Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02

**Tribunal Superior Eleitoral**
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 244-66.2013.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 14, à fl.2 .

Eu, Italia Mª A. S. de Oliveira Chefe da Seprom, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000002
CPAD/7/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855953 | 8 | (R$ 1.119,91) |

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS $$$$$$
$$$$$

24/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:42:31
481119333 0508

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84810000011-3 19910089089-5
99699999978-0 29616071653-2
Data do pagamento 24/08/2012
Valor Total 1.119,91

NR.AUTENTICACAO 3.E57.CDF.1A0.560.461

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793331QXID
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000004
CPADI / SJD

24/08/2012 - BANCO DO BRASIL 15:42:31
481119333 0508

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84810000011-3 19910089089-5
99699999978-0 29616071653-2
Data do pagamento 24/08/2012
Valor Total 1.119,91

NR.AUTENTICACAO 3.E57.CDF.1A0.560.461

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793331QXID
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.186.101.115

# EXTRATO MENSAL UNIFICADO



**CLIENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.127781.10**
**DATA DE EMISSÃO: 10/07/2012**

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 10/06/2012 a 09/07/2012**

Fls. 000003
CPADI / SJD

07201318

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CACILDA CHEQUER - PSB-DF.
QD SCLN , 304 BL A SOBRE-LOJA S N
ASA NORTE
70736-510 - BRASILIA, DF

72110494560002100000011835230190712
Data de Vencimento: 05/08/2012 Data de Postagem: 19/07/2012

Caro cliente, os valores dos quadros Demonstrativo de Pagamentos e Lançamentos Futuros (caso existam) são meramente informativos. Os valores a pagar da fatura do mês corrente são descritos no quadro Fatura Atual.

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS - Histórico

| Informações de Saldos Anteriores - até Maio de 2012 | Saldo |
|---|---|
| Serviços de Telecomunicação | 0,00 |
| Equipamentos, Acessórios e Reparos | 0,00 |
| **Total até Maio de 2012** | **0,00** |

| Histórico de Pagamento - Junho 2012 | Valores Faturados | Valores Pagos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Serviços de Telecomunicação | 1.094,18 | 1.094,18 | 0,00 |
| Equipamentos, Acessórios e Reparos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total de Junho de 2012** | | | **0,00** |
| **Total até Junho de 2012** | | | **0,00** |

## FATURA ATUAL

| Julho de 2012 - Vencimento em 05/08/2012 | Nº do Boleto | Total |
|---|---|---|
| Serviços de Telecomunicação | | 1.119,91 |
| Equipamentos, Acessórios e Reparos | | 0,00 |
| **Total da Fatura de Julho (1)** | | **1.119,91** |
| **Total Geral (2)** | | **1.119,91** |

CANCELADO

Atenção, os valores descritos no extrato são transações realizadas através de boleto ou cheque. Transações realizadas pelo cartão de crédito não são consideradas.
(1) O(s) boleto(s) enviado(s) nessa fatura não contempla(m) os saldos em aberto (caso existam) de faturas anteriores. O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
(2) Demonstrativo de saldos em aberto de meses anteriores mais os valores da Fatura Atual.
Qualquer dúvida ou para pagamento de saldos anteriores ligue para nossa Central de Atendimento gratuitamente de qualquer telefone para 1050 ou *611 (através do seu Nextel). Informações detalhadas da fatura disponíveis também no site www.nextel.com.br.

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793332K6ZG
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

nextel_dig_sp_COMPLETO_NF_005_SACO_sp/31573
Cód. Mat. 016.19.121
MISTO Papel FSC FSC® C044076

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855971 | 6 | (1.093,39) R$ |

TRIBUNAL SUPERIOR F... 000006 CPAD I / SUD

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) $$$$

31/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:29:06
481119333 0394

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84860000009-0 | 61610160201-9 |
| | 20902878537-8 | 64301316122-0 |
| Data do pagamento | | 31/08/2012 |
| Valor Total | | 961,61 |
| NR.AUTENTICACAO | | 1.84F.A14.739.B04.A0E |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793138XJAT
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Wilsson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

31/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:29:06
481119333 0394

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84860000009-0 | 61610160201-9 |
| | 20902878537-8 | 64301316122-0 |
| Data do pagamento | | 31/08/2012 |
| Valor Total | | 961,61 |
| NR.AUTENTICACAO | | 1.84F.A14.739.B04.A0E |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793117CVKO
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Wilsson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
000007
CPADI/SJD

CERTIFICADO

Claro

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PLANO SOB MEDIDA - TO
Q ST SHC/NORTE COMERCIO LOCAL .
QD 304 BL A SALAS 101 A 112 63 ASA NORTE
70736 - 510 BRASILIA DF

Data de Vencimento: 02/09/12 - Data de Postagem: 20/08/12

72113435759860200000033105302008 12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000003
CPAD.I./ SJD

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 671447146
Nº da Conta: 878537643
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Código para Débito Automático: 878537643 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 12/07/2012 a 11/08/2012 | 02/09/2012 | R$ 961,61 |

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

| | | |
|---|---|---|
| Assinatura Plano Sob Medida em Reais | R$ | 24,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 100 | R$ | 0,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 300 | R$ | 0,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 50 | R$ | 0,00 |
| Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida | R$ | 420,00 |
| Dados GPRS - Pacote Ilimitado | R$ | 140,00 |
| Pacote Internet 100 | R$ | 29,90 |
| Servico Tarifa Zero | R$ | 12,00 |
| Ligacões Interurbanas | R$ | 317,67 |
| Ligacões e Servicos no exterior | R$ | 171,29 |
| Juros e Multa | R$ | 84,64 |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 147,60 |
| Descontos | R$ | -385,49 |
| Total do Mês | R$ | 961,61 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total a Pagar** | **R$** | **961,61** |

0203 - 001783

548624001302035190 0

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
018-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120917931285THSV
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA
Nilsson Vacinto de Moura
Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

CONTABILIZADO

Pague sua conta nos Bancos e locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

31/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:29:28
481119333 0395

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84870000001-7 | 31780160201-0 |
| | 20902900061-7 | 12500916122-0 |
| Data do pagamento | | 31/08/2012 |
| Valor Total | | 131,78 |
| NR.AUTENTICACAO | | 8.4B6.42C.2BC.403.112 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793133TTAL
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

---

RIBUNAL SUPERIOR
Fls. 0395 0003
CPADI / SJD

31/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:29:28
481119333 0395

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84870000001-7 | 31780160201-0 |
| | 20902900061-7 | 12500916122-0 |
| Data do pagamento | | 31/08/2012 |
| Valor Total | | 131,78 |
| NR.AUTENTICACAO | | 8.4B6.42C.2BC.403.112 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793120MRJU
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fls: 000010
CPADI / SJD

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PLANO BANDA LARGA - DF
Q ST SHC/NORTE COMERCIO LOCAL .
QD 304 BL A SALAS 101 A 112 63 ASA NORTE
70736 - 510 BRASILIA DF
Data de Vencimento: 02/09/12 - Data de Postagem: 20/08/12

7211343575986020000000262030200812

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 671447146
Nº da Conta: 900061125
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Código para Débito Automático: 900061125 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 12/07/2012 a 11/08/2012 | 02/09/2012 | R$ 131,78 |

## Veja aqui o que está sendo cobrado

| | | |
|---|---|---|
| Banda Larga 3G 1 Mbps | R$ | 71,94 |
| Plano Internet Corp Ilimitado 2GB | R$ | 55,93 |
| Juros e Multa | R$ | 2,87 |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 1,04 |
| Total do Mês | R$ | 131,78 |

CONTABILIZADO

**Total a Pagar** R$ 131,78

## Mensagens

Na Claro você navega sem se preocupar com sua conta. Sempre que você usar 100% do seu Claro Internet você continua navegando ilimitado, porém com velocidade reduzida sem cobrança adicional.
Na Claro você navega sem se preocupar com sua conta. Se em algum mês você quiser utilizar mais que a franquia habitual, basta comprar uma franquia adicional e continuar navegando. As opções de franquia adicional são: 100MB (R$29,90), 250MB (R$49,90), 500MB (R$69,90) e 1GB (R$79,90).

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793189BTID
Disponível no site www.tjdft.jus.br

Jussan Jacinto de Moura
Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

5486240001262021500

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000011
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 0000000112
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855972 | 4 | (178,88) |

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) $$$$$$ R$

$$$$$

31/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:28:53
481119333 0393

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84680000001-6 78880082099-5
99837641020-0 11963782199-0
Data do pagamento 31/08/2012
Valor em Dinheiro 178,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 178,88

NR.AUTENTICACAO 1.18A.884.A90.E96.39B

31/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:28:53
481119333 0393

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84680000001-6 78880082099-5
99837641020-0 11963782199-0
Data do pagamento 31/08/2012
Valor em Dinheiro 178,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 178,88

NR.AUTENTICACAO 1.18A.884.A90.E96.39B

ORIGINAL SUPERIOR ... Fls. 000012 CPADI / SJD

...NTABILIZADO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793140IUPK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Oficio de Notas do DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793144TFPQ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Oficio de Notas do DF
Escrevente Autorizado

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



398400240159

55131018

CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

Vencimento
**28/08/2012**

72080232981289500000240159301508 12

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| **28/08/2012** | **178,88** |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 8376 4102 DV: 6 |
| **Nº do Telefone** | 6130338348 |
| **Período de apuração** | 09/07/2012 a 08/08/2012 |
| **Data de emissão** | 09/08/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0119637821-0 |

