRISTIANE L LI	221.503.000.008.708	50,00 C	
14/04/2014		3591	71001	870 Transferência on line 14/04 3603 9911-2 ANTONIO SANTOS	223.603.000.009.911	1.000,00 C	
14/04/2014		9012	73011	870 Transferência on line 14/04 3603 393378-4 RODRIGO S D M	223.603.000.393.378	550,00 C	
14/04/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 14/04/2014	851.041.100.000.418	2,00 D	
14/04/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 14/04/2014	851.041.100.000.419	2,00 D	
14/04/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 14/04/2014	851.041.100.000.420	2,80 D	
14/04/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 14/04/2014	851.041.100.000.421	2,80 D	
14/04/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 14/04/2014	851.041.100.000.422	2,00 D	
14/04/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 14/04/2014	851.041.100.000.423	2,00 D	
14/04/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 14/04/2014	851.041.100.000.424	2,00 D	
14/04/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 14/04/2014	851.041.100.000.425	2,00 D	
14/04/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 14/04/2014	851.041.100.000.426	2,00 D	
14/04/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 14/04/2014	851.041.100.000.427	2,00 D	
14/04/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 14/04/2014	851.041.100.000.428	2,00 D	
14/04/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 14/04/2014	851.041.100.000.429	2,80 D	1.895,27 C
15/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	41.501	895,00 D	
15/04/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	41.502	12,08 D	
15/04/2014		0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	41.503	235,76 D	752,43 C
16/04/2014		1903	13079	102 Cheque Compensado	850.050	146,89 D	605,54 C
29/04/2014		1263	99012	870 Transferência on line 29/04 1263 9172030-3 SILVIO SOARES	521.263.009.172.030	150,00 C	
29/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	42.901	470,45 D	
29/04/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	42.902	250,39 D	34,70 C
30/04/2014		0000	00000	999 S A L D O			34,70 C

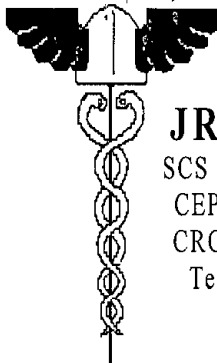
OK

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

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



JR CONTABILIDADE LTDA

SCS Quadra 06 Bloco A nº 240 Sala 405 Ed. Carioca

CEP 70317-900 - / Brasília-DF

CRC-DF 679 - CGC 01.711.735/0001-96

Tel: 224-8150 / 3964-9924 Fax: 3202-9924

E-mail: contabjr@pop.com.br

TRE - DF

000062

RECIBO

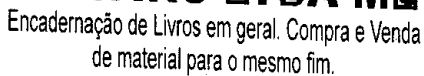
Recebi da empresa, PSTU-PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO, a importância de R\$ 400,00(Quatrocentos reais), ref. aos Contábeis, serviços prestados ref. ano/2013.

Por ser verdade dato e assino este recibo, para que produza os efeitos legais.

Brasilia/DF, 03/04/2014


JR CONTABILIDADE LTDA
SCS Quadra 06 Bloco A Nº 240 Sala 405 - Ace Sul
CEP 70300-000 - Brasília-DF - Fone: 3202-9924
CRC-DF 679 - CNPJ: 01.711.735/0001-96

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



Fones: 3326-1074 / 3326-1144

SHCN CL - Quadra 302 - Bloco E - Loja 3/7 - Subsolo Brasília - Distrito Federal

Nota Fiscal de Serviço Mod. - 03A

☐ Usuário Final☐ Subcontratação☐ Remessa

☐ Entrada

Data Limite p/ Emissão: **18/09/2013**

1ª Via Branca 2ª Via Amarelo 3ª Via Azul

0003439

CNPJ: 00.119.735/0001-39

CF/DF: 07.301.129/001-90

TOMADOR DO SERVIÇO

TRE - DF

ENDEREÇO

~~000063~~

CIDADE

ESTADO

AIDF N° 1.111.16960/2012

PAGE Prorrogada até 18/09/2014

Portaria SEFP N° 208/2012

CNPJ/MF:

CF/DF

DATA DA EMISSÃO

Procon/DF Fone: 151 Quadra 08 Bl B-60 Sala 240 2º Andar Ed. Venâncio 2000

AIDF autorizada para ME ou EPP optante SIMPLES NACIONAL

Deduções Legais:

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR TOTAL

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

O ISS JÁ ESTÁ INCLUINDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

ARC - Encadernadora e Gráfica LTDA ME Av. Central Conj. 05 Lota 05 / Tel.: 3485-9218 - CNPJ: 03.398.343/0001-44 - CF/DF: 07.520.192/001-00
10 Blocos Nota Fiscal Mod.3A - 50x3 de 3.001 à 3.500 - AIDF 1-111-16960/2012

		VISAQ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-907 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI: 2554 00.541.425/0001-08	
Mês Série: 64/72					
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL Nº 105066					
CONTRATO: 00536/01		Período: 25/03/2014 a 24/04/2014		Vencimento: 25/04/2014	
Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF		LANÇAMENTOS: 24/04 Aluguel de 25/3/2014 a 24/4/2014 895,00 D			
Período do Contrato: 25/12/2011 a 24/12/2014 Próximo Reajuste: 25/12/2014		APÓS 25/04/14 COBRAR R\$ 89,50 DE MULTA APÓS 25/05/14 COBRAR R\$ 8,95 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 05/05/14 R\$ 89,50 Desp.Advocaticias			
LOCADOR: VANIA MARA PARADA 186.648.571-72					
OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA COND. DO ED. CARIOCA					
CLÁUSULA ESPECIAL: ...					
		TOTAL 895,00			
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
		Nosso Número: 110506607025 Agência/Código do Cedente: 000-063-0001792		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$	
				4 (+) Mora/Multa R\$	
				6 (=) Valor Cobrado: R\$	

Recibo do sacado

X

		070-1		07090.00061 36001.792112 05066.070250 1 60440000089500	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				25/04/2014	
Cedente				Agência / Código do Cedente	
VISAQ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -				000-063-0001792	
Data do Documento		Especie		Aceite	
11/04/2014		REAL		N	
Data do Processamento		Nosso Número		110506607025	
11/04/2014		00536/01			
Uso do Banco		Especie da Moeda		Quantidade	
Carteira COB		Real		Valor	
				1 (=) Valor do Documento	
				895,00	
Instruções				2 (-) Descontos / Abatimentos	
APÓS 25/04/14 COBRAR R\$ 89,50 DE MULTA					
APÓS 25/05/14 COBRAR R\$ 8,95 DE MORA POR MÊS DE ATRASO				3 (-) Outras Deduções	
APÓS 05/05/14 R\$ 89,50 Desp.Advocaticias					
				4 (+) Mora / Multa	
				5 (+) Outros acréscimos	
				6 (=) Valor Cobrado	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
Sacado					
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47					
SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL					
ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF					
Autenticação Mecânica					
					
Ficha de Compensação					



A330151213776508008
15/04/2014 12:22:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:22:31
288302883 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600179211205066070250160440000089500
NR. DOCUMENTO 41.501
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 895,00
VALOR COBRADO 895,00

NR. AUTENTICACAO E.85A.87C.E29.DA9.972

Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO	15/04/2014 12:16:39
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	15/04/2014 12:22:29

Transação efetuada com sucesso.

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CNDP: 07.468.905/0001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NÚCLEO P/G E E S/P / D I T P / V C U R E C / S E F
Nº Fatura de Energia Elétrica / Serviços Série U N

SEU CÓDIGO

10.348.5

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

MEDIDOR Nº 215

BRASILIA

CEP 71215-900

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2014	25/04/2014	19	12,08

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 03/04/2014	CNPJ/CPF: 09/45/14/000147
ANTERIOR: 12/03/2014	Nº DA UC: 42118
APRESENTAÇÃO: 03/04/2014	CLASSIFICAÇÃO: (COM ROTAÇÃO)
PRÓXIMO MÊS: 12/05/2014	MEDIDOR(ES): 000006/0552

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:			ABR/14 18
ANTERIOR:	0322		MAR/14 17
CONSUMO:	19		JUN/14 17
RESÍDUO DE CONSUMO:			JUL/14 16
NÚMERO DE DIAS:	28		AGO/14 16
FATOR MULTIPLICADOR:	601,00		SET/14 17
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 17

DESCRIÇÃO DA CONTA	
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (R\$ ANEL 414/10 - ART.98)	9,01
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3,05

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MÊS 04/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

VOCE TEM ATÉ 12 DE MAIO PARA TIRAR OU TRANSFERIR SEU TÍTULO DE ELEITOR. INFORME-SE NO CARTÓRIO ELEITORAL MAIS PRÓXIMO OU ACESSO WWW.TRE-DF.RS.BR

Reservado ao Fisco: 00/5.1AA.3/2E.11AB.1445.45/5.4188.1841

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEL 166/05	DIC FIC OMIC DICRI
ENERGIA: 5,44 60,24	APURADO MENSAL: 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 1,67 21,11	LIMITE MENSAL: 1,15 2,98 2,15
TRANSMISSÃO: 0,16 2,10	TRIM: 8,11 5,97
TRIBUTOS: 1,11 10,11	ANUAL: 17,43 11,95
ENC. SETORIAIS: 0,11 1,16	CONJ. ELÉT: BRASILIA CLRAI
IMPOSTOS	MÊS DE REF: 01/2014
BASE DE CÁLCULO (R\$): 5,01	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ALÍQUOTA(%): 12,00	R\$: 1,94
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 1,08	MÊS DE REF: 01/2014
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 1,08	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,01	
VALOR DO COFINS (R\$): 0,21	



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CNDP: 07.468.905/0001-97

SEU CÓDIGO

10183485

MÊS FATURADO

ABR/2014

TOTAL A PAGAR (R\$)

12,08

VENCIMENTO

25/04/2014

8362000000 5 12080005283 5 01101834835 0 10183481404 4





Comprovantes de pagamentos

A330151213776508030
15/04/2014 12:58:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.33
2883502883 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000000-5 12080005283-5
01101834895-0 10183481404-4
Data do pagamento 15/04/2014
Valor em Dinheiro 12,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 12,08

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: 0.8E0.15F.BD1.E76.26B

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



Comprovantes de pagamentos

330151213776508031
15/04/2014 12:59:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.55
2883502883 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADAÇÃO
Codigo de Barras 85760000002-3 35760009060-3
51400000628-8 67630141252-1
Data do pagamento 15/04/2014
Valor Total 235,76

DOCUMENTO: 041503
AUTENTICACAO SISBB: 0.75E.771.8C7.053.4C5

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



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

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

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 59.122

SELO: TJDF T20140210024903RPUA

Para consultar: www.tjdf.jus.br

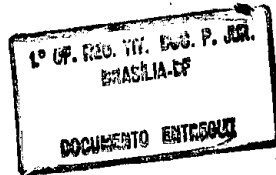
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO-PSTU

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

Protocolo - Natureza: 00119425- LIVRO DIÁRIO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. I)	146,89



Total Recebido: R\$ 146,89

cento e quarenta e seis reais, oitenta e nove centavos

Brasília-DF, 22 de abril de 2014

Francineire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

TRE - DF

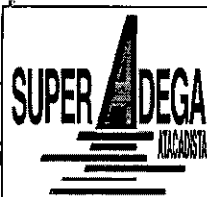
000068

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM. E PESSOAS
JURÍDICAS DE BRASÍLIA.
SCS QD. 08 BL. B60 SL. 140
VENÂNCIO 2000 - BRASÍLIA-DF.
DATA 22/04/2014 TER. HORA 14:23
PLU14
DIÁRIO/RAZÃO P. J. R. \$146,89
TOTAL R\$146,89
DIÁRIO \$146,89
TANIA MEDEIROS 112687 00000
** REIMP. **

RECEBEMOS DE SA ATACADISTA.DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 293233
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
SIA TRECHO 12 LOTE 05 - S/N - GUARA -
BRASILIA - DF - 71200-100

Telefone: 34034747

Fax:

E-mail: contabil@superadega.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 293233

SÉRIE 1

1

FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

5314 0407 7380 6900 0166 5500 1000 2932 3311 1101 6045

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA REF A CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0747294900102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

07.738.069/0001-86

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

353140011190514

16/04/2014 16:51:12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VI APROX TRIB: 3,41													
310919	SABAO EM PO MINUANO AÇAO PROFUNDA 1KG UN	34022000	000	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI APROX TRIB: 0,37													
90037	TOALHA DE PAPEL SNOB BRANCA PT 2ROLOS PT	48189090	000	5929	PT	1	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
VI APROX TRIB: 0,60													

FIM DOS PRODUTOS

TRE - DF

000070

A33N291030290909010
29/04/2014 10:36:20**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:36:20
288302883 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080035289862141157320007760490000058806
NR. DOCUMENTO 42.901
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 588,06
DESCONTO/ABATIMENTO 117,61
VALOR COBRADO 470,45

NR. AUTENTICACAO 1.D02.FBF.DC2.38C.9D7

TRE - DF
000071Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

29/04/2014 10:30:23

29/04/2014 10:36:20

Transação efetuada com sucesso.

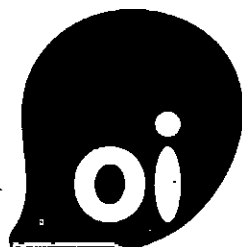
Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Banco Itaú S.A.		Vencimento 30/04/2014	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente CONDOMINIO DO EDIFCIO CARIOCA	Sacado PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.			
Agência/Código Cedente 8624/11573-2	Nosso Número 109/00003528-9	Num. do Documento SALA 215	Valor do documento (R\$) 588,06	

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00352.898621 41157.320007 7 60490000058806	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU			Vencimento 30/04/2014	
Cedente CONDOMINIO DO EDIFCIO CARIOCA			Agência/Código Cedente 8624/11573-2	
Data do Documento 22/04/2014	Num. do Documento SALA 215	Espécie Doc. EC	Aceite N	Data do Processamento 22/04/2014
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PROPRIO TITULO DEVOLVER APÓS 365 DIAS DE VENCIDO APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,20 POR DIA DE ATRASO ATE 30/04/2014 CONCEDER DESCONTO DE R\$ 117,61			Nosso Número 109/00003528-9	
			(-) Valor do Documento 588,06	
			(-) Desconto/Abatimento 117,61	
			(+/-) Mora/Multa	
			(-) Valor Cobrado 470,45	
Sacado PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF. SCS Q. 06 BL. A SALA 215 72000-000 ASA SUL			CNPJ - 01.263.961/0001-51	
Sacador/Avalista			DF	
			Código de Baixa 109/00003528-9	

Autenticação mecânica
Ficha de Compensação

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



Oi,

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

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

Referência

ABRIL/2014

TRE - DF

000072

Telefone

61 3226 1016

Vencimento

30/04/2014

Total a pagar

R\$ 250,39

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 127,34
	OI FIXO	127,34
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	OI VELOX	R\$ 90,84
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	90,84
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 32,21
	LIGACOES FIXO-MOVEL	2,30
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	29,91

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
Número do Telefone: 61 3226 1016
Número da Fatura: 1404.000235514
Sequencial: 908366917 201404 32193
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 - 1ª Via

84600000002 2 50390014908 2 36691720140 7 43219300000 2



Data de Vencimento: 30/04/2014
Valor a pagar: 250,39

Nº Identificador para Débito Automático: 908.366.917-9

PARA USO DOS CORREIOS

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO

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

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____ / ____ / ____

Responsável: _____



OI.
PATROCINADORA
OFICIAL.



Conta de Serviços de Telecomunicação



**CADASTRE - SE NO CONTA ONLINE
E SIMPLIFIQUE A SUA VIDA.**

98800081



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

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



7213512620034020000000215630220414



Fale com a gente - GRÁTIS:

Do celular 1053 Do fixo 103 14

Internet www.oi.com.br

Auxílio à lista 102*

* Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

Informações

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

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

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

**JÁ PENSOU SE ESTA CONTA ATRASASSE? COM O CONTA ONLINE
 ISSO NÃO ACONTECE. FAÇA JÁ A SUA ADESÃO.**

1

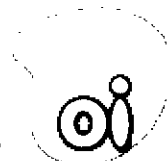
2

3

Acesse oi.com.br/minhaoi
 Clique no ícone de login e senha.

Clique no banner do Conta Online
 Salve sempre o número do telefone.

Confirme e pronto
 Clique no botão "Cadastre-se/Ative-me".



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Autorização para débito automático

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

Nome _____ CPF / CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data _____

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

808.366.917-9

Serviço Gratuito

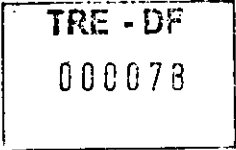
Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70 333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.234.096 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA ASA SUL 70327-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270049456000008 Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Contrato Agrupado: 908.367.010-0 CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Data de emissão: 15/04/2014	Período: 11/03/2014 a 10/04/2014 Telefone Agrupador: 61 3226 1016 Telefone Agrupado: 61 3224 0216 Insc. Estadual: ISENT0
O I S A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Alíquota Valor	ICMS ICMS ISS 90,84 0,00 0,00 25% 0% 0% 22,71 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO 8503.E057.75C9.A868.4A55.61F2.5D26.F820			

SERVICOS OI			
SERVICOS MENSAIS			
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Aliquota Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0% 0,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS 748,88
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS -658,04
Total SERVICOS MENSAIS			90,84
Total Nota Fiscal OI			90,84

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.235.515			
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS			
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico Aliquota Valor (R\$)
4	ARREC TER SERVICOS P/ BANDA LARGA - SAC: 4002-0888	02/03/2014	9800002108444946 0% 17,80
5	ARREC TERC OI SUPORTE SAC:4002- 3131	02/03/2014	7300002108444934 0% 5,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS			22,80
Total Documento Financeiro			22,80
Valor a pagar			113,64

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70 333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.



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

Fique ligado

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 abr 2014.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.234.095 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA ASA SUL 70327-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270049456000008 Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Contrato Agrupado: 908.366.917-9 CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Data de emissão: 15/04/2014		Período: 11/03/2014 a 10/04/2014 Telefone Agrupador: 61 3226 1016 Telefone Agrupado: 61 3226 1016 Insc. Estadual: ISENT0	
OI S.A.		RESUMO DOS TRIBUTOS			
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23		Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF		Alíquota	25%	0%	0%
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307		Valor	32,41	0,00	0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações					
RESERVADO AO FISCO					
F568.F64F.C819.E377.2319.12FB.8691.1202					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-29,23
2	095 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 800 MIN	30	25% ICMS	141,07
3	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
4	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				127,34

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
5	10/03/2014	19:10:43	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181208294	25% ICMS	0,73
6	10/03/2014	19:12:07	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181823768	25% ICMS	0,49
7	10/03/2014	19:14:50	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181194769	25% ICMS	0,40
8	29/03/2014	12:08:43	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196969698	25% ICMS	0,40
9	05/04/2014	10:02:10	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182951023	25% ICMS	0,28
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								2,30

Total Nota Fiscal OI

129,64

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.004.530 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 13	
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA ASA SUL 70327-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente:270049456000008 Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Contrato Agrupado: 908.366.917-9 CPF/CNPJ:97.457.147/0001-47 Data de emissão: 15/04/2014	
		Período: 11/03/2014 a 10/04/2014 Telefone Agrupador: 61 3226 1016 Telefone Agrupado: 61 3226 1016 Insc. Estadual:ISENTO	
Telemar Norte Leste S/A		RESUMO DOS TRIBUTOS	
CNPJ 33.000.118/0247-87 Insc. Est 07.441.034/002		ICMS	
SEP/S Quadra 702/902, Conj. B Bloco A, 4º Andar, Parte A, Asa Sul CEP:70330-700 - Brasília - DF		Base de Cálculo	
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307		Aliquota	
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		Valor	
		7,11	
		25%	
		1,77	
RESERVADO AO FISCO			
7D16.CA5E.E9E2.4C2D.A612.7397.C7E2.7B31			

SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

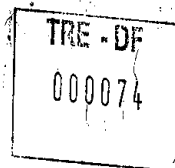
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
10	24/03/2014	11:25:53	00:00:30	ACB-AL COD AREA 82		8298031296	25% ICMS	1,11
11	25/03/2014	20:26:20	00:02:41	ACB-AL COD AREA 82		8298031296	25% ICMS	6,00
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR								7,11

Total Nota Fiscal TELEMAR

7,11

Valor a pagar

136,75

A33N291030290909013
29/04/2014 10:39:01**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.39.01
2883502883**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84600000002-2 50390014908-2
	36691720140-7 43219300000-2
Data do pagamento	29/04/2014
Valor em Dinheiro	250,39
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	250,39

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB:
0.7AF.0B6.F49.A0F.3A7Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN29/04/2014 10:31:26
29/04/2014 10:39:01

Transação efetuada com sucesso.

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



Extrato conta corrente

A33D021234919008006
02/06/2014 12:38:37

TRE - DF
000075

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/05/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.321.001.755.973	22,00 D	34,70 C
				Tarifa referente a 12/05/2014			12,70 C
16/05/2014		7801	72192	870 Transferência on line	221.503.000.008.708	50,00 C	62,70 C
19/05/2014		1235	99020	16/05 1503 8708-4 CRISTIANE L LI	1.235.510.055.635	700,00 C	762,70 C
21/05/2014		1263	99012	875 Transferido da poupança	521.263.009.172.030	160,00 C	
21/05/2014		0000	13105	19/05 1235 55635-1 JORGE HENRIQUE			
21/05/2014		0000	13105	870 Transferência on line	52.101	895,00 D	
21/05/2014		0000	13105	21/05 1263 9172030-3 SILVIO SOARES	52.102	18,12 D	9,58 C
27/05/2014		4800	99030	109 Pagamento de Título			
28/05/2014		0000	10846	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	1.648.271.375	502,00 C	9,58 C
29/05/2014		1263	99012	362 Pagamento conta luz	1.648.271.375	502,00 C	511,58 C
				CEB	521.263.009.172.030	600,00 C	
29/05/2014		0000	13105	29/05 1263 9172030-3 SILVIO SOARES			
29/05/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.901	255,08 D	
29/05/2014		0000	13105	BRASIL TELECOM (DF)			
30/05/2014		1263	99020	109 Pagamento de Título	52.902	470,45 D	386,05 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
31/05/2014		0000	00000	870 Transferência on line	601.263.009.172.030	100,00 C	486,05 C
				30/05 1263 9172030-3 SILVIO SOARES			
				999 S A L D O			486,05 C

Central de Atendimento BB
0800 0801 / 0800 729 0801
Para deficientes auditivos
0800 729 0808

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK

A33D211457036735009
21/05/2014 15:04:27



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:04:27
288302883 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600179211205067070119860740000089500
NR. DOCUMENTO 52.101
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 895,00
VALOR COBRADO 895,00

NR. AUTENTICACAO B.7A8.E74.2E2.FA0.8D9

Assinada por	J5679391 SILVIO SOARES FILHO	21/05/2014 14:54:46
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	21/05/2014 15:04:27

Transação efetuada com sucesso.

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CIDEF: 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/G/EEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1018348 5

0014 11 1/1

FATCAM

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

PARTIDO SCS - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES UNIFICADA
SCS TD CARIOCA SL 215
BRASILIA
CIP: 70.126.900

TRE - DF

000077

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2014	26/05/2014	50	18,12

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 12/05/2014	CNPJ/CPF: 09/45/14/000147
ANTERIOR: 09/04/2014	Nº DA UC: 42118
APRESENTAÇÃO: 12/05/2014	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MUNIC
PRÓXIMO MÊS: 09/06/2014	MEDIDOR(ES): 00000028552

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVAh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	8991		MAI/13 47 NOV/13 40
ANTERIOR:	8941		JUN/13 42 DEZ/13 76
CONSUMO:	50		JUL/13 40 JAN/14 30
RESÍDUO DE CONSUMO:			Ago/13 18 FIV/14 45
NÚMERO DE DIAS:	31		SI/13 42 MAR/14 42
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		OUT/13 38 ABR/14 19
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 38

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 50 kWh A R\$ 0,3015517 = 15,07
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 3,05

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 05/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2013, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 38A7.1E0F.A567.90B2.351F.9711.EE70.058B

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	R\$ %
ENERGIA:	9,07 60,18
DISTRIBUIÇÃO:	2,79 21,73
TRANSMISSÃO:	0,10 2,36
TRIBUTOS:	2,23 10,17
ENC. SETORIAIS:	0,60 5,16
IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	15,07
ALÍQUOTA(%):	12,06
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	1,80
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	1,80
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,07
VALOR DO COFINS (R\$):	0,16
APURADO	DIC FIC DMIC DICRI
MENSAL:	0,00 0,00 0,00
LIMITE	
MENSAL:	4,15 2,98 2,15
TRIM:	8,31 5,97
ANUAL:	17,43 11,95
CONJ. ELÉT:	BRASILIA G1RA1
MÊS DE REF:	01/2014
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	4,61
MÊS DE REF:	01/2014



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

SEU CÓDIGO

1018348 5

MÊS FATURADO

MAI/2014

TOTAL A PAGAR (R\$)

18,12

VENCIMENTO

26/05/2014

8367000000 0 18120005282 5 91101834807 6 10183481405 1





Comprovantes de pagamentos

A33H062006907057006
06/06/2014 22:23:16

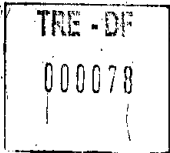
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 22.23.16
2883502883 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CEB
Codigo de Barras	83670000000-0 18120005282-5 91101834807-6 10183481405-1
Data do pagamento	21/05/2014
Valor em Dinheiro	18,12
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	18,12

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: 6.F0B.552.ECF.F37.013



Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

TRE - DF
000079

CAIXA

AA 392100156128-2

Cod. Aut.
2883-5

Nº do Conto do Depositante
15.225-0

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
452	104	0973	8	01021570-7	3	AAA	900008	9	502,00

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e dois reais

NSM (PE)

PSTU

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA CHEQUE

PLANALTINA
AV. INDEPENDENCIA QD 01 BL I
PLANALTINA - DF
CONFEÇÃO: 05/13

ANTONIO R M GUILLEN

CPF 380.139.081-00 DJ 22249167 EMISSOR CNT-DF CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

90008 452 104 8973 8 01021570-7 3 AAA 90008 9

10409735 65290000854 800102157070

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

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

Oi,

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

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

Referência

MAIO/2014

TRE - DF

000080

Telefone

61 3226 1016

Vencimento

27/05/2014

Total a pagar

R\$ 255,08

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 127,34

OI FIXO

127,34

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

OI VELOX

R\$ 90,84

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

90,84

ASSINATURA VELOX

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 36,90

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

15,85

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

21,05

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 Matríz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 3226 1016

Número da Fatura: 1405.000230298

Sequencial: 908366917 201405 32198

Contrato Agrupador: 908.366.917-9 - 1ª Via

8464000002 8 55080014908 4 36691720140 7 53219800000 4



Data de Vencimento:

27/05/2014

Valor a pagar:

255,08

Nº Identificador para Débito Automático: 908.366.917-9

PARA USO DOS CORREIOS

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO

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

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Responsável: _____



OI.
PATROCINADORA
OFICIAL.



Conta de Serviços de Telecomunicação

FAC

9912341037/2013-DR/RJ/SPM

OI

CORREIOS

**CADASTRE SE NO CONTA ONLINE
E SIMPLIFIQUE A SUA VIDA.**

29500060



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

OD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA

ASA SUL

70327-900 BRASILIA - DF



7213512820037980000001845230190514



e
DEVOLUÇÃO
ELETRÔNICA
CORREIOS

Fale com a gente - GRÁTIS:

Do celular1053 Do fixo103 14

Internet www.oi.com.br

Auxílio à lista102*

* Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

Informações

Anatel - 1331

Caixa Postal Oi 711

CEP 50050-480, Recife - PE

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

12 CTBC - 14 Oi - 15 Telefônica - 17 Transit - 21 Embratel
23 Intelig - 25 GVT - 41 TIM - 43 Sercomtel - 91 IPCorp

**JÁ PENSOU SE ESTA CONTA ATRASASSE? COM O CONTA ONLINE
ISSO NÃO ACONTECE. FAÇA JÁ A SUA ADESÃO.**

1

2

3

Acesse oi.com.br/autizacao

Receba a confirmação de adesão

Clique no banner do Conta Online

Receba o código de seleção

Confirme e pronto

Seu número de seleção está pronto



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Autorização para débito automático

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

Nome _____ CPF / CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data _____

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

908.366.917-9

Serviço Gratuito

Demonstrativo de Chamadas Locais

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período 11/04/2014 a 10/05/2014
Contrato Agrupador: 908.368.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Contrato Agrupador: 908.368.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/05/2014

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

Mês de referência

Maio 2014

Número de seu telefone

61 3226 1016

Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS

Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	05/05/2014	22:44:20	00:00:53	NOR	6132342709	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.228.892 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período: 11/04/2014 a 10/05/2014
Contrato Agrupador: 908.368.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Contrato Agrupador: 908.368.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/05/2014

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	90,84	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	22,71	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

E8AC.1D18.D975.73E7.1A95.4F90.1693.63CF

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	748,88
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-658,04
Total SERVICOS MENSAIS				90,84

Total Nota Fiscal OI

90,84

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.230.299

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
4	ARREC TER SERVICOS P/ BANDA LARGA - SAC: 4002-0888	02/04/2014	1258002115133079	0%	15,76
5	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC: 4002- 3131	02/04/2014	7613002115133089	0%	5,29
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					21,05

Total Documento Financeiro

21,05

Valor a pagar

111,89

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

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

Fique ligado

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

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.228.891 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA ASA SUL 70327-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270049456000008 Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Contrato Agrupado: 908.366.917-9 CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Data de emissão: 15/05/2014	Período: 11/04/2014 a 10/05/2014 Telefone Agrupador: 61.3226.1016 Telefone Agrupado: 61.3226.1016 Insc. Estadual: ISENTO
Oi S.A.		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS ICMS ISS
CNPJ: 76.535.784/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23		Base de Cálculo	143,19 0,00 0,00
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF		Alíquota	25% 0% 0%
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307		Valor	35,79 0,00 0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			
RESERVADO AO FISCO			
59B3.5554.43A1.374B.AC14.418D.6449.A5CF			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-29,23
2	095 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 800 MIN	30	25% ICMS	141,07
3	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
4	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				127,34

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
5	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2014	MIN. 0000000004,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2014	MIN. 0000000004,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2014	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2014	00000001/000000,8	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
10	22/04/2014	19:41:56	00:03:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181372229	25% ICMS	7
11	22/04/2014	19:46:16	00:06:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183196599	25% ICMS	4
12	22/04/2014	19:54:27	00:07:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	61812038294	25% ICMS	21
13	26/04/2014	09:28:34	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183196599	25% ICMS	0,45
14	03/05/2014	09:31:29	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184024685	25% ICMS	0,26
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								15,85

Total Nota Fiscal Oi	143,19
----------------------	--------

Valor a pagar	143,19
---------------	--------

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

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70333-900

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

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



TRE - DF

000082

A33H291501950082012
29/05/2014 15:07:48

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.49
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000002-8	55080014908-4
	36691720140-7	53219800000-4
Data do pagamento	29/05/2014	
Valor em Dinheiro	255,08	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	255,08	

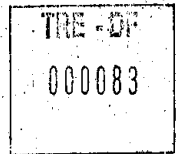
=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB:
6.EAA.698.E31.56F.15A

Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO	29/05/2014 14:58:00
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	29/05/2014 15:07:48

Transação efetuada com sucesso.