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls: 000013 CPADI / SJD

0000003427

## RESUMO

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 10 Mbps Max GVT | 74,90 |
| **Telefone** | |
| Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha | 32,40 |
| Max GVT 1000 - Franquia Mensal | 71,60 |
| **Total** | **178,90** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa | -0,02 |
| **Total** | **-0,02** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **178,88** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Junho | Julho | Agosto |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 0 | 2:00 | 0 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120917Z3142WZGV
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Informamos que em 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) tiveram acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e **www.anatel.gov.br.**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
***Ouvidoria GVT:** acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855974 | 0 | R$ (5.594,96) |

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E----
SEIS CENTAVOS) $$$$

11/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:12:10
481119333 0376

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84690000035-3 | 31400014903-4 |
| | 22361220120-0 | 93217400000-4 |
| Data do pagamento | | 11/09/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 3.531,40 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 3.531,40 |

NR.AUTENTICACAO 1.1F9.980.14B.6EF.A15

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797836NFXN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

11/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:12:10
481119333 0376

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84690000035-3 | 31400014903-4 |
| | 22361220120-0 | 93217400000-4 |
| Data do pagamento | | 11/09/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 3.531,40 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 3.531,40 |

NR.AUTENTICACAO 1.1F9.980.14B.6EF.A15

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797836MCJU
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR

000015

COMPROVADO

**FIXO**

**BRASIL TELECOM 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**



70230041

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BLOCO A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

72000398961537800000083926302908 12

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fls: 000016
CPADI / SJD

Fatura: 1209.000830745
Contrato Agrupador: 903.223.612-7 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 198,99 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 187,89 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 1.097,92 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 2.041,45 |
| **SERVICOS OI** | **3.526,25** |
| **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)** | **5,15** |
| **Valor a pagar** | **3.531,40** |

**Oi,**

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

**Data de vencimento:** **09/09/2012**
**Valor de sua conta:** **3.531,40**

**Número de seu telefone: 61 3327 1627**
Mês de referência: setembro 2012
Período: 22/07/2012 a 21/08/2012
Data de emissão: 26/08/2012

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94
BRASILIA/DF 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797846FULT
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

11/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:11:52
481119333 0375

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84670000020-7 | 63560014902-8 |
| | 63152420120-1 | 93210500000-8 |
| Data do pagamento | | 11/09/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 2.063,56 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 2.063,56 |
| NR.AUTENTICACAO | | C.C15.241.323.F80.860 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797843NOM
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

11/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:11:52
481119333 0375

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84670000020-7 | 63560014902-8 |
| | 63152420120-1 | 93210500000-8 |
| Data do pagamento | | 11/09/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 2.063,56 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 2.063,56 |
| NR.AUTENTICACAO | | C.C15.241.323.F80.860 |

TRIBUNAL SUPERIOR D...
Fl. 000017
CPADI / SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797825GFKU
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Conferido com o original

FIXO

**BRASIL TELECOM 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**



70220144

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BLOCO A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

7200039896153780000008357230290812

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fl. 000013
CPADI / SJD

CONTABILIZADO

Fatura: 1209.000830242
Contrato Agrupador: 902.631.524-0 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 977,27 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 3,60 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 426,21 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 635,30 |
| **SERVICOS OI** | **2.042,38** |
| ITENS FINANCEIROS | 18,22 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **18,22** |
| **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)** | **0,84** |
| **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)** | **2,12** |
| **Valor a pagar** | **2.063,56** |

40º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo TJDFT20120091797839TLSX
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

**Oi,**

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

| | |
|---|---|
| **Data de vencimento:** | **09/09/2012** |
| **Valor de sua conta:** | **2.063,56** |

**Número de seu telefone: 61 3326 0722**
Mês de referência: setembro 2012
Período: 22/07/2012 a 21/08/2012
Data de emissão: 26/08/2012

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-5 | 6 | 800 | 855975 | 9 | (932,99) R$ |

Pague por este cheque a quantia de (NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) $$
$$$

11/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:10:48
481119333 0370

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84650000003-5 | 06280082099-5 |
| | 99917012670-3 | 12148782099-9 |
| Data do pagamento | | 11/09/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 306,28 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 306,28 |

NR.AUTENTICACAO E.1C7.6E2.7FE.C14.839

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797R78INBS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

11/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:10:48
481119333 0370

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84650000003-5 06280082099-5
99917012670-3 12148782099-9
Data do pagamento 11/09/2012
Valor em Dinheiro 306,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 306,28

NR.AUTENTICACAO E.1C7.6E2.7FE.C14.839

SUPERIOR T
0020
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797R78IKAJE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

CONFERIDO

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasilia - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



40142025359 2

62001003

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

Vencimento
15/09/2012

72080232981354100000253592300309 12

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 15/09/2012 | 306,28 |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 9170 1267 DV: 0 |
| **Nº do Telefone** | 6130332477/6139674747 |
| **Período de apuração** | 27/07/2012 a 26/08/2012 |
| **Data de emissão** | 27/08/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0121487820-0 |

TRIBUNAL SUPERIOR E
fls. 000021
CPADI / SJD

UUUUU3373

## RESUMO

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 10 Mega | 140,82 |
| Pacote Protect | 2,90 |
| Turbonet Power 15 Mega Mais | 47,36 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 115,20 |
| **Total** | **306,28** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 0,00 |
| **Total** | **0,00** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Bônus Min. Grátis Interurbano Fixo-Fixo 100 5/12 | 0,00 |
| **Total** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **306,28** |

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8.935/94
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091799876EK00
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Julho | Agosto | Setembro |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 29:00 | 52:00 | 33:00 |
| Lig Nac Longa Distância | 0 | 0 | 7:48 |

Informamos que em 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) tiveram acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e **www.anatel.gov.br**.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte

11/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:10:38
481119333 0369

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84600000006-3 | 26710082099-7 |
| | 99917177860-1 | 12052787299-4 |
| Data do pagamento | | 11/09/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 626,71 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 626,71 |
| NR.AUTENTICACAO | | 3.3EA.2EB.B2A.3EA.853 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

OTO-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091779B72ZNPP
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

11/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:10:38
481119333 0369

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84600000006-3 | 26710082099-7 |
| | 99917177860-1 | 12052787299-4 |
| Data do pagamento | | 11/09/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 626,71 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 626,71 |
| NR.AUTENTICACAO | | 3.3EA.2EB.B2A.3EA.853 |

PODER JUDICIÁRIO
000022
CPADI / SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

OTO-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091779B72ZNPP
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

GVT

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



400540295122

58050786

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

72080232981320400000000000030270812

Vencimento
05/09/2012

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 05/09/2012 | 626,71 |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 9171 7786 DV: 5 |
| **Nº do Telefone** | 6130394693 |
| **Período de apuração** | 19/07/2012 a 18/08/2012 |
| **Data de emissão** | 19/08/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0120527872-0 |

TRIBUNAL SUPERIOR
000023
CPADI / SJD

000002631

| **RESUMO** | **VALOR (R$)** |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 10 Mega | 45,92 |
| Pacote Protect | 1,40 |
| Turbonet Power 15 Mega Mais | 50,76 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 82,80 |
| **Total** | **180,88** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 32,81 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 323,97 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 74,05 |
| **Total** | **430,83** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Encargos (Juros/Multa) | 15,00 |
| **Total** | **15,00** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **626,71** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797868FJPK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Julho | Agosto | Setembro |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 157:00 | 189:00 | 158:00 |
| Lig Nac Longa Distância | 29:06 | 53:54 | 54:48 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 278:48 | 345:12 | 330:24 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 68:12 | 54:24 | 46:24 |

Informamos que em 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) tiveram acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855977 | 5 | (9.435,07) R$ |

Pague por este cheque a quantia de (NOVE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)

$$$

11/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:10:28
481119333 0368

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84660000094-3 | 35070047001-5 |
| | 10140704474-8 | 08129120910-4 |
| Data do pagamento | | 11/09/2012 |
| Valor Total | | 9.435,07 |
| NR.AUTENTICACAO | | 1.7D1.65F.64B.491.234 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Se[illegible]JDFT20120091797389OZNY
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

11/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:10:28
481119333 0368

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84660000094-3 | 35070047001-5 |
| | 10140704474-8 | 08129120910-4 |
| Data do pagamento | | 11/09/2012 |
| Valor Total | | 9.435,07 |
| NR.AUTENTICACAO | | 1.7D1.65F.64B.491.234 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797383SJOQ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
Fls. 000028
CPADI / SJD

CONTABILIZADO

vivo

Nº da Conta: 0140704474
Mês de referência: 08/2012
Período: 25/07/2012 a 24/08/2012
Data de emissão: 28/08/2012

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10

00800079

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
CLN 304 BL A, S/N
SOBRELOJA
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

20 08091689 77490 00000013879 3 0 310812

Vencimento:
10/09/2012
Postagem:
31/08/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls: 000026 CPAD I / SUD

**Vencimento**
**10/09/2012**

**Total a Pagar - R$**
**9.435,07**

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 12 | 12 | 92,64 |
| VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP | 1 | 1 | 45,06 |
| VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP | 1 | 1 | 112,82 |
| VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP | 1 | 1 | 33,76 |
| PACOTE 15 SMS PJ | 6 | 6 | 23,40 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 831,66 |
| **Subtotal** | | | **1.139,34** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS | 250,00MB | 250,00MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL 2GB EMPRESAS | 2,00GB | 17,03MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL 50MB EMPRESAS | 50,00MB | 2,57MB | 0,00 |
| TORPEDO SMS/MMS | 90 | 38 | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO MOVEL | 2.000 min | 2.000m00s | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Ligações Locais | | 399m42s | 206,28 |
| Acesso a Caixa Postal | | 00m30s | 0,21 |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 218,00KB | 0,00 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 393,19MB | 0,00 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 852 | 390,24 |
| Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros) | | 01m36s | 1,99 |
| Ligações de Longa Distância | | 698m36s | 948,20 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 609m36s | 298,28 |
| Acesso a Caixa Postal | | 09m00s | 3,75 |
| Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros) | | 03m30s | 2,52 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 663 | 354,20 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 529 | 211,40 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 2.985m48s | 4.036,87 |
| Ligações de Longa Distância | | 1.483m42s | 1.778,13 |
| **Subtotal** | | | **8.232,07** |

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

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

MISTO Papel FSC® C044076

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120917973866BZFR
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855978 | 5 | (1.050,02) R$ |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, CINQUENTA REAIS E DOIS CENTAVOS) $$$$

11/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:09:59
481119333 0366

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM GSM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84670000009-0 | 73860150905-7 |
| | 46734220120-0 | 93212100000-8 |
| Data do pagamento | | 11/09/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 973,86 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 973,86 |

NR.AUTENTICACAO 9.646.805.207.A56.882

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797375DECB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

11/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:09:59
481119333 0366

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM GSM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84670000009-0 | 73860150905-7 |
| | 46734220120-0 | 93212100000-8 |
| Data do pagamento | | 11/09/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 973,86 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 973,86 |

NR.AUTENTICACAO 9.646.805.207.A56.882

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls. 000028
ASSINATURA

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797377VWCB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

CONTABILIZADO

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.**
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BLOCO A AN1
ASA NORTE BRASILIA
70736-510 BRASILIA - DF

Número da fatura: 1209.000018387
Contrato Agrupador: 905.467.342-2 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| PLANO ANATEL 004/POS/SMP | |
| ASSINATURA | 87,11 |
| FRANQUIA DE VOZ | 873,45 |
| SERVICOS DE DADOS POR EVENTO | 13,30 |
| SERVICOS OI | 973,86 |
| Valor a pagar | 973,86 |

CONTABILIZADO

**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.

TRIBUNAL SUPERIOR DE ... 000029 CPADI / SJD

**Data de vencimento:** 09/09/2012
**Valor de sua conta:** 973,86

**Número de seu telefone: 61 8426 8467**
Mês de referência: setembro 2012
Período: 22/07/2012 a 21/08/2012
Data de Emissão: 26/08/2012

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NUMERO DA NF: 000.009.075 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 01**

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BLOCO A AN1
ASA NORTE BRASILIA
70736-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 271322480000007
Contrato Agrupador: 905.467.342-2
Contrato Agrupado: 905.467.342-2
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Data de Emissão: 26/08/2012

Período de 22/07/2012 a 21/08/2012
Telefone Agrupador: 61 8426 8467
Telefone Agrupado: 61 8426 8467
Insc Estadual: ISENTO

14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---|---|
| Base de Cálculo | 960,56 |
| Alíquota | 25% |
| Valor | 240,14 |

RESERVADO AO FISCO
**950F.9872.9CA6.A9C0.6148.E610.2C1F.F20E**

4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia conforme Art. 7.V da Lei 8.935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120091797371FMJS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

**Fique ligado**

Se surgirem dúvidas sobre itens desta fatura, solicite o Demonstrativo de Chamadas e Serviços. Lembramos que o prazo máximo para contestação da conta (débito ou de chamadas) é de 90 dias contados da data do vencimento. Para contestar a conta ou solicitar o Demonstrativo de Chamadas e Serviços entre em contato com nossa Central de Relacionamento com o Cliente. A ausência de pagamento e de contestação sujeitará o usuário às sanções previstas na Regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (homologado pela Anatel): bloqueio parcial do serviço, bloqueio total, rescisão contratual e inscrição do usuário em órgão de proteção ao crédito.

O Serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha recebido de sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

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

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

11/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:10:12
481119333 0367

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM GSM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84600000000-6 | 76460150906-1 |
| | 18663420120-3 | 90116700000-8 |
| Data do pagamento | | 11/09/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 76,46 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 76,46 |
| NR.AUTENTICACAO | | 2.482.F41.511.A89.2FE |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797364MTPI
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

11/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:10:12
481119333 0367

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM GSM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84600000000-6 | 76460150906-1 |
| | 18663420120-3 | 90116700000-8 |
| Data do pagamento | | 11/09/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 76,46 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 76,46 |
| NR.AUTENTICACAO | | 2.482.F41.511.A89.2FE |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797364UGXN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR D
000030
CPADI/SJD

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.**
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 05.423.963/0001-11
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BLOCO A 0AN01
ASA NORTE .
70736-510 BRASILIA - DF

Número da fatura: 1209.000017149
Contrato Agrupador: 906.186.634-6 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| PLANO ANATEL 004/POS/SMP | |
| ASSINATURA | 0,00 |
| FRANQUIA DE VOZ | 76,46 |
| **SERVICOS OI** | **76,46** |
| **Valor a pagar** | **76,46** |

**Oi,**

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

**Data de vencimento:** 09/09/2012
**Valor de sua conta:** 76,46

**Número de seu telefone: 61 8562 0010**
Mês de referência: setembro 2012
Período: 22/07/2012 a 21/08/2012
Data de Emissão: 26/08/2012

TRIBUNAL SUPERIOR
Fl. 00003
CPADI / SJD

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NUMERO DA NF: 000.007.852 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 01**

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BLOCO A 0AN01
ASA NORTE .
70736-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 271322480000007
Contrato Agrupador: 906.186.634-6
Contrato Agrupado: 906.186.634-6
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Data de Emissão: 26/08/2012

Período de 22/07/2012 a 21/08/2012
Telefone Agrupador: 61 8562 0010
Telefone Agrupado: 61 8562 0010
Insc Estadual: ISENTO

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.**
**CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74**
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---|---|
| Base de Cálculo | 76,46 |
| Alíquota | 25% |
| Valor | 19,11 |

RESERVADO AO FISCO
**3316.F054.2B72.4094.8947.DF20.3906.FF82**

**Fique ligado**

Se surgirem dúvidas sobre itens desta fatura, solicite o Demonstrativo de Chamadas e Serviços. Lembramos que o prazo máximo para contestação da conta (débito ou de chamadas) é de 90 dias contados da data do vencimento. Para contestar a conta ou solicitar o Demonstrativo de Chamadas e Serviços entre em contato com nossa Central de Relacionamento com o Cliente. A ausência de pagamento e de contestação sujeitará o usuário às sanções previstas na Regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (homologado pela Anatel), bloqueio parcial do serviço, bloqueio total, rescisão contratual e inscrição do usuário em órgão de proteção ao crédito.

O Serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha recebido de sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

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

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

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Art. 7,V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855979 | 1 | (112,30) R$ |

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E DOZE REAIS E TRINTA CENTAVOS) $$$$

11/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:11:26
481119333 0373

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84630000000-3 | 61370006002-3 |
| | 00347435767-4 | 20120910000-1 |
| Data do pagamento | | 11/09/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 61,37 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 61,37 |

NR.AUTENTICACAO B.ED1.209.10F.806.44F

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797531XBVI
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

11/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:11:26
481119333 0373

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84630000000-3 | 61370006002-3 |
| | 00347435767-4 | 20120910000-1 |
| Data do pagamento | | 11/09/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 61,37 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 61,37 |

NR.AUTENTICACAO B.ED1.209.10F.806.44F

TRIBUNAL SUPERIOR
Fl. 000033
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797303RDFP
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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

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

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

*00020408*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A N
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA DF

72870070450033000000001451930300812
POSTAGEM: 30/08/2012 VENCIMENTO: 10/09/2012

Cód. Conta 116088524

CONTABILIDADE

000034
CPADI / SJD

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

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/09/2012 | R$ 61,37 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33275196** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Setembro/2012 |
| data de emissão: | 01/09/2012 |
| nº da fatura: | 0200347435767 |
| nº da nota fiscal: | 000000053 |
| cód. para débito automático: | 116088524-8 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 61,37 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **61,37** |
| ICMS: | R$ | 15,34 |

**Descontos**

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133275196 | Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos | 5 | 0:12:56 | 20,88 |
| **6133275196** | **Total** | **5** | **0:12:56** | **20,88** |
| | **Total do Resumo** | **5** | **0:12:56** | **20,88** |

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos | - | 25/07/2012 a 24/08/2012 | 40,49 |
| | | | **Subtotal: 40,49** |

**Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos - PAS 100-LD - Data de adesão: 20/07/2010**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33275196 | RECIFE | 81 34419080 | 15/08/2012 | 15:15:44 | 00:00:54 | Dia | 0,00 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 61 33275196 | RS Area 51 | 51 81349083 | 27/07/2012 | 14:49:50 | 00:04:31 | Dia | 7,88 |
| 61 33275196 | RJ Area 22 | 22 98449942 | 31/07/2012 | 12:00:15 | 00:03:29 | Dia | 5,98 |
| 61 33275196 | RJ Area 22 | 22 88119948 | 08/08/2012 | 15:24:59 | 00:01:15 | Dia | 2,22 |
| 61 33275196 | BA Area 71 | 71 99870618 | 08/08/2012 | 15:46:21 | 00:02:47 | Dia | 4,80 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:12:56** | | **20,88** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797327LSVR
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

11/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:11:15
481119333 0372

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84660000000-0 | 24990006002-4 |
| | 00354403821-3 | 20120910000-1 |
| Data do pagamento | | 11/09/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 24,99 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 24,99 |

NR.AUTENTICACAO 8.DB6.0D0.530.312.D64

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797326MYRQ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