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



Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 30/05/2014		Autenticação mecânica		Recibo do sacado	
Cedente CONDOMINIO DO EDIFCIO CARIOCA		Sacado PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.					
Agência/Código Cedente 8624/11573-2	Nosso Número 109/00003609-7	Num. do Documento SALA 215	Valor do documento (R\$) 588,06				

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00360.978621 41157.320007 1 60790000058806	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 30/05/2014	
Cedente CONDOMINIO DO EDIFCIO CARIOCA				Agência/Código Cedente 8624/11573-2	
Data do Documento 22/05/2014	Num. do Documento SALA 215	Espécie Doc. EC	Aceite N	Data do Processamento 22/05/2014	Nosso Número 109/00003609-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 588,06
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PRÓPRIO TÍTULO DEVOLVER APÓS 365 DIAS DE VENCIDO APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,20 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,76 ATE 30/05/2014 CONCEDER DESCONTO DE R\$ 117,61 ATENÇÃO: CONCEDER DESCONTO ATÉ 30/05, APÓS 30/05 ATÉ 10/06, COBRAR O VLIR INTEGRAL, APÓS 10/06 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: MAIO/2014					(-) Desconto/Abatimento 117,61
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 470,45

CNPJ 60.701.190
Banco Itaú S.A.

Sacado PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF. SCS Q. 06 BL. A SALA 215 72000-000 ASA SUL		CNPJ - 01.263.961/0001-51 BRASILIA DF		Código de Baixa 109/00003609-7	
Sacador/Avalista				Autenticação mecânica	



Ficha de Compensação



Extrato conta corrente

A330281742469820042
28/07/2014 18:56:51

Ciente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			486,05 C
02/06/2014		3591	72785	870 Transferência on line 02/06 3603 9911-2 ANTONIO SANTOS	223.603.000.009.911	1.000,00 C	
02/06/2014		4800	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	850.051	60,00 D	
02/06/2014		1903	13079	102 Cheque Compensado	850.052	370,00 D	1.056,05 C
03/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título ANOREG/BR - LOJA VIRTUAL	60.301	205,00 D	851,05 C
06/06/2014		3591	72962	870 Transferência on line 06/06 3603 9911-2 ANTONIO SANTOS	223.603.000.009.911	600,00 C	1.451,05 C
09/06/2014		4800	99030	911 Depósito bloquead.1d útil	1.642.825.465	570,00 *	1.451,05 C
10/06/2014		1263	99012	870 Transferência on line 10/06 1263 9172030-3 SILVIO SOARES	521.263.009.172.030	200,00 C	
10/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	61.001	895,00 D	
10/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.002	470,45 D	
10/06/2014		0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	61.003	235,76 D	
10/06/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	61.004	19,37 D	
10/06/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (POS)	61.005	11,97 D	
10/06/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.642.825.465	570,00 C	588,50 C
11/06/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/06/2014	881.620.300.060.741	22,00 D	566,50 C
12/06/2014		1230	99020	870 Transferência on line 12/06 1230 28074-7 KARINE RODRIGU	601.230.000.028.074	300,00 C	866,50 C
16/06/2014		7801	72045	870 Transferência on line 16/06 1503 8708-4 CRISTIANE L LI	221.503.000.008.708	50,00 C	916,50 C
25/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	62.501	895,00 D	21,50 C
30/06/2014		0000	00000	999 S A L D O			21,50 C

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

TRE - DF

000084

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRE - DF
000085

CARTUCHOS EXPRESS JACKELINE DE SOUZA LEITE Fones: (61) 3223-1088 / 3223-7314 SCS Quadra 06 Bloco A Lote 110 Ed. Arnaldo Vileas Sl. 303 CEP: 70.327-900 - Asa Sul - Brasília-DF	Nota Fiscal de Venda ao Consumidor MOD. 002 - Série D Nº 531 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/10/2014
CNPJ: 17.992.863/0001-95	CF/DF: 07.641.155/001-20

Valor 60,00 Data da Emissão: 29/05/14

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

DADOS RELATIVOS AO CONSUMIDOR OU USUÁRIO FINAL

Nome: <u>PSTU</u>				
Endereço: <u>CNPJ: 97.457.147/0006-47</u>				
Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
		<u>02 Kend Form 364</u>		<u>60,00</u>
<u>Recebemos</u> <u>em 29/05/14</u> <u>[Assinatura]</u>				
TOTAL				<u>60,00</u>

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Azul

PROCON/DF: Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

CRÉDITO - LEI nº 4.159/08

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Qd. 03 Conj. C Lote 02 Fone: (61) 3386 1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/0001-97 05 Tls. 50x3 de 301 a 550 - AIDF: 1-112-12740/2013



• Molduras • Vidros • Espelhos
• Vidros Temperados • Bizotê • Box de acrílico
• Box para Banheiro • Jato de Areia
Telefax: (61) 3346-0121 / 3346-0012
Telefone (61) 3346-2196

SHC/SUL CL QUADRA 213 BLOCO B LOJA 33 - ASA SUL - BRASÍLIA DF - CEP: 70.300-970

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Venda

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PROCON - DF / FONE: 151 SCS QD. 8 - EDIFÍCIO VENÂNCIO 2.000 - BLOCO "B" - 80 - 2º ANDAR SALA 240

NOME/RAZÃO SOCIAL

NOME/RAZÃO SOCIAL
PSTU. Partido^S dos Trabalh. Unificados

ENDEREÇO
5CS Ad OG Ed: Carigee 'sala 215

BAIRRO
Ass. Civil

MUNICÍPIO

Breast

UF

DF

CEP:

CNPJ/CPF

97457147/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE / FAX

3226-1016

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
08/01/2015

DATA DA EMISSÃO
29/05/14

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/05/14

HORA DA SAÍDA

FATURA

DOS DOS PRODUTOS

THE

MOD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Ardo 10/01950 4mm incolor						370.00			
	Ardo 430.X640 4mm incolor									
Recebemos Em 29/06/14 Assinatura M.F. DOS SANTOS										

Recebemos
Em 29/05/14
Lina
ME VILAS LIDA ME

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 370,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 370,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

**"ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE
PARA EFEITO DE CRÉDITO"**

GRÁFICA
SÃO SEBASTIÃO

FRANCISCO ASNOBRE DE SOUSA LIMA, Quadra 201 - Conjunto 13 - Lote 23 R. Oeste - São Sebastião-DF - Fone: 3335-0705
CNPJ: 04.167.709/0001-37 CF/DF: 07.417.461/001-00 - 05 Blocos 25x4 de 001 a 125 - Aut. 1-112-00278/2014

DATA DO RECEBIMENTO

29/05/14

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

Nº 00961

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (link jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique no botão de impressão do boleto novamente.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

TRE - DF

000087

Recibo do Sacado



001-9

00190.00009 01161.263064 00071.001184 5 60850000020500

Cedente Associação dos Notários e Registradores do Brasil		Agência/Código do Cedente 2872-X / 00462403-3	Espécie RS	Quantidade 1	Nosso número 11612630600071001
Número documento 00000071001	CPF/CNPJ 03.495.058/0001-41	Vencimento 05/06/2014			Valor documento 205,00
(-)Desconto/Abatimento	(-)Outras deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros acréscimos	(=)Valor cobrado 205,00	
Sacado partido socialista dos trabalhadores unificado					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Empresa: partido socialista dos trabalhadores unificado
CNPJ: 97.457.147/0001-47

Certificação Digital
Compra: 7102
Produto: Certificado e-CNPJ Tipo A1
Valor: R\$ 205,00

corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 01161.263064 00071.001184 5 60850000020500

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 05/06/2014
Cedente Associação dos Notários e Registradores do Brasil					Agência/Código do Cedente 2872-X / 00462403-3
Data do documento 03/06/2014	Nº documento 00000071001	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 03/06/2014	Nosso número 11612630600071001
Uso do banco	Carteira 18-19	Espécie RS	Quantidade 1	Valor documento	(=)Valor documento 205,00
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente) Sr Caixa, não receber após o vencimento					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros acréscimos
					(=)Valor cobrado 205,00
Sacado partido socialista dos trabalhadores unificado CNPJ: 97.457.147/0001-47					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



corte na linha pontilhada



A33ID31657670280008
03/06/2014 17:02:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:02:34
288302883 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090116126306400071001184560850000020500
NR. DOCUMENTO 60.301
NOSSO NUMERO 11612630600071001
CONVENIO 01161263
ANOREG/BR - LOJA VIRTUAL
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00462403
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 205,00
VALOR COBRADO 205,00

NR. AUTENTICACAO 5.3C1.4C0.753.FA3.6F8

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO 03/06/2014 17:01:01
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN 03/06/2014 17:02:32

Transação efetuada com sucesso.

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

TRE - DF
000088

2883-5.15225-0

20413002887931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
452	001	4391	8	8	546.085-1	8	800	850081	9	R\$
452	001	4391	8	8	546.085-1	8	800	850081	9	

que por este
sque a quantia de: # Quinhentos e setenta reais

PS: U

DF, 11 de Abril de 2014

BANCO DO BRASIL

RENATO FERREIRA DOS SANTOS
CPF 375.091.327-04
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1996

INSTR. BAHIO E PREV. JF
IO.DOC.000/5441.08
SPLANADA DOS MINIST. E
IOS. E. F. TERREÇO 27
ONFECCAO: 12/2013

000145912 45285008154 2010346085110



VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284
ASA SUL - 70340-907 BRASILIA-DF
sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com

CRECI: 2554
00.541.425/0001-08

Mês Série: 66/72

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL Nº 105068

CONTRATO: 00536/01

Locatário:

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF.

PSTU

SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL

ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF

Período do Contrato: 25/12/2011 a 24/12/2014

Próximo Reajuste: 25/12/2014

LOCADOR: VANIA MARA PARADA

186.648.571-72

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial

SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA

COND. DO ED. CARIOCA

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 25/05/2014 a 24/06/2014

Vencimento: 25/06/2014

LANÇAMENTOS:

24/06 Aluguel de 25/5/2014 a 24/6/2014

895,00 D

APÓS 25/06/14 COBRAR R\$ 89,50 DE MULTA

APÓS 25/07/14 COBRAR R\$ 8,95 DE MORA POR MÊS DE ATRASO

APÓS 05/07/14 R\$ 89,50 Desp.Advocacias

TOTAL 895,00

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



Nosso Número:
110506807008
Agência/Código do Cedente:
000-063-6001792

2 (-) Descontos/Abatimentos

R\$

4 (+) Mora/Multa

R\$

6 (=) Valor Cobrado:

R\$

Recibo do sacado

X



070-1 | 07090.00061 36001.792112 05068.070084 9 61050000089500

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 25/06/2014

Cedente

VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -

Agência / Código do Cedente 000-063-6001792

Data do Documento 04/06/2014

Nosso Número 110506807008

04/06/2014 00536/01

Especie

REAL

Quantidade

N

Data do Processamento

04/06/2014

Uso do Banco

Carteira

COB

Especie da Moeda

Real

Valor

895,00

1 (=) Valor do Documento

2 (-) Descontos / Abatimentos

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE.

ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47

SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL

ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

X



A33N100823402216008
10/06/2014 08:34:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:34:52
288302883 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600179211205060070084961050000089500
NR. DOCUMENTO 61.001
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 895,00
VALOR COBRADO 895,00

NR. AUTENTICACAO 3.CA9.AE4.E30.86E.D43

Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO	10/06/2014 08:33:31
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	10/06/2014 08:34:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

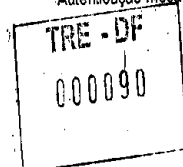


Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2014	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCS QD 06 BL A SL 411 240 EDIF CARIOCA ASA SUL BRASILIA DF 70306-000						
Data do documento 06/06/2014	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 06/06/2014	Nosso Número 157/91238768-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 588,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,76 CONCEDER ABATIMENTO DER\$ 117,61 ATENCAO: CONCEDER ABATIMENTO ATE 30/06, APOS 30/06 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: JUNHO/2014					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO SOC. DOS TRAB. UINIFIC CNPJ/CPF 01263961000151						
Endereço: SCS Q. 06 SALA 215 70322-900 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57916 23876.868623 41157.320007 8 61100000058806

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2014	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Data do documento 06/06/2014	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 06/06/2014	Nosso Número 157/91238768-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 588,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,76 CONCEDER ABATIMENTO DER\$ 117,61 ATENCAO: CONCEDER ABATIMENTO ATE 30/06, APOS 30/06 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: JUNHO/2014					(-) Descontos/Abatimento 117,61	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado 470,45	
Pagador: PARTIDO SOC. DOS TRAB. UINIFIC CNPJ/CPF 01263961000151						
Endereço: SCS Q. 06 SALA 215 70322-900 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



A33N100823402216011
10/06/2014 08:36:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:36:26
288302883 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157916238768686234115732000786110000005806
NR. DOCUMENTO 61.002
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 588,06
DESCONTO/ABATIMENTO 117,61
VALOR COBRADO 470,45

NR. AUTENTICACAO 1.607.868.71A.1A4.094

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

10/06/2014 08:22:16
10/06/2014 08:36:25

Transação efetuada com sucesso.

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

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE

GRACA COUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SCIS QD 6 BL A 240 SL 215

BRASILIA

Data de Postagem: 17/04/14

Lote: 00196

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

06286763

ÁREA CONST.COMERCIAL

0,00 m²

ÁREA DO TERRENO

551,00 m²

FRAÇÃO IDEAL

1,4814 %

ÁREA CONSTRUÍDA

89,44 m²

ALÍQUOTA IPTU

1,00 %

ÁREA CONST. RESIDENCIAL

0,00 m²

FATOR MULTIPLICADOR/TLP

95,00

EXISTEM DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	94.321,79
VALOR DO IPTU	943,21
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	496,22
VALOR DA TLP	471,40
VALOR TOTAL IPTU/TLP	1.414,61
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.414,61

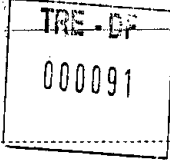
DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2014	14/10/2014	2014	06286763

VALOR R\$	235,81
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 6ª PARCELA

857700000022 358100091414 014000006289 676306412526



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2014	09/09/2014	2014	06286763

VALOR R\$	235,76
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 5ª PARCELA

857500000024 357600090900 914000006280 676305412527



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2014	12/08/2014	2014	06286763

VALOR R\$	235,76
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 4ª PARCELA

857200000027 357600091205 814000006282 676304412528



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2014	08/07/2014	2014	06286763

VALOR R\$	235,76
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 3ª PARCELA

857000000029 357600090801 714000006284 676303412529



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2014	10/06/2014	2014	06286763

VALOR R\$	235,76
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 2ª PARCELA

857800000021 357600091007 614000006286 676302412520



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2014	06/05/2014	2014	06286763

VALOR R\$	235,76
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 1ª PARCELA

857600000023 357600090603 514000006288 676301412521



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2014	06/05/2014	2014	06286763

VALOR R\$	1.414,61
-----------	----------

IPTU/TLP 2014 - PARCELA ÚNICA

856700000149 146100090605 514000006288 676300412522





Comprovantes de pagamentos

A330281742469820024
28/07/2014 18:16:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.16.38
2883502883 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85780000002-1 35760009100-7
614000000628-6 67630241252-0
Data do pagamento 10/06/2014
Valor Total 235,76
=====

DOCUMENTO: 061003
AUTENTICACAO SISBB: 3.BF1.F2A.9E5.8D8.0FE

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



Comprovantes de pagamentos

A33O281742469820026
28/07/2014 18:20:48

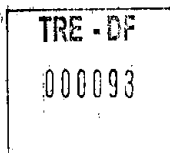
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.28.49
2883502883 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83650000000-2 19370005282-5
81101834899-5 10183481406-9
Data do pagamento 10/06/2014
Valor em Dinheiro 19,37
Valor em Cheque 8,00
Valor Total 19,37

DOCUMENTO: 061004
AUTENTICACAO SISBB: 6.31C.E1C.A10.8BA.607

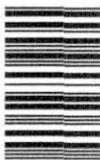


Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

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

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

00022344



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

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



7213345630002140000013452530040614
POSTAGEM: 04/06/2014 VENCIMENTO: 15/06/2014

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

TRE - DF

Cód. Conta 124846700

000094

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R\$ 0,03 o minuto?

Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

SUA CONTA VENCE EM

15/06/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 11,97



Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 10,74

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência:

Junho/2014

data de emissão:

02/06/2014

nº da fatura:

0220115895181

nº da nota fiscal:

000001250

cód. para débito automático:

124846700-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)
Juros 00210536387155 - 11/2013
Multas 00210536387155 - 11/2013

R\$ 10,86
R\$ 0,05
R\$ 1,06

Total da Conta:
ICMS:

R\$ 11,97
R\$ 2,71

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO
6132261016
6132261016

SERVIÇO
DDD - Plano Básico
Total
Total do Resumo

CHAMADAS
3
3
3

DURAÇÃO
0:09:55
0:09:55
0:09:55

VALOR
10,86
10,86
10,86

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 32261016	Fixo / Fixo SAO PAULO	11 55815778	21/05/2014	11:07:47	00:03:33	D4 Diferenciada	2,56
61 32261016	Fixo / Móvel SMP SP Area 11	11 988300448	20/05/2014	12:01:08	00:05:49	VC-3 Normal	7,56
61 32261016	SP Area 11	11 988300448	21/05/2014	10:40:39	00:00:33	VC-3 Normal	0,74
Subtotal:						00:09:55	10,86

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
124846700

NÚMERO DA FATURA:
0220115895181

DATA DE VENCIMENTO:
15/06/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 11,97

846800000008 119700060021 201158951818 201406150007



Autenticação Mercantil

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

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agências Lotéricas e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATEUS LTDA; LEMON BANK; FARMACIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Rescebimento de Contas: SUPERMERCADOS SENOAS E BOM MARCHE; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito, FUST - R\$ 0,07, FUNTEL - R\$ 0,03. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

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

Identificação para Débito Automático: 124846700-1

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	
Banco	Agência	Conta Corrente Nº
Assinatura	Data	

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.036/002-8

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

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 97.457.147/0001-47

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

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO

(CLASSE E)

código conta: 124846700
mês de referência: Junho/2014
data de emissão: 02/06/2014
nº de fatura: 0220115895181

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

Número	Série	Sub-Série
000001250	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	10,86

Resumo dos Serviços

DDD R\$ 10,86

Total dos Serviços: R\$ 10,86

TRE - DF
000095

Reservado ao Fisco

F8C1.5B4C.7E13.035F.5E5D.048A.FEFF.8911

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 10,86	25%	R\$ 2,71

A33N100823402216021
10/06/2014 08:39:44



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.39.45
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84680000000-8 11970006002-1
20115895181-8 20140615000-7
Data do pagamento 10/06/2014
Valor em Dinheiro 11,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 11,97
=====

DOCUMENTO: 061005
AUTENTICACAO SISBB:
C.EF9.35D.EC0.D21.AE8

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO 10/06/2014 08:19:53
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN 10/06/2014 08:39:44

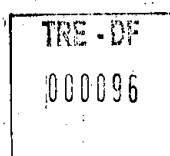
Transação efetuada com sucesso.

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

 VISÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-907 BRASÍLIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI: 2554 00.541.425/0001-08	
Mês Série: 67/72 DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL Nº 105069			
CONTRATO: 00536/01 Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASÍLIA-DF Período do Contrato: 25/12/2011 a 24/12/2014 Próximo Reajuste: 25/12/2014 LOCADOR: VANIA MARA PARADA 186.648.571-72 OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA COND. DO ED. CARIOCA CLAUSULA ESPECIAL: ...		Período: 25/06/2014 a 24/07/2014 Vencimento: 25/07/2014 LANÇAMENTOS: 24/07 Aluguel de 25/6/2014 a 24/7/2014 895,00 D APÓS 25/07/14 COBRAR R\$ 89,50 DE MULTA APÓS 24/08/14 COBRAR R\$ 8,95 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 04/08/14 R\$ 89,50 Desp. Advocatícias TOTAL 895,00	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES			
 Nosso Número: 110506907096 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (+) Descontos/Abatimentos R\$	4 (+) Mora/Multa R\$
		6 (+) Valor Cobrado: R\$	

Recibo do sacado

X



 070-1 07090.00061 36001.792112 05069.070968 5 61350000089500	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Vencimento 25/07/2014	
Cedente VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 00.541.425/0001-08 Agência / Código do Cedente 000-063-6001792	
Data do Documento 02/07/2014 Nº do Documento 00536/01 Exigível REAL Acerto N Data do Processamento 02/07/2014 Nosso Número 110506907096	
Uso do Banco Carteira COB Especie da Moeda Real Quantidade Valor	1 (+) Valor do Documento 895,00 2 (+) Descontos / Abatimentos 3 (+) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros acréscimos 6 (+) Valor Cobrado
Instruções APÓS 25/07/14 COBRAR R\$ 89,50 DE MULTA APÓS 24/08/14 COBRAR R\$ 8,95 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 04/08/14 R\$ 89,50 Desp. Advocatícias ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES	
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47 SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASÍLIA-DF	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

X



Comprovantes de pagamentos

A33O281742469820021
28/07/2014 18:10:13

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:10:14
288302883 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

070900006136001792112050600700049610500000009500
NR. DOCUMENTO 62.501
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 895,00
VALOR COBRADO 895,00

NR. AUTENTICACAO 5.132.DB9.A2E.513.539

Transação efetuada com sucesso por: J5579301 SILVIO SOARES FILHO.



Extrato conta corrente

A33G060949397333007
06/08/2014 09:58:18

TRE - DF

000097

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			21,50 C
09/07/2014		3591	72962	870 Transferência on line	223.603.000.009.911	600,00 C	621,50 C
				09/07 3603 9911-2 ANTONIO SANTOS			
10/07/2014		1230	99020	870 Transferência on line	601.230.000.028.074	500,00 C	
				10/07 1230 28074-7 KARINE RODRIGU			
10/07/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.001	276,43 D	
				BRASIL TELECOM (DF)			
10/07/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.000.761.620	22,00 D	823,07 C
				Tarifa referente a 10/07/2014			
15/07/2014		4811	17194	103 Cheque Pago Outra Agência	850.056	200,00 D	623,07 C
21/07/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.101	23,82 D	
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
21/07/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.102	23,02 D	576,23 C
				CEB			
22/07/2014		7801	73997	870 Transferência on line	221.503.000.008.708	50,00 C	626,23 C
				22/07 1503 8708-4 CRISTIANE L LI			
28/07/2014		1263	99020	870 Transferência on line	601.263.009.172.030	400,00 C	
				28/07 1263 9172030-3 SILVIO SOARES			
28/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.801	470,45 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/07/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.802	296,98 D	
				BRASIL TELECOM (DF)			
28/07/2014		0000	13105	375 Impostos	72.803	247,55 D	11,25 C
				GDF CONTA ARRECADACAO			
30/07/2014		1263	99012	870 Transferência on line	521.263.009.172.030	250,00 C	261,25 C
				30/07 1263 9172030-3 SILVIO SOARES			
31/07/2014		0000	00000	999 S A L D O			261,25 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
0800 0801 / 0800 729 0801
Para deficientes auditivos
0800 729 0808

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0808

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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

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



7213512820047670000000718930200614

Referência

JUNHO/2014

TRE - DF
000098

Telefone

(61) 3226 1016

Vencimento

30/06/2014

Total a pagar

R\$ 276,43

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

R\$ 127,34

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

127,34

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

R\$ 90,84

ASSINATURA VELOX

90,84



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 58,25

LIGACOES FIXO-MOVEL

27,51

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

25,49

OUTROS VALORES

5,25

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 Projecção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 3226 1016

Número da Fatura: 1406.000231630

Sequencial: 908366917 201406 32192

Contrato Agrupador: 908.366.917-9 - 1ª Via

84600000002 2 76430014908 6 36691720140 7 63219200000 8



Data de Vencimento

30/06/2014

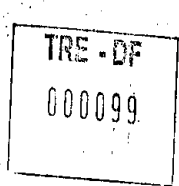
Valor a pagar:

276,43

Nº Identificador para Débito Automático: 908.366.917-9

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones. Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente. O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos. EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 jun 2014.
Canais de atendimento à sua empresa 0800 031 0800 Central de Relacionamento. 102 Auxílio à lista Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento. 1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas. Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias) Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 65.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.230.235 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA ASA SUL 70327-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270049456000008 Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Contrato Agrupado: 908.366.917-9 CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Data de emissão: 15/09/2014																	
		Período de: 11/05/2014 a 10/06/2014 Telefone Agrupador: 61 3226 1016 Telefone Agrupado: 61 3226 1016 Insc. Estadual: ISENTO																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.784/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 21 - ASA SUL CEP 70902-903 - Brasília - DF Regime Especial: E-04/168376/2001 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS																	
		<table><tr><td></td><td>ICMS</td><td>ICMS</td><td>ISS</td></tr><tr><td>Base de Cálculo</td><td>154,85</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>25%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>38,71</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>			ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	154,85	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	38,71	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	154,85	0,00	0,00																
Alíquota	25%	0%	0%																
Valor	38,71	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO 9829.5F18.8B19.BDD8.ED23.A980.3BA4.6B74																			

SERVIÇOS OI			
SERVIÇOS MENSAIS			
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS -29,23
2	095 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 800 MIN	30	25% ICMS 141,07
3	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS 15,50
4	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0% 0,00
Total SERVIÇOS MENSAIS			127,34

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota Valor
5	10/05/2014	09:33:22	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6162951030	25% ICMS 0,51
6	10/05/2014	09:36:16	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6161328279	25% ICMS 0,34
7	10/05/2014	14:33:01	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6161372229	25% ICMS 0,85
8	10/05/2014	15:14:24	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6161029175	25% ICMS 0,26
9	13/05/2014	19:36:50	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6164410896	25% ICMS 0,57
10	15/05/2014	20:04:02	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6161029175	25% ICMS 0,40
11	16/05/2014	20:13:22	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6165663474	25% ICMS 0,81
12	16/05/2014	20:15:24	00:04:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6164143544	25% ICMS 3,43
13	20/05/2014	08:11:44	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6169823940	25% ICMS 0,73
14	20/05/2014	11:41:02	00:05:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6164187353	25% ICMS 4,82
15	20/05/2014	11:54:16	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6164187353	25% ICMS 0,89
16	20/05/2014	11:57:35	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	61683371301	25% ICMS 0,49
17	20/05/2014	12:11:59	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6162651689	25% ICMS 0,81
18	20/05/2014	12:15:54	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6169823940	25% ICMS 0,65
19	20/05/2014	12:18:49	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6166127030	25% ICMS 0,40
20	22/05/2014	20:45:06	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6165032355	25% ICMS 2,12
21	24/05/2014	09:25:26	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6161372229	25% ICMS 0,40
22	24/05/2014	09:31:35	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6161553677	25% ICMS 0,45
23	24/05/2014	09:59:42	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6161372229	25% ICMS 0,68
24	28/05/2014	10:53:45	00:03:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6162509188	25% ICMS 2,78
25	28/05/2014	11:04:08	00:02:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6162151669	25% ICMS 2,04
26	30/05/2014	18:51:08	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6164410896	25% ICMS 0,49
27	31/05/2014	12:06:17	00:04:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6161250600	25% ICMS 2,57
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							27,51

Total Nota Fiscal Oi	154,85
----------------------	--------

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.231.630			
ITENS FINANCEIROS			
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico Valor
28	ATUALIZACAO DE VALORES	08/06/2014	20140527/20140529 0,09
29	MULTA DE CONTA	08/06/2014	20140527/20140529 2,86
Total ITENS FINANCEIROS			2,95
Total Documento Financeiro			2,95

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.004.055 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:13

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA

ASA SUL

70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008

Contrato Agrupador: 908.366.917-9

Contrato Agrupado: 908.366.917-9

CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47

Data de emissão: 15/06/2014

Período de: 11/05/2014 a 10/06/2014

Telefone Agrupador: 61 3226 1016

Telefone Agrupado: 61 3226 1016

Insc. Estadual: ISENT0

Telemar Norte Leste S/A

CNPJ 33.000.118/0247-87 Insc. Est. 07.441.034/002

SEPS Quadra 702/902, Conj. B Bloco A, 4º Andar, Parte A, Asa Sul CEP:70330-700 - Brasília - DF

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo

Aliquota

Valor

4,44

25%

1,11

RESERVADO AO FISCO

A33B.AF67.EEC6.C4DF.EB6B.BA6C.AE7B.82EE

SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor	
30	14/05/2014	11:53:13	00:00:55	ACB-AL COD AREA 82		8298031296	25% ICMS	2,22	
31	14/05/2014	11:55:09	00:00:19	ACB-AL COD AREA 82		8298031296	25% ICMS	1,11	
32	14/05/2014	11:57:21	00:00:22	ACB-AL COD AREA 82		8298031296	25% ICMS	1,11	
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR									4,44

Total Nota Fiscal TELEMAR

4,44

Valor a pagar

162,24

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

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

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DATISUREC/SEPF.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.230.236 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA

ASA SUL

70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008

Contrato Agrupador: 908.366.917-9

Contrato Agrupado: 908.367.010-0

CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47

Data de emissão: 15/06/2014

Período de: 11/05/2014 a 10/06/2014

Telefone Agrupador: 61 3226 1016

Telefone Agrupado: 61 3224 0216

Insc. Estadual: ISENT0

DI S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/0002-23

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

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

ICMS

ISS

Base de Cálculo

Aliquota

Valor

90,84

0,00

22,71

0,00

0,00

RESERVADO AO FISCO

D43F.0FB1.2CA4.A275.3100.68F8.D9A5.0284

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS				
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	748,88
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-658,04
Total SERVICOS MENSAIS				90,84
Total Nota Fiscal OI				90,84

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.231.631

ITENS FINANCEIROS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
4	ATUALIZACAO DE VALORES	08/06/2014	20140527/20140529	0,07
5	MULTA DE CONTA	08/06/2014	20140527/20140529	2,23
Total ITENS FINANCEIROS				2,30

Continua na próxima página

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.231.631

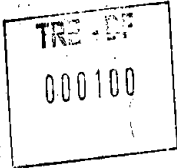
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
6	ARREC TER SERVICOS PJ BANDA LARGA - SAC: 4002-0888	01/05/2014	3179002117054984	0%	15,76
7	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002- 3131	01/05/2014	9189002117054943	0%	5,29
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					21,05

Total Documento Financeiro 23,35

Valor a pagar 114,19

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.