11/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:11:15
481119333 0372

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84660000000-0 | 24990006002-4 |
| | 00354403821-3 | 20120910000-1 |
| Data do pagamento | | 11/09/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 24,99 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 24,99 |

NR.AUTENTICACAO 8.DB6.0D0.530.312.D64

TRIBUNAL SUPERIOR
000035
CPADI / SJD

CONTABILIZADO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797308WBVT
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento


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

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

*00020407*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
**- CLN 304 BL A 1 AN 1**
**ASA NORTE**
**70736-510 BRASILIA DF**

72870070450033000000014518303090812
POSTAGEM: 30/08/2012 VENCIMENTO: 10/09/2012

**Cód. Conta 78912680**

000036
CPADI / SJD

**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 | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/09/2012 | R$ 24,99 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| CONSOLIDADO | (CLASSE: E) |
|---|---|
| mês de referência: | Setembro/2012 |
| data de emissão: | 01/09/2012 |
| nº da fatura: | 0200354403821 |
| nº da nota fiscal: | 000000290 |
| cód. para débito automático: | 78912680-2 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 24,99 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **24,99** |
| ICMS: | R$ | 6,24 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133271598 | DDD - Plano Basico | 6 | 0:10:27 | 15,34 |
| **6133271598** | **Total** | **6** | **0:10:27** | **15,34** |
| 6133279611 | DDD - Plano Basico | 6 | 0:14:35 | 9,65 |
| **6133279611** | **Total** | **6** | **0:14:35** | **9,65** |
| | **Total do Resumo** | **12** | **0:25:02** | **24,99** |

**DDD - Plano Basico**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33271598 | SAO PAULO | 11 30541800 | 13/08/2012 | 11:54:07 | 00:00:51 | D4 Diferenciada | 0,81 |
| 61 33271598 | SANTOS | 13 32895104 | 21/08/2012 | 10:20:45 | 00:01:50 | D4 Diferenciada | 1,30 |
| 61 33279611 | RIO DE JANEIRO | 21 22598328 | 03/08/2012 | 16:13:57 | 00:01:46 | D4 Diferenciada | 1,24 |
| 61 33279611 | RIO DE JANEIRO | 21 22598328 | 13/08/2012 | 11:42:51 | 00:02:41 | D4 Diferenciada | 1,88 |
| 61 33279611 | RIO DE JANEIRO | 21 22598328 | 13/08/2012 | 12:11:10 | 00:02:34 | D4 Normal | 1,30 |
| 61 33279611 | RIO DE JANEIRO | 21 22598328 | 13/08/2012 | 17:54:51 | 00:00:41 | D4 Diferenciada | 0,46 |
| 61 33279611 | RIO DE JANEIRO | 21 22598328 | 14/08/2012 | 18:58:50 | 00:04:00 | D4 Diferenciada | 2,78 |
| 61 33279611 | RIO DE JANEIRO | 21 22598328 | 22/08/2012 | 15:11:41 | 00:02:53 | D4 Diferenciada | 2,01 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 61 33271598 | RS Area 51 | 51 81349083 | 30/07/2012 | 15:57:44 | 00:05:34 | VC-3 Normal | 8,89 |
| 61 33271598 | RJ Area 22 | 22 98449942 | 08/08/2012 | 15:31:43 | 00:01:53 | VC-3 Normal | 3,00 |
| 61 33271598 | SP Area 11 | 11 992552309 | 13/08/2012 | 11:52:28 | 00:00:10 | VC-3 Normal | 0,77 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico a cópia conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
819-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797324YDLA
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

11/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:10:57
481119333 0371

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | EMBRATEL TELEFONIA (POS) | |
| Codigo de Barras | 84660000000-0 | 25940006002-8 |
| | 00347435801-1 | 20120910000-1 |
| Data do pagamento | | 11/09/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 25,94 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 25,94 |

NR.AUTENTICACAO 2.5BE.F9D.B68.660.0F7

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797321WDOE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

11/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:10:57
481119333 0371

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | EMBRATEL TELEFONIA (POS) | |
| Codigo de Barras | 84660000000-0 | 25940006002-8 |
| | 00347435801-1 | 20120910000-1 |
| Data do pagamento | | 11/09/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 25,94 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 25,94 |

NR.AUTENTICACAO 2.5BE.F9D.B68.660.0F7

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797314FVJD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

CPAD / SJD

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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

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

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

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A N
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA DF

*00020409*

7287007045003300000001452030300812
POSTAGEM: 30/08/2012 VENCIMENTO: 10/09/2012

Cód. Conta 116088500

**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 | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/09/2012 | R$ 25,94 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33271627** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Setembro/2012 |
| data de emissão: | 01/09/2012 |
| nº da fatura: | 0200347435801 |
| nº da nota fiscal: | 000000054 |
| cód. para débito automático: | 116088500-8 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 25,94 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **25,94** |
| ICMS: | R$ | 6,48 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133271627 | DDD - Plano Basico | 6 | 0:17:30 | 25,94 |
| **6133271627** | **Total** | **6** | **0:17:30** | **25,94** |
| | **Total do Resumo** | **6** | **0:17:30** | **25,94** |

**DDD - Plano Basico**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33271627 | SAO PAULO | 11 38879490 | 22/08/2012 | 15:20:59 | 00:01:50 | D4 Diferenciada | 1,30 |
| 61 33271627 | SAO PAULO | 11 36666464 | 22/08/2012 | 15:26:01 | 00:00:12 | D4 Diferenciada | 0,33 |
| 61 33271627 | SAO PAULO | 11 36666464 | 22/08/2012 | 15:30:07 | 00:00:31 | D4 Diferenciada | 0,40 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 61 33271627 | SP Area 11 | 11 981753207 | 22/08/2012 | 15:24:30 | 00:00:28 | VC 3 Normal | 0,77 |
| 61 33271627 | SP Area 11 | 11 981753207 | 22/08/2012 | 16:05:41 | 00:12:33 | VC-3 Normal | 20,01 |
| 61 33271627 | SP Area 11 | 11 982766920 | 22/08/2012 | 16:19:24 | 00:01:56 | VC-3 Normal | 3,13 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:17:30** | | **25,94** |

OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797317YCRP
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-5 | 6 | 800 | 855980 | 5 | (1.116,36) |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) $$$$
$$$

11/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:09:48
481119333 0365

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | NEXTEL TELECOMUNICACOES | |
| Codigo de Barras | 84850000011-0 | 16360089084-2 |
| | 26499999969-8 | 57505681683-2 |
| Data do pagamento | | 11/09/2012 |
| Valor Total | | 1.116,36 |
| NR.AUTENTICACAO | | B.29F.874.C7A.1D2.DC7 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797395HSDQ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

11/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:09:48
481119333 0365

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | NEXTEL TELECOMUNICACOES | |
| Codigo de Barras | 84850000011-0 | 16360089084-2 |
| | 26499999969-8 | 57505681683-2 |
| Data do pagamento | | 11/09/2012 |
| Valor Total | | 1.116,36 |
| NR.AUTENTICACAO | | B.29F.874.C7A.1D2.DC7 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797416GDZQ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

SUPERIOR
000040
CPADI/SJD

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.127781.10
DATA DE EMISSÃO: 10/08/2012

PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CACILDA CHEQUER - PSB-DF.
QD SCLN , 304 BL A SOBRE-LOJA S N
ASA NORTE
70736-510 - BRASILIA, DF

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 10/07/2012 a 09/08/2012
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 612778110-1

**VENCIMENTO: 05/09/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR I.
Fls. 000041
CRADI / SJD

## FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(Total de Gastos no período - EM R$)

| | | VALOR |
|---|---|---|
| **MENSALIDADES** | | **961,91** |
| **SERVIÇOS ADICIONAIS** | | **153,00** |
| **CONEXÃO DIRETA NEXTEL** | | **0,00** |
| **CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO** | | **0,00** |
| CHAMADAS LOCAIS | 0,00 | |
| CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)** | | **0,00** |
| CHAMADAS ORIGINADAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)** | | **1,45** |
| NEXTEL TORPEDO | 1,45 | |
| **AJUSTES** | | **0,00** |
| **CRÉDITO** | | **0,00** |
| **JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR** | | **0,00** |
| **TOTAL A PAGAR**** | | **1.116,36** |

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797408KDEP
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

MISTO Papel FSC FSC® C015899

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.005.SACO.sp/31095

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3804 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855983 | 6 | (1.880,21) R$ |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) $$$$
$$$

20/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:02:42
360415964 0162

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84650000001-9 | 51550047001-5 |
| | 12039589362-7 | 09124120921-1 |
| Data do pagamento | | 20/09/2012 |
| Valor Total | | 151,55 |

NR.AUTENTICACAO C.6C3.0A0.E80.7A9.CA1

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797481QWJS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

20/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:02:42
360415964 0162

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84650000001-9 | 51550047001-5 |
| | 12039589362-7 | 09124120921-1 |
| Data do pagamento | | 20/09/2012 |
| Valor Total | | 151,55 |

NR.AUTENTICACAO C.6C3.0A0.E80.7A9.CA1

CONTABILIZADO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797534ITQA
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000043
CPADI/SJD

vivo

Nº da Conta: **2039589362**
Mês de referência: **09/2012**
Período: **06/08/2012 a 05/09/2012**
Data de emissão: **08/09/2012**

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
R CLN, 304
B A . SOBRELOJA 1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

**Vencimento**
**21/09/2012**

**Total a Pagar - R$**
**151,55**

TRIBUNAL SUPERIOR E... 00004
CPAD / SJD

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | 1 | 1 | 128,90 |
| **Subtotal** | | | **128,90** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | - | | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 92 | 39,56 |
| **Subtotal** | | | **39,56** |
| **Outros Lançamentos** | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor R$ Plano/Pacote |
| Encargos Financeiros | | | 3,09 |
| Descontos/Promoções | | | -20,00 |
| **Subtotal** | | | **-16,91** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | **151,55** |

Conferido

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797528JAMR
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções

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

20/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:03:02
360415964 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84640000017-6 | 28660080001-0 |
| | 12025923967-7 | 09121120921-7 |
| Data do pagamento | | 20/09/2012 |
| Valor Total | | 1.728,66 |

NR.AUTENTICACAO B.0BC.FB8.403.6F9.14F

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797470CUCL
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

20/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:03:02
360415964 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84640000017-6 | 28660080001-0 |
| | 12025923967-7 | 09121120921-7 |
| Data do pagamento | | 20/09/2012 |
| Valor Total | | 1.728,66 |

NR.AUTENTICACAO B.0BC.FB8.403.6F9.14F

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797517CUCL
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR
Fl. 000045
CPADI / SJD

vivo

Nº da Conta: 2025923967
Mês de referência: 09/2012
Período: 06/08/2012 a 05/09/2012
Data de emissão: 08/09/2012

www.vivo.com.br/suaconta

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0056-38

MISTO Papel FSC FSC® C015542

7208091889347640000000002230100912

Vencimento: 21/09/2012
Postagem: 10/09/2012

40200022

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
R CLN, 304
BL A
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

**Vencimento**
**21/09/2012**

**Total a Pagar - R$**
**1.728,66**

TRIBUNAL SUPERIOR
000046
CPADI / SJD

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 4 | 4 | 104,52 |
| BONUS COMP 100 - 24 | 4 | 4 | 0,00 |
| VIVO INTERNET BRASIL 500MB EMP | 1 | 1 | 67,65 |
| PACOTE 15 SMS PJ | 1 | 1 | 3,90 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 1.047,90 |
| PDA E-MAIL ILIMITADO | 1 | 1 | 75,90 |
| **Subtotal** | | | **1.299,87** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| BONUS COMP | 400 min | - | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP | 500,00MB | 137,28MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL ILIMITADO EMP | - | - | 0,00 |
| TORPEDO SMS/MMS | 15 | 11 | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO MOVEL | 2.000 min | 901m54s | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 39,00KB | 1,95 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 57 | 25,32 |
| Ligações de Longa Distância | | 334m36s | 290,36 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações de Longa Distância | | 88m42s | 80,85 |
| **Subtotal** | | | **398,48** |
| **Serviços Utilizados em Períodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 07m00s | 0,00 |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 14,00KB | 0,70 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 4 | 4,02 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 05m36s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **4,72** |

| **Outros Lançamentos** | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor R$ Plano/Pacote | |
|---|---|---|---|---|
| Encargos Financeiros | | | | 35,59 |

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções

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

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797507MJL
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

I3739057.402 - 000 16 - 40200022

1-SP-IMPRESSAO-0008-0 905-000.038.452

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855989 | 9 | (687,55) |

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO---------
CENTAVOS) $$$$

28/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:33:06
481119333 0703

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84610000004-7 | 98580082099-7 |
| | 99917177860-1 | 12330788299-3 |
| Data do pagamento | | 28/09/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 498,58 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 498,58 |

NR.AUTENTICACAO 5.D74.D9B.340.6A6.DE9

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797988ADYQ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

28/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:33:06
481119333 0703

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84610000004-7 | 98580082099-7 |
| | 99917177860-1 | 12330788299-3 |
| Data do pagamento | | 28/09/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 498,58 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 498,58 |

NR.AUTENTICACAO 5.D74.D9B.340.6A6.DE9

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000043
CPAD/SUP

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797967EMB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

CONTABILIZADO

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



65121173

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

Vencimento
05/10/2012

72080232981421000000295351302509 12

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 05/10/2012 | 498,58 |

| | | |
|---|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 9171 7786 | DV: 5 |
| **Nº do Telefone** | 6130394693 | |
| **Período de apuração** | 19/08/2012 a 18/09/2012 | |
| **Data de emissão** | 19/09/2012 | |
| **Tipo de cliente** | Não residencial | |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal | |
| **Número da fatura** | 0123307882-0 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000043
CPADI / SJD

## RESUMO

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 10 Mega | 94,90 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 82,80 |
| **Total** | **177,70** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 14,58 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 209,80 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 84,00 |
| **Total** | **308,38** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa | -0,95 |
| Encargos (Juros/Multa) | 13,45 |
| **Total** | **12,50** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **498,58** |

CONTABILIZADO

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Agosto | Setembro | Outubro |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 189:00 | 158:00 | 192:00 |
| Lig Nac Longa Distância | 53:54 | 54:48 | 26:48 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 345:12 | 330:24 | 212:00 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 54:24 | 46:24 | 52:12 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797DB4RCMZ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Informamos que em 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) tiveram acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e **www.anatel.gov.br**.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
***Ouvidoria GVT**: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2682 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

28/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:33:24
481119333 0704

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84620000001-2 | 88970082099-2 |
| | 99837641020-0 | 12231712599-7 |
| Data do pagamento | | 28/09/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 188,97 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 188,97 |
| NR.AUTENTICACAO | | 1.AF8.B09.735.119.4FF |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120917979BHJPP
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

28/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:33:24
481119333 0704

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84620000001-2 | 88970082099-2 |
| | 99837641020-0 | 12231712599-7 |
| Data do pagamento | | 28/09/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 188,97 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 188,97 |
| NR.AUTENTICACAO | | 1.AF8.B09.735.119.4FF |

TRIBUNAL SUPERIOR
000050
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120917979BIZLLI
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

83542511

Vencimento
**28/09/2012**

72080232981386800000249009301709 12

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| **28/09/2012** | **188,97** |

| | | |
|---|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 8376 4102 | DV: 6 |
| **Nº do Telefone** | 6130338348 | |
| **Período de apuração** | 09/08/2012 a 08/09/2012 | |
| **Data de emissão** | 09/09/2012 | |
| **Tipo de cliente** | Não residencial | |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal | |
| **Número da fatura** | 0122317125-0 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fl. 000051 ... CPADI / SJD

## RESUMO

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 10 Mbps Max GVT | 74,90 |
| **Telefone** | |
| Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha | 32,40 |
| Max GVT 1000 - Franquia Mensal | 71,60 |
| **Total** | **178,90** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 6,31 |
| **Total** | **6,31** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Encargos (Juros/Multa) | 3,76 |
| **Total** | **3,76** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **188,97** |

CONTABILIZADO

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Julho | Agosto | Setembro |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 2:00 | 0 | 0 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 0 | 0 | 6:54 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO HENRIQUE
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091797171HTGK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Informamos que em 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) tiveram acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e **www.anatel.gov.br**.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
***Ouvidoria GVT:** acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856001 | 3 | R$ (897,76) |

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) $

$$$

4/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:41:01
.119600 0597

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84800000007-3 | 66850160201-9 |
| | 21002878537-1 | 64301416122-4 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor Total | | 766,85 |
| NR.AUTENTICACAO | | 2,39D,B70,F6B,CBA,1DB |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de.2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091809200JRTN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:41:01
481119600 0597

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84800000007-3 | 66850160201-9 |
| | 21002878537-1 | 64301416122-4 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor Total | | 766,85 |
| NR.AUTENTICACAO | | 2,39D,B70,F6B,CBA,1DB |

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

SUPERIOR
Fl. 000053
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091809200NDDN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

Claro

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PLANO SOB MEDIDA - TO
Q ST SHC/NORTE COMERCIO LOCAL .
QD 304 BL A SALAS 101 A 112 63 ASA NORTE
70736 - 510 BRASILIA DF
Data de Vencimento: 02/10/12 - Data de Postagem: 20/09/12

*00110275*

7211343575858920000003056430200912

Atendimento Claro - Ligue 1052

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000054

Nº do Cliente: 671447146
Nº da Conta: 878537643
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Código para Débito Automático: 878537643 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 12/08/2012 a 11/09/2012 | 02/10/2012 | R$ 766,85 |

Valor pago na última conta: R$ 4.642,72

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

| | | |
|---|---|---|
| Assinatura Plano Sob Medida em Reais | R$ | 24,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 100 | R$ | 0,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 300 | R$ | 0,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 50 | R$ | 0,00 |
| Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida | R$ | 420,00 |
| Dados GPRS - Pacote Ilimitado | R$ | 140,00 |
| Pacote Internet 100 | R$ | 29,90 |
| Servico Tarifa Zero | R$ | 12,00 |
| Ligações Interurbanas | R$ | 327,98 |
| Ligações e Servicos no exterior | R$ | 67,02 |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 147,60 |
| Descontos | R$ | -401,65 |
| **Total do Mês** | **R$** | **766,85** |

CONTABILIZADO

**Total a Pagar** **R$ 766,85**

0275 - 002353

5766230011027551700

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7
da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 201
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091809181IRUA
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:40:55
481119600 0596

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84800000001-4 | 30910160201-7 |
| | 21002900061-0 | 12501016122-0 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor Total | | 130,91 |

NR.AUTENTICACAO C.D63.4F3.2D6.758.6A9

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091809176MDB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:40:55
481119600 0596

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84800000001-4 | 30910160201-7 |
| | 21002900061-0 | 12501016122-0 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor Total | | 130,91 |

NR.AUTENTICACAO C.D63.4F3.2D6.758.6A9

Fl. 000055
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091809176MDB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

CONFERIDO

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PLANO BANDA LARGA - DF
Q ST SHC/NORTE COMERCIO LOCAL .
QD 304 BL A SALAS 101 A 112 63 ASA NORTE
70736 - 510 BRASILIA DF
Data de Vencimento: 02/10/12 - Data de Postagem: 20/09/12

721134357585892000000352930200912

Atendimento Claro - Ligue 1052.