Descrição das siglas utilizadas

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



Comprovantes de pagamentos

A336211352947253014
21/07/2014 14:06:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.24
2883502883 SEGUNDA VIA 0005

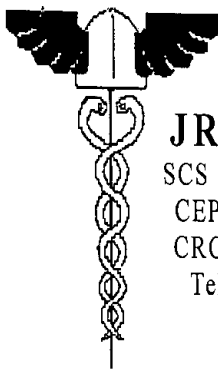
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84600000002-2 76430014908-6
36691720140-7 63219200000-8
Data do pagamento 10/07/2014
Valor em Dinheiro 276,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 276,43

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: E.F9A.715.343.367.BF0

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



JR CONTABILIDADE LTDA

SCS Quadra 06 Bloco A nº 240 Sala 405 Ed. Carioca

CEP 70317-900 - / Brasília-DF

CRC-DF 679 - CGC 01.711.735/0001-96

Tel: 224-8150 / 3964-9924 Fax: 3202-9924

E-mail: contabjr@pop.com.br

TRE - DF

000101

RECIBO

Recebi do PSTU-PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS, a importância de R\$ 200,00(Duzentos reais), ref. aos honorários no mês de julho/2014.

Por ser verdade dato e assino este recibo, para que produza os efeitos legais.

Brasília/DF, 15/07/2014

perônio dos Santos
JR CONTABILIDADE LTDA
SCS Quadra 06 Bloco A nº 240 Sala 405 - Asa Sul
CEP 70317-900 - Brasília-DF - Fone: 3202-9924
CRC-DF 679 - CNPJ 01.711.735/0001-96

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

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E SW ASA SUL - Brasília - DF
 Cnpj: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.319.038/02-8
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

00022645



ODD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
 - SDS Q BL A SL 215 EDIFICIO CARIOCA
 ASA SUL
 70300-000 BRASILIA DF



7213345630002560000013817130070714
 POSTAGEM: 07/07/2014 VENCIMENTO: 15/07/2014

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 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 124846700

TRE - DF

000102

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R\$ 0,03 o minuto?

Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

SUA CONTA VENCE EM
15/07/2014

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 23,82

! Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 10,74

CONSOLIDADO (CLASSE: E)
 mês de referência: Julho/2014
 data de emissão: 02/07/2014
 nº da fatura: 0220198363231
 nº da nota fiscal: 000001182
 cód. para débito automático: 124846700-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	23,82
Total da Conta:	R\$	23,82
ICMS:	R\$	5,95

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132261016	DDD - Plano Básico	5	0:23:48	23,82
6132261016	Total	5	0:23:48	23,82
	Total do Resumo	5	0:23:48	23,82

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6132261016	Fixo / Fixo						
6132261016	SAO PAULO	1155815778	20/06/2014	11:24:57	00:08:18	D4 Diferenciada	4,49
6132261016	SAO PAULO	1155815778	23/06/2014	11:25:57	00:01:21	D4 Diferenciada	0,98
6132261016	SAO PAULO	1155815778	23/06/2014	11:29:08	00:01:35	D4 Diferenciada	1,13
6132261016	SAO PAULO	1143045801	23/06/2014	11:31:15	00:02:34	D4 Diferenciada	1,84
6132261016	Fixo / Móvel SMP						
6132261016	SP Area 11	11987822304	13/06/2014	16:08:48	00:12:00	VC-3 Normal	15,38
			Subtotal:		00:23:48		23,82

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
124846700

NÚMERO DA FATURA:
0220198363231

DATA DE VENCIMENTO:
15/07/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 23,82

846900000007 238200060024 201983632310 201407150006



Autenticação Mecânica

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

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

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações 000/000, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito, FUST - R\$ 0,17, FUNTTEL - R\$ 0,08. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

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

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

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

Identificação para Débito Automático: 124846700-1

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	
Banco	Agência	Conta Corrente Nº
Assinatura	Data	

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

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E SIN ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - IE: 07.329.038/002-8

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

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 97.457.147/0001-47

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
código conta:	124848700
mês de referência:	Julho/2014
data de emissão:	02/07/2014
nº da fatura:	0220196363331

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

TRE - DF
000103

Número	Série	Sub-Série
000001182	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	23,82

Resumo dos Serviços	
DDD	R\$ 23,82

Total dos Serviços:	R\$ 23,82
----------------------------	-----------

Reservado ao Fisco	7783.98FC.EA01.7FAA.5C83.7238.8770.9F82
--------------------	---

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

Base do Cálculo ICMS (R\$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 23,82	25%	R\$ 5,95



A33J211403975046008
21/07/2014 14:08:00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.01
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84690000000-7 23820006002-4
20198363231-0 20140715000-6
Data do pagamento 21/07/2014
Valor em Dinheiro 23,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 23,82
=====

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB:
E.071.BE7.537.A23.652

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

21/07/2014 14:03:10
21/07/2014 14:08:00

Transação efetuada com sucesso.

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.622.669/0001-92 CPDF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NÚMERO DE SERVIÇOS PÚBLICOS / DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

10183485

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SESSÃO CARIOCA 51 715
BRASILIA
CEP: 70.120-900

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2014	23/07/2014	66	23,02

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 09/07/2014	CNPJ/CPF: 09.715.113/0001-17
ANTERIOR: 09/06/2014	Nº DA UC: 1/116
APRESENTAÇÃO: 09/07/2014	CLASSIFICAÇÃO: URBANA (L1/1/1/1/1)
PRÓXIMO MÊS: 11/08/2014	MEDIDOR(ES): 000000/0552

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	66		JUL/14 66
ANTERIOR:	0		JUN/14 0
CONSUMO:	66		MAY/14 42
RESÍDUO DE CONSUMO:			ABR/14 18
NÚMERO DE DIAS:	30		MAR/14 40
FATOR MULTIPLICADOR:	601,00		FEB/14 26
FATOR DE POTÊNCIA:			JAN/14 0
			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 41

TRE - DF

800104

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA BAIXA CONSUMO 66 kWh a R\$ 0,3020192 19,94
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3,08

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MÊS 07/2014, VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: CCD3.79E4.D/E3.9/43.8/82.C95E.202A.046/

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	11,97	59,91
DISTRIBUIÇÃO:	3,68	21,73
TRANSMISSÃO:	0,19	2,16
TRIBUTOS:	3,63	10,62
ENC. SETORIAIS:	0,90	5,16

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,06	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL:	1,15	2,98	2,15	
TRIM.:	0,21	5,97		
ANUAL:	12,43	11,95		

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	19,94
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	2,39
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	2,39
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,11
VALOR DO COFINS (R\$):	0,51

CONJ. ELÉT.: 000000/0552
MÊS DE REF.: 05/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 3,48
MÊS DE REF.: 05/2014



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.622.669/0001-92 CPDF: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

10183485

TOTAL A PAGAR (R\$)

23,02

MÊS FATURADO

JUL/2014

VENCIMENTO

23/07/2014

836800000000 9 23020005282 0 71101834882 3 10183481407 7





Comprovantes de pagamentos

A330281742469820020
28/07/2014 18:05:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.32
2883502883 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB

Codigo de Barras 83680000000-9 23020005282-0
71101834882-3 10183481407-7

Data do pagamento 21/07/2014

Valor em Dinheiro 23,02

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 23,02

DOCUMENTO: 072102

AUTENTICACAO SISBB: 5.F72.8E6.84E.9AB.858

TRE - DF

000105

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

TRE - DF
000106

Banco Itaú S.A.		Vencimento 30/07/2014		Autenticação mecânica		Recibo do sacado	
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA		Sacado PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.					
Agência/Código Cedente 8624/11573-2	Nosso Número 109/00003773-1	Num. do Documento SALA 215	Valor do documento (R\$) 588,06				

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00377.318621 41157.320007 4 61400000058806	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 30/07/2014	
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA				Agência/Código Cedente 8624/11573-2	
Data do Documento 22/07/2014	Num. do Documento SALA 215	Espécie Doc. EC	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2014	Nosso Número 109/00003773-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 588,06
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) DEVOLVER APÓS 365 DIAS DE VENCIDO					(-) Desconto/Abatimento 117,61
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,20 POR DIA DE ATRASO ATE 30/07/2014 CONCEDER DESCONTO DE R\$ 117,61					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 470,45
Sacado PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF. SCS Q. 06 BL. A SALA 215 72000-000 ASA SUL		CNPJ - 01.263.961/0001-51		Código de Baixa 109/00003773-1	
Sacador/Avalista		BRASILIA DF		Autenticação mecânica	



Ficha de Compensação



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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

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

Referência

JULHO/2014

TRE - DF

000107



721351282000236000000537930180714

Telefone

(61) 3226 1016

Vencimento

27/07/2014

Total a pagar

R\$ 296,98

Resumo da sua fatura

**Oi Fixo**

Oi Fixo

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

R\$ 127,34

127,34

**Oi Velox**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 90,84

90,84

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

R\$ 78,80

0,00

57,75

21,05

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 SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 3226 1016

Número da Fatura: 1407.000228497

Sequencial: 908366917 201407 32197

Contrato Agrupador: 908.366.917-9 - 1ª Via

84630000002 9 96980014908 6 36691720140 7 73219700000 1

Data de Vencimento

27/07/2014

Valor a pagar:

296,98

Nº Identificador para Débito Automático: 908.366.917-9

14300028 / 000161



Fique ligado

108161077087

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

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

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2013 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 42 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 65.

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTOTENDIMENTO
2883502883
SEGUNDA VIA
0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGÊNCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
CONVÊNIO BRASIL TELECOM (DF)
Código de Barras 84630000002-9 96980014908-6
73219700000-1 36691720140-7
Data do pagamento 28/07/2014
Valor em Dinheiro 296,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 296,98
DOCUMENTO: 072802
F.06C.005.C4A.987.E0F



Comprovaantes de pagamentos

A33028174246820017
28/07/2014 18:00:53



Oi S.A.
Período: 11/06/2014 a 10/07/2014

Demonstrativo de Chamadas Locais

Página
000005 de
000006

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

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 908.366.917-9
Contrato Agrupado: 908.366.917-9
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
Data de emissão: 15/07/2014
Período de: 11/06/2014 a 10/07/2014
Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Telefone Agrupado: 61 3226 1016
Insc. Estadual: ISENT0

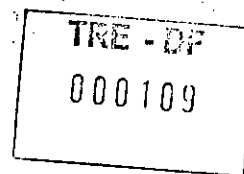
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Mês de referência
julho 2014

Número de seu telefone
61 3226 1016

► Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS						
Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	13/06/2014	16:03:21	00:00:41	NOR	6130484477	0,00
2	13/06/2014	16:04:38	00:00:43	NOR	6130484477	0,00
3	20/06/2014	11:43:44	00:00:13	NOR	6132185262	0,00
4	20/06/2014	15:57:43	00:03:09	NOR	6130484053	0,00
5	23/06/2014	12:10:23	00:00:08	NOR	6131075997	0,00
6	25/06/2014	11:04:41	00:04:59	NOR	6130030100	0,00
7	25/06/2014	11:09:51	00:02:21	NOR	6130030100	0,00
8	27/06/2014	09:50:31	00:04:48	NOR	6140014425	0,00
9	01/07/2014	12:02:31	00:05:33	NOR	6135260090	0,00
10	03/07/2014	21:30:46	00:00:08	NOR	6132342709	0,00
11	05/07/2014	09:06:39	00:02:10	NOR	6134656197	0,00
12	07/07/2014	09:11:05	00:09:15	NOR	6137995350	0,00
13	07/07/2014	12:25:12	00:01:07	NOR	6130484053	0,00
14	07/07/2014	12:55:26	00:04:26	NOR	6130484038	0,00
15	09/07/2014	09:23:57	00:00:06	NOR	6141016407	0,00
16	09/07/2014	09:26:14	00:00:19	NOR	6141016407	0,00
17	09/07/2014	09:57:27	00:00:19	NOR	6140039846	0,00
18	09/07/2014	09:57:59	00:01:08	NOR	6140039846	0,00
19	09/07/2014	10:02:36	00:06:48	NOR	6140039846	0,00
20	09/07/2014	10:40:23	00:00:31	NOR	6141016407	0,00
21	09/07/2014	14:48:47	00:04:18	NOR	6130484038	0,00
22	09/07/2014	19:10:47	00:00:19	NOR	6132342709	0,00



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.227.125 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 908.366.917-9
Contrato Agrupado: 908.367.010-0
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
Data de emissão: 15/07/2014
Período de: 11/06/2014 a 10/07/2014
Telefone Agrupador: 61 3226 1016
Telefone Agrupado: 61 3224 0216
Insc. Estadual: ISENT0

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	90,84	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	22,71	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

45C4.E31E.EA8A.8D1D.2207.239B.7DFD.0CDA

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	748,88
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-658,04
Total SERVICOS MENSAIS				90,84

Total Nota Fiscal OI

90,84

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
4	ARREC TER SERVICOS P/ BANDA LARGA - SAC: 4002-0888	02/06/2014	4446002116851718	0%	15,76
5	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC: 4002- 3131	02/06/2014	7954002116851722	0%	5,29
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					21,05

Total Documento Financeiro

21,05

Valor a pagar

111,89

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

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



Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2014 - Internet

VIA SEFAZ

Nome ou Razão Social

GRACA COUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço

SC/S QD 6 BL A 240 SL 215

Detalhes

Alíquota : 1,00 Ft: 1,4814

Área Terreno: 551,00 KT: 5,66

Área Construída: 89,44 KC: 0,80

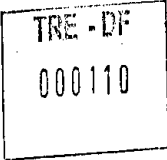
Base de Cálculo do IPTU : 94.321,79

Valor IPTU: 943,21

Valor TLP : 471,40

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 07 / 2014

856200000029 475500093103 714000059788 682303439652



01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	03/14
04.Vencimento	08/07/14
05.Exercício	2014
06.Inscrição	06286763
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	70
12.Res. SEFAZ	59786823
13.Principal - R\$	235,76
14.Multa - R\$	11,79
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	247,55



Corte Aqui Autenticar no Verso



Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2014 - Internet

VIA CONTRIBUINTE

Nome ou Razão Social

GRACA COUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço

SC/S QD 6 BL A 240 SL 215

Detalhes

Alíquota : 1,00 Ft: 1,4814

Área Terreno: 551,00 KT: 5,66

Área Construída: 89,44 KC: 0,80

Base de Cálculo do IPTU : 94.321,79

Valor IPTU: 943,21

Valor TLP : 471,40

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 07 / 2014

856200000029 475500093103 714000059788 682303439652

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	03/14
04.Vencimento	08/07/14
05.Exercício	2014
06.Inscrição	06286763
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	70
12.Res. SEFAZ	59786823
13.Principal - R\$	235,76
14.Multa - R\$	11,79
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	247,55



Corte Aqui Autenticar no Verso



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO 17.57.32
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: SILVIO SOARES FILHO
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84630000002-9 96900014908-6
36691720140-7 73219700000-1
Data do pagamento: 28/07/2014
Valor em Dinheiro 296,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 296,98

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB:
F.06C.005.C4A.9B7.E0F

Assinada por J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN 28/07/2014 17:45:15
J5579391 SILVIO SOARES FILHO 28/07/2014 17:57:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB: E.492.B9A.317.79F.007
Valor Total 247,55
Data do pagamento 28/07/2014
Codigo de Barras 71400005978-8 68230343965-2
85620000002-9 47550009310-3
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

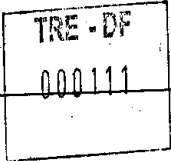
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.53.41
2883502883 SEGUNDA VIA 0003





Extrato conta corrente

A33P061313402394007
06/09/2014 14:15:03



Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 08/2014

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico			
		0000	00000 000 Saldo Anterior			261,25 C
30/07/2014		0000				
01/08/2014		4800	99030 103 Cheque Pago Outra Agência	850.053	75,00 D	✓
01/08/2014		1903	13079 102 Cheque Compensado	850.055	146,89 D	✓ 39,36 C
05/08/2014		7801	73156 870 Transferência on line	223.603.000.009.911	600,00 C	✓
			05/08 3603 9911-2 ANTONIO SANTOS			
05/08/2014		1235	99020 870 Transferência on line	601.235.000.055.635	450,00 C	✓ 1.089,36 C
			05/08 1235 55635-1 JORGE HENRIQUE			
06/08/2014		0000	13105 375 Impostos	80.601	235,76 D	✓ 853,60 C
			GDF CONTA ARRECADACAO			
07/08/2014		4811	17081 103 Cheque Pago Outra Agência	850.060	100,00 D	✓ 753,60 C
08/08/2014		4811	17213 103 Cheque Pago Outra Agência	850.057	200,00 D	✓ 553,60 C
11/08/2014		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	802.231.002.621.976	22,00 D	✓ 531,60 C
			Tarifa referente a 11/08/2014			
12/08/2014		1903	13079 102 Cheque Compensado	850.058	146,89 D	✓ 384,71 C
13/08/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	81.301	30,00 D	✱
			BANCO BRADESCO S.A.			
13/08/2014		0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.302	30,14 D	✓ 324,57 C
			CEB			
14/08/2014		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.059	70,00 D	✓ 254,57 C
15/08/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.745.633	300,00 C	✓ 554,57 C
			070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA			
18/08/2014		0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	832.300.700.025.337	4,60 D	✓ 549,97 C
			Tarifa referente a 15/08/2014			
19/08/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	81.901	26,00 D	✓ 523,97 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/08/2014		1263	99012 870 Transferência on line	521.263.009.172.030	400,00 C	✓
			22/08 1263 9172030-3 SILVIO SOARES			
22/08/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	82.201	895,00 D	✓ 28,97 C
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
28/08/2014		1263	99012 870 Transferência on line	521.263.009.172.030	450,00 C	✓
			28/08 1263 9172030-3 SILVIO SOARES			
28/08/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título	82.801	470,45 D	✓ 8,52 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
31/08/2014		0000	00000 999 S A L D O			8,52 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Série _____ Número 8500531

Pago a Marcelo Ribas

Cartório

Data _____

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 146,89

Saldo 30/7/14

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REG.
CIVIL, E PESSOAS JURÍDICAS DE BRASÍLIA.
SCS QD. 08 BL. 600 SL. 140
VENÂNCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 31/07/2014 QUI HORÁ 14:59

PLUA
ATA P.J.
TOTAL R\$146,89
DINHEIRO R\$146,89

TANTA MEDETROS 127901 00000
** RETHP. **

TRE - DF
000.113



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

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

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 66.314
SELO: TJDF20140210035109LIIB
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO-PSTU

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

Protocolo - Natureza: 00121228- ATA DE MUDANÇA DE ENDEREÇ

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67

1

328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. I)

VALOR
146,89

Total Recebido: R\$ 146,89

cento e quarenta e seis reais, oitenta e nove centavos

Brasília-DF, 31 de julho de 2014

Gustavo Caixeta de Azevedo
Assinatura e Carimbo

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
GRACA COUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA			
SC/S QD 6 BL A 240 SL 215			
BRASILIA			
Data de Postagem: 17/04/14		Lote: 00196	
INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	06286763	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	551,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	1,4814 %
ÁREA CONSTRUÍDA	89,44 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

EXISTEM DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	94.321,79
VALOR DO IPTU	943,21
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	496,22
VALOR DA TLP	471,40
VALOR TOTAL IPTU/TLP	1.414,61
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.414,61

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2014	14/10/2014	2014	06286763

IPTU/TLP 2014 - 6ª PARCELA



VALOR R\$	235,81
TRE - DF	000114

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2014	09/09/2014	2014	06286763

IPTU/TLP 2014 - 5ª PARCELA



VALOR R\$	235,76
-----------	--------

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2014	12/08/2014	2014	06286763

IPTU/TLP 2014 - 4ª PARCELA



VALOR R\$	235,76
-----------	--------

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2014	08/07/2014	2014	06286763

IPTU/TLP 2014 - 3ª PARCELA



VALOR R\$	235,76
-----------	--------

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2014	10/06/2014	2014	06286763

IPTU/TLP 2014 - 2ª PARCELA



VALOR R\$	235,76
-----------	--------

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2014	06/05/2014	2014	06286763

IPTU/TLP 2014 - 1ª PARCELA



VALOR R\$	235,76
-----------	--------

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2014	06/05/2014	2014	06286763

IPTU/TLP 2014 - PARCELA ÚNICA



VALOR R\$	1.414,61
-----------	----------



Comprovantes de pagamentos

A33H131200658051011
13/08/2014 12:14:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.53
2883502883 SEGUNDA VIA 0002

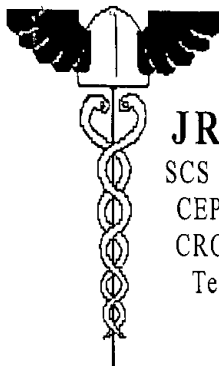
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85720000002-7 35760009120-5
81400000628-2 67630441252-8
Data do pagamento 06/08/2014
Valor Total 235,76

DOCUMENTO: 000601
AUTENTICACAO SISBB: 7.D1A.1E7.6D0.B78.73C

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



JR CONTABILIDADE LTDA

SCS Quadra 06 Bloco A nº 240 Sala 405 Ed. Carioca

CEP 70317-900 - / Brasília-DF

CRC-DF 679 - CGC 01.711.735/0001-96

Tel: 224-8150 / 3964-9924 Fax: 3202-9924

E-mail: contabjr@pop.com.br

TRE - DF

000115

RECIBO

Recebi do PSTU, a importância de R\$ 100,00(Cem reais), ref. aos serviços prestados no mês de julho/2014.

Por ser verdade dato e assino este recibo, para que produza os efeitos legais.

Brasília/DF, 07/08/2014

Assino do recibo
JR CONTABILIDADE LTDA
SCS Quadra 06 Bloco A nº 240 Sala 405 - Asa Sul
CEP 70300-000 - Brasília-DF - Fone: 3202-9924
CRC-DF 679 - CNPJ: 01.711.735/0001-96

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

RECEBEMOS DE SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 315896
SÉRIE 1

DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
SIA TRECHO 12 LOTE 05 - SIN - GUARA -
BRASILIA - DF - 71200-100

Telefone: 34034747
Fax:
E-mail: contabil@superadega.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 315896
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5314 0807 7380 6900 0166 5500 1000 3158 9611 1100 8085

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA REF A CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747294900102	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 07.738.069/0001-86	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 353140024262746 08/08/2014 17:58:32
-------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 1 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI		CNPJ/CPF 97.457.147/0001-47	DATA DA EMISSÃO 08/08/2014
LOGRADOURO ED CONIC SOBRELOJA 21	NÚMERO SIN	COMPLEMENTO SDS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CEP 70394900	MUNICÍPIO BRASILIA	Telefone/Fax 33021744	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52,57
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				52,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT XXX0001	PLACA DO VEÍCULO DF	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	PARÇA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,15
			PESO LÍQUIDO 5,08	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
91455	CAFE MELLITA TRADICIONAL 500GR UN	09012100	000	5929	UN	1	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91455	CAFE MELLITA TRADICIONAL 500GR UN	09012100	000	5929	UN	1	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304662	COPO DESCART. TERMOPTOT 250MLX100UN PT	39241000	000	5929	PT	1	3,77	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304662	COPO DESCART. TERMOPTOT 250MLX100UN PT	39241000	000	5929	PT	1	3,77	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10072	DETERGENTE LIQUIDO YPE LIMA 500ML UN	34022000	000	5929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299321	ESPONJA DE LIMP. BOM BR. M-U-L-P. EC. 3ESP C/J	68053090	000	5929	CJ	1	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29939	LIMP. VEJA USO DIRETO ORIGINAL 900ML UN	34022000	000	5929	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LIMPA VIDRO VEJA VIDREX COM ALCOOL 500ML UN	34022000	000	5929	UN	1	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312877	PAPEL HIG. PERSONAL PD VIP NEUTRO CB 08RL PC	48181000	000	5929	PC	1	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322378	SABONETE LIQ. KELMA. ERVA DOCE 1900ML UN	34012010	000	5929	UN	1	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303098	TOALHA DE PAPEL SOCIAL CLEAN 02 ROLOS PT	48183000	000	5929	PT	1	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303098	TOALHA DE PAPEL SOCIAL CLEAN 02 ROLOS PT	48183000	000	5929	PT	1	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

TRE - DF
000116

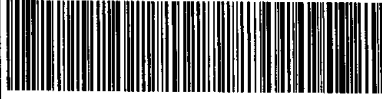
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REGISTRADA EM EQUIPAMENTO DEISSOR ECF CUPOM FISCAL NR 102904 TROCA/DEVOLUÇÃO 7 DIAS, SEGUNDA A SEXTA DE 08:00 AS 18:00H PROCON 151-SCS Q.8 VEMANCIO 2000 BL 8-60 SL 240 - BRASILIA-DF FANTASIA: CONSUMIDOR FINAL RGA: J4 I. MUNICIPAL: ISENTO PEDIDO: 1404343034 COB.: VISA CARREG.: RECEBEMOS Em 07/08/14 S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 0034152 - FL1/1 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda. SIG Quadra 2, Lote 668 Z Industrial - Brasília - DF 70610-420 - (61)2103-1515 cadastro@papelariaabc.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	1 - ENTRADA 2 2 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 5314 0800 5402 5200 0103 5500 1000 0341 5215 9277 8090
	Nº 0034152 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
NATURZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria CF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140024325647 09/08/2014 11:58:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731427000160	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICAD		CNPJ/CPF 97.457.147/0001-47	DATA DA EMISSÃO 09/08/2014
ENDEREÇO SCS QD 6 EDIFICIO CARIOCA SALA 215		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70000-000
CNPJ/CPF 0000000000		UF DF	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/08/2014
CNPJ/CPF 0000000000		UF DF	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:57:53

FATURA/DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 69,23	VALOR DO ICMS 8,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 78,30
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 78,30				

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
21031	PAPEL CHAMEX MULTI A4 75G	48025610	020	5929	RS	2	13,50	27,00	22,50	2,70	0,00	12,00	0,00
98548	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75G	48025610	020	5929	RS	2	13,70	27,40	22,83	2,74	0,00	12,00	0,00
0041211	FITA ADELBRAS QUALITAPE EMPAC 48MMX40M TR 4X1	39191000	000	5929	PCT	1	7,90	7,90	7,90	1,34	0,00	17,00	0,00
0911186	PASTA C/ABA OF 40mm DELLOLINE 0257 VM	42021900	000	5929	UN	5	3,20	16,00	16,00	1,92	0,00	12,00	0,00

Recebemos de 09 de 2014

Brasília

PAPELARIA ABC COM. E IND. LTDA

CNPJ: 00.540.252/0001-03

TRE - DF
000117

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMP.NF CP.028600 PV.006 09/08/2014 Vend.Vend. 002585 Valor Aprox. Tributos R\$ 27,54 (35,17%) Fonte:IBPT 20-Anexo I ao Decreto n. 18.955, de 22 de dezembro de 1997 Caderno II PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-50 Sala 240 Emitido por: EMILENE (000717-0)	



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar

Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF

E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 67.121

SELO: TJDF20140210042824LBWU

Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO-PSTU

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

Protocolo - Natureza: 00121442- LIVRO DIÁRIO

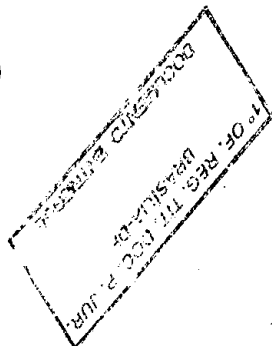
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Vº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67

1 328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. I)

VALOR

146,89



Total Recebido: R\$ 146,89

cento e quarenta e seis reais, oitenta e nove centavos

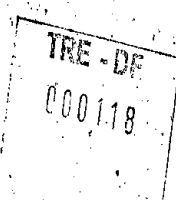
Brasília-DF, 11 de agosto de 2014

Marcelo Caetano Ribas
Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REG.
CIVIL TÍT. E PESSOAS JURÍDICAS
DE BRASÍLIA.
SCS OD.08 BL.B60 SL.140
VENÂNCIO 2000 - BRASÍLIA-DF.
DATA 11/08/2014 SEG HORA 16:43

PLU14
DIÁRIO/RAZÃO P.J. R\$146,89
TOTAL R\$146,89
DINHEIRO R\$146,89

TÂNIA NEDEIROS 129801 00000
** REIMP. **



registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
RPS: 19580581



Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 14/08/2014
Sacado: Partido Político CNPJ: 097.457.147/0001-47	Núm. Documento 00019580581	Nosso Número 06 / 00019580581 - 6	Valor do Documento 30.00
Demonstrativo Domínio: pstudf.org.br Manutenção de 13/08/2014 a 12/08/2015 R\$ 30.00 ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV. O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

Autenticação Mecânica

dobro

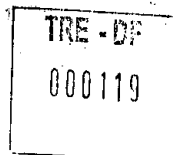


Bradesco 237-2

23792.37007 60001.958051 81002.999803 8 61550000003000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 14/08/2014
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 13/08/2014	Núm. Documento 00019580581	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 13/08/2014	Carteira / Nosso Número 06 / 00019580581 - 6	
Uso do Banco 000	Carteira 06	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 30.00	
Instruções NÃO RECEBER APOS 22/08/2014 NÃO COBRAR JUROS DE MORA NÃO RECEBER MENOS QUE R\$ 30.00 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: Partido Político SCS, BLOCO A, ED CARIOCA 6 SALA 215 CNPJ: 097.457.147/0001-47						

Autenticação Mecânica / Ficha de
Compensação





A33P131200658574008
13/08/2014 12:05:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:34
288302883 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000195805181002999803861550000003000
NR. DOCUMENTO 81.301
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO E. A87. 470. B26. F52. CE9

Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO	13/08/2014 12:03:59
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	13/08/2014 12:05:32

Transação efetuada com sucesso.

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.069/0001-42 CIDEF 07.468.936/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U M

SEU CÓDIGO

1018348-5

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS TD CARTOIA SI 215
BRASÍLIA
CEP 70.126-900

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2014	25/08/2014	90	30,14

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 11/08/2014	CNPJ/CPF: 09745714/000147
ANTERIOR: 09/07/2014	Nº DA UC: 43318
APRESENTAÇÃO: 11/08/2014	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 09/09/2014	MEDIDOR(ES): 00000028552

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:			
ANTERIOR:	9202		AGO/13 48 11V/14 45
CONSUMO:	9112		SEI/13 42 MAR/14 47
RESÍDUO DE CONSUMO:	90		OUT/13 38 ABR/14 19
NÚMERO DE DIAS:	33		NOV/13 40 MAI/14 50
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		DEZ/13 26 JUN/14 55
FATOR DE POTÊNCIA:			JAN/14 30 JUL/14 66
			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 44

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 90 kWh A R\$ 0,3010561 = 27,09
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3,05

TRE - DF
000120

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 08/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 6366.96D7.8277.E498.6E18.C010.39ED.E58F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	16,31	60,20	DICRI			
DISTRIBUIÇÃO:	5,01	21,33	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	0,54	2,36	LÍMITE			
TRIBUTOS:	4,00	10,35	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
ENC. SETORIAIS:	1,28	5,16	TRIM:	8,71	5,97	
			ANUAL:	17,43	11,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT: BRASILIA GERAL			
BASE DE CÁLCULO (R\$):		27,09	MÊS DE REF: 06/2014			
ALÍQUOTA(%):		12,06				
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		3,25				
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00				
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		3,25				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,13				
VALOR DO COFINS (R\$):		0,62				
			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
			RS:	6,61		
			MÊS DE REF:	06/2014		



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.069/0001-42 CIDEF 07.468.936/001-97

SEU CÓDIGO

1018348-5

MÊS FATURADO

AGO/2014

TOTAL A PAGAR (R\$)

30,14

VENCIMENTO

25/08/2014

8363000000 4 30140005282 7 61101834875 9 10183481408 5





Comprovantes de pagamentos

A33Q091144680578009
09/09/2014 11:50:55

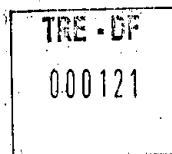
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.55
2883502883 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

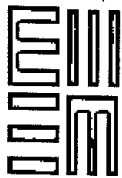
CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000000-4 30140005282-7
61101834875-9 10183481408-5
Data do pagamento 13/08/2014
Valor em Dinheiro 30,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 30,14

DOCUMENTO: 081302
AUTENTICACAO SISBB: 6.F0E.71A.793.C28.C41



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



ENCADERNADORA

MARTINS LTDA ME

Encadernação de Livros em geral. Compra e Venda de material para o mesmo fim.