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls. 000056 CPADI / SJD

N° do Cliente: 671447146
N° da Conta: 900061125
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Código para Débito Automático: 900061125 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 12/08/2012 a 11/09/2012 | 02/10/2012 | R$ 130,91 |

Valor pago na última conta: R$ 256,96

## Veja aqui o que está sendo cobrado

CONTRATADO

| | | |
|---|---|---|
| Banda Larga 3G 1 Mbps | R$ | 71,94 |
| Plano Internet Corp Ilimitado 2GB | R$ | 55,93 |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 3,04 |
| Total do Mês | R$ | 130,91 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total a Pagar** | **R$** | **130,91** |

## Mensagens

Na Claro você navega sem se preocupar com sua conta. Sempre que você usar 100% do seu Claro Internet você continua navegando ilimitado, porém com velocidade reduzida sem cobrança adicional.
Na Claro você navega sem se preocupar com sua conta. Se em algum mês você quiser utilizar mais que a franquia habitual, basta comprar uma franquia adicional e continuar navegando. As opções de franquia adicional são: 100MB (R$29,90), 250MB (R$49,90), 500MB (R$69,90) e 1GB (R$79,90).

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012
ONI-HELIO RENHONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091809155ITI
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o n° da reclamação registrada na prestadora.

3529 - 009783

576623000135292140O

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | (127,90) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 600 | 855987 | 2 | R$ |

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) $$$$

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:40:51
481119600 0595

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84630000001-1 | 27800014907-2 |
| | 36662520120-2 | 90118000000-1 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 127,80 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 127,80 |
| NR.AUTENTICACAO | | A.548.59B.029.0F3.C7B |

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:40:51
481119600 0595

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84630000001-1 | 27800014907-2 |
| | 36662520120-2 | 90118000000-1 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 127,80 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 127,80 |
| NR.AUTENTICACAO | | A.548.59B.029.0F3.C7B |

CONTABILIZADO

JUSTIÇA SUPERIOR
000050
CPADI / SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091809124HRKC
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091809115FRZU
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

CONTABILIZADO

**BRASIL TELECOM 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 BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1209.000053716
Contrato Agrupador: 907.366.625-8 - 2ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 124,90 |
| **SERVICOS OI** | **124,90** |
| ITENS FINANCEIROS | 2,90 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **2,90** |
| **Valor a pagar** | **127,80** |

**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.

TRIBUNAL SUPERIOR L... Fls: 000059 CPADI / SJD

**Data de vencimento: 14/09/2012**
**Valor de sua conta: 127,80**

**Número de seu telefone: 61 3321 0734**
Mês de referência: setembro 2012
Período: 26/07/2012 a 25/08/2012
Data de emissão: 01/09/2012

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NÚMERO DA NF: 000.053.433 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente:271322480000007
Contrato Agrupador: 907.366.625-8
Contrato Agrupado: 907.366.625-8
CPF/CNPJ:01.421.697/0001-37

Período 26/07/2012 a 25/08/2012
Telefone Agrupador: 61 3321 0734
Telefone Agrupado: 61 3321 0734
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/09/2012

**BRASIL TELECOM 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-04/188378/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS |
|---|---|---|---|
| Base de Cálculo | 124,90 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 31,22 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO
**FBB6.CE17.F1EB.C512.8945.4A76.5667.A65E**

## Fique ligado

O Serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha recebido de sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

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

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

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF 17 de Dezembro de 2012
019-HELIA MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091[illegible]BUUB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856002 | 1 | R$ (1.146,72) |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) $$$$

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:41:06
481119600 0598

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | NEXTEL TELECOMUNICACOES | |
| Codigo de Barras | 84880000011-6 | 46720089080-4 |
| | 23799999961-5 | 05091921715-6 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor Total | | 1.146,72 |
| NR.AUTENTICACAO | | 7.4FF.161.1F4.087.E80 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091809222JZEU
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:41:06
481119600 0598

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | NEXTEL TELECOMUNICACOES | |
| Codigo de Barras | 84880000011-6 | 46720089080-4 |
| | 23799999961-5 | 05091921715-6 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor Total | | 1.146,72 |
| NR.AUTENTICACAO | | 7.4FF.161.1F4.087.E80 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091809231WDHG
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

CÓPIA AUTORIZADO

SUPERIOR
FL. 000061
CPADI / SJD

nextel®

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.127781.10
DATA DE EMISSÃO: 10/09/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 10/08/2012 a 09/09/2012
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 612778110-1

PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CACILDA CHEQUER - PSB-DF.
QD SCLN , 304 BL A SOBRE-LOJA S N
ASA NORTE
70736-510 - BRASILIA, DF

**VENCIMENTO: 05/10/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR DE ...
Fls. 000062
CPADI / SJD

## FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(Total de Gastos no período - EM R$)

| | | VALOR |
|---|---|---|
| **MENSALIDADES** | | **961,91** |
| **SERVIÇOS ADICIONAIS** | | **153,00** |
| **CONEXÃO DIRETA NEXTEL** | | **0,00** |
| **CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO** | | **0,00** |
| CHAMADAS LOCAIS | 0,00 | |
| CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)** | | **0,00** |
| CHAMADAS ORIGINADAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)** | | **2,32** |
| NEXTEL TORPEDO | 2,32 | |
| **AJUSTES** | | **0,00** |
| **CRÉDITO** | | **0,00** |
| **JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR** | | **29,49** |
| **TOTAL A PAGAR**** | | **1.146,72** |

CONTABILIZADO

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091809212VTTF
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

MISTO Papel FSC FSC® C015899

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.002.SACO.sp/57651

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 5604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 836004 | 8 | R$ (5.825,67) |

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE-CENTAVOS) $$$$

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:41:17
481119600 0600

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84690000020-5 | 90980014902-5 |
| | 63152420121-9 | 03210800000-4 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 2.090,98 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 2.090,98 |
| NR.AUTENTICACAO | | F.B16.6F4.CCA.ABC.7FF |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091809284RUF
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:41:17
481119600 0600

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84690000020-5 | 90980014902-5 |
| | 63152420121-9 | 03210800000-4 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 2.090,98 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 2.090,98 |
| NR.AUTENTICACAO | | F.B16.6F4.CCA.ABC.7FF |

CONTABILIZADO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
000064
DIRADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091809281VIQA
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

CONTABILIZADO

FIXO

**BRASIL TELECOM 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**



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012
019-HELIO [illegible] SUPERIOR
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091800[illegible]
Disponivel no site www.[illegible]
DIEGO LIMA DE CARVALHO
CRADL/SJD

00060044

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

72000398962001200000083137300110 12

CONTROLADO

Fatura: 1210.000411612
Contrato Agrupador: 902.631.524-0 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 1.002,18 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| INTERURBANOS | 128,11 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 1,90 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 446,30 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 448,19 |
| **SERVICOS OI** | **2.028,68** |
| ITENS FINANCEIROS | 60,78 |
| DOCUMENTO FINANCEIRO | 60,78 |
| SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14) | 0,04 |
| SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) | 3,48 |
| Valor a pagar | 2.090,98 |

**Oi,**

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

**Data de vencimento:** **09/10/2012**
**Valor de sua conta:** **2.090,98**

**Número de seu telefone: 61 3326 0722**
Mês de referência: outubro 2012
Período: 22/08/2012 a 21/09/2012
Data de emissão: 26/09/2012

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:41:12
481119600 0599

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84650000037-3 | 34690014903-7 |
| | 22361220121-8 | 03217700000-0 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 3.734,69 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 3.734,69 |
| NR.AUTENTICACAO | | 2.C42.674.6F1.A3B.CA0 |

. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091809256SFZK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:41:12
481119600 0599

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84650000037-3 | 34690014903-7 |
| | 22361220121-8 | 03217700000-0 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 3.734,69 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 3.734,69 |
| NR.AUTENTICACAO | | 2.C42.674.6F1.A3B.CA0 |

CONTABILIZADO

PIRATA SUPERIOR E...
000066
CPADI / SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091809267HVUM
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

FIXO

**BRASIL TELECOM 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**



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120000[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO Fls: 000067
TRIBUNAL SUPERIOR E...
CPAD1/SJD

00060045

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

72000398962001200000083138300110 12

Fatura: 1210.000412130
Contrato Agrupador: 903.223.612-7 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 205,62 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| INTERURBANOS | 29,93 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 23,79 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 1.650,34 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 1.747,98 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 4,11 |
| **SERVICOS OI** | **3.661,77** |
| ITENS FINANCEIROS | 72,82 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **72,82** |
| **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)** | **0,10** |
| **Valor a pagar** | **3.734,69** |

**Oi,**

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

**Data de vencimento:** **09/10/2012**
**Valor de sua conta:** **3.734,69**

**Número de seu telefone: 61 3327 1627**
Mês de referência: outubro 2012
Período: 22/08/2012 a 21/09/2012
Data de emissão: 26/09/2012

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856006 | 4 | R$ (72,70) |

Pague por este cheque a quantia de (SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) $$$$

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:41:31
481119600 0603

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84680000000-8 | 40490006002-5 |
| | 00470238065-2 | 20121010000-8 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 40,49 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 40,49 |

NR.AUTENTICACAO A.AFC.659.268.7DE.2E7

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091808620QKN1
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:41:31
481119600 0603