Fones: 3326-1074 / 3326-1144

SHCN CL - Quadra 302 - Bloco E - Loja 3/7 - Subsolo Brasília - Distrito Federal

Nota Fiscal de Serviço Mod. - 03A

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

Data Limite p/ Emissão: **21/05/2015**

1ª Via Branca 2ª Via Amarelo 3ª Via Verde

03559

CNPJ: 00.119.735/0001-39

CF/DF: 07.301.129/001-90

TOMADOR DO SERVIÇO

PSTU

ENDEREÇO

TRE - DF

000122

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

PAGTO.

CNPJ/MF:

CF/DF

DATA DA EMISSÃO

9745714710001-47

07/08/14

Cód.

Quant.

DESCRIÇÃO

PREÇOS

Unitário

TOTAL

**01 ENCADERNAÇÃO EM CRAPA/
VERMELHO COM GRAVAÇÃO A
OURO NO CABO.**

7900

70,00

Recebemos

07 de 08 de 14

Diogo B. Martins
ENCADERNADORA MARTINS LTDA

Deduções Legais:

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR TOTAL

70,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

O ISS JÁ ESTÁ INCLUINDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

L R Artes Gráficas e Editora LTDA ME / Tel.: 3465-9218- CNPJ: 13.192.699/0001-80 - CF/DF: 07.565.503/001-04
05 Blocos Nota Fiscal Mod.3A - 50x3 de 3.501 à 3.750 - AIDF 1-112-06847/2014

Recebemos de **ENCADERNADORA MARTINS LTDA-ME**, os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 03A

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 03A

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

03559



DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

A33K190933288217007
19/08/2014 09:40:38

Conta creditada

Agência 2883-5
Conta 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período A partir de 15/08/2014

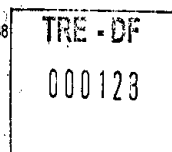
Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR	15/08/2014	5.745.633	300,00		Crédito em conta corrente	070 BRB	PARTIDO SOCIALISTA TRABALH UNI	266.565.581-00

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

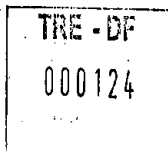
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:



Imprimir

Linha Digitável:

34191.75009 01060.150081 18823.590007 5 61610000002600

Valor: R\$ 26,00

Recibo do Sacado



WebKing - E. L. Anschau
CNPJ:04.258.673/0001-05
Domingos de Moraes, 2132 CJ 62
São Paulo / SP



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.75009 01060.150081 18823.590007 5 61610000002600

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
WebKing - E. L. Anschau		0081 / 88235-9	R\$	1	175/00010601-5
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
10601170814	CNPJ:04.258.673/0001-05	20/08/2014	26,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado					
Partido Socialista do Trabalhador Unificado					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente a: Hospedagem Plano Plus - pstudf.org.br (20/08/2014 - 19/09/2014) - R\$26,00 + R\$ 0,00 em taxas

Fatura: #10601

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.75009 01060.150081 18823.590007 5 61610000002600

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/08/2014
Cedente					Agência/Código cedente
WebKing - E. L. Anschau					0081 / 88235-9
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
17/08/2014	10601170814	DM		17/08/2014	175/00010601-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	175	R\$	1	26,00	26,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado					
Partido Socialista do Trabalhador Unificado					
SCS, BLOCO A, ED CARIOCA, 6, SALA 215					
Brasília					
097457147000147					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:43:53
288302883 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191750090106015000118023590007561610000002600
NR. DOCUMENTO 81.901
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 26,00
VALOR COBRADO 26,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.F6D.5B4.FE3.7AE.A4B

Assinada por	J5578391 SILVIO SOARES FILHO	19/08/2014 09:43:01
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	19/08/2014 09:43:53

Transação efetuada com sucesso.

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

 VISÃO Imóveis	VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-907 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com	CRECI: 2554 00.541.425/0001-08
Mês Série: 68/72		
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL Nº 105070 2ª Via		
CONTRATO: 00536/01 Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF Período do Contrato: 25/12/2011 a 24/12/2014 Próximo Reajuste: 25/12/2014 LOCADOR: VANIA MARA PARADA 186.648.571-72 OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA COND. DO ED. CARIOCA CLAUSULA ESPECIAL: ...	Período: 25/07/2014 a 24/08/2014 Vencimento: 25/08/2014 LANÇAMENTOS: 24/08 Aluguel de 25/7/2014 a 24/8/2014 895,00 D APÓS 25/08/14 COBRAR R\$ 89,50 DE MULTA APÓS 24/09/14 COBRAR R\$ 8,95 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 04/09/14 R\$ 89,50 Desp.Advocaticias	
		TOTAL 895,00
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES		
 Nosso Número: 110507007064 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792	2 (-) Descontos/Abatimentos R\$	4 (+) Mora/Multa R\$
		6 (=) Valor Cobrado: R\$

Recibo do sacado

		070-1		07090.00061 36001.792112 05070.070643 6 61660000089500	
Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 25/08/2014	
Cedente		VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -		Agência / Código do Cedente 000-063-6001792	
Data do Documento 08/08/2014	Nosso Número 110507007064	Especie REAL	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2014	Nosso Número 110507007064
Uso do Banco	Carteira COB	Especie da Moeda Real	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 895,00
Instruções APÓS 25/08/14 COBRAR R\$ 89,50 DE MULTA APÓS 24/09/14 COBRAR R\$ 8,95 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 04/09/14 R\$ 89,50 Desp.Advocaticias					2 (-) Descontos / Abatimentos
					3 (+) Outras Deduções
					4 (+) Mora / Multa
					5 (+) Outros acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47 SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF					
Autenticação Mecânica					
					
Ficha de Compensação					



A33M221212632828008
22/08/2014 12:23:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:23:34
288302883 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600179211205070070643661660000089500
NR. DOCUMENTO 82.201
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 895,00
VALOR COBRADO 895,00
NR.AUTENTICACAO 8.426.117.823.7BB.707

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO 22/08/2014 12:21:51
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN 22/08/2014 12:23:33

Transação efetuada com sucesso.

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

TRE - DF
000126

Banco Itaú S.A.		Vencimento 30/08/2014	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA	Sacado PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.			
Agência/Código Cedente 8624/11573-2	Nosso Número 109/00003853-1	Num. do Documento SALA 215	Valor do documento (R\$) 588,06	

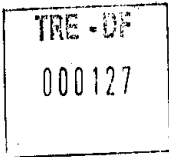
Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00385.318621 41157.320007 8 61710000058806		
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 30/08/2014			
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA		Agência/Código Cedente 8624/11573-2			
Data do Documento 21/08/2014	Num. do Documento SALA 215	Espécie Doc. EC	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2014	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 588,06	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PRÓPRIO TÍTULO DEVOLVER APÓS 365 DIAS DE VENCIDO APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,20 POR DIA DE ATRASO ATE 30/08/2014 CONCEDER DESCONTO DE R\$ 117,61				(=) Valor do Documento 588,06	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Mora/Multa	
				(=) Valor Cobrado	

Sacado PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF. SCS Q. 06 BL. A SALA 215 72000-000 ASA SUL		CNPJ - 01.263.961/0001-51	DF	Código de Baixa 109/00003853-1
Sacador/Avalista		Ficha de Compensação		





Extrato conta corrente



A330091037498206007
09/10/2014 10:41:03

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,52 C
04/09/2014		3591	72962	870 Transferência on line	223.603.000.009.911	600,00 C	
				04/09 3603 9911-2 ANTONIO SANTOS			
04/09/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	88.093	422,00 C	1.030,52 C
				070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA			
05/09/2014		4811	17900	830 Depósito Online	X 48.111.790.000.311	1.000,00 C	
05/09/2014		3599	99012	870 Transferência on line	523.599.000.025.061	1.000,00 C	
				05/09 3599 25061-9 JOSE JUNIOR AL			
05/09/2014		4811	17900	280 ESTORNO DE CREDITO	X 48.111.790.000.311	1.000,00 D	
05/09/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.501	139,20 D	
				SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
05/09/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.502	356,00 D	1.535,32 C
				BRASIL TELECOM (DF)			
09/09/2014		0000	13105	375 Impostos	90.901	235,76 D	1.299,56 C
				GDF CONTA ARRECADACAO			
10/09/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.531.000.422.036	22,00 D	1.277,56 C
				Tarifa referente a 10/09/2014			
11/09/2014		3477	72211	870 Transferência on line	221.503.000.008.708	50,00 C	1.327,56 C
				11/09 1503 8708-4 CRISTIANE L LI			
12/09/2014		1230	99020	870 Transferência on line	601.230.000.028.074	300,00 C	1.627,56 C
				12/09 1230 28074-7 KARINE RODRIGU			
15/09/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.501	30,98 D	1.596,58 C
				CEB			
18/09/2014		4800	99030	911 Depósito bloquead.1d útil	1.252.126.303	1.000,00 *	1.596,58 C
19/09/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	* 1.252.126.303	1.000,00 C	2.596,58 C
22/09/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.201	26,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
22/09/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.202	895,00 D	1.675,58 C
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
24/09/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.401	240,30 D	
				BRASIL TELECOM (DF)			
24/09/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.402	470,45 D	964,83 C
				BANCO ITAU S.A.			
25/09/2014		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	832.680.801.552.798	27,00 D	937,83 C
				Tarifa referente a 05/09/2014			
30/09/2014		3264	99020	870 Transferência on line	603.264.000.029.017	350,00 C	
				30/09 3264 29017-3 MONALISA FEITO			
30/09/2014		0000	00000	999 S A L D O			1.287,83 C

OBSERVAÇÕES:

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

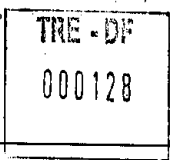
Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente



A33K051010505120013
05/09/2014 10:18:33

Conta creditada

Agência 2883-5
Conta 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período A partir de 04/09/2014

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR	04/09/2014	88.093	422,00		Crédito em conta corrente	070 BRB	PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHAD	266.565.581-00

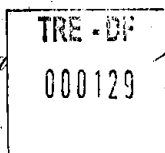
Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Superior Tribunal de Justiça



TESOURO NACIONAL

RECIBO DE SACADO

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 02552.740009 00157.906181 6 61920000013920

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/09/2014	
Cedente					Agência / Código do Cedente	
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - 00.488.478/0001-02					4200-5 / 003330303-3	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
05/09/2014	157906	RC	N	05/09/2014	25527400000157906	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	18	R\$			R\$ 139,20	
Instruções Senhor(a) Caixa, não receber após o vencimento. Cancelamento será automático. As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte. RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR: RECURSO ESPECIAL Unidade Federativa: DISTRITO FEDERAL Tribunal de Origem: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Processo na Origem: 0032181-36.2010.8.07.0001 Valor da custa judicial: R\$ 139,20					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 139,20	
Sacado Autor/Recorrente: PSTU CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Réu/Recorrido: AUGUSTO SILVEIRA CARVALHO						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 02552.740009 00157.906181 6 61920000013920

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/09/2014	
Cedente					Agência / Código do Cedente	
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - 00.488.478/0001-02					4200-5 / 003330303-3	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
05/09/2014	157906	RC	N	05/09/2014	25527400000157906	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	18	R\$			R\$ 139,20	
Instruções Senhor(a) Caixa, não receber após o vencimento. Cancelamento será automático. As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte. RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR: RECURSO ESPECIAL Unidade Federativa: DISTRITO FEDERAL Tribunal de Origem: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Processo na Origem: 0032181-36.2010.8.07.0001 Valor da custa judicial: R\$ 139,20					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 139,20	
Sacado Autor/Recorrente: PSTU CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Réu/Recorrido: AUGUSTO SILVEIRA CARVALHO						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





A33K051010505120008
05/09/2014 10:14:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:14:37
288302883 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090255274000900157906181661920000013920
NR. DOCUMENTO 90.501
NOSSO NUMERO 25527400000157906
CONVENIO 02552740
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
AGENCIA/COD. CEDENTE 4200/00333030
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 139,20
VALOR COBRADO 139,20

=====

NR.AUTENTICACAO D.751.DB8.27C.87E.8CA

Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO	05/09/2014 10:08:24
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	05/09/2014 10:14:37

Transação efetuada com sucesso.

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



FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000008

TNE - DF

000130

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA

ASA SUL

70327-900 BRASILIA - DF

Referência

AGOSTO/2014



721351282000837000000002630190814

Telefone

(61) 2001 0442

Vencimento

27/08/2014

Total a pagar

R\$ 356,00

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 96,44

OI FIXO

-213,77

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

310,21



OI VELOX

R\$ 90,84

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

90,84



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 168,72

LIGACOES FIXO-FIXO

0,40

LIGACOES FIXO-MOVEL

121,32

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

21,05

OUTROS VALORES

25,95

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.

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 SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 2001 0442

Número da Fatura: 1408.000236154

Sequencial: 909293727 201408 32108

Contrato Agrupador: 909.293.727-0 - 1ª Via

84620000003 8 56000014909 9 29372720140 3 83210800000 7



Data de Vencimento

27/08/2014

Valor a pagar:

356,00

Nº Identificador para Débito Automático: 909.293.727-0

Fique ligado

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

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

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

A PARTIR DE 02/11/2014 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 E 99 TERÃO 9 DÍGITOS. SERÁ ACRESCENTADO 9 ANTES DO NÚMERO ATUAL SEGUINTE FORMATO: DDD 9XXXX XXXX. ACESSE WWW.OI.COM.BR 9DÍGITO

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

102 Auxílio à lista

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

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

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

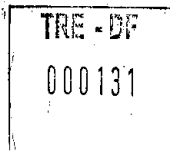
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Goklen Line, 38 TESA, 39 Engovox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 65.



Oi S.A
Período: 11/07/2014 a 10/08/2014

Página
000003 de
000008



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.234.813 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 27004945600008 Período de: 11/07/2014 a 10/08/2014
Contrato Agrupador: 908.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 908.293.727-0 Telefone Agrupado: 61 2001 0442
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2014

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	27,91	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	6,97	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

B906.2BCC.70A3.8F3E.1EBC.D621.B550.A722

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	17	25% ICMS	-264,76
2	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	17	25% ICMS	292,67
Total SERVIÇOS MENSAIS				27,91

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2014	MIN. 0000000010.0	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2014	MIN. 0000000000.0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/08/2014	MIN. 0000000000.0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

27,91

Valor a pagar

27,91

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.234.815 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/07/2014 a 10/08/2014
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 908.367.010-0 Telefone Agrupado: 61 3224 0216
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2014

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	90,84	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	22,71	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

361B.FE7D.1848.2563.8969.E3DC.5F0B.4CDE

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	17	25% ICMS	-8,77

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

68100026 / 000235

CÓD. 0402558-0303042
ID: 318388 / DF-FTD15-D201408-G006-OFIC-S002_MODE-4-6F_LT-681-AFP

Número do Cliente: 270049456000006 Período de: 11/07/2014 a 10/08/2014
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61.2001.0442
Contrato Agrupado: 909.293.727-0 Telefone Agrupado: 61.3226.1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Fatura: 1408.000236154
I.E.: ISENTO Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ: 06.906.788/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

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

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.236.154 até 000.236.156								
Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61.2001.0442	000.236.154	0,00	61.3224.0216	000.236.156	38,98	61.3226.1016	000.236.155	19,04
Total R\$		58,02						

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

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN
05/09/2014 10:09:31 05/09/2014 10:16:40

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras: 8462808080808-8 560808014909-9
Data do pagamento 05/09/2014
Valor em Dinheiro 356,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 356,00
DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: 2.9E3.518.C8F.14A.ED4

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.16.40
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



A33K051010505120011
05/09/2014 10:16:40

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
76	30/07/2014	09:54:01	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193095663	25% ICMS	0,31
77	30/07/2014	17:11:18	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184187353	25% ICMS	0,81
78	04/08/2014	11:27:11	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182509188	25% ICMS	1,00
79	04/08/2014	12:16:56	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191012171	25% ICMS	0,31
80	04/08/2014	14:31:06	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199420377	25% ICMS	0,31
81	04/08/2014	14:36:30	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199659261	25% ICMS	0,31
82	05/08/2014	11:46:04	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184187353	25% ICMS	0,37
83	05/08/2014	13:12:55	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191012171	25% ICMS	1,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								121,32

Total Nota Fiscal OI

179,23

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.236.155

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
84	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	25/07/2014		-0,95
85	ADESAO COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA	25/07/2014		29,89
86	ADESAO COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA	25/07/2014		-29,89
87	ATUALIZACAO DE VALORES	08/08/2014	20140630/20140710	0,54
88	MULTA DE CONTA	08/08/2014	20140630/20140710	3,18
89	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/08/2014		9,81
90	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/08/2014		6,46
Total ITENS FINANCEIROS				19,04

Total Documento Financeiro

19,04

Valor a pagar

198,27

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Oi S.A.

Período: 11/07/2014 a 10/08/2014

Folha Resumo

Página
000007 de
000008

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E.: 07.408.927/002-23

Número do Cliente: 270049456000008

Contrato Agrupador: 909.293.727-0

Contrato Agrupado: 909.293.727-0

CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47

I.E.: ISENT0

Período de: 11/07/2014 a 10/08/2014

Telefone Agrupador: 61 2001 0442

Telefone Agrupado: 61 3226 1016

Fatura: 1408.000236154

Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

TRE - DF

000133

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA

ASA SUL

70327-900 BRASILIA - DF

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.234.813 até 000.234.815

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 2001 0442	000.234.813	27,91	61 3224 0216	000.234.815	90,84	61 3226 1016	000.234.814	179,23
Total R\$		297,98						

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/07/2014 a 10/08/2014
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 909.293.727-0 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Fatura: 1408.000236154
I.E.: ISENT0 Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

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

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.236.154 até 000.236.156

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 2001 0442	000.236.154	0,00	61 3224 0216	000.236.156	38,98	61 3226 1016	000.236.155	19,04
Total R\$		58,02						

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN
05/09/2014 10:09:31 05/09/2014 10:16:40

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras: 846200000000-8
29372720140-3 832108000000-7
Data do pagamento 05/09/2014
Valor em Dinheiro 356,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 356,00
DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: 2.9E3.518.C8F.14A.ED4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.16.40
2883502883

Pagamento de outros convênios



A33K051010505120011
05/09/2014 10:16:40

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE

GRACA COUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/S QD 6 BL A 240 SL 215

BRASILIA

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

06286763

ÁREA CONST.COMERCIAL

0,00 m²

ÁREA DO TERRENO

551,00 m²

FRAÇÃO IDEAL

1,4814 %

ÁREA CONSTRUÍDA

89,44 m²

ALÍQUOTA IPTU

1,00 %

ÁREA CONST. RESIDENCIAL

0,00 m²

FATOR MULTIPLICADOR/TLP

95,00

Data de Postagem: 17/04/14

Lote: 00196

EXISTEM DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	94.321,79
VALOR DO IPTU	943,21
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	496,22
VALOR DA TLP	471,40
VALOR TOTAL IPTU/TLP	1.414,61
*****	*****
*****	*****
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.414,61

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECETA

PARCELA

VENCIMENTO

EXERCÍCIO

INSCRIÇÃO

1252

06/2014

14/10/2014

2014

06286763

VALOR R\$

TRE - DF

235,81

000134

857700000022 358100091414 01400006289 676306412526

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECETA

PARCELA

VENCIMENTO

EXERCÍCIO

INSCRIÇÃO

1252

05/2014

09/09/2014

2014

06286763

VALOR R\$

235,76

857500000024 357600090900 91400006280 676305412527

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECETA

PARCELA

VENCIMENTO

EXERCÍCIO

INSCRIÇÃO

1252

04/2014

12/08/2014

2014

06286763

VALOR R\$

235,76

857200000027 357600091205 81400006282 676304412528

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECETA

PARCELA

VENCIMENTO

EXERCÍCIO

INSCRIÇÃO

1252

03/2014

08/07/2014

2014

06286763

VALOR R\$

235,76

857000000029 357600090801 71400006284 676303412529

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECETA

PARCELA

VENCIMENTO

EXERCÍCIO

INSCRIÇÃO

1252

02/2014

10/06/2014

2014

06286763

VALOR R\$

235,76

857800000021 357600091007 61400006286 676302412520

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECETA

PARCELA

VENCIMENTO

EXERCÍCIO

INSCRIÇÃO

1252

01/2014

06/05/2014

2014

06286763

VALOR R\$

235,76

857600000023 357600090603 51400006288 676301412521

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECETA

PARCELA

VENCIMENTO

EXERCÍCIO

INSCRIÇÃO

1252

00/2014

06/05/2014

2014

06286763

VALOR R\$

1.414,61

856700000149 146100090605 51400006288 676300412522



Comprovantes de pagamentos

A336091653425344007
09/09/2014 17:04:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.29
2883502883 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85750000002-4 35760009090-0
91400000628-0 67630541252-7
Data do pagamento 09/09/2014
Valor Total 235,76

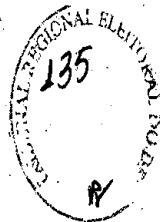
DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 0.E66.A7F.CC9.EA8.0CD

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



SIA - ÁREA
BRASILIA
REGIME E
NUE SPA
DISTRIBUIÇÃO
Nº 1- LOTE C - CEP 71215-002
01-02 CDFD, 07-08-03-001-97
DECLARATÓRIO Nº 02/2006
DITRI/SUREC/SEF
Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO
1 3348-5



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SECS ID CARTOIA SE 715
BRASILIA
CIP. 70.376-990

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
SET/2014	23/09/2014	85	30,98

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 09/09/2014	CNPJ/CPF: 09/45714/000147
ANTERIOR: 11/08/2014	Nº DA UC: 4338
APRESENTAÇÃO: 09/09/2014	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 09/10/2014	MEDIDOR(ES): 0000028552

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh)
ATUAL:	9287		SET/13 42 MAR/14 42
ANTERIOR:	9202		OUT/13 38 ABR/14 19
CONSUMO:	85		NOV/13 40 MAI/14 50
RESÍDUO DE CONSUMO:			DEZ/13 26 JUN/14 55
NÚMERO DE DIAS:	29		JAN/14 30 JUL/14 66
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		FEB/14 45 AGO/14 90
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 48

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	85 kWh a R\$	0,3286156 =	27,93
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3,05

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 09/2014 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 1.779/2014-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 26.08.2014, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM EFEITO MÉDIO DE 18,88% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 937A.84A5.C0B4.0CC1.7992.692C.585B.A0A3

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	17,73	61,48
DISTRIBUIÇÃO:	1,14	18,70
TRANSMISSÃO:	0,88	1,70
TRIBUTOS:	4,09	16,81
ENC. SETORIAIS:	0,50	1,78

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	27,93
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,35
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	3,35
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,13
VALOR DO COFINS (R\$):	0,61

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,35	2,98	2,12	
TRIM:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		

CONJ. ELÉT. BRASILIA GIRA
MÊS DE REF: 07/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	7,24
MÊS DE REF:	07/2014



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-002
BRASILIA - DF 01-02 CDFD 07-08-03-001-97 01-02-03-001-97

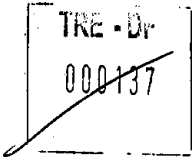
SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1018348-5	30,98
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
SET/2014	23/09/2014

83600000000 7 30980005282 6 51101834850 4 10183481409 3





Comprovantes de pagamentos



A33Q220837149302014
22/09/2014 08:50:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.45
2883502883 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CEB
Codigo de Barras	83600000000-7 30980005282-6 51101834850-4 10183481409-3
Data do pagamento	15/09/2014
Valor em Dinheiro	30,98
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	30,98

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: 4.D06.CE8.E24.B8B.10E



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

TRE - DF

000138



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	PS
452	070	0208	2	1	0	010	700360	9	1.000,00
452		0208				010	700360		

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL REAIS**

PSTU - DF

Cheque Especial

Banco de Brasília BRB

PAB NOVACAP
SIA SAP SUL LT B BL B TERREO
GUARA-DF
(061)3322-1515

Cliente bancário desde 02/1980

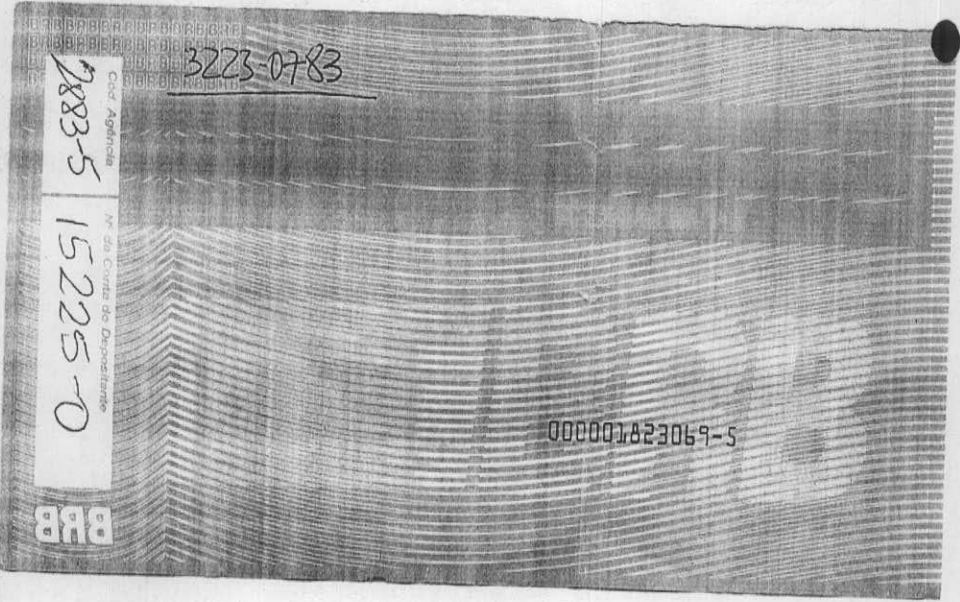
BRASILIA 16 de SETEMBRO de 2014

Orlando Cariello Filho

ORLANDO CARIELLO FILHO E/OU
ANGELA MARIA OTERO CARIELLO
CPF: 057.630.101.81 DI: 1102/D CREA SSP DF
CPF: 184.100.301.87 DI: 208072 SSP DF

07000001 4527003605 6206109381985

BRB



Cod. Agência
2883-5
Nº da Conta de Depósito
15225-0

3223-0783

000001823069-5

R\$

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Imprimir

Linha Digitável:

34191.75009 01076.740081 18823.590007 6 61920000002600

Valor: R\$ 26,00

TRE - DF

000139

Recibo do Sacado

138



WebKing - E. L. Anschau
CNPJ:04.258.673/0001-05
Domingos de Moraes, 2132 CJ 62
São Paulo / SP



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 01076.740081 18823.590007 6 61920000002600

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
WebKing - E. L. Anschau		0081 / 88235-9	R\$	1	175/00010767-4
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
10767190914		CNPJ:04.258.673/0001-05	20/09/2014	26,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado					
Partido Socialista do Trabalhador Unificado					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente a: Hospedagem Plano Plus - pstudf.org.br (20/09/2014 - 19/10/2014) - R\$26,00 + R\$ 0,00 em taxas

Fatura: #10767

WebKing - E. L. Anschau

Corte na linha pontilhada



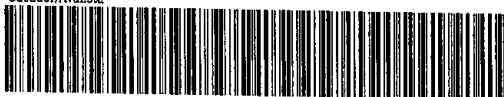
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 01076.740081 18823.590007 6 61920000002600

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/09/2014
Cedente					Agência/Código cedente
WebKing - E. L. Anschau					0081 / 88235-9
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/09/2014	10767190914	OM		19/09/2014	175/00010767-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	175	R\$	1	26,00	26,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
Sr. Caixa, por favor não receber após o vencimento.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado					
Partido Socialista do Trabalhador Unificado					
SCS, BLOCO A, ED CARIOCA, 6, SALA 215					
Brasília					
097457147000147					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



A33Q220837149302008
22/09/2014 08:45:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:45:51
288302883 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191750090107674008118823590007661920000002600
NR. DOCUMENTO 92.201
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 26,00
VALOR COBRADO 26,00

NR. AUTENTICACAO F.5D0.AB6.C56.A81.8A0

Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO	22/09/2014 07:44:50
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	22/09/2014 08:45:51

Transação efetuada com sucesso.

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



VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284

ASA SUL - 70340-907 BRASILIA-DF

sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com

CREGI: 2554

00.541.425/0001-08

Mês Série: 69/72

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL

Nº 105071

2ª Via

CONTRATO: 00636/01

Locatário:

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF.

SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL

ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF

Período do Contrato: 25/12/2011 a 24/12/2014

Próximo Reajuste: 25/12/2014

LOCADOR: VANIA MARA PARADA

186.648.571-72

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial

SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA

COND. DO ED. CARIOCA

CLAUSULA ESPECIAL:

....

Período: 25/09/2014 a 24/09/2014

LANÇAMENTOS:

24/09 Aluguel de 25/8/2014 a 24/9/2014

895,00 D

APÓS 25/09/14 COBRAR R\$ 89,50 DE MULTA

APÓS 25/10/14 COBRAR R\$ 8,95 DE MORA POR MÊS DE ATRASO

APÓS 05/10/14 R\$ 89,50 Desp. Advocatícias

TOTAL 895,00

Vencimento: 25/09/2014

ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE.

ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES



Nosso Número:

110507107050

Agência/Código do Cedente:

000-063-6001792

2 (-) Descontos/Abatimentos

R\$

4 (+) Mora/Multa

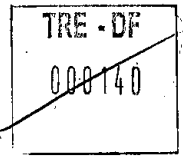
R\$

6 (=) Valor Cobrado:

R\$

Recibo do sacado

X





070-1

07090.00061 36001.792112 05071.070501 9 61970000089500

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

25/09/2014

Cedente

VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -

Agência / Código do Cedente

000-063-6001792

Data do Documento

11/09/2014

Nosso Número

110507107050

Data do Documento

11/09/2014

00536/01

11/09/2014

110507107050

Uso do Banco

Carteira

COB

Espele de Moeda

Real

Quantidade

Valor

1 (=) Valor do Documento

895,00

Instruções

APÓS 25/09/14 COBRAR R\$ 89,50 DE MULTA

APÓS 25/10/14 COBRAR R\$ 8,95 DE MORA POR MÊS DE ATRASO

APÓS 05/10/14 R\$ 89,50 Desp. Advocatícias

2 (-) Descontos / Abatimentos

3 (+) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE.

ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Sacado

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU

97.457.147/0001-47

SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL

ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

X



A33Q220837149302011
22/09/2014 08:48:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:48:09
288302883 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600179211205071070501961970000089500
NR. DOCUMENTO 92.202
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 895,00
VALOR COBRADO 895,00

NR. AUTENTICACAO D. 392.660.950.01A.785

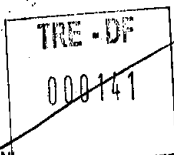
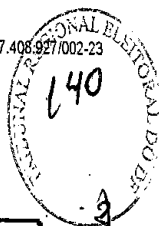
Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO	22/09/2014 07:47:20
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	22/09/2014 08:48:07

Transação efetuada com sucesso.

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



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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA

ASA SUL

70327-900 BRASILIA - DF

Referência

SETEMBRO/2014



7213512820014400000000062630190914

Telefone

(61) Z001 0442

Vencimento

27/09/2014

Total a pagar

R\$ 240,30

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 MENSAIS

565,70

**OI VELOX**

R\$ 90,84

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

90,84

ASSINATURA VELOX

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

R\$ 78,46

LIGACOES FIXO-FIXO

3,72

LIGACOES FIXO-MOVEL

9,86

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

21,05

OUTROS VALORES

43,83

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

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

Sua conta está em débito automático?

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

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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 Z001 0442

Número da Fatura: 1409.000228447

Sequencial: 909293727 201409 32102

Contrato Agrupador: 909.293.727-0 - 1ª Via

84600000002 2 40300014909 2 29372720140 3 93210200000 1



Data de Vencimento

27/09/2014

Valor a pagar:

240,30

Nº Identificador para Débito Automático: 909.293.727-0

Fique ligado

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

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

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

A PARTIR DE 02/11/2014 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 91 92 93 94 95 96 97 98 E 99 TERAO 9 DIGITOS. SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL SEGUINTE FORMATO: DDD 9XXXX XXXX. ACESSE WWW.OI.COM.BR 9DIGITO

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

102 Auxílio à lista

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0600 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

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

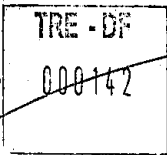
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTAR, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 65.



Oi S.A

Período: 11/08/2014 a 10/09/2014



Página
000003 de
000008

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.226.928 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/08/2014 a 10/09/2014
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61.2001.0442
Contrato Agrupado: 909.293.727-0 Telefone Agrupado: 61.2001.0442
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/09/2014

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E.: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL, CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 65307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	50,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,72	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

3BF8.7CDC.9B48.54AF.0100.0F7C.5978.6B3D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	482,80
2	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	25% ICMS	533,70
Total SERVICOS MENSAIS				50,90

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2014	MIN: 0000000079,0	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2014	MIN: 0000010000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/09/2014	MIN: 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

50,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.228.447

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	ATUALIZACAO DE VALORES	08/09/2014	20140827/20140905	0,08
7	MULTA DE CONTA	08/09/2014	20140827/20140905	0,55
Total ITENS FINANCEIROS				0,63

Total Documento Financeiro

0,63

Valor a pagar

51,53

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.226.930 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/08/2014 a 10/09/2014
Contrato Agrupador: 908.293.727-0 Telefone Agrupador: 61.2001.0442
Contrato Agrupado: 908.367.010-0 Telefone Agrupado: 61.3224.0216
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2014

O/S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	90,84	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	22,71	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

19BD.963E.A7C7.9D54.D72C.DA31.D575.1F03

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	748,88
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-658,04
4	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS				90,84

Total Nota Fiscal OI

90,84

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.228.449

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/09/2014		-1,74
6	ATUALIZACAO DE VALORES	08/09/2014	20140827/20140905	0,38
7	MULTA DE CONTA	08/09/2014	20140827/20140905	2,55
8	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/09/2014		17,89
9	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/09/2014		11,79
Total ITENS FINANCEIROS				30,87

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
10	ARREC TER SERVICOS P/ BANDA LARGA - SAC: 4002-0886	01/08/2014	899002121945835	0%	15,76
11	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002- 3131	01/08/2014	5168002121945832	0%	5,29
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					21,05

Total Documento Financeiro

51,92

Valor a pagar

142,76

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

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

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/0ATISURE/0SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

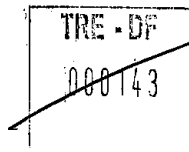
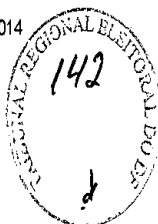
NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Oi S.A.
Período: 11/08/2014 a 10/09/2014



Página
000005 de
000008

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.226.929 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/08/2014 a 10/09/2014
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61.2001.0442
Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61.3226.1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/09/2014

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0328-90 | E: 07.408.827/002-23
SGS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	13,58	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	3,39	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

ED2D.4F04.A246.578F.629F.8897.31CB.474F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS OI	10/09/2014	MIN. 0000000003,0	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/09/2014	MIN. 0000000075,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/09/2014	MIN. 0000000001,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/09/2014	7900	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	04/08/2014	17:31:47	00:02:00	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4132241141	0%	0,00
8	11/08/2014	13:28:25	00:03:08	DDD-SP-ITAQUAQUECETUBA	NOR	1146452605	25% ICMS	2,17
9	18/08/2014	13:33:52	00:01:08	DDD-SP-ITAQUAQUECETUBA	NOR	1146452605	25% ICMS	0,81
10	29/08/2014	16:17:07	00:13:47	DDD-AL-MACIO	DIF	8232234029	0%	0,00
11	02/09/2014	15:43:29	00:01:03	DDD-SP-ITAQUAQUECETUBA	DIF	1146452605	25% ICMS	0,74
Total INTERURBANOS								3,72

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	11/08/2014	14:57:53	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6189161866	25% ICMS	0,56
13	11/08/2014	15:11:45	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186474264	25% ICMS	0,29
14	13/08/2014	16:09:02	00:03:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196316363	25% ICMS	2,07
15	18/08/2014	15:31:21	00:03:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182107892	25% ICMS	2,20
16	20/08/2014	10:10:46	00:09:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184329871	25% ICMS	0,31
17	22/08/2014	10:39:39	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181029175	25% ICMS	0,37
18	22/08/2014	13:33:43	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182660255	25% ICMS	0,31
19	22/08/2014	13:35:00	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191768882	25% ICMS	0,50
20	26/08/2014	15:37:41	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181202146	25% ICMS	0,75
21	26/08/2014	15:45:31	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184774031	25% ICMS	0,69
22	28/08/2014	12:29:49	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191984556	25% ICMS	0,50
23	28/08/2014	13:45:37	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181805730	25% ICMS	0,75
24	28/08/2014	14:22:49	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196193233	25% ICMS	0,56
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								9,86

Total Nota Fiscal Oi

13,58

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
25	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/09/2014		-1,74
26	ATUALIZACAO DE VALORES	08/09/2014	20140827/20140905	0,59
27	MULTA DE CONTA	08/09/2014	20140827/20140905	3,90
28	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/09/2014		17,89
29	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/09/2014		11,79
Total ITENS FINANCEIROS				32,43

Total Documento Financeiro	32,43
----------------------------	-------

Valor a pagar	46,01
---------------	-------

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Verâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

ID: 325706 / DF.FTD15.D201409.G006.OFIC.S002.MODE 4-6F_LT_257.AFP

Descrição das siglas utilizadas

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



Oi S.A.
Período: 11/08/2014 a 10/09/2014

Folha Resumo

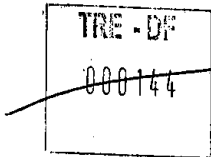
Página
000007 de
000008

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

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 909.293.727-0
Contrato Agrupado: 909.293.727-0
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
I.E.: ISENT0

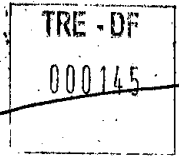
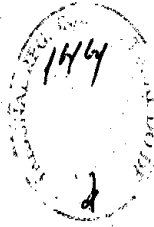
Período de: 11/08/2014 a 10/09/2014
Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Telefone Agrupado: 61 3226 1016
Fatura: 1409.000228447
Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

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



Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.226.928 até 000.226.930

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 2001 0442	000.226.928	50,90	61 3224 0216	000.226.930	90,84	61 3226 1016	000.226.929	13,58
Total R\$		155,32						



Banco Itaú S.A.

Vencimento
30/09/2014

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente CONDOMINIO DO EDIFCIO CARIOCA		Sacado PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.	
Agência/Código Cedente 8624/11573-2	Nosso Número 109/00003932-3	Num. do Documento SALA 215	Valor do documento (R\$) 588,06



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00393.238621 41157.320007 4 62020000058806

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

30/09/2014

Cedente CONDOMINIO DO EDIFCIO CARIOCA		Agência/Código Cedente 8624/11573-2	
Data do Documento 23/09/2014	Num. do Documento SALA 215	Espécie Doc. EC	Aceite N
Data do Processamento 23/09/2014		Nosso Número 109/00003932-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade x
Valor x		(-) Valor do Documento 588,06	

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PRÓPRIO TÍTULO

DEVOLVER APÓS 365 DIAS DE VENCIDO

APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,39 POR DIA DE ATRASO

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,88

ATE 30/09/2014 CONCEDER DESCONTO DE R\$ 117,61

ATENÇÃO: CONCEDER DESCONTO ATE 30/09 APÓS 30/09 ATE 10/10 COBRAR VLR

INTEGRAL, APÓS 10/10 COBRAR JUROS E MULTA.

REFERENTE: SETEMBRO/2014

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.

SCS Q. 06 BL. A SALA 215

72000-000 ASA SUL

BRASILIA

CNPJ - 01.263.961/0001-51

DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00003932-3

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

~~000146~~

145

JACKELINE DE SOUZA LEITE 038.607.981-11

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

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

№ 687

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

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 07/07/2015

CNPJ: 17.992.863/0001-95

CF/DF: 07.641.155/001-20

Valor 50,00

Data da Emissão:

valor 55,12

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

DADOS RELATIVOS AO CONSUMIDOR OU USUÁRIO FINAL

Nome:

PSTV

Endereço:

[illegible]

CRÉDITO - LEI nº 4.159/08

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500

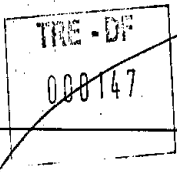
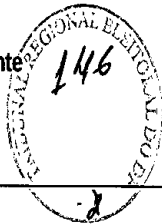
PROCON/DF : Fone: 351 80 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

CRÉDITO - LEI nº 4.159/08

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPPH - SIBS Qd. 03 Conj. C Lote 02 Fone: (61) 3386 1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97.10 Tis. 50x3 de 551 a 1050 - AIDF: 1-112-08628/2014



Extrato conta corrente



A33K111048527322008
11/11/2014 10:55:10

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.287,83 C
02/10/2014		1273	99012	870 Transferência on line 02/10 1273 610154-2 ORLANDO CARIEL	521.273.000.610.154	200,00 C	
02/10/2014		1230	99020	870 Transferência on line 02/10 1230 28074-7 KARINE RODRIGU	601.230.000.028.074	500,00 C	1.987,83 C
09/10/2014		0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	100.901	235,81 D	1.752,02 C
10/10/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/10/2014	892.831.001.613.362	22,00 D	1.730,02 C
13/10/2014		1273	99012	870 Transferência on line 13/10 1273 610154-2 ORLANDO CARIEL	521.273.000.610.154	1.000,00 C	
13/10/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA	16.153	300,00 C	3.030,02 C
15/10/2014		3477	70169	870 Transferência on line 15/10 1503 8708-4 CRISTIANE L LI	221.503.000.008.708	50,00 C	
15/10/2014		4811	17213	103 Cheque Pago Outra Agência	850.054	150,00 D	2.830,02 C
23/10/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	102.301	895,00 D	2.035,02 C
27/10/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	102.701	26,00 D	
27/10/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	102.702	470,45 D	
27/10/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	102.703	359,72 D	1.178,85 C
28/10/2014		4811	71398	870 Transferência on line 28/10 2883 26877-1 ELEICAO 2014 M	222.883.000.026.877	45,38 C	
28/10/2014		4811	74511	870 Transferência on line 28/10 2883 26887-9 ELEICAO 2014 J	222.883.000.026.887	39,81 C	
28/10/2014		4811	71398	870 Transferência on line 28/10 2883 26888-7 ELEICAO 2014 E	222.883.000.026.888	31,60 C	1.295,64 C
31/10/2014		4811	17086	830 Depósito Online	48.111.708.600.313	1,60 C	
31/10/2014		4811	17213	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.111.721.300.142	25,10 C	
31/10/2014		0000	00000	999 S A L D O			1.322,34 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTRIBUINTE
GRACA COUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

SC/CS QD 6 BL A 240 SL 215

BRASILIA		Data de Postagem: 17/04/14	Lote: 00196
INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	06286763	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	551,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	1,4814 %
ÁREA CONSTRUÍDA	89,44 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/ITP	95,00

[illegible]

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2014	14/10/2014	2014	06286763

VALOR R\$	TRE - DE	235,81
000148		

857700000022 358100091414 014000006289 676306412526

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2014	09/09/2014	2014	06286763

VALOR R\$ 235,70

857500000024 357600090900 914000006280 676305412527

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2014	12/08/2014	2014	06286763

VALOR R\$	235.76
-----------	--------

857200000027 357600091205 814000006282 676304412528

CEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCICIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2014	08/07/2014	2014	06286763

VALOR R\$	235.76
-----------	--------

857000000029 357600090801 714000006284 676303412529

CECITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2014	10/06/2014	2014	06286763

VALOR R\$	235,76
-----------	--------

857800000021 357600091007 614000006286 676302412520

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2014	06/05/2014	2014	06286763

VALOR RS	235,76
----------	--------

857600000023 357600090603 514000006288 676301412521

CEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2014	06/05/2014	2014	06286763

VALOR RS	1.414,61
----------	----------

856700000149 146100090605 514000006288 676300412522



Emissão de comprovantes

A33N121206728907006
12/11/2014 12:13:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.29
2883502883 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

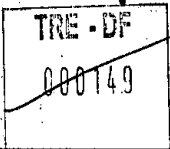
Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras	857700000002-2 35810009141-4
	01400000628-9 67630641252-6
Data do pagamento	09/10/2014
Valor Total	235,81

DOCUMENTO: 100001
AUTENTICACAO SISBB: A.93C.6D8.4F0.F38.0E4

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente



A33N121206728907010
12/11/2014 12:15:41

Conta creditada

Agência 2883-5
Conta 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período 13/10/2014 a 13/10/2014

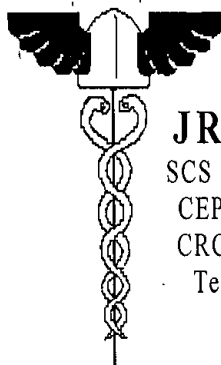
Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR	13/10/2014	16.153	300,00		Transferência internacional em reais	070 BRB	PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHAD	266.565.581-00

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



JR CONTABILIDADE LTDA

SCS Quadra 06 Bloco A nº 240 Sala 405 Ed. Carioca

CEP 70317-900

- /

Brasília-DF

CRC-DF 679

-

CGC 01.711.735/0001-96

Tel: 224-8150 / 3964-9924

Fax: 3202-9924

E-mail: contabjr@pop.com.br

TRE - DF

000150



RECIBO

Recebi do PSTU, importância de R\$ 150,00(Cento e cinquenta reais), ref. aos honorários dos meses de agosto setembro e outubro/2014.

Por ser verdade dato e assino este recibo, para que produza os efeitos legais.

Brasília/DF, 15/10/2014

Prômio dos Santos
JR CONTABILIDADE LTDA
SCS Quadra 06 Bloco A nº 240 Sala 405 - Ass Sul
CEP 70300-000 - Brasília-DF - Fone: 3202-9924
CRC-DF 679 - CGC: 01.711.735/0001-96

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

TRE - DF
000151



Recibo do sacado



Autenticação Médica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

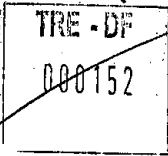
NR. AUTENTICACAO 6.8C7.818.F22.9CD.854

Transação efetuada com sucesso.

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

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:



Imprimir

Linha Digitável:

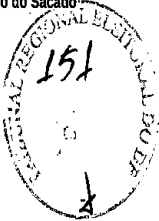
34191.75009 01091.340081 18823.590007 8 62300000002600

Valor: R\$ 26,00

Recibo do Sacado



WebKing - E. L. Anschau
CNPJ:04.258.673/0001-05
Domingos de Morais, 2132 CJ 62
São Paulo / SP



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 01091.340081 18823.590007 8 62300000002600

Cedente		Agência/Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
WebKing - E. L. Anschau		0081 / 88235-9		R\$	1	175/00010913-4
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
10913271014		CNPJ:04.258.673/0001-05	28/10/2014		26,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado						
Partido Socialista do Trabalhador Unificado						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente a: Hospedagem Plano Plus - pstudf.org.br (20/10/2014 - 19/11/2014) - R\$26.00 + R\$ 0.00 em taxas
Fatura: #10913
WebKing - E. L. Anschau

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 01091.340081 18823.590007 8 62300000002600

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					28/10/2014
Cedente					Agência/Código cedente
WebKing - E. L. Anschau					0081 / 88235-9
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/10/2014	10913271014	DM		27/10/2014	175/00010913-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	175	R\$	1	26,00	26,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, por favor não receber após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado					
Partido Socialista do Trabalhador Unificado					
SCS, BLOCO A, ED CARIOCA, 6, SALA 215					



A33G271110541160008
27/10/2014 11:44:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:44:25
288302883 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

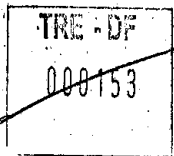
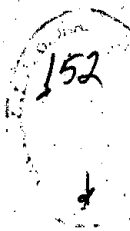
34191750090109134008118823590007862300000002600
NR. DOCUMENTO 102.701
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 26,00
VALOR COBRADO 26,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.978.03B.106.86E.57B

Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO	27/10/2014 11:39:56
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	27/10/2014 11:44:25

Transação efetuada com sucesso.

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



Banco Itaú S.A.		Vencimento 30/10/2014	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA		Sacado PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.		
Agência/Código Cedente 8624/11573-2	Nosso Número 109/00004012-3	Num. do Documento SALA 215	Valor do documento (R\$) 588,06	

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00401.238621 41157.320007 8 62320000058806		
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 30/10/2014			
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA		Agência/Código Cedente 8624/11573-2			
Data do Documento 21/10/2014	Num. do Documento SALA 215	Espécie Doc. EC	Aceita N	Data do Processamento 21/10/2014	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PRÓPRIO TÍTULO DEVOLVER APÓS 365 DIAS DE VENCIDO APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,20 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,76 ATE 30/10/2014 CONCEDER DESCONTO DE R\$ 117,61 ATENÇÃO: CONCEDER DESCONTO ATÉ 30/10, APÓS 30/10 ATÉ 10/11 COBRAR VLR INTEGRAL, APÓS 10/11 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: OUTUBRO/2014		Nosso Número 109/00004012-3			
		(-) Valor do Documento 588,06			
		(-) Desconto/Abatimento 117,61			
		(+/-) Mora/Multa			
		(-) Valor Cobrado 470,45			
Sacado PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF. SCS Q. 06 BL. A SALA 215 72000-000 ASA SUL		CNPJ - 01.263.961/0001-51			
Sacador/Avalista		BRASILIA DF			
		Código de Baixa 109/00004012-3			



Autenticação mecânica Ficha de Compensação



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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA

ASA SUL

70327-900 BRASILIA - DF

93000084



721351282001969000000657430171014

TRE - DF
000154

Referência

OUTUBRO/2014



Telefone

(61) 2001 0442

Vencimento

27/10/2014

Total a pagar

R\$ 359,72

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 165,81

OI FIXO

417,43

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

583,24

OI VELOX

R\$ 90,84

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

90,84

ASSINATURA VELOX

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 103,07

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

22,39

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

21,05

OUTROS VALORES

59,63

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 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 SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 2001 0442

Número da Fatura: 1410.000228139

Sequencial: 909293727 201410 32105

Contrato Agupador: 909.293.727-0 - 1ª Via

84610000003 9 59720014909 9 29372720141 1 03210500000 7

Data de Vencimento

27/10/2014

Valor a pagar:

359,72

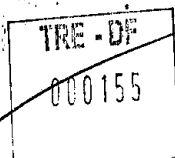
Nº Identificador para Débito Automático: 909.293.727-0

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones. Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente. O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos. A PARTIR DE 02/11/2014 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 E 99 TERÃO 9 DÍGITOS. SERÁ ACRESCENTADO 9 ANTES DO NÚMERO ATUAL SEGUINTE FORMATO: DDD 9XXXX XXXX. ACESSE WWW.OI.COM.BR 9DÍGITO
Canais de atendimento à sua empresa 0800 031 0600 Central de Relacionamento. 102 Auxílio à lista. Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0600. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento. 1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas. Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Lesle, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacê, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 98 Telecom 65.



Oi S.A
Período: 11/09/2014 a 10/10/2014



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.226.948 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/09/2014 a 10/10/2014
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 909.293.727-0 Telefone Agrupado: 61 3224 0216
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Inscrição Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/10/2014

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/186376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	50,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,72	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

434A.53EB.0AA3.4BEC.AD8A.165A.4617.3E05

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-482,80
2	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	25% ICMS	533,70
Total SERVICOS MENSAIS				50,90

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2014	MIN. 0000000040.0	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2014	MIN. 0000010000.0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/10/2014	MIN. 0000000000.0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

Total Nota Fiscal OI

50,90

Valor a pagar

50,90

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.226.950 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/09/2014 a 10/10/2014
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 909.367.010-0 Telefone Agrupado: 61 3224 0216
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Inscrição Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/10/2014

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/186376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	90,84	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	22,71	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C44D.4263.4989.D442.3D3A.B7B5.57B0.8634

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	748,88
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-656,04
4	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS				90,84

Total Nota Fiscal OI

90,84

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.228.141

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/10/2014		-1,74
6	PA 156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/10/2014		17,89
7	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/10/2014		11,79
Total ITENS FINANCEIROS				27,94

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
8	ARREC TER SERVICOS P/ BANDA LARGA - SAC: 4002-0888	01/09/2014	5168002123432686	0%	15,76
9	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002- 3131	01/09/2014	2079002123432687	0%	5,29
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					21,05

Total Documento Financeiro

48,99

Valor a pagar

139,83

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

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-800

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DATISUREC/ISEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.226.949SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 909.293.727-0
Contrato Agrupado: 908.366.917-9
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
Data de emissão: 15/10/2014

Período de: 11/09/2014 a 10/10/2014
Telefone Agrupador: 61.2001.0442
Telefone Agrupado: 61.3226.1016
Insc. Estadual: ISENT0

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	22,39	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	5,59	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

B858.719D.1BED.7C8C.46C2.6B7E.8EDF.F859

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
3	CHAM. LOCAIS OI	10/10/2014	MIN. 0000000013,0
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/10/2014	MIN. 0000000027,0
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/10/2014	4000	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

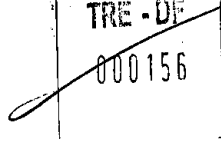
NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Oi S.A
Período: 11/09/2014 a 10/10/2014



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
6	12/09/2014	16:56:28	00:00:59	DDD-SP-SAO PAULO		1155815776	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
7	06/09/2014	09:17:37	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181623768	25% ICMS	0,31
8	06/09/2014	09:19:20	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182646636	25% ICMS	0,31
9	06/09/2014	09:21:37	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184024685	25% ICMS	0,31
10	09/09/2014	17:37:59	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181629175	25% ICMS	0,44
11	10/09/2014	09:36:30	00:03:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182660255	25% ICMS	2,45
12	12/09/2014	16:08:30	00:03:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184410886	25% ICMS	2,07
13	17/09/2014	14:02:46	00:02:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191866359	25% ICMS	1,88
14	17/09/2014	14:06:10	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191866359	25% ICMS	0,44
15	17/09/2014	14:07:54	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184616735	25% ICMS	1,37
16	17/09/2014	17:02:15	00:13:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196647162	25% ICMS	8,50
17	18/09/2014	11:06:54	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196193323	25% ICMS	1,19
18	19/09/2014	21:30:25	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192768769	25% ICMS	0,26
19	23/09/2014	10:34:01	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191012171	25% ICMS	0,37
20	27/09/2014	09:01:55	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181723954	25% ICMS	0,31
21	27/09/2014	09:27:25	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182951030	25% ICMS	0,31
22	27/09/2014	09:28:33	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181326279	25% ICMS	0,62
23	01/10/2014	16:30:02	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199610307	25% ICMS	0,31
24	01/10/2014	16:30:40	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199610307	25% ICMS	0,94
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								22,39

Total Nota Fiscal Oi

22,39

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.228.140

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
25	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/10/2014		-1,74
26	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/10/2014		17,89
27	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/10/2014		11,79
Total ITENS FINANCEIROS				27,94

Total Documento Financeiro

27,94

Valor a pagar

50,33

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.226.951 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/09/2014 a 10/10/2014
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61.2001.0442
Contrato Agrupado: 909.293.732-6 Telefone Agrupado: 61.3321.0951
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Inscrição Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/10/2014

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 | E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/186379/2001 Via: Unica CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	83,78	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	20,94	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

22EA.742E.982F.45A4.57FA.8A5B.04CD.4D46

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	3	25% ICMS	1,54
3	ASS. FRANQUIA 300 MIN LDN FIXO FIXO	3	25% ICMS	7,25
4	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
5	ASS. FRANQUIA 300 MIN LDN FIXO FIXO	30	25% ICMS	74,99
Total SERVICOS MENSAIS				83,78

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
6	10/10/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00000,9	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

Total Nota Fiscal OI83,78

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.228.142

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
7	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/09/2014		-0,16
8	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/10/2014		-1,74
9	TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	08/09/2014		42,39
10	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	08/09/2014	PARCELA 01/10	4,23
11	CREDITO PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO	08/09/2014		-42,39
12	ADESAO COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA	08/09/2014		-29,89
13	ADESAO COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA	08/09/2014		29,89
14	PA 156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/09/2014		1,73
15	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/09/2014		1,14
16	PA 156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/10/2014		17,89
17	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/10/2014		11,79
Total ITENS FINANCEIROS				34,88

Total Documento Financeiro34,88

Valor a pagar118,66

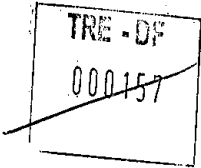
Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel: 3212-1500. End: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

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

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/09/2014 a 10/10/2014
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 909.293.727-0 Telefone Agrupado: 61 3321 0951
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Fatura: 1410.000228138
I.E.: ISENT0 Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

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



Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.228.139 até 000.228.142								
Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 2001 0442	000.228.139	0,00	61 3224 0216	000.228.141	48,99	61 3226 1016	000.228.140	27,94
61 3321 0951	000.228.142	34,88						
Total R\$		111,81						

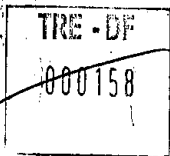


Oi S.A.
SCS Qtd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E.: 07.408.927/002-23

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 909.293.727-0
Contrato Agrupado: 909.293.727-0
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
I.E.: ISENT0
Período de: 11/09/2014 a 10/10/2014
Telefone Agrupador: 61.2001.0442
Telefone Agrupado: 61.3321.0951
Fatura: 1410.000226139
Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

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

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.226.948 até 000.226.951								
Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 2001 0442	000.226.948	50,90	61 3224 0216	000.226.950	90,84	61 3226 1016	000.226.949	22,39
61 3321 0951	000.226.951	83,78						
Total R\$		247,91						



A33G271110541160014
27/10/2014 11:48:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.48.05
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

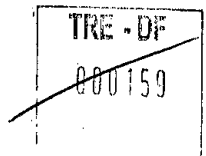
=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84610000003-9 59720014909-9
29372720141-1 03210500000-7
Data do pagamento 27/10/2014
Valor em Dinheiro 359,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 359,72
=====

DOCUMENTO: 102703
AUTENTICACAO SISBB:
C.983.1D8.D19.72D.0FF

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO 27/10/2014 11:42:34
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN 27/10/2014 11:48:05

Transação efetuada com sucesso.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/10/2014 - Autoatendimento 14:39:31
481171398 0224

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ELEICAO 2014 MACIA MEDEIR
AGÊNCIA: 2.883-5 CONTA: 26.877-1

FAVORECIDO

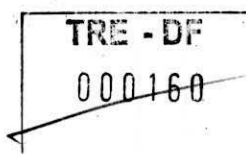
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

VALOR: 45,38

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.





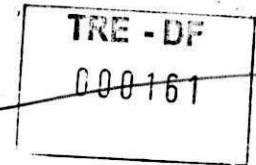
SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/10/2014 - Autoatendimento - 12:55:43
481174511 0384

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ELEICAO 2014 JOSE GONCALV
AGENCIA: 2.883-5 CONTA: 26.887-9

FAVORECIDO
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
CLIENTE: P S T UNIFICADOS
VALOR: 39,81

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/10/2014 - Autoatendimento 14:44:09
481171398 0235

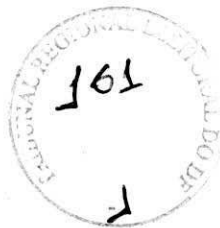
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ELEICAO 2014 EDSON DA SIL
AGÊNCIA: 2.883-5 CONTA: 26.888-7

FAVORECIDO

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
CLIENTE: P S T UNIFICADOS
VALOR: 31,60

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



TRE - DF
000162

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:24
481117213 0142
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

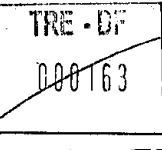
CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

DATA 31/10/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.721.300.142
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 25,10
VALOR TOTAL 25,10

NR. AUTENTICACAO E.DF3.0ED.93B.46F.3F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Extrato conta corrente



A33A021104596709007
02/12/2014 11:09:18

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.322,34 C
05/11/2014		1230	99020	870 Transferência on line	601.230.000.028.074	300,00 C	1.622,34 C
				05/11 1230 28074-7 KARINE RODRIGU			
10/11/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	23.852	300,00 C	
				070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA			
10/11/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.141.002.693.243	22,00 D	1.900,34 C
				Tarifa referente a 10/11/2014			
12/11/2014		4811	17213	103 Cheque Pago Outra Agência	850.061	200,00 D	
12/11/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.201	34,10 D	
				CEB			
12/11/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.202	33,45 D	1.632,79 C
				CEB			
17/11/2014		1230	99020	870 Transferência on line	601.230.000.028.074	500,00 C	2.132,79 C
				15/11 1230 28074-7 KARINE RODRIGU			
19/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.901	100,00 D	2.032,79 C
				BANCO ITAU S.A.			
21/11/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.101	342,89 D	
				BRASIL TELECOM (DF)			
21/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.102	895,00 D	794,90 C
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
26/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.601	470,45 D	324,45 C
				BANCO ITAU S.A.			
30/11/2014		0000	00000	999 S A L D O			324,45 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

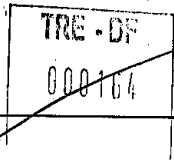
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

A33K111048527322007
11/11/2014 10:53:31



Conta creditada

Agência 2883-5
Conta 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período 10/11/2014 a 10/11/2014

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR	10/11/2014	23.852	300,00		Transferência internacional em reais	070 BRB	PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHAD	266.565.581-00

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CDFDF 07.488.535/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/G.E.E.S.P/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1018348-5

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS TD CARTOIA SI 215
BRASILIA
CIP: 70 326 900

FAICAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
*****	CONTRA APRESENTAÇÃO		34,10

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL:	CNPJ/CPF: 09743/117000117
ANTERIOR:	Nº DA UC: 42318
APRESENTAÇÃO: 10/11/2014	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MUNIC
PRÓXIMO MÊS:	MEDIDOR(ES): 00000078557

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	
ANTERIOR:	
CONSUMO:	
RESÍDUO DE CONSUMO:	
NÚMERO DE DIAS:	
FATOR MULTIPLICADOR:	
FATOR DE POTÊNCIA:	MÉDIA CONSUMO ANUAL:

DESCRIÇÃO DA CONTA
REAVISO DE CONTA VENCIDA
QUANDO EMITIDO ESTE REAVISO, CONSTAVA PENDENTE DE PAGAMENTO A FATURA DO MÊS OUT/2014 NO VALOR DE R\$ 34,10. O NÃO PAGAMENTO SUJEITARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E NEGATIVACÃO NA SERASA. CASO O PAGAMENTO TENHA SIDO REALIZADO NAS ÚLTIMAS 48 HORAS, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE COMUNICADO.
O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL OCORRERÁ APÓS O DECURSO DE 2 (DOIS) CICLOS DE FATURAMENTO DA SUSPENSÃO REGULAR E ININTERRUPTA.