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84680000000-8 | 40490006002-5 |
| | 00470238065-2 | 20121010000-8 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 40,49 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 40,49 |

NR.AUTENTICACAO A.AFC.659.268.7DE.2E7

RIBUNAL SUPERIOR E...
000063
CPAPI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091808625CPNR
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

CONTRATADO

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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

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

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

*00020438*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A N
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA DF

7287007045003560000001469130011012
POSTAGEM: 01/10/2012 VENCIMENTO: 10/10/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls. 000070 CPADI / SJD

Cód. Conta 116088524

CONTABILIZADO

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/10/2012 | R$ 40,49 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

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

**Seu Telefone: 61 33275196** (CLASSE: E)

| | |
|---|---|
| mês de referência: | Outubro/2012 |
| data de emissão: | 01/10/2012 |
| nº da fatura: | 0200470238065 |
| nº da nota fiscal: | 000000061 |
| cód. para débito automático: | 116088524-8 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 40,49 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **40,49** |
| ICMS: | R$ | 10,12 |

**Descontos**

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133275196 | Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos | 1 | 0:00:52 | 0,00 |
| **6133275196** | **Total** | **1** | **0:00:52** | **0,00** |
| | **Total do Resumo** | **1** | **0:00:52** | **0,00** |

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos | - | 25/08/2012 a 24/09/2012 | 40,49 |
| | | | **Subtotal: 40,49** |

**Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos - PAS 100-LD - Data de adesão: 20/07/2010**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33275196 | RIO DE JANEIRO | 21 35271130 | 28/08/2012 | 11:40:56 | 00:00:52 | Dia | 0,00 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:00:52** | | **0,00** |

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091800611KLXR
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:41:27
481119600 0602

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84630000000-3 | 17910006002-1 |
| | 00475503886-8 | 20121010000-8 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 17,91 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 17,91 |

NR.AUTENTICACAO A.D33.745.773.E88.3CE

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-[illegible]
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091[illegible]ZAIR
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:41:27
481119600 0602

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84630000000-3 | 17910006002-1 |
| | 00475503886-8 | 20121010000-8 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 17,91 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 17,91 |

NR.AUTENTICACAO A.D33.745.773.E88.3CE

0791071

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-[illegible]
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091[illegible]400WJ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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

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

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

*00020439*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
- CLN 304 BL A 1 1 AN
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA DF

7287007045003560000001469230011012
POSTAGEM: 01/10/2012 VENCIMENTO: 10/10/2012

Cód. Conta 55230811

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000072 CPADI/SJD

CONTABILIZADO

**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 | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/10/2012 | R$ 17,91 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33260722** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Outubro/2012 |
| data de emissão: | 01/10/2012 |
| nº da fatura: | 0200475503886 |
| nº da nota fiscal: | 000000854 |
| cód. para débito automático: | 55230811-6 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 17,91 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **17,91** |
| ICMS: | R$ | 4,47 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133260722 | DDD - Plano Basico | 3 | 0:11:08 | 17,91 |
| **6133260722** | **Total** | **3** | **0:11:08** | **17,91** |
| | **Total do Resumo** | **3** | **0:11:08** | **17,91** |

**DDD - Plano Basico**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 61 33260722 | RS Area 51 | 51 81349083 | 30/07/2012 | 16:20:50 | 00:02:26 | VC-3 Normal | 3,96 |
| 61 33260722 | MG Area 38 | 38 99823335 | 29/08/2012 | 18:59:13 | 00:05:04 | VC-3 Normal | 8,09 |
| 61 33260722 | MG Area 38 | 38 99095607 | 29/08/2012 | 19:36:28 | 00:03:38 | VC-3 Normal | 5,86 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:11:08** | | **17,91** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091608588KEYP
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:41:22
481119600 0601

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | EMBRATEL TELEFONIA (POS) | |
| Codigo de Barras | 84670000000-9 | 14300006002-8 |
| | 00475984477-4 | 20121010000-8 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 14,30 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 14,30 |

NR.AUTENTICACAO D.C68.6F1.E44.2EF.5A3

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:41:22
481119600 0601

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | EMBRATEL TELEFONIA (POS) | |
| Codigo de Barras | 84670000000-9 | 14300006002-8 |
| | 00475984477-4 | 20121010000-8 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 14,30 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 14,30 |

NR.AUTENTICACAO D.C68.6F1.E44.2EF.5A3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000073
CPAD1/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

Fax 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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

*00020440*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A N
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA DF

7287007045003560000001469330011012
POSTAGEM: 01/10/2012 VENCIMENTO: 10/10/2012

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

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

CPADI / SUD

Cód. Conta 23156259

**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 | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/10/2012 | R$ 14,30 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33276405** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Outubro/2012 |
| data de emissão: | 01/10/2012 |
| nº da fatura: | 0200475984477 |
| nº da nota fiscal: | 000000881 |
| cód. para débito automático: | 23156259-6 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 14,30 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **14,30** |
| ICMS: | R$ | 3,57 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133276405 | DDD - Plano Basico | 5 | 0:10:00 | 13,62 |
| 6133276405 | DDD a cobrar - Plano Basico | 1 | 0:00:27 | 0,68 |
| **6133276405** | **Total** | **6** | **0:10:27** | **14,30** |
| | **Total do Resumo** | **6** | **0:10:27** | **14,30** |

**DDD - Plano Basico**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33276405 | SANTA FE DE MINAS | 38 36321206 | 29/08/2012 | 19:34:25 | 00:01:27 | D4 Normal | 0,74 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 61 33276405 | MT Area 66 | 66 96340138 | 08/08/2012 | 15:49:38 | 00:01:38 | VC-2 Normal | 2,36 |
| 61 33276405 | RJ Area 22 | 22 88119948 | 24/08/2012 | 15:16:22 | 00:00:10 | VC-3 Normal | 0,77 |
| 61 33276405 | GO Area 62 | 62 81183757 | 30/08/2012 | 20:14:29 | 00:05:00 | VC-2 Normal | 6,90 |
| 61 33276405 | SP Area 11 | 11 992552309 | 21/09/2012 | 16:24:15 | 00:01:45 | VC-3 Normal | 2,85 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:10:00** | | **13,62** |

**DDD a cobrar - Plano Basico**

| TEL. FATURADO | ORIGEM | TEL. ORIGEM | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Móvel SMP / Fixo** | | | | | | |
| 61 33276405 | MT Area 65 | 65 96401384 | 20/09/2012 | 12:08:55 | 00:00:27 | VC-2 Normal | 0,68 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:00:27** | | **0,68** |

CARTÓRIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V Lei 9.835/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
-ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091808562YOBJ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 5604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856007 | 2 | R$ (7.131,40) |

Pague por este cheque a quantia de (SETE MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) $$$$$
$$$$

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:41:36
481119600 0604

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84610000071-6 | 31400047001-8 |
| | 10140704474-8 | 09125121010-9 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor Total | | 7.131,40 |
| NR.AUTENTICACAO | | D.70F.DD6.967.853.0D8 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091808623EDHJ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:41:36
481119600 0604

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84610000071-6 | 31400047001-8 |
| | 10140704474-8 | 09125121010-9 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor Total | | 7.131,40 |
| NR.AUTENTICACAO | | D.70F.DD6.967.853.0D8 |


00007

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091808623ICVJ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

vivo

Nº de Conta: 0140704474
Mês de referência: 09/2012
Período: 25/08/2012 a 24/09/2012
Data de emissão: 28/09/2012

**www.vivo.com.br/suaconta**

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10

00800078

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A, S/N
SOBRELOJA
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

20 08091889 74243 00000014349 3 0 021012

Vencimento:
10/10/2012
Postagem:
02/10/2012

**Vencimento**
**10/10/2012**

**Total a Pagar - R$**
**7.131,40**

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000077 CPADI / SJD

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 12 | 12 | 92,64 |
| VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP | 1 | 1 | 45,06 |
| VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP | 1 | 1 | 112,82 |
| VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP | 1 | 1 | 33,76 |
| PACOTE 15 SMS PJ | 6 | 6 | 23,40 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 831,66 |
| **Subtotal** | | | **1.139,34** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS | 250,00MB | 1,58MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL 2GB EMPRESAS | 2,00GB | 9,66MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL 50MB EMPRESAS | 50,00MB | 2,67MB | 0,00 |
| TORPEDO SMS/MMS | 90 | 37 | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO MOVEL | 2.000 min | 2.000m00s | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Ligações Locais | | 101m12s | 55,04 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 405 | 189,13 |
| Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros) | | 02m24s | 3,98 |
| Ligações de Longa Distância | | 596m24s | 852,67 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 269m18s | 142,57 |
| Acesso a Caixa Postal | | 05m36s | 2,34 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 595 | 294,00 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 490 | 218,40 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 2.076m30s | 2.827,30 |
| Ligações de Longa Distância | | 1.052m36s | 1.144,53 |
| **Subtotal** | | | **5.729,96** |
| **Serviços Utilizados em Periodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 63m18s | 35,47 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 2,27MB | 0,00 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 19 | 8,55 |

CONTABILIZADO

MISTO Papel FSC FSC® C044076

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

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

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
... conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091808397QAMG
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

EVG001 - - pág. 1/56 - (EVG)
(3875 / 11328)
DF240912_EVG001_008_590537.EVG / 03875

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856009 | 9 | R$ 305,07 |

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) $$$$

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:41:40
481119600 0605

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84650000003-5 | 05070082099-1 |
| | 99917012670-3 | 12427495199-3 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 305,07 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 305,07 |

NR.AUTENTICACAO D.6CD.A8D.A10.C12.BB1

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120918085618VHD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:41:40
481119600 0605

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84650000003-5 | 05070082099-1 |
| | 99917012670-3 | 12427495199-3 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 305,07 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 305,07 |

NR.AUTENTICACAO D.6CD.A8D.A10.C12.BB1

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120918085618VHD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

CÓPIA

TRIBUNAL SUPERIOR I
Fls: 000079
CPADI / SJD

GVT

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



404260261738

68101753

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

7208023298145220000026173830031012

Vencimento
**15/10/2012**

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| **15/10/2012** | **305,07** |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 9170 1267 DV: 0 |
| **Nº do Telefone** | 6130332477/6139674747 |
| **Período de apuração** | 27/08/2012 a 26/09/2012 |
| **Data de emissão** | 27/09/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0124274951-0 |

TRIBUNAL SUPERIOR T...
Fs 000080
CPADI / SJD

| **RESUMO** | **VALOR (R$)** |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 10 Mega | 189,80 |
| Pacote Protect | 2,90 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 115,20 |
| **Total** | **307,90** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 0,00 |
| **Total** | **0,00** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa | -2,83 |
| Bônus Min. Grátis Interurbano Fixo-Fixo 100 6/12 | 0,00 |
| **Total** | **-2,83** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **305,07** |

CONTABILIZADO

# Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Agosto | Setembro | Outubro |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 52:00 | 33:00 | 13:00 |
| Lig Nac Longa Distância | 0 | 7:48 | 7:36 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091808613XBVZ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Informamos que em 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) tiveram acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
***Ouvidoria GVT**: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

0000006055

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856028 | 5 | R$ (128,36) |

Pague por este cheque a quantia de CENTO E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) $$$$$$$$$

$$$$$$$$

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:41:45
481119600 0606

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84620000001-2 | 28360014907-6 |
| | 36662520121-0 | 00118300000-7 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 128,36 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 128,36 |

NR.AUTENTICACAO 3.D36.45D.644.9E9.4BF

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091808691XPXH
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

15/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:41:45
481119600 0606

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84620000001-2 | 28360014907-6 |
| | 36662520121-0 | 00118300000-7 |
| Data do pagamento | | 15/10/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 128,36 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 128,36 |

NR.AUTENTICACAO 3.D36.45D.644.9E9.4BF

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Fls: 000084
CPADI/SJD

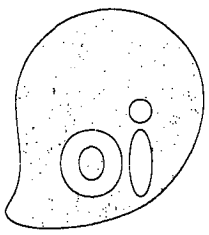
4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091808697NMA
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

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 BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE ENTRADA 63 / SOBRE LOJA
70736-510 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1210.000053162
Contrato Agrupador: 907.366.625-8 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 128,36 |
| SERVICOS OI | 128,36 |
| Valor a pagar | 128,36 |

**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.

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls: 000085 COPADI / SJD

**Data de vencimento: 14/10/2012**
**Valor de sua conta: 128,36**

**Número de seu telefone: 61 3321 0734**

Mês de referência: outubro 2012

Período: 26/08/2012 a 25/09/2012

Data de emissão: 01/10/2012

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NÚMERO DA NF: 000.052.909 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE ENTRADA 63 / SOBRE LOJA
70736-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente:271322480000007
Contrato Agrupador: 907.366.625-8
Contrato Agrupado: 907.366.625-8
CPF/CNPJ:01.421.697/0001-37
Data de emissão: 01/10/2012

Período 26/08/2012 a 25/09/2012
Telefone Agrupador: 61 3321 0734
Telefone Agrupado: 61 3321 0734
Insc. Estadual: ISENTO

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 | 128,36 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 32,09 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO
**F04F.DA80.3200.932F.7B1E.1AF0.4C49.D490**

## 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.

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012
OSB-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091808681MNN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856030 | 7 | (2.082,02) R$ |

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, OITENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS) $$$$

30/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:50:05
481112905 0561

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84660000001-8 56740047001-7
12039589362-7 10122121021-0
Data do pagamento 30/10/2012
Valor Total 156,74

NR.AUTENTICACAO 3.DD1.928.04C.92A.136

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120918088AKGUA
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

30/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:50:05
481112905 0561

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84660000001-8 56740047001-7
12039589362-7 10122121021-0
Data do pagamento 30/10/2012
Valor Total 156,74

NR.AUTENTICACAO 3.DD1.928.04C.92A.136

CONFERIDO

SUPERIOR T
00008
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120918088AKGUA
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

vivo

Nº da Conta: 2039589362
Mês de referência: 10/2012
Período: 06/09/2012 a 05/10/2012
Data de emissão: 10/10/2012

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasilia - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
R CLN, 304
B A . SOBRELOJA 1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

**Vencimento**
**21/10/2012**

**Total a Pagar - R$**
**156,74**

TRIBUNAL SUPERIOR ... 00008 CPADI/SJD

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | 1 | 1 | 128,90 |
| **Subtotal** | | | **128,90** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| ERNET GOV BRASIL 2GB EMP | - | - | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 88 | 37,84 |
| **Subtotal** | | | **37,84** |
| **Outros Lançamentos** | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor R$ Plano/Pacote |
| Descontos/Promoções | | | -20,00 |
| Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros) | | | 10,00 |
| **Subtotal** | | | **-10,00** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012
019-HELIO MEADONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091806258EEUD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

**TOTAL A PAGAR** **156,74**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

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

30/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:50:16
481112905 0562

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84690000019-7 | 25280080001-0 |
| | 12025923967-7 | 10120121021-4 |
| Data do pagamento | | 30/10/2012 |
| Valor Total | | 1.925,28 |
| NR.AUTENTICACAO | | 5.7A5.6BA.68D.FB1.B99 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091800847QLEW
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

30/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:50:16
481112905 0562

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84690000019-7 | 25280080001-0 |
| | 12025923967-7 | 10120121021-4 |
| Data do pagamento | | 30/10/2012 |
| Valor Total | | 1.925,28 |
| NR.AUTENTICACAO | | 5.7A5.6BA.68D.FB1.B99 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091800950BZIY
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

CRADI/SJD 000081

vivo

Nº da Conta: **2025923967**
Mês de referência: **10/2012**
Período: **06/09/2012 a 05/10/2012**
Data de emissão: **10/10/2012**

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0056-38

MISTO Papel FSC® C015542

720809188930908000000002530151012

42900025

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
R CLN, 304
BL A
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

**Vencimento:** 21/10/2012
**Postagem:** 15/10/2012

**Vencimento**
**21/10/2012**

**Total a Pagar - R$**
**1.925,28**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00008
CPAD / SAD

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 4 | 4 | 104,52 |
| BONUS COMP 100 - 24 | 4 | 4 | 0,00 |
| VIVO INTERNET BRASIL 500MB EMP | 1 | 1 | 67,65 |
| PACOTE 15 SMS PJ | 1 | 1 | 3,90 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 1.047,90 |
| PDA E-MAIL ILIMITADO | 1 | 1 | 75,90 |
| **Subtotal** | | | **1.299,87** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| BONUS COMP | 400 min | - | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP | 500,00MB | 136,55MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL ILIMITADO EMP | - | - | 0,00 |
| TORPEDO SMS/MMS | 15 | 15 | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO MOVEL | 2.000 min. | 1.263m42s | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 156,00KB | 8,01 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 63 | 72,57 |
| Ligações de Longa Distância | | 426m24s | 337,66 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 01m42s | 1,27 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 19 | 27,93 |
| Ligações de Longa Distância | | 171m48s | 182,60 |
| **Subtotal** | | | **630,04** |
| **Serviços Utilizados em Períodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 43m18s | 0,00 |
| Acesso a Caixa Postal | | 00m48s | 0,00 |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 36,00KB | 1,80 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 17,33MB | 0,00 |
| Serviços (Ex : SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 4 | 3,57 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 09m12s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **5,37** |

CÓPIA NÃO AUTENTICADA

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

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

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012
ONS-HELIO HENRIQUE
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091808B3RACU
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

I3739057.429 : 000 018 - 42900025
21005-000.014.663 - 1-SP-IMPRESSAO-0166-

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856031 | 5 | (629,63) R$ |

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS) $$
$$$

30/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:50:31
481112905 0563

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | | |
| Codigo de Barras | 84600000004-8 | 21970082099-2 |
| | 99917177860-1 | 12628887899-7 |
| Data do pagamento | | 30/10/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 421,97 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 421,97 |

NR.AUTENTICACAO F.865.2AB.BEA.176.50A

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091808933FQQC
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

30/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:50:31
481112905 0563

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | | |
| Codigo de Barras | 84600000004-8 | 21970082099-2 |
| | 99917177860-1 | 12628887899-7 |
| Data do pagamento | | 30/10/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 421,97 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 421,97 |

NR.AUTENTICACAO F.865.2AB.BEA.176.50A

RIBUNAL SUPERIOR
000090
GPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091808940PHRS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



13550558

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

7208023298152260000029342430241012

Vencimento
**05/11/2012**

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| **05/11/2012** | **421,97** |

| | | |
|---|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 9171 7786 | DV: 5 |
| **Nº do Telefone** | 6130394693 | |
| **Período de apuração** | 19/09/2012 a 18/10/2012 | |
| **Data de emissão** | 19/10/2012 | |
| **Tipo de cliente** | Não residencial | |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal | |
| **Número da fatura** | 0126288878-0 | |

## RESUMO

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 10 Mega | 94,90 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 82,80 |
| **Total** | **177,70** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 20,02 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 166,59 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 57,66 |
| **Total** | **244,27** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **421,97** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Setembro