MENSAGENS IMPORTANTES
ESTE REAVISO PERMITE O PAGAMENTO NA REDE CREDENCIADA.

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05 R\$ %	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA:	APURADO
DISTRIBUIÇÃO:	MENSAL:
TRANSMISSÃO:	LIMITE
TRIBUTOS:	MENSAL:
ENC. SETORIAIS:	TRIM.:
	ANUAL:
	CONJ. ELÉT:
	MÊS DE REF:
	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
	R\$:
	MÊS DE REF:

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1018348-5	34,10
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
	CONTRA APRESENTAÇÃO

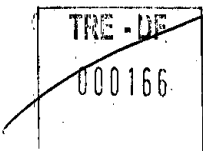
83600000000 7 341000053380 9 36010183480 0 10183481411 9



116
Alimentação 24h
DISTRIBUIÇÃO



Emissão de comprovantes



A33P121137650728017
12/11/2014 12:02:53

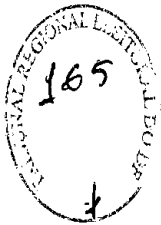
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.54
2883502883 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

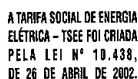
CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio	CEB
Codigo de Barras	83600000000-7 34100005380-9
	36010183480-0 10183481411-9
Data do pagamento	12/11/2014
Valor em Dinheiro	34,10
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	34,10

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 0.1DC.AFA.189.EE1.929



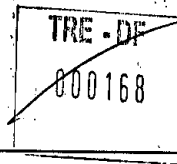
Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



24/11/2014



Emissão de comprovantes



A33P121137650728019
12/11/2014 12:04:25

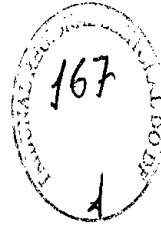
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.26
2883502883 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CEB
Codigo de Barras	83670000000-0 33450005282-7 31101834837-6 10183481411-9
Data do pagamento	12/11/2014
Valor em Dinheiro	33,45
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	33,45

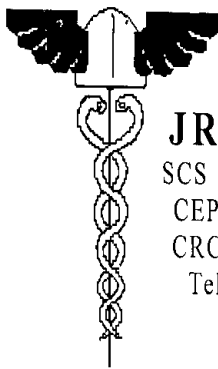
DOCUMENTO: 111202
AUTENTICACAO SISBB: E.285.080.488.EAD.BED



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

Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
☐	12/11/2014	CEB	34,10		DEBITADO	111.201	1
☒	12/11/2014	CEB	33,45	67,55	DEBITADO	111.202	2



JR CONTABILIDADE LTDA

SCS Quadra 06 Bloco A nº 240 Sala 405 Ed. Carioca

CEP 70317-900

- /

Brasília-DF

CRC-DF 679

-

CGC 01.711.735/0001-96

Tel: 224-8150 / 3964-9924

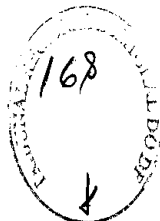
Fax: 3202-9924

E-mail: contabjr@pop.com.br

TRE - DF

000169

RECIBO



Recebi do PST – Partido Socialista do trabalhador Unificado, importância de R\$ 50,00(Cinquenta reais), ref. aos honorários dos mês de novembro/2014.

Por ser verdade dato e assino este recibo, para que produza os efeitos legais.

Brasília/DF, 14/11/2014

Procurador do Trabalho
JR CONTABILIDADE LTDA
SCS Quadra 06 Bloco A nº 240 Sala 405 - Ass. Sid
CEP 70300-000 - Brasília-DF - Fone: 3202-9924
CRC-DF 679 - CNPJ: 01.711.735/0001-96

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

169

TRE - DF
000170

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 20/11/2014		Autenticação mecânica		Recibo do sacado	
Cedente CONDOMINIO DO EDIFCIO CARIOCA		Sacado PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.					
Agência/Código Cedente 8624/11573-2	Nosso Número 109/00004091-7	Num. do Documento SALA 215		Valor do documento (R\$) 100,00			

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00409.178621 41157.320007 1 62530000010000					
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 20/11/2014					
Cedente CONDOMINIO DO EDIFCIO CARIOCA				Agência/Código Cedente 8624/11573-2					
Data do Documento 12/11/2014	Num. do Documento SALA 215		Espécie Doc. EC	Aceite N	Data do Processamento 12/11/2014	Nosso Número 109/00004091-7			
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento 100,00			
Instruções (Todas informações desta boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PRÓPRIO TÍTULO DEVOLVER APÓS 365 DIAS DE VENCIDO APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,00 ATENÇÃO: VALOR REFERENTE A PARCELA PRIMEIRA DA TAXA COMPLEMENTAR PARA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS. PARCELA 01/02 REFERENTE: NOVEMBRO/2014						(-) Desconto/Abatimento			
						(+/-) Mora/Multa			
						(-) Valor Cobrado			

Sacado PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF. SCS Q. 06 BL. A SALA 215 72000-000 ASA SUL		CNPJ - 01.263.961/0001-51		BRASILIA		DF	
Sacador/Avalista		Código de Baixa 109/00004091-7		Autenticação mecânica		Ficha de Compensação	





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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

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

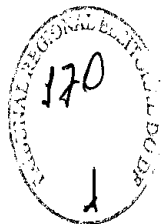
TRE - DF
000171

Referência

NOVEMBRO/2014



721351282002776000000009630181114



Telefone

(61) 2001 0442

Vencimento

27/11/2014

Total a pagar

R\$ 342,89

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 156,04
	OI FIXO	-425,66
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	581,70
	OI VELOX	R\$ 90,84
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	90,84
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 96,01
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	17,06
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	21,05
	OUTROS VALORES	57,90

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

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

Sua conta está em débito automático?

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

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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
Número do Telefone: 61 2001 0442
Número da Fatura: 1411.000229446
Sequencial: 909293727 201411 32100

Contrato Agrupador: 909.293.727-0 - 1ª Via

Data de Vencimento 27/11/2014
Valor a pagar: 342,89

Nº Identificador para Débito Automático: 909.293.727-0

84650000003 5 42890014909 0 29372720141 1 13210000000 0



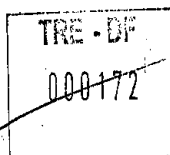
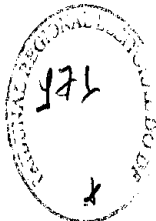
Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente. O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos. A OI INFORMA QUE A PARTIR DEZEMBRO DE 2014 O FIXO E A BANDA LARGA DA OI TERA NOVOS VALORES PROMOCIONAIS. MAIS INFORMACOES: WWW.OI.COM.BR A PARTIR DE 02.11.2014 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 TERA 9 DIGITOS. SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL. SEGUINTE FORMATO: DDD 9XXXX XXXX. ACESSE WWW.OI.COM.BR 9DIGITO
Canais de atendimento à sua empresa 0800 031 0800 Central de Relacionamento. 102 Auxílio à lista. Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento. 1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas. Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IOT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergê, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 38 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 65.



Oi S.A
Período: 11/10/2014 a 10/11/2014

Página
000003 de
000008



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.228.171		SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA ASA SUL 70327-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270049456000008 Contrato Agrupador: 908.293.727-0 Contrato Agrupado: 908.293.727-0 CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Data de emissão: 15/11/2014		Período de: 11/10/2014 a 10/11/2014 Telefone Agrupador: 61.2001.0442 Telefone Agrupado: 61.2001.0442 Insc. Estadual: ISENT0	
Oi S.A	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23	Base de Cálculo	50,90	0,00	0,00	
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF	Alíquota	25%	0%	0%	
Regime Especial: E-04/186376/2001 Via: Única CFOP:05307	Valor	12,72	0,00	0,00	
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações					
RESERVADO AO FISCO					
07AF.A98C.D76F.8987.E6A0.9DF1.7F72.7F6D					

SERVICOS OI				
SERVICOS MENSAIS				
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-482,80
2	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	25% ICMS	533,70
Total SERVICOS MENSAIS				50,90

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2014	MIN. 00000000010,0	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2014	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/11/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI	50,90
Valor a pagar	50,90

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240 CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.228.173		SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA ASA SUL 70327-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270049456000008 Contrato Agrupador: 908.293.727-0 Contrato Agrupado: 908.367.010-0 CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Data de emissão: 15/11/2014		Período de: 11/10/2014 a 10/11/2014 Telefone Agrupador: 61.2001.0442 Telefone Agrupado: 61.3224.0216 Insc. Estadual: ISENT0	
Oi S.A	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23	Base de Cálculo	90,84	0,00	0,00	
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF	Alíquota	25%	0%	0%	
Regime Especial: E-04/186376/2001 Via: Única CFOP:05307	Valor	22,71	0,00	0,00	
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações					
RESERVADO AO FISCO					
B675.1BCE.446E.B07C.55CB.0367.38C5.9E16					

SERVICOS OI				
SERVICOS MENSAIS				
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00
Continua na próxima página				

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

57000078 / 000673

57000078 / 000675

CÓD. 0402558-0303042
ID: 340669 / DF.FTDIUS.D201411.G008.OFIC.S002_MODE.4.8F_LI_570.AFP

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	748,88
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-658,04
4	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS				90,84

Total Nota Fiscal OI

90,84

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.229.448

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/11/2014		-1,74
6	PA 156 ASS. S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/11/2014		17,89
7	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/11/2014		11,79
Total ITENS FINANCEIROS				27,94

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
8	ARREC TER SERVICOS P/ BANDA LARGA - SAC 4002-0888	01/10/2014	271002124718382	0%	15,76
9	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC 4002-3131	01/10/2014	1285002124718332	0%	5,29
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					21,05

Total Documento Financeiro

48,99

Valor a pagar

139,83

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.228.172 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/10/2014 a 10/11/2014
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61.2001.0442
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61.3226.1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/11/2014

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	17,06	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	4,26	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

7007.290D.D57B.E7C2.667A.4329.2948.B69D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/11/2014	MIN. 0000000003,0	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/11/2014	MIN. 0000000007,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/11/2014	1000	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

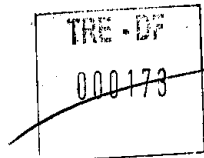
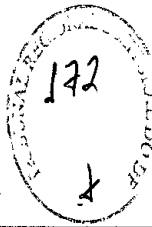
Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
6	29/10/2014	15:42:27	00:01:40	DDD-SP-SAO PAULO		1155815776	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
7	18/10/2014	09:44:05	00:04:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6194085425	25% ICMS	3,07
8	22/10/2014	19:22:33	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6162309753	25% ICMS	1,13
9	05/11/2014	18:27:37	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184830835	25% ICMS	0,31
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								4,51

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	09/11/2014	17:24:41	00:10:35	VC3-AL-MACEIO	VC3	8296170638	25% ICMS	12,55
Total CHAMADAS PARA MOVEL								12,55

Total Nota Fiscal OI

17,06

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.229.447

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
11	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/11/2014		-1,74
12	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/11/2014		17,89
13	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/11/2014		11,79
Total ITENS FINANCEIROS				27,94

Total Documento Financeiro

27,94

Valor a pagar

45,00

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.228.174 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/10/2014 a 10/11/2014
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61.2001.0442
Contrato Agrupador: 908.293.732-6 Telefone Agrupador: 61.3321.0951
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/11/2014

Oi S.A

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

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

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	74,99	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	18,74	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

7EC5.F665.9174.C679.0292.4BDF.D4FC.734B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
3	ASS. FRANQUIA 300 MIN LON FIXO FIXO	30	25% ICMS	74,99
Total SERVICOS MENSAIS				74,99

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista

DIF - Diferenciada

SERVICOS OI

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4	10/11/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00001,6	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

Total Nota Fiscal OI

74,99

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.229.449

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/11/2014		-1,74
6	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	08/08/2014	PARCELA 02/10	4,23
7	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/11/2014		17,89
8	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/11/2014		11,79
Total ITENS FINANCEIROS				32,17

Total Documento Financeiro

32,17

Valor a pagar

107,16

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

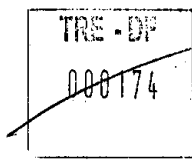
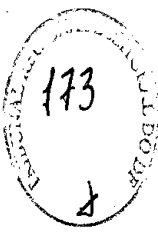
MIS - Mista
DIF - Diferenciada



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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/10/2014 a 10/11/2014
Contrato Agrupador: 908.293.727-0 Telefone Agrupador: 61.2001.0442
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61.3321.0951
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Fatura: 1411.000229446
I.E: ISENTO Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

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



Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.228.171 até 000.228.174

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61.2001.0442	000.228.171	50,80	61.3321.0951	000.228.173	90,84	61.3321.0951	000.228.172	17,08
61.3321.0951	000.228.174	74,99						
Total R\$		233,79						

Transação efetuada com sucesso por: JS124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por JS579391 SILVIO SOARES FILHO JS124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN 21/11/2014 10:31:00 21/11/2014 10:56:24

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFEITUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN
CONVENIO BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 846500000003-5 42890014909-0 299372720141-1 132100000000-0
Data do pagamento 21/11/2014
Valor em Dinheiro 342,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 342,89
DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: C.638.DB1.5E0.D0A.FEA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.56.25
2883502883

Pagamento de outros convênios



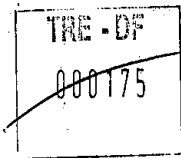
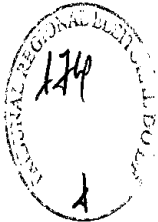
A33A211047446394008 21/11/2014 10:56:24

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/10/2014 a 10/11/2014
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61.2001.0442
Contrato Agrupado: 909.293.727-0 Telefone Agrupado: 61.3321.0951
CPF/CNPJ: 87.457.147/0001-47 Fatura: 1411.000229446
I.E.: ISENT0 Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

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

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.229.446 até 000.229.449								
Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61.2001.0442	000.229.446	0,00	61.3224.0216	000.229.448	48,96	61.3226.1016	000.229.447	27,94
61.3321.0951	000.229.449	32,17						
Total R\$		109,10						



A33A211047446394008
21/11/2014 10:56:24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.56.25
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84650000003-5 42890014909-0
29372720141-1 13210000000-0
Data do pagamento 21/11/2014
Valor em Dinheiro 342,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 342,89
=====

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB:
C.638.DBL.5E0.D0A.FFA

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO 21/11/2014 10:31:00
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN 21/11/2014 10:56:24

Transação efetuada com sucesso.

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



VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284
ASA SUL - 70340-907 BRASILIA-DF
sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com

CRECI: 2554
00.541.425/0001-08

Mês Série: 71/72

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL

Nº 105073

CONTRATO: 00536/01

Locatário:
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF.
PSTU
SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL
ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF

Período do Contrato: 25/12/2011 a 24/12/2014
Próximo Reajuste: 25/12/2014

LOCADOR: VANIA MARA PARADA
186.648.571-72

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial
SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA
COND. DO ED. CARIOCA

CLÁUSULA ESPECIAL:
...

Período: 25/10/2014 a 24/11/2014

Vencimento: 25/11/2014

LANÇAMENTOS:
24/11 Aluguel de 25/10/2014 a 24/11/2014 895,00 D

APÓS 25/11/14 COBRAR R\$ 89,50 DE MULTA
APÓS 25/12/14 COBRAR R\$ 8,95 DE MORA POR MÊS DE ATRASO
APÓS 05/12/14 R\$ 89,50 Desp.Advocatícias

TOTAL 895,00

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



Nosso Número:
118597307033
Agência/Código do Cedente:
060-063-6001792

2 (-) Descontos/Abatimentos
R\$

4 (+) Mora/Multa
R\$

6 (-) Valor Cobrado:
R\$

Recibo do sacado

X



070-1

07090.00061 36001.792112 05073.070335 7 62580000089500

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

25/11/2014

Cedente

VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -

Agência / Código do Cedente

060-063-6001792

Data do Documento

07/11/2014

Especie

REAL

Aceite

N

Data do Processamento

07/11/2014

Nosso Número

118597307033

Uso do Banco

Carteira

COB

Especie da Moeda

Real

Quantidade

Valor

1 (-) Valor do Documento

895,00

Instruções

APÓS 25/11/14 COBRAR R\$ 89,50 DE MULTA
APÓS 25/12/14 COBRAR R\$ 8,95 DE MORA POR MÊS DE ATRASO
APÓS 05/12/14 R\$ 89,50 Desp.Advocatícias

2 (+) Descontos / Abatimentos

3 (+) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (-) Valor Cobrado

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

Sacado

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47

SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL

ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF

Autenticação Médica



Ficha de Compensação



A33M21 088008
21/ 11:35:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:35:27
288302883 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

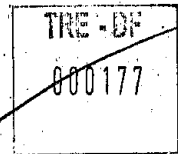
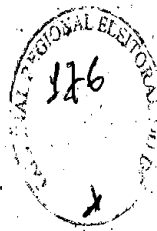
07090000613600179211205073070335762580000089500
NR. DOCUMENTO 112.102
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 895,00
VALOR COBRADO 895,00

NR.AUTENTICACAO 0.FCC.C77.A00.104.684

Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO	21/11/2014 11:34:05
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	21/11/2014 11:35:27

Transação efetuada com sucesso.

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

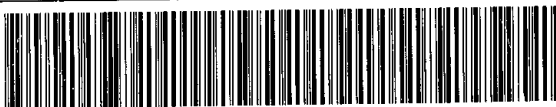


Banco Itaú S.A.		Vencimento 30/11/2014	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA	Sacado PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF.			
Agência/Código Cedente 8624/11573-2	Nosso Número 109/00004169-1	Num. do Documento SALA 215	Valor do documento (R\$) 588,06	

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00416.918621 41157.320007 6 62630000058806		
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 30/11/2014	
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA				Agência/Código Cedente 8624/11573-2	
Data do Documento 24/11/2014	Num. do Documento SALA 215	Espécie Doc. EC	Aceite N	Data do Processamento 24/11/2014	Nosso Número 109/00004169-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 588,06
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PRÓPRIO TÍTULO DEVOLVER APÓS 365 DIAS DE VENCIDO APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,20 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,76 ATE 30/11/2014 CONCEDER DESCONTO DE R\$ 117,61 ATENÇÃO: CONCEDER DESCONTO ATÉ 30/11M APÓS 30/11 ATÉ 10/12 COBRAR VLR INTEGRAL, APÓS 10/12 COBRAR JUROS E MULTA REFERENTE: NOVEMBRO/2014					(-) Desconto/Abatimento 117,61 (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado 470,45

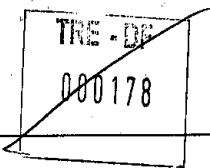
Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF. SCS Q. 06 BL. A SALA 215 72000-000 ASA SUL		CNPJ - 01.263.961/0001-51	DF	Código de Baixa 109/00004169-1
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica		





Extrato conta corrente



A33D041427098202020
04/03/2015 14:44:18



Ciente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			324,45 C
02/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.201	26,52 D /	297,93 C
				BANCO ITAU S.A.			
03/12/2014		1273	99012	870 Transferência on line	521.273.000.610.154	1.000,00 C /	1.297,93 C
				03/12 1273 610154-2 ORLANDO CARIEL			
08/12/2014		3591	72962	870 Transferência on line	223.603.000.009.911	600,00 C /	1.897,93 C
				08/12 3603 9911-2 ANTONIO SANTOS			
09/12/2014		1606	99012	870 Transferência on line	521.606.000.966.277	325,00 C /	
				09/12 1606 966277-4 ROSA OLIMPIA M			
09/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	21.203	300,00 C /	2.522,93 C
				070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA			
10/12/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.441.000.777.375	22,00 D /	2.500,93 C
				Tarifa referente a 10/12/2014			
22/12/2014		3591	72785	870 Transferência on line	223.603.000.009.911	95,00 C /	
				22/12 3603 9911-2 ANTONIO SANTOS			
22/12/2014		4811	10000	103 Cheque Pago Outra Agência	850.063	1.848,03 D	747,90 C
23/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	113.391	300,00 C	1.047,90 C
				070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA			
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			1.047,90 C

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

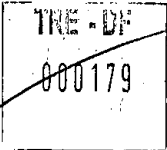
Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:



Imprimir

Linha Digitável:

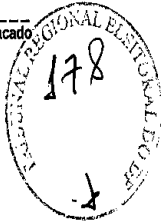
34191.75009 01106.520081 18823.590007 1 62660000002652

Valor: R\$ 26,52

Recibo do Sacado



WebKing - E. L. Anschau
CNPJ:04.258.673/0001-05
Domingos de Moraes, 2132 CJ 62
São Paulo / SP



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 01106.520081 18823.590007 1 62660000002652

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
WebKing - E. L. Anschau		0081 / 88235-9	R\$	1	175/00011065-2
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
11065021214		CNPJ:04.258.673/0001-05	03/12/2014		26,52
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado

Partido Socialista do Trabalhador Unificado

Demonstrativo

Autenticação
mecânica

Referente a: Hospedagem Plano Plus - pstudf.org.br (20/11/2014 - 19/12/2014) - R\$26.00 Juros por atraso (Adicionado 01/12/2014) - R\$0.52 + R\$ 0.00 em taxas

Fatura: #11065

WebKing - E. L. Anschau

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 01106.520081 18823.590007 1 62660000002652

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					03/12/2014
Cedente					Agência/Código cedente
WebKing - E. L. Anschau					0081 / 88235-9
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/12/2014	11065021214	DM		02/12/2014	175/00011065-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	175	R\$	1	26,52	26,52
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, por favor não receber após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado

Partido Socialista do Trabalhador Unificado

SCS, BLOCO A, ED CARIOCA, 6, SALA 215

Brasília

097457147000147

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

Transação efetuada com sucesso por: JS124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por JS579391 SILVIO SOARES FILHO JS124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN 02/12/2014 11:20:08 02/12/2014 11:21:26

NR. AUTENTICACAO 5.1E2.985.006.ED4.28E
VALOR COBRADO 26,52
VALOR DO DOCUMENTO 26,52
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2014
NR. DOCUMENTO 120.201
34191750090110652008118823590007162660000002652
BANCO ITAU S.A.
CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5
CONTA: 15.225-0
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:21:26
288302883
0006

Pagamento de títulos com débito em conta corrente





Aviso de lançamento

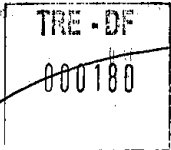


A330110924275988007
11/12/2014 09:30:46

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS

Data 09/12/2014 Valor R\$ 300,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA, documento 21.203, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.



Remessa recebida do banco 070 - BRB, enviada por JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR, CPF 266.565.581-00.

(Trezentos 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: SILVIO SOARES FILHO em 11/12/2014 09:30:46

Bankline

TRE - DI-

000181

Página 1 de 1

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 20/12/2014
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ: 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCS QD 06 BL A SL 411 240 EDIF CARIOCA ASA SUL BRASILIA DF 70306 000					
Data do documento: 15/12/14	No. do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 15/12/14	Nosso Número 157/23139420-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,20 AO DIA APOS 20/12/2014 MULTA DE 2,00 TAXA COMPLEMENTAR 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS PARCELA 02/02 APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIFICA 000 SCS QUADRA 6 SALA 215 70306-000 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 001263961000151

Autenticação mecânica

22/12/2014 BANCO DO BRASIL 15:54:55
481110000 0248

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

341915/239139420/86204115/320007/62830000010000
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00NR. AUTENTICACAO 5.445.415.760.C38.3A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

SEU CÓDIGO

1018348 5

00013/819 11 1/1

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS ED CARDOCA S/Nº 215
BRASÍLIA
CEP 70.170-900

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2014	28/12/2014	58	24,22

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	09/12/2014	CNPJ/CPF:	09/45/14/000147
ANTERIOR:	10/11/2014	Nº DA UC:	42318
APRESENTAÇÃO:	09/12/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	12/01/2015	MEDIDOR(ES):	000000/8552

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:	9517		DEZ/14	26	JUN/14	35
ANTERIOR:	9459		JAN/14	30	JUL/14	66
CONSUMO:	58		FEV/14	45	AGO/14	30
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAR/14	42	SET/14	85
NÚMERO DE DIAS:	29		ABR/14	19	OUT/14	87
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		MAI/14	50	NOV/14	85
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:			58

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	58 kWh a R\$	0,3581990	20,77
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEB			0,05
JURGS CEB			0,20
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS			0,15

CEB
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

PARA APLICAR O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS, O CALENDÁRIO DE LEITURA SERÁ ALTERADO A PARTIR DE JAN/2015, ASSIM A DATA DE VENCIMENTO DA SUA FATURA SERÁ O DIA 28 DE CADA MÊS. TAMBÉM, HAVERÁ PERÍODO DE LEITURA SUPERIOR A 33 DIAS EM JAN/2015. CASO DESEJE ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO, SOLICITE UMA DAS 06 DATAS DISPONÍVEIS.

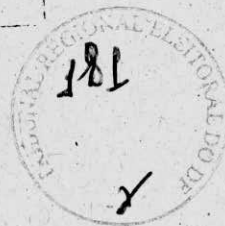
BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 12/2014 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.ANEEL.GOV.BR.

Reservado ao Fisco: A328.3271.46BF.E/C1.2B99.7047.BAE7.DD38

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	11,07	62,92	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	1,19	18,20	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	0,65	1,70	LIMITE			
TRIBUTOS:	3,20	11,40	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
ENC. SETORIAIS:	0,66	1,78	TRIM.:	8,71	5,97	
IMPOSTOS			ANUAL:	17,41	11,95	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	20,77		CONJ. ELÉT:	BRASÍLIA GERAL		
ALÍQUOTA(%):	12,00		MÊS DE REF:	09/2014		
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	2,49		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		R\$:	10,04		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	2,49		MÊS DE REF:	09/2014		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,17					
VALOR DO COFINS (R\$):	0,59					

TRE - DF

000182



481118000

0243

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

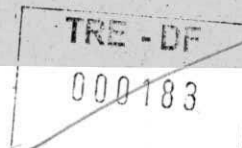
Convenio CEB
Codigo de Barras: 83630000000 4 24220005282 5
21101834820 4 10183481412 7
Data do pagamento: 22/12/2014
Valor em Dinheiro: 24,22
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 24,22

Nº AUTENTICAÇÃO

D. 1F3.53C.D0B.8B5.21F

22/12/2014

WebKing - E. L. Anschau



Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Imprimir

Linha Digitável: 34191.75009 01122.860081 18823.590007 6 62860000002600

Valor: R\$ 26,00

Recibo do Sacado



WebKing - E. L. Anschau
CNPJ:04.258.673/0001-05
Domingos de Moraes, 2132 CJ 62
São Paulo / SP



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 01122.860081 18823.590007 6 62860000002600

Cedente		Agência/Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
WebKing - E. L. Anschau		0081 / 88235-9		R\$	1	175/00011228-6
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
11228221214		CNPJ:04.258.673/0001-05	23/12/2014		26,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Sacado

Partido Socialista do Trabalhador Unificado

Demonstrativo

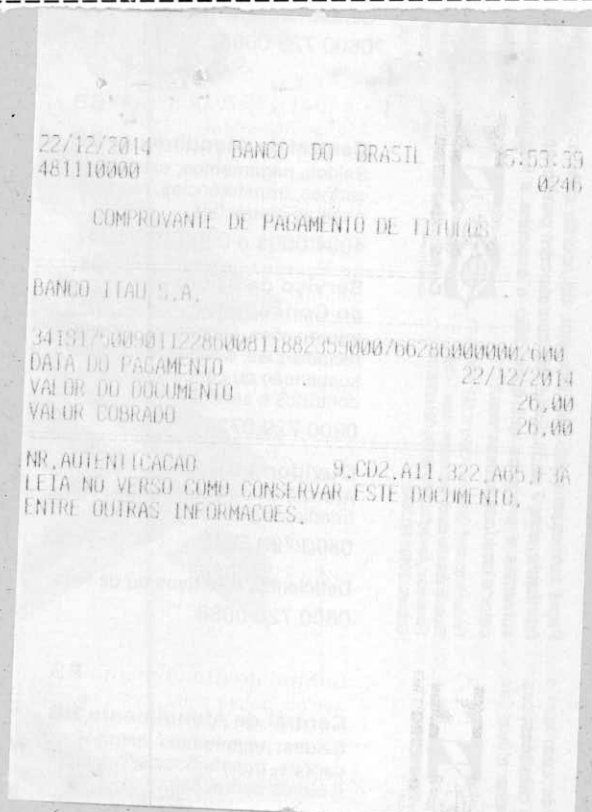
Autenticação mecânica

Referente a: Hospedagem Plano Plus - pstudf.org.br (20/12/2014 - 19/01/2015) - R\$26.00 + R\$ 0.00 em taxas

Fatura: #11228

WebKing - E. L. Anschau

Corte na linha pontilhada



TRE - DF

000184

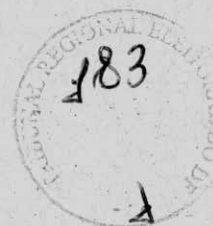
22/12/2014
481110000

BANCO DO BRASIL

15:51:05
0245

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

070900006136001792112050740/0383562830000389500
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 895,00
VALOR COBRADO 895,00NR. AUTENTICAÇÃO 8.97E.511.155.6EC.900
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

22/12/2014

Serviços

	VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-907 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com	CRECI: 2554 00.541.425/0001-08						
Mês Série: 72/84	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL	Nº 105074 2ª Via						
CONTRATO: 00536/01 Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF Período do Contrato: 25/12/2014 a 24/12/2015 Próximo Reajuste: 25/12/2015 LOCADOR: VANIA MARA PARADA 186.648.571-72 OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA COND. DO ED. CARIOCA CLAUSULA ESPECIAL: ...	Período: 25/11/2014 a 24/12/2014 LANÇAMENTOS: 24/12 Aluguel de 25/11/2014 a 24/12/2014 895,00 D APÓS 25/12/14 COBRAR R\$ 89,50 DE MULTA APÓS 24/01/15 COBRAR R\$ 8,95 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 04/01/15 R\$ 89,50 Desp.Advocaticias	Vencimento: 25/12/2014						
		TOTAL 895,00						
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES								
	Nosso Número: 110507407038 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792	<table><tr><td>2 (-) Descontos/Abatimentos</td><td>4 (+) Mora/Multa</td><td>6 (=) Valor Cobrado:</td></tr><tr><td>R\$</td><td>R\$</td><td>R\$</td></tr></table>	2 (-) Descontos/Abatimentos	4 (+) Mora/Multa	6 (=) Valor Cobrado:	R\$	R\$	R\$
2 (-) Descontos/Abatimentos	4 (+) Mora/Multa	6 (=) Valor Cobrado:						
R\$	R\$	R\$						

Recibo do sacado

22/12/2014 BANCO DO BRASIL 15:50:05
481110000 0244

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

341915/239836345286204115/320007762930000005880
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 588,06
DESCONTO/ABATIMENTO 117,61
VALOR COBRADO 470,45

NR AUTENTICACAO 8.F44.EE4.DD1.D30.737
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRE - DF

000185



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2014	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCS QD 06 BL A SL 411 240 EDIF CARIOCA ASA SUL BRASILIA DF 70306-000						
Data do documento 18/12/2014	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 18/12/2014	Nosso Número 157/23836345-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,76 CONCEDER ABATIMENTO DER\$ 117,61 ATENCAO: CONCEDER ABATIMENTO ATÉ 30/12, APOS 30/12 ATÉ 10/01 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/01 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: DEZEMBRO/2014					(-) Descontos/Abatimento 117,61	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 470,45	
Pagador: PART. SOC. DOS TRAB. UNIFICADO				CNPJ/CPF 01263961000151		
Endereço: 000 SCS QUADRA 6 SALA 215				70306-000 ASA SUL BRASILIA DF		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

TRE - DF
000186

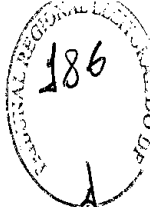
185
2

27/12/2014 06:05 DO BRACH 11.53.54
45110000 0.47

COMPROVANTE DE PAGAMENTO, COM LOBANDRA

Convenio BRACH 011 COM CDT
Codigo de Baras 8465000003 5 4500014 003 6
29322/20141 1 250000000 4
Data do pagamento 27/12/2014
Valor em Debito 332,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 332,36

RECEBUEIRO 27.12.2014 06:05 11.53.54



Fatura de Serviços de Telecomunicações

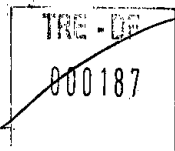
Página
000001 de
000010

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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

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



Referência

DEZEMBRO/2014



721351282003364000000058030191214

Telefone

(61) Z001 0442

Vencimento

27/12/2014

Total a pagar

R\$ 332,36

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 156,04

OI FIXO

-425,66

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

581,70



OI VELOX

R\$ 90,84

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

90,84



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 85,48

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

5,83

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

21,75

OUTROS VALORES

57,90

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.

Fique ligado

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

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

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

A OI INFORMA QUE A PARTIR DEZEMBRO DE 2014 O FIXO E A BANDA LARGA DA OI TERAO NOVOS VALORES PROMOCIONAIS. MAIS INFORMACOES: WWW.OI.COM.BR

A PARTIR DE 02/11/2014 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 91, 92, 93, 94, 96, 98, 97, 98 E 99 TERAO 9 DIGITOS. SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL SEGUINTE FORMATO: DDD 9XXXX XXXX. ACESSE WWW.OI.COM.BR 9DIGITO

Canais de atendimento à sua empresa
0600 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0600 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

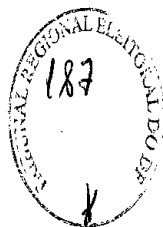
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelfig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTAR, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sematel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 65.



Oi S.A.
Período: 11/11/2014 a 10/12/2014



Página
000003 de
000010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.225.167 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/11/2014 a 10/12/2014
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 909.293.727-0 Telefone Agrupado: 61 2001 0442
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/12/2014

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	50,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,72	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

7CA9.794F.D62A.4684.F36F.714D.2FC8.E0D8

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-482,80
2	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	25% ICMS	533,70
Total SERVICOS MENSAIS				50,90

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2014	MIN. 0000000002,1	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2014	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/12/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal Oi

50,90

Valor a pagar

50,90

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.225.169 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/11/2014 a 10/12/2014
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 908.367.010-0 Telefone Agrupado: 61 3224 0216
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/12/2014

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	90,84	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	22,71	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C63F.202A.C801.8659.63AF.1C0F.8DB7.7AEA

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista

DIF - Diferenciada

32000067 / 000599

CÓD. 0402558-0303042 ID: 348102 / DF: FTD15.D201412.G006.OFIC.S002.M0DE.4.6F.LT_320.AFP

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS Oi

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	748,88
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-658,04
4	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	18,00
Total SERVICOS MENSAIS				90,84

Total Nota Fiscal Oi

90,84

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.226.640

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/12/2014		-1,74
6	PA156 ASS S/ FRANQUIA Oi FIXO EMPRESARIAL	10/12/2014		17,89
7	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/12/2014		11,79
Total ITENS FINANCEIROS				27,94

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
8	ARREC TER SERVICOS P/ BANDA LARGA - SAC: 4002-0888	02/11/2014	2981002126264610	0%	15,76
9	ARREC TERC Oi SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002- 3131	02/11/2014	5938002126264618	0%	5,29
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					21,05

Total Documento Financeiro

48,99

Valor a pagar

139,83

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.225.168 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/11/2014 a 10/12/2014
Contrato Agrupador: 908.293.727-0 Telefone Agrupador: 61.2001.0442
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61.3226.1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insco. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/12/2014

Oi S.A

RESUMO DOS TRIBUTOS

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/168376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	5,83	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	1,45	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

E7B0.BD5C.B36D.F21E.980A.014D.D1EB.44AD

SERVICOS Oi

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

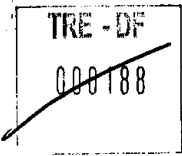
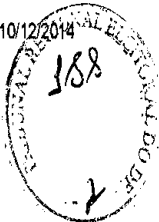
NOR - Normal VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
RED - Reduzida VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
SRD - Super Reduzida VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Oi S.A
Período: 11/11/2014 a 10/12/2014

Página
000005 de
000010



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/12/2014	MIN. 0000000002,1		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/12/2014	201	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
5	20/11/2014	20:45:29	00:04:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192547566	25% ICMS	2,63
6	20/11/2014	20:50:35	00:02:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183700035	25% ICMS	1,76
7	03/12/2014	18:52:01	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192628029	25% ICMS	1,44
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								5,83

Total Nota Fiscal OI

5,83

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.226.639

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
8	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/12/2014		-1,74
9	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/12/2014		17,89
10	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/12/2014		11,79
Total ITENS FINANCEIROS				27,94

Total Documento Financeiro

27,94

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.005.230 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 908.293.727-0
Contrato Agrupado: 908.366.917-9
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
Data de emissão: 15/12/2014
Período de: 11/11/2014 a 10/12/2014
Telefone Agrupador: 61.2001.0442
Telefone Agrupado: 61.3226.1016
Insc. Estadual: ISENT0

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0051-40 Insc. Est. 07.445.819/002-79
SIG Sul, Quadra 04, nº 217 - SIG CEP:70310-500 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	0,70
Alíquota	25%
Valor	0,17

ICMS

RESERVADO AO FISCO
5500.9064.DE3F.E2A3.B602.54EA.CFC0.0E6B

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	26/11/2014	18:55:46	00:00:51	DDD-SP-SAO PAULO		1131077984	25% ICMS	0,70
Total INTERURBANOS								0,70

Total Nota Fiscal TIM

0,70

Valor a pagar

34,47

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.225.170 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA ASA SUL 70327-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/11/2014 a 10/12/2014 Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442 Contrato Agrupado: 909.293.732-6 Telefone Agrupado: 61 3321 0951 CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/12/2014	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Alíquota Valor	ICMS 74,99 25% 18,74	ICMS 0,00 0% 0,00
RESERVADO AO FISCO D162.D66F.DBE4.B54D.8039.0ADC.5BE8.4CC7			

SERVICOS OI				
SERVICOS MENSAIS				
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
3	ASS. FRANQUIA 300 MIN LDN FIXO FIXO	30	25% ICMS	74,99
Total SERVICOS MENSAIS				74,99
Total Nota Fiscal OI				74,99

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.226.641				
ITENS FINANCEIROS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
4	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/12/2014		-1,74
5	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	08/09/2014	PARCELA 03/10	4,23
6	PA156 ASS SI FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/12/2014		17,89
7	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/12/2014		11,76
Total ITENS FINANCEIROS				32,17
Total Documento Financeiro				32,17
Valor a pagar				107,16

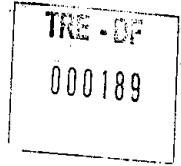
Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

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



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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/11/2014 a 10/12/2014
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 909.293.727-0 Telefone Agrupado: 61 3321 0951
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Fatura: 1412.000226638
I.E.: ISENT0 Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA



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

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.225.167 até 000.225.170

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 2001 0442	000.225.167	50,90	61 3224 0216	000.225.169	90,64	61 3226 1016	000.225.168	5,83
61 3321 0951	000.225.170	74,99						
Total R\$		222,56						

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/11/2014 a 10/12/2014
Contrato Agrupador: 908.293.727-0 Telefone Agrupador: 61.2001.0442
Contrato Agrupado: 908.293.727-0 Telefone Agrupado: 61.3321.0951
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Fatura: 1412.000226638
I.E.: ISENT0 Classe: FRAINQUIA COMPARTILHADA

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

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.226.638 até 000.226.641

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 2001 0442	000.226.638	0,00	61 3224 0216	000.226.640	48,99	61 3226 1016	000.226.639	27,94
61 3321 0951	000.226.641	32,17						
Total R\$		109,10						



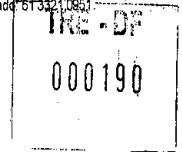
Oi S.A.
Período: 11/11/2014 a 10/12/2014

Folha Resumo

Página
000008 de
000010

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

Número do Cliente: 27004945600008 Período de: 11/11/2014 a 10/12/2014
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61.3221.0442
Contrato Agrupado: 909.293.727-0 Telefone Agrupado: 61.3221.0451
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47



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

TIM CELULAR S/A
SIG Sul, Quadra 04, nº 217 - SIG
70310-500 - Brasília - DF

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.005.230 até 000.005.230

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 3226 1016	000.005.230	0,70						
Total R\$		0,70						



DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

A33G011459323068008
01/04/2015 15:12:32

TRE - DF

000191

Conta creditada

Agência 2883-5
Conta 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período 23/12/2014 a 23/12/2014

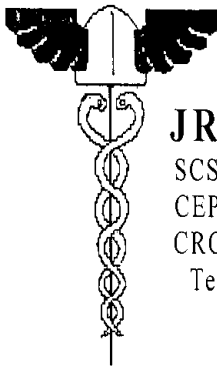
Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR	23/12/2014	113.391	300,00		Transferência internacional em reais	070 BRB	PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHAD	266.565.581-00

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



JR CONTABILIDADE LTDA

SCS Quadra 02 Bloco C nº 104 Sala 222 Ed. Goiás

CEP 70317-900 - / Brasília-DF

CRC-DF 679 - CGC 01.711.735/0001-96

Tel: 224-8150 / 3964-9924 Fax: 3202-9924

E-mail: contabjr@pop.com.br

TRF - DF

000192

Recibo

Recebi da empresa PSP-Partido Socialista do Trabalhador Unificado, importância supra de R\$50,00 (Cinquenta reais) referente aos honorários do mês de dezembro.

Por ser verdade dato e assino para que produza os efeitos legais.

Brasília-DF, 23 de dezembro 2014.

Antônio dos Santos
JR CONTABILIDADE LTDA
SCS Quadra 02 Bloco A nº 240 Sala 405 - Ass. SIV
CEP 70300-000 - Brasília-DF - Fone: 3202-9924
CRC-DF 679 - CNPJ: 01.711.735/0001-96

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

TERMO DE DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA

TRE-DF

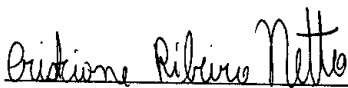
000193

Eu, **Cristiane Ribeiro Netto**, solteira, estudante, inscrita no CPF sob o nr. 029.891.601-08, residente na QNL 15, Conj. G, casa 12, Taquatinga, DF, por livre e espontânea vontade, sem coação ou influência de quem quer que seja, **DOO** à Regional de Brasília-DF do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU, inscrita no CNPJ sob nº 97.457.147/0001-47, aqui representada pela pessoa do seu presidente, Sr. Antonio Ricardo Martins Guillen, gratuitamente, sem condições ou encargos de qualquer natureza, o seguinte serviço, prestado em revezamento com outros 3 militantes do Partido, durante todo o ano de 2014:

- **40 horas no total para limpeza e manutenção da sede regional do Partido, na SCS quadra 6, Bloco A, Ed. Carioca, sala 215, Asa Sul, Brasília-DF.**

O valor total estimado de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)** pelas 40 horas de trabalho doadas ao PSTU-DF.

Brasília (DF), 23 de dezembro de 2014.

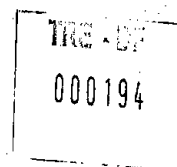


Cristiane Ribeiro Netto



Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente do PSTU-DF

TERMO DE DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA



Eu, **Eduardo Rennó Zanata**, solteiro, professor, inscrito no CPF sob nº 009.209.301-90 e no RG sob nº 2.339.802 SSP/DF, residente na EPTG, Quadra 3, Bloco A-10, AP. 202, Lúcio Costa, Brasília, DF, por livre e espontânea vontade, sem coação ou influência de quem quer que seja, **DOO** à Regional de Brasília-DF do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU, inscrita no CNPJ sob nº 97.457.147/0001-47, aqui representada pela pessoa do seu presidente, Sr. Antonio Ricardo Martins Guillen, gratuitamente, sem condições ou encargos de qualquer natureza, o seguinte serviço, prestado em revesamento com outros 2 militantes do Partido, durante todo o ano de 2014:

- 40 horas no total para limpeza e manutenção da sede regional do Partido, na SCS quadra 6, Bloco A, Ed. Carioca, sala 215, Asa Sul.

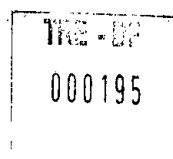
O valor total estimado de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) pelas 40 horas de trabalho doados ao PSTU-DF.

Brasília (DF), 23 de dezembro de 2014.

Eduardo Rennó Zanata

Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente do PSTU-DF

TERMO DE DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA

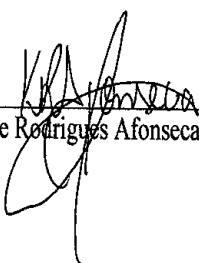


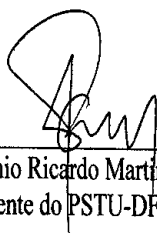
Eu, **Karine Rodrigues Afonseca**, solteira, funcionária pública do GDF, inscrita no CPF sob nº 024.913.161-70 e no RG sob nº 2.570.452 SSP/DF, residente na CNG 10, Lote 3, AP. 301, Taquatinga, Brasília, DF, por livre e espontânea vontade, sem coação ou influência de quem quer que seja, **DOO à** Regional de Brasília-DF do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU, inscrita no CNPJ sob nº 97.457.147/0001-47, aqui representada pela pessoa do seu presidente, Sr. Antonio Ricardo Martins Guillen, gratuitamente, sem condições ou encargos de qualquer natureza, o seguinte serviço, prestado em revezamento com outros 3 militantes do Partido, durante todo o ano de 2014:

- 40 horas no total para limpeza e manutenção da sede regional do Partido, na SCS quadra 6, Bloco A, Ed. Carioca, sala 215, Asa Sul, Brasília-DF.

O valor total estimado de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) pelas 40 horas de trabalho doadas ao PSTU-DF.

Brasília (DF), 23 de dezembro de 2014.


Karine Rodrigues Afonseca


Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente do PSTU-DF

TERMO DE DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA

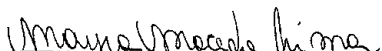
TRE - DF
000196

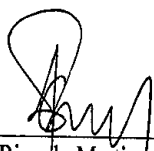
Eu, **Mayra Macedo Lima**, solteira, estudante, inscrita no CPF sob o nr. 018.579.291-01, residente na Quadra 12, Bloco N, Casa 26, Cruzeiro Velho, DF, por livre e espontânea vontade, sem coação ou influência de quem quer que seja, **DOO** à Regional de Brasília-DF do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU, inscrita no CNPJ sob nº 97.457.147/0001-47, aqui representada pela pessoa do seu presidente, Sr. Antonio Ricardo Martins Guillen, gratuitamente, sem condições ou encargos de qualquer natureza, o seguinte serviço, prestado em revezamento com outros 3 militantes do Partido, durante todo o ano de 2014:

- 40 horas no total para limpeza e manutenção da sede regional do Partido, na SCS quadra 6, Bloco A, Ed. Carioca, sala 215, Asa Sul, Brasília-DF.

O valor total estimado de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) pelas 40 horas de trabalho doadas ao PSTU-DF.

Brasília (DF), 23 de dezembro de 2014.


Mayra Macedo Lima


Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente do PSTU-DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 75-16.2015.6.07.0000

TERMO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Nesta data, o P.A. nº 40.208/2015 foi autuado, numerado e rubricado, contendo 197 (cento e noventa e sete) folhas, incluindo esta, tendo sido automaticamente distribuído ao Exmo. Sr. **DESEMBARGADOR ELEITORAL JAMES EDUARDO OLIVEIRA**. Acompanham a documentação: 01 (um) livro Diário é Razão encadernado apenso em pasta transparente. E para constar eu , Rayan Alves Marinho, estagiário, lavrei o presente, que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 30 de abril de 2015.


DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção Processamento I

198
A



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 75-16.2015.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que, publicado o Balanço Patrimonial do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU/DF, referente ao exercício financeiro de 2014, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF, fls. 13, 17 e 18, de 05/05/2015, foram abertos os prazos de que trata o art. 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95. CERTIFICO, ainda, que no transcurso do prazo final, não houve impugnação. Nada mais havendo a certificar, eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi a presente.

Brasília-DF, 27 de maio de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

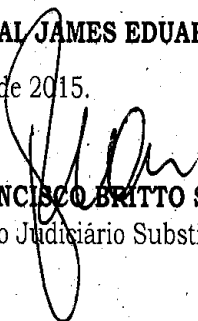
Prestação de Contas Nº 75-16.2015.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao Exmó. Sr.

DESEMBARGADOR ELEITORAL JAMES EDUARDO OLIVEIRA

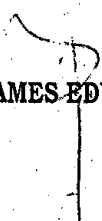
Brasília-DF, 27 de maio de 2015.


JOÃO FRANCISCO BRITTO SOUZA
Secretário Judiciário Substituto

DESPACHO

- 1 - À CORPJ, para informar, nos moldes da Resolução nº 21.841 - TSE;
- 2 - Em seguida, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer;
- 3 - Não havendo diligência, dê-se vista ao douto Representante do Ministério Público Eleitoral;
- 4 - Cumpridas as determinações supra, voltem-me conclusos.

Brasília-DF, 12 de junho de 2015.


DESEMBARGADOR ELEITORAL JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Relator

RELATOS

Relator

03 de 06 de 2015 As 18:01

Vanilla

SIN FIRMAS



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



REMESSA

Faço, nesta data, remessa destes autos à Coordenadoria de Registro de Partidos Políticos e Jurisprudência.

Brasília-DF, 5 de junho de 2015.

SUEMÊ LIMA DA SILVA

Coordenadora de Registro e Informações
Processuais



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO Nº 75-16/2015 – CLASSE 25
Interessado: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU/DF
Assunto: Prestação de Contas de Partido – Exercício 2014

INFORMAÇÃO n. 058/2015/SERPP

Senhor Chefe,

Em atenção ao r. despacho de fl. 199, e em cumprimento ao disposto no art. 16 da Resolução nº 21.841/2004 do TSE, consta dos arquivos da Seção de Registro de Partidos Políticos a seguinte relação com dados dos agentes responsáveis:

NOME: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado		SIGLA: PSTU	Nº: 16
ENDEREÇO: SCS Quadra 6, Bloco A, Edifício Carioca nº 240, Sala 215, Brasília - DF, CEP 70.306-000.			
TELEFONE: (0xx61)3226-1016		FAX: (0xx61)3226-1016	E-mail: -
Período da prestação contas: 1º/01/2014 a 31/12/2014			
Protocolo	55.589/2010 e 44.850/2014 (prorrogação)		
Órgão	Órgão Diretivo Regional		
Validade	2/12/2010 a 2/12/2014		
Presidente	Antonio Ricardo Martins Guillen – CPF 380.139.081-00 End.: SHCES Quadra 1303, Bloco E, Ap. 304, cruzeiro novo, - CEP 70.658-335. Telefone: (0xx61) 3595-1769/9619-3323		
1º Vice-Presidente	Robson Raymundo da Silva – CPF 323.324.912-87 End.: QE 26, Conjunto T, Casa 19, Guará II – DF, CEP 71.060-201. Telefone: (0xx61) 8441-0896.		
Tesoureiro	Silvio Soares Filho – CPF 581.620.978-72. End. SCSW 303, Bloco D, Ap. 517, Sudoeste, Brasília - DF, CEP 70.673-304. Telefone: (0xx61) 3202-1744/8432-9871.		

Brasília, 08 de junho de 2015.

Maria Fabiola Pena Ramalho
Matrícula 0091 - SERPP

De acordo:

ELINDSON ELIEL CRUZ MENDES DA SILVA
Chefe da Seção de Registro de Partidos Políticos



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO Nº 75-16/2015 – CLASSE 25

Interessado: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU/DF

Assunto: Prestação de Contas de Partido – Exercício 2014

De acordo. À CRIP, para prosseguimento do feito, em atenção ao r.
Despacho de fl. 199.

Brasília-DF, 8 de junho de 2015.

MARTA NOGUEIRA DE SOUZA

Coordenadora de Registro de Partidos Políticos e Jurisprudência



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

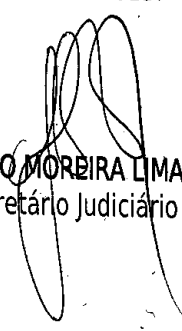


Prestação de Contas Nº 75-16.2015.6.07.0000

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer.

Brasília-DF, 10 de junho de 2015.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos 18.40

DOCT

Em 18 de junho de 2015

Roberto Parizo



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que esta Secretaria Judiciária procedeu à retificação da autuação para incluir na capa do processo e no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos – SADP, o nome do Presidente e do Tesoureiro do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU/DF, nos termos do art. 31 da Resolução 23.432/2014-TSE. CERTIFICO, ainda, que foi expedido Ofício para o Ministério Público Eleitoral encaminhando cópia do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, nos termos do art. 31, § 1º da Resolução 23.432/2014-TSE. Nada mais havendo a certificar, eu, , Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei a presente que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília – DF, 1º de julho de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos o
ofício expedido ao MPE, com recebimento, que
encaminhou as cópias do balanço patrimonial e
da Demonstração do Resultado do Exercício, que
se segue.

Brasília-DF, 7 de julho de 2015.

Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento I

Ministério Público Federal

PRR 1ª Região

Recebido no Setor de Protocolo Administrativo/SPA/CA

Jorge

Por: Jorge Luiz Carneiro

RG: 2588054



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria Judiciária



Ofício nº 1.456 /2015-SJU

Brasília, DF 03 de julho de 2015.

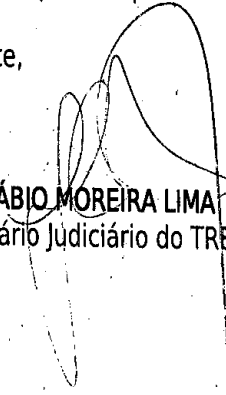
A Sua Excelência, a Senhora
VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES
Procuradora Regional Eleitoral
SAS, quadra 05, bloco E, sala 806
BRASÍLIA-DF
CEP: 70.070-910

Exma. Senhora Procuradora,

Em cumprimento ao disposto no artigo 31, § 1º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, ENCAMINHO a Vossa Excelência as cópias da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial, documentos apresentados pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU/DF nos autos da Prestação de Contas nº 75-16.2015.6.07.000, relativas ao exercício financeiro 2014. Informo que os mencionados documentos foram publicados no DJE do TRE/DF de 1º/07/2015, devendo ficar consignado que os autos permanecerão em secretaria por 15 dias para exame e obtenção de cópias por qualquer interessado.

Ressalvo que após o prazo supracitado será publicado edital, nos termos do artigo 31, § 3º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, para que, no prazo de 5 dias a contar da publicação, o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas.

Respeitosamente,


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário do TRE/DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

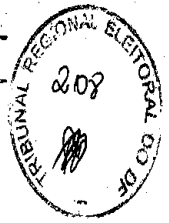
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 75-16.2015.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s)
61.143/2015, que se segue(m).

Brasília-DF, 3 de agosto de 2015.

Gabrielle Rangel Pedro



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

PC 75-16.2015.6.07.0000 – 823e/2015

Requerente: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU/DF

Meritíssimo Desembargador,

Tribunal Regional Eleitoral do DF

PROTOCOLO

61.143/2015

31/07/2015-15:28



O Ministério Público Eleitoral foi notificado sobre a apresentação das contas anuais do Diretório Regional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU/DF, mediante o encaminhamento de cópias da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial da agremiação, atendendo ao disposto no art. 31, §§1º a 4º, da Resolução TSE 23.432/2014, *in verbis*:

Art. 31. Recebida a prestação de contas, será ela autuada na respectiva classe processual em nome do órgão partidário e de seus responsáveis e, nos tribunais, distribuída, por sorteio, a um relator.

§ 1º Autuado e distribuído o processo de prestação de contas, a Secretaria do Tribunal ou o Cartório Eleitoral fará publicar, na imprensa oficial ou no Cartório Eleitoral em localidade onde ela existir, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial apresentados, encaminhando cópias desses documentos, por mandado, ao órgão do Ministério Público Eleitoral da respectiva jurisdição.

§ 2º Realizada a publicação de que trata o § 1º deste artigo, os autos permanecerão em secretaria pelo prazo de quinze dias, durante os quais qualquer interessado poderá examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

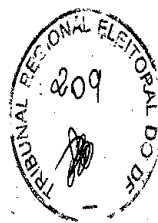
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

§ 3º Findo o prazo previsto no § 2º deste artigo, a Justiça Eleitoral fará publicar, na imprensa oficial ou no Cartório Eleitoral em localidade onde ela não existir, edital para que, no prazo de cinco dias, o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei nº 9.096, de 1995, art. 35).

§ 4º A impugnação à prestação de contas deverá ser formulada em petição fundamentada dirigida ao Juiz ou ao Relator, que, ao recebê-la, determinará sua juntada no processo de prestação de contas e intimará o órgão partidário para que apresente defesa preliminar, no prazo de quinze dias, requerendo as provas que entender necessárias.

Consultando a Assessoria de Pesquisa e Análise da PRR/1ª Região (ASSPA), esta Procuradoria Regional Eleitoral não obteve informações sobre irregularidades na gestão, pelos dirigentes partidários, dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro arrecadados pelo Partido, haja vista ao não acesso a informações sistematizadas acerca das prestações de contas, que permitam acompanhamento de divergências entre as prestações de contas eleitorais e partidárias.

Diante do exposto, o Ministério Público Eleitoral deixa de oferecer impugnação às contas relativas ao exercício financeiro de 2014 apresentadas pelo PSTU/DF, ao passo em que protesta por nova vista do autos, para manifestação, após exame técnico conclusivo pela Coordenadoria de Controle Interno desse Tribunal, nos termos do disposto no art. 37 da Resolução TSE 23.432/2014.



Finalmente, esta Procuradoria Regional Eleitoral requer, outrossim:

1. o compartilhamento das informações sistematizadas entre o órgão técnico do TRE/DF e esta PRE/DF, por meio da disponibilização de acesso a base de dados de extratos bancários, notas fiscais eletrônicas e ao sistema de prestação de contas eleitorais, mantidos pelo TSE, que permitam acompanhamento de divergências entre as prestações de contas eleitorais e partidárias, em acolhimento à sugestão da mencionada ASSPA-PRR/1ª Região;
2. a título de diligência, que seja certificado nos autos se houve desaprovação, total ou parcial, de contas eleitorais de 2014 dos candidatos do PSTU/DF, para os fins do parágrafo único do art. 25 da Lei 9.504/97:

Art 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico.

Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação.

40

Termos em que pede e espera deferimento.

Brasília, 29 de julho de 2015.


VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES
Procuradora Regional Eleitoral



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 75-16.2015.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do Exercício, documentos de 5/7, foram publicados no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF, fls. 28, 35/36, de 01/07/2015, em cumprimento ao disposto no art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.432/2014. CERTIFICO, ainda, que publicado, no DJE do TREDF, fls. 11, de 24/07/2015, o edital previsto no art. 31, § 3º do dispositivo legal retro mencionado e, transcorrido o quinquídio legal, não houve impugnação. Nada mais havendo a certificar, eu, , Adriana de Albuquerque, mat. 0003, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da SPROC I.

Brasília-DF, 7 de agosto de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



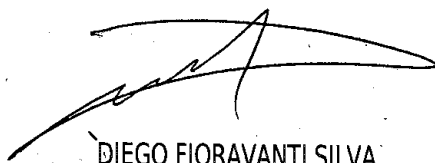
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 75-16.2015.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que, em que pese o Partido Socialista dos Trabalhadores - PSTU/DF ter constituído advogado para representar o órgão partidário (doc. de fl. 37), não consta nos autos instrumento de procuração constituindo advogado para os requerentes Antônio Ricardo Martins Gullen – Presidente do PSTU/DF e Silvio Soares Filho – Tesoureiro do PSTU/DF, nos termos do artigo 29, § 1º, inciso XX, c/c artigo 30, inciso III, ambos da Resolução TSE nº 23.432/2014. Nada mais havendo a certificar, eu, , Adriana de Albuquerque, mat. 0003, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da SPROC I.

Brasília-DF, 7 de agosto de 2015.



DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 75-16.2015.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). DESEMBARGADOR ELEITORAL JAMES EDUARDO OLIVEIRA.

Brasília-DF, 7 de agosto de 2015.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS ÀS 16:20H

1. Relator
03 DE 09 DE 2015

Canilla
SUJ/TRE-DF



213
★

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas 75-16.2015.6.07.0000

DECISÃO

1. À Secretaria Judiciária para que intime o Presidente e o Tesoureiro do PSTU/DF com vistas à regularização de sua capacidade postulatória, no prazo de cinco dias, mediante a constituição de advogado, e para que certifique conforme solicitado no item 2 de fl. 209.
2. Após, à COCI para que esclareça sobre a viabilidade de técnica do atendimento da solicitação constante do item 1 de fl. 209 e para que emita parecer conclusivo.
3. Em seguida, retornem os autos ao MPE.

Publique-se.

Brasília-DF, 1º de setembro de 2015.

Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO OLIVEIRA

Relator

214
A



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 75-16.2015.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, em cumprimento à r. decisão de fl. 213, que não houve, até a presente data, desaprovações totais ou parciais de contas, relativas às eleições 2014, de nenhum dos candidatos do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU/DF. **CERTIFICO**, ainda, que, para melhor instrução processual, segue, anexa, tabela retirada do Sistema de Informações de Contas – SICO contendo a situação processual da prestação de contas, relativas às eleições 2014, de todos os candidatos do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU/DF. Nada mais havendo a certificar, eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi a presente.

Brasília-DF, 3 de setembro de 2015.

Assinatura manuscrita de Diego Fioravanti Silva.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

<u>PARTIDO</u>	<u>NOME DO CANDIDATO</u>	<u>Nº</u>	<u>CARGO</u>	<u>RECURSO</u>	<u>STATUS</u>	<u>JULGAMENTO</u>	<u>DECISÃO</u>
PSTU/DF	EDSON DA SILVA	1600	Deputado Federal	NÃO	Em Trâmite		
PSTU/DF	FRANCISCO JOSE TARGINO	160	2º Suplente Senador	NÃO	Em Trâmite		
PSTU/DF	JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA	16123	Deputado Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PSTU/DF	MÁCIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA	1616	Deputado Federal	NÃO	Em Trâmite		
PSTU/DF	ROBSON RAYMUNDO DA SILVA	160	Senador	NÃO	Em Trâmite		
PSTU/DF	SILVIO SOARES FILHO	160	1º Suplente Senador	NÃO	Em Trâmite		

215
R



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 75-16.2015.6.07.0000

CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento a r. decisão de fls. 213, foram expedidos mandados de intimação por oficial de justiça para ANTÔNIO RICARDO MARTINS GUILLEN e SILVIO SOARES FILHO, presidente e tesoureiro do PSTU/DF. Nada mais havendo a certificar, eu , Adriana de Albuquerque, mat. 0003, lavrei esta certidão, que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 03 de setembro de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



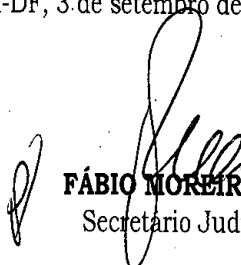
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 75-16.2015.6.07.0000

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer.

Brasília-DF, 3 de setembro de 2015.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos Paci

Em 22 de 12 de 2015 As 15:26

Daniels
SJU TRE/DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 75-16.2015.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
Mandado de Intimação cumprido, que se segue.

Brasília-DF, 22 de dezembro de 2015.

Gabrielle Rangel Pedro

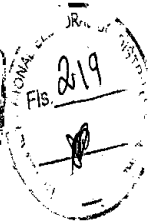
**PRIORIZAR
CUMPRIMENTO
LEI ELEITORAL**

32

RI

TJDFT/Central de Mandados (t310845)
Setor : 32 - BSB - SUDOESTE E ADJACENCIAS
Mandado : 0003764936 14/09/2015 End: 1
Vara : 1004 -
Processo: 0000.00.0.000000-0 Doc: 75162015
Oficial Justiça: 675 - TELMA ROCHA MARINHO

SECRETARIA



MANDADO DE INTIMAÇÃO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator do Processo nº. 75-16.2015.6.07.0000 – Classe 25, Prestação de Contas de Partido Político, referente ao Exercício Financeiro de 2014, no qual figuram como Requerentes o **PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU**, **ANTÔNIO RICARDO MARTINS GUILLEN** e **SILVIO SOARES FILHO**, na forma da lei etc.,

MANDA

Ao Senhor Oficial de Justiça a quem for este distribuído que **INTIME** o Senhor **SILVIO SOARES FILHO**, tesoureiro do **Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU**, com endereço na **SQSW-303, Bloco D, Apto. 517, Setor Sudoeste, Brasília/DF**, telefone 3202-1744 e 8432-9871, para que, **no prazo de 5 (cinco) dias**, regularize sua capacidade postulatória mediante a constituição de advogado. Segue em anexo cópia da decisão do Relator.

O QUE SE CUMPRA. Dado e passado nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, aos três (03) dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (2015). Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo e assino por determinação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral James Eduardo Oliveira.

21/09/2015
14:30 hrs
FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário
x 10251867-SP

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento ao mandado anexo, dirigi-me ao endereço SOSW 303, bloco D, apto. 517, setor sudoeste, Brasília-DF, no dia 21/10/2015, às 14h30, e, ali estando, **INTIMEI SILVIO SOARES FILHO**, portador de RG nº 10251867-SP, que recebeu a contrafé e exarou nota de ciência. Ante o exposto, devolvo o mandado ao Cartório. O referido é verdade e dou fé.

Brasília, 22 de outubro de 2015.

TELMA RÔCHA MARINHO PEIXOTO

Matricula 313504



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 75-16.2015.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s)
67.853/2015, que se segue(m).

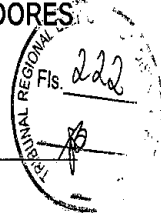
Brasília-DF, 22 de dezembro de 2015.

Gabrielle Rangel Pedro



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
UNIFICADO

Brasília-DF



EXMº SR. JUIZ DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL

Referência: Prestação de Contas nº 75-16.2015.6.07.0000 – Classe 25

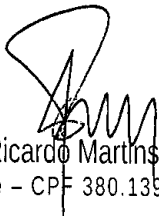
Assunto: Prestação de Contas-Part.Político-PSTU/DF-Exerc.financeiro 2014

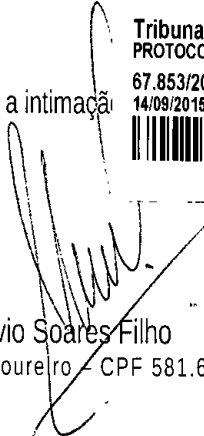
Requerente: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU-DF

Advogado: Dr. Laerço Salustiano Bezerra-OAB/DF 24.567

Em cumprimento à intimação para regularizar a capacidade postulatória do presidente e tesoureiro do PSTU-DF, Antonio Ricardo Martins Guillen e Silvio Soares Filho, respectivamente, vimos informar que o *“fac-símile para que possamos receber as intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de imprensa”*, de acordo com o Art. 29, § 1º, inciso XX, da Resolução TSE nº 23.432/2014, é (061) 3226-1016, que permanece sempre ligado e apto para os recebimentos necessários.

Sem mais, esperando ter cumprido a intimação.


Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente – CPF 380.139.081-00


Silvio Soares Filho
Tesoureiro – CPF 581.620.978-72

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

67.853/2015
14/09/2015-16:04





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 75-16.2015.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s)
73.588/2015, que se segue(m).

Brasília-DF, 22 de dezembro de 2015.

Gabrielle Rangel Pedro



**PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
UNIFICADO**

Brasília-DF



**EXMº SR. JUIZ DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL**

Referência: Prestação de Contas nº 75-16.2015.6.07.0000 – Classe 25

Assunto: Prestação de Contas-Part.Político-PSTU/DF-Exerc.financieiro 2014

Requerente: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU-DF

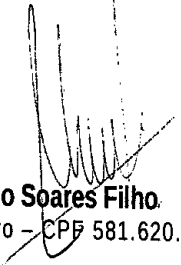
Advogado: Dr. Laércio Salustiano Bezerra-OAB/DF 24.567

Em cumprimento à intimação para regularizar a capacidade postulatória do presidente e tesoureiro do PSTU-DF, Antonio Ricardo Martins Guillen e Silvio Soares Filho, respectivamente, anexamos a este requerimento as procurações de constituição do advogado em epígrafe para nos representar diante deste Tribunal.

Sem mais, esperando termos cumprido a intimação,

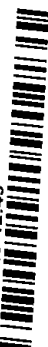
Brasília(DF), 23 de outubro de 2015.


Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente – CPF 380.139.081-00


Silvio Soares Filho.
Tesoureiro – CPF 581.620.978-72

**Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO**

**73.588/2015
23/10/2015-12:49**



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



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: SILVIO SOARES FILHO, brasileiro, casado, bancário aposentado, RG 10.251.867 SSP/SP, CPF/MF 581.620.978-72, residente na SQSW 303, bloco D, ap. 517, Sudoeste, Brasília-DF, na qualidade de **Tesoureiro do PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO**, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 97.457.147/0001-47, com sede na SCS, quadra 6, bloco A, Edifício Carioca, sala 215, Asa Sul, CEP: 70325-900, Brasília-DF,

OUTORGADO: LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 24.567, Seção do Distrito Federal, com endereço para receber notificações na SCS, quadra 6, bloco A, Edifício Carioca, sala 215, Asa Sul, CEP: 70325-900, Brasília-DF. **Telefone móvel** nº (061) 84187353. **Endereço eletrônico:** bezerra2607@gmail.com.

PODERES: pelo presente instrumento particular de procuração o outorgante confere aos outorgados amplos poderes das cláusulas "*ad judicium et extra*", para, em conjunto ou separadamente, independentemente de ordem de nomeação, representar o outorgante junto ao **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL - TRE/DF** e, em especial, com poderes para atuar no processo de **Prestação Contas do ano de 2014** - nº **75-16.2015.6.07.0000** - **CLASSE 25** - **PROTOCOLO Nº 40.208/2015**, podendo ainda desistir, transigir, dar e receber quitação.

Brasília - DF, 21 de outubro de 2015.

SILVIO SOARES FILHO
Tesoureiro do PSTU-DF



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN, brasileiro, casado, servidor público, RG 8.013.381 SSP/DF, CPF/MF nº 380.139.081-00, residente na SHCES 1303, bloco E, ap 304, Cruzeiro Novo, CEP 70658-335, Brasília-DF, na qualidade de **Presidente do PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO**, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 97.457.147/0001-47, com sede na SCS, quadra 6, bloco A, Edifício Carioca, sala 215, Asa Sul, CEP.: 70325-900, Brasília-DF.,

OUTORGADO: LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 24.567, Seção do Distrito Federal, com endereço para receber notificações na SCS, quadra 6, bloco A, Edifício Carioca, sala 215, Asa Sul, CEP.: 70325-900, Brasília-DF. **Telefone móvel** nº (061) 84187353. **Endereço eletrônico:** bezerra2607@gmail.com.

PODERES: pelo presente instrumento particular de procuração o outorgante confere aos outorgados amplos poderes das cláusulas "*ad judicium et extra*", para, em conjunto ou separadamente, independentemente de ordem de nomeação, representar o outorgante junto ao **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL - TRE/DF** e, em especial, com poderes para atuar no processo de **Prestação Contas do ano de 2014** - nº **75-16.2015.6.07.0000** - **CLASSE 25** - **PROTOCOLO Nº 40.208/2015**, podendo ainda desistir, transigir, dar e receber quitação.

Brasília - DF, 21 de outubro de 2015.

ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN
Presidente do PSTU-DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

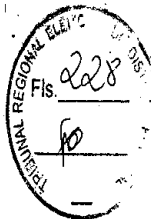
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 75-16.2015.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que esta Secretaria Judiciária juntou como anexo os PA's nº 28.326/2014, nº 35.146/2014, nº 41.539/2014, nº 48.770/2014, nº 62.707/2014 e nº 74.256/2014, referente aos balancetes dos meses de junho a novembro do exercício financeiro de 2014 apresentados pelo PSTU/DF. Nada mais havendo a certificar, eu , Gabrielle Rangel Pedro, lavrei e subscrevi a presente.

Brasília - DF, 22 de dezembro de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 75-16.2015.6.07.0000

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer, em atenção à r.decisão de fl. 213.

Brasília-DF, 22 de dezembro de 2015.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

JUNTADA

Nesta data junto aos autos a Informação
nº 299/2016.

Em, 4 de julho de 2016

Amor

Coordenador de Controle Interno - COCI

Co:

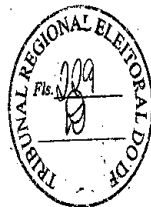
RECEBIMENTO

Recebi estes autos COCI

Em, 04 de 07 de 2016 As 18:24

J. M. A.
SJU. TRE/DF

1874



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Coordenadoria de Controle Interno

Seção de Análise Contábil e de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias - SACEC

PCONT nº.: 75-16.2015.6.07.0000 – Classe 25	PROTOCOLO Nº.: 40.208/2015
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados - PSTU	
DIRETÓRIO REGIONAL DO DF.	

INFORMAÇÃO SACEC/COCI Nº. 209 /2016

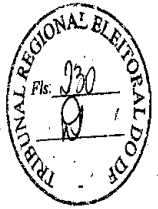
Em atenção à Decisão de fl. 213, informamos que não é possível disponibilizar os dados informatizados, já que a prestação de Contas referente ao exercício de 2014 continua sendo realizada nos moldes da Resolução do TSE nº. 21.841/2014, conforme informação constante no site: <http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/prestacao-de-contas-partidarias/modelos-2014-e-anteriores> e que o sistema de contas e o banco de dados pertencem ao TSE. Vale, ainda, colacionar o teor do art. 68 da Resolução do TSE nº. 23.432/2014 e o teor do art. 66 da Resolução do TSE nº. 23.464/2015, *in verbis*:

“Art. 68. A adoção da escrituração digital e encaminhamento pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), prevista no art. 26, § 2º, e 27 desta Resolução será obrigatória em relação às prestações de contas dos:

I. órgãos nacionais dos partidos políticos, a partir da apresentação de contas do exercício de 2015, a ser realizada até 30 de abril de 2016;

II. órgãos estaduais dos partidos políticos, a partir da apresentação de contas do exercício de 2016, a ser realizada até 30 de abril de 2017; e” Grifo nosso.

“Art. 66. A adoção da escrituração digital e o encaminhamento pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), previstos no art. 26, § 2º, e 27 desta resolução são obrigatórios em relação às prestações de contas dos:



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Coordenadoria de Controle Interno

Seção de Análise Contábil e de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias - SACEC

PCONT Nº.: 75-16.2015.6.07.0000 - CLASSE 25

I – órgãos nacionais dos partidos políticos, a partir da apresentação de contas do exercício de 2015, a ser realizada até 30 de abril de 2016;

II – órgãos estaduais dos partidos políticos, a partir da apresentação de contas do exercício de 2016, a ser realizada até 30 de abril de 2017; e

III – órgãos municipais dos partidos políticos, a partir da apresentação de contas do exercício de 2017, a ser realizada até 30 de abril de 2018.” Grifo nosso.

2. Com relação à solicitação contida no item 2 da fl. 209, vale informar que o resultado dos julgamentos das contas dos candidatos e de partidos políticos é disponibilizado pela Secretaria Judiciária deste Tribunal Eleitoral, conforme certidão de fl. 214 e anexo de fl. 215.

É a informação

Brasília-DF, 20 de junho de 2016.

Carlos Magno R. Eleotério
Chefe Substituto da SACEC/COCI -Mat. 1475

De acordo. Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para dar continuidade ao processamento do feito, nos termos da legislação eleitoral.

Brasília-DF, 30 de junho de 2016.

Cristiano Ferreira Castro
Coordenador Substituto de Controle Interno – Mat. 0885

Nesta data remeto em anexo

Autos a CIP.

Em 4 de Julho de 2016

[Assinatura]
Coordenadoria de Controle Interno - CCI



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 75-16.2015.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos o
mandado de intimação cumprido, que se segue.

Brasília-DF, 5 de julho de 2016.

Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento I

**PRIORIZAR
CUMPRIMENTO
LEI ELEITORAL**

TJDFT/Central de Mandados (t313641)
Setor : 11 - BSB - CRUZEIRO E ADJACENCIAS
Mandado : 0003764888 14/09/2015 End: 1
Vara : 1004 -
Processo: 0000.00.0.000000-0 Doc: 75-16
Oficial Justica: 336 - VALERIA DAHER DE SOUZA

REGIO
S

MANDADO DE INTIMAÇÃO

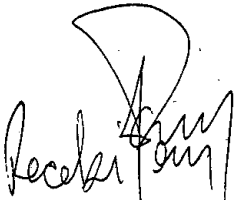
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator do Processo nº: 75-16.2015.6.07.0000 – Classe 25, Prestação de Contas de Partido Político, referente ao Exercício Financeiro de 2014, no qual figuram como Requerentes o **PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU**, **ANTÔNIO RICARDO MARTINS GUILLEN** e **SILVIO SOARES FILHO**, na forma da lei etc.,

MANDA

Ao Senhor Oficial de Justiça a quem for este distribuído que **INTIME** o Senhor **ANTÔNIO RICARDO MARTINS GUILLEN**, presidente do **Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU**, com endereço na SHCES Quadra 1303, Bloco E, Apto. 304, Cruzeiro Novo/DF, telefone 3595-1769 e 9619-3323, para que, no **prazo de 5 (cinco) dias**, regularize sua capacidade postulatória mediante a constituição de advogado. Segue em anexo cópia da decisão do Relator.

O QUE SE CUMpra. Dado e passado nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, aos três (03) dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (2015). Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo e assino por determinação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral James Eduardo Oliveira.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário


05/12/15

CPF 380 139 081-00



TRE
Proc.: DOC: 75-16

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que me dirigi ao local indicado, em 23, 28/11, 02 e 05/12, e, na última data, às 12h, INTIMEI ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN, CPF 380139081-00, que exarou o ciente após tomar conhecimento do inteiro teor deste, aceitando as cópias que lhe ofereci. Brasília, 07 de dezembro de 2015.

Fabiana Daher de Sousa Reis
Mat. 310727



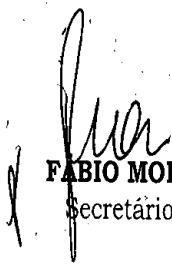
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 75-16.2015.6.07.0000 -

VISTA

Nesta data, faço vista dos presentes autos a Exma. Sra.
Procuradora Regional Eleitoral.

Brasília-DF, 5 de julho de 2016.


FABIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

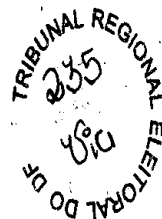
RECEBIMENTO

Recebi estes autos mp

Em 08 de 07 de 20 16 As 16:27

Victorino

SJU TRE/DF



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PRR/1ª REGIÃO - BRASÍLIA

GABPRE/PRR1ª - VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:

Número do Auto 0000075-16.2015.6.07.0000
Etiqueta TRE/DF-PC-0000075-16.2015.6.07.0000
Data da Vista: 06/07/2016 00:00:00
Data da Entrada: 06/07/2016 16:35:44
Motivo da Entrada: Parecer
Urgente: Não

Informações da Distribuição

Ofício: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
Tipo de Vínculo: Titular
Forma de Distribuição: Conforme regras da Unidade
Forma de Execução: Distribuição Automática
Data: 06/07/2016 16:36:11
Responsável: Rhafael Varela Da Silva

Informações da Conclusão

Ofício: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
Tipo de Vínculo: Titular
Motivo: Ofício Titular
Forma de Execução: Conclusão Automática
Data: 06/07/2016 16:36:12
Responsável: Rhafael Varela Da Silva

Brasília, 06/07/2016 16:36:12.


Rhafael Varela Da Silva

Responsável pela conclusão do auto judicial

JUNTADA

Nesta data junto aos autos 0-700000

do mpe que se segue

Em 29 de julho de 20 16

Paula



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

PC 75-16.2015.6.07.0000 – 309e/2016

Requerente: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU/DF

Meritíssimo Desembargador,

O Ministério Público Eleitoral manifesta ciência da Informação das fls. 229/230, emitida em cumprimento à decisão da fl. 213 dos autos.

É importante comunicar que, de acordo com a orientação da Presidência do TRE/DF, externada por meio do Ofício 1494/2016 – TRE-DF/PR/GPR, de 13.04.16, esta Procuradoria Regional Eleitoral está realizando tratativas com a STI do TSE, com vistas ao desenvolvimento de um sistema que permita o compartilhamento de dados da Justiça e o cruzamento de informações, a fim de identificar indícios de irregularidades no financiamento eleitoral e partidário.

Brasília, 25 de julho de 2016.


VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES
Procuradora Regional Eleitoral



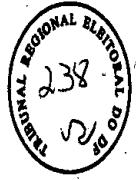
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

CERTIDÃO

CERTIFICO que o presente processo foi redistribuído ao Exmo. Sr. **DESEMBARGADOR ELEITORAL RÔMULO DE ARAÚJO MENDES**, em razão da posse do Relator antecessor como Desembargador do TJDF (art. 33, § 6º, do RITRE/DF). Nada mais havendo a certificar, eu, , Alessandra Antoniali Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da SPROC I.

Brasília-DF, 9 de agosto de 2016.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos ao Núcleo de Assistência aos Desembargadores Eleitorais - NADE.

Brasília-DF, 8 de agosto de 2016.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO
RECEBI ESTES AUTOS 71001
EM 06 DE 08 DE 20 16
Victorio



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 75-16.2015.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a).

DESEMBARGADOR ELEITORAL RÔMULO DE ARAÚJO MENDES.

Brasília-DF, 23 de agosto de 2016.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos

Relator

Em 25 de

08

de 20

16

As

Vicente
SJU TRE/DF

JUNTADA

Nesta data junto aos autos o despacho

do Exmo. Relator que se segue

Em 16 de agosto de 20 16

Paula

(240)
C



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas nº. 75-16.2015.6.07.0000

DESPACHO

À Coordenadoria de Controle Interno para prosseguimento da
análise das contas.

Brasília-DF, 7 de agosto de 2016.

Assinatura manuscrita de Rômulo de Araújo Mendes, feita com uma caneta preta, apresentando traços fluidos e uma longa extensão horizontal à direita.

Desembargador Eleitoral RÔMULO DE ARAÚJO MENDES
Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 75-16.2015.6.07.0000

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer.

Brasília-DF, 26 de agosto de 2016.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

JUNTADA

Nesta data junto aos autos

SAEC

Em, 15 de 09 de 20 16

Coordenadoria de Controle Interno - COCI



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONT nº.: 75-16.2015.6.07.0000 - CLASSE 25 Protocolo nº.: 40.208/2015
Assunto: Prestação de Contas Anual do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados - PSTU
Diretório Regional do DF

RELATÓRIO DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 01 /2016

Os autos referem-se à prestação de contas anual do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados - PSTU, referente ao exercício financeiro de 2014.

2. Em vista do que dispõe a Lei nº. 9.096/95 e a Resolução/TSE nº. 21.841/04, apresentamos a análise dos documentos constantes dos autos, além dos Livros Diário, Razão e demais documentos contábeis.

3. A prestação de contas em comento foi apresentada tempestivamente, consoante documento de fl. 02 (30/04/2015). Conforme certidão de fl. 198, foi publicado no Diário da Justiça de 05/5/2015 o Balanço Patrimonial de fl. 05, em atenção ao que determina o art. 15 da supracitada Resolução.

4. O Diretório Regional do Partido/PSTU manteve (01) uma conta bancária destinada para movimentação de outros recursos, segundo extratos bancários de fls. 25/36.

4.1 Cumpre ressaltar que a finalidade da conta bancária, juntamente com a apresentação dos extratos, é a de dar autenticidade e legitimidade ao trânsito integral dos valores provenientes de recursos oriundos do Fundo Partidário e de outras receitas, os quais serão confrontados com as peças apresentadas na



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONTP nº. 75-16.2015.6.07.0000 - Classe 25

prestação de contas, em atenção ao que preceitua o art. 4º, §§ 1º e 2º da Resolução/TSE nº. 21.841/04.

5. Informamos que o Diretório Regional do Partido/PSTU não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício financeiro sob análise, conforme dados de distribuição de cotas constantes no sistema informatizado do Tribunal Superior Eleitoral/TSE, os quais foram devidamente consultados.
6. Por sua vez, cumpre informar que os recursos financeiros que ingressam pela conta bancária foram no valor de R\$ 26.197,49, consoante extratos bancários de fls. 25/36.
7. Ressalta-se que os dados contábeis e patrimoniais da agremiação partidária em tela foram lançados nos Livros Razão e Diário, sendo esse último livro devidamente autenticado no ofício civil, em atenção ao que preceitua o art. 11, parágrafo único, da Resolução/TSE nº. 21.841/04, conforme livro apenso.
8. Consoante o que determina o art. 9º da Resolução/TSE nº 21.841/04, o Partido/PSTU acostou aos autos os documentos comprobatórios das despesas, consoante elencado no *Demonstrativo de Receitas e Despesas* (fls. 09/10).
9. Vale ressaltar, que a veracidade das informações financeiras e contábeis apresentada pelo Diretório Regional/PSTU é de exclusiva responsabilidade de seus representantes.
10. Diante do exposto, verificamos que foi atendida a diligência exarada por esta Unidade de forma satisfatória. Logo, considerando que os exames foram direcionados para a verificação da regularidade e correta apresentação das contas, e que as peças apresentadas refletem adequadamente a movimentação financeira e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONTP nº. 75-16.2015.6.07.0000 - Classe 25

patrimonial do partido político, com fulcro no art. 24, I, da Resolução/TSE nº 21.841/2004, sugerimos, s.m.j., a **APROVAÇÃO DAS CONTAS DO DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - PSTU, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.**

É o Relatório. À consideração superior.

Brasília, 15 de setembro de 2016.

Carlos Magno Rodrigues Eleotério
Matr. 1475

Wdeson Pereira de Souza
Chefe da SACEC/COCI - Matr.: 0836

De acordo. Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para dar continuidade ao processamento do feito, nos termos da legislação eleitoral,

Brasília, 15 de setembro de 2016.

Cristiano Ferreira Castro
Coordenador Substituto de Controle Interno - Mat. 0885

Nesta data remeto a CUP

Em 15 de 09 de 2016

[Signature]
Coordenadoria de Controle Interno - COCI

RECEBIMENTO

Recebi estes autos da COCI

Em 15 de Setembro de 2016 às 18h00

Veraluna 0106
SJU-TRE/DF



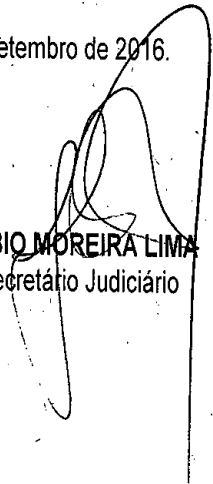
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 75-16.2015.6.07.0000

VISTA

Nesta data, faço vista dos presentes autos a Exma. Sra.
Procuradora Regional Eleitoral.

Brasília-DF, 16 de setembro de 2016.

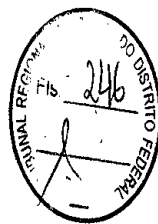

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos MPE

Em, 22 de 09 de 20 16 As 15:10

J. nel
SJU TRE/DF
1874



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PRR/1ª REGIÃO - BRASÍLIA

GABPRE/PRR1ª - VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

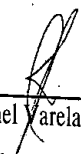
Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:

Número do Auto	0000075-16.2015.6.07.0000
Etiqueta	TRE/DF-PC-0000075-16.2015.6.07.0000
Data da Vista:	16/09/2016 00:00:00
Data da Entrada:	16/09/2016 17:11:54
Motivo da Entrada:	Parecer
Urgente:	Não

Informações da Conclusão

Ofício:	PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
Tipo de Vínculo:	Titular
Motivo:	Ofício Titular
Forma de Execução:	Conclusão Automática
Data:	16/09/2016 17:12:09
Responsável:	Rhafael Varela Da Silva

Brasília, 16/09/2016 17:12:09.


Rhafael Varela Da Silva

Responsável pela conclusão do auto judicial

JUNTADA

Nesta data junto aos autos o papeis
do MPE que se segue

Em 22 de 09 de 20 16

Paula



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

PC 75-16.2015.6.07.0000 - 539e/2016

Interessado: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU/DF

*Direito eleitoral. Prestação de contas
anual. Regularidade da arrecadação e
despesas para manutenção do diretório
partidário. Aprovação.*

Meritíssimo Desembargador,

Trata-se de prestação de contas do **Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU/DF**, relativa ao exercício financeiro de 2014.

Em manifestação final, a Coordenadoria de Controle Interno desse Tribunal sugeriu a **aprovação** das contas, destacando que o Diretório Regional comprovou a manutenção de uma conta bancária, a ausência de recebimento de recursos do Fundo Partidário, e que foi demonstrado o cumprimento dos demais requisitos estabelecidos na Resolução TSE 21.841/04 (fls. 243/244).

É o breve relatório.

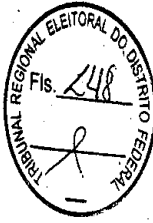
Foram apresentados os Livros Razão e Diário, este devidamente autenticado no ofício civil (art. 11, parágrafo único, da Resolução TSE 21.841/04) e os comprovantes das despesas registradas no Demonstrativo de Receitas e Despesas (art. 9 da mencionada Resolução). O partido declarou o recebimento de R\$ 26.197,49 em doações, que foram movimentados na conta-corrente (fls. 25/36).

Não foram recebidos recursos do Fundo Partidários e não há notícia do recebimento de doações de fontes vedadas ou de origem não identificada.

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral requer a aprovação das contas do Diretório Regional do PSTU/DF, relativas ao exercício de 2013, nos termos do art. 24, I da Resolução TSE 21.841/2004.

Brasília, 20 de setembro de 2016..


VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES
Procuradora Regional Eleitoral



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 75-16.2015.6.07.0000

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos ao Núcleo de Assistência
aos Desembargadores Eleitorais - NADE.

Brasília-DF, 22 de setembro de 2016.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos NAVE

Em 26 de 01 de 20 17 As 15:27

SJU TRÉ/DF

J. nel m. de
1874



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

CERTIDÃO

CERTIFICO que o presente processo foi redistribuído a Exm. Sra. **DESEMBARGADORA ELEITORAL MARIA IVATÔNIA B. DOS SANTOS**, em razão da posse do Relator antecessor como Desembargador do TJDF (art. 33, § 6º, do RITREDF). Nada mais havendo a certificar, eu, , Paula Maíssa, estagiária, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da SPROC I.

Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2017.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

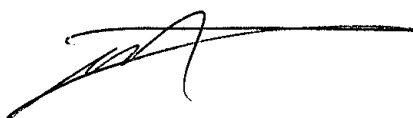


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, registro o encerramento do VOLUME I, que contém 250 (duzentas e cinquenta) folhas, numeradas em conformidade com o art. 87 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, , Bruno Carvalho, estagiário, lavrei o presente Termo, que vai assinado pelo Sr. Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF 23 de fevereiro de 2017.



DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

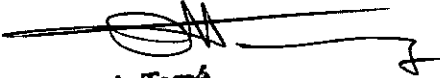
TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume, 250

Duzentos e Cinquenta folhas.

SEARQ/CSEG/SAO, em 09/03/2018

Contendo por _____


Othon Luiz Tomé
Matrícula 1385
SAO/CSEG/SEARQ

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Ethella 04/05/2018

Controle Sem Scanner: Valerica 24/05/2018

Controle Com Scanner: Ethella 29/05/2018

Este processo/documento contém: 340 TRÊSEN-

TOS E QUARENTA imagens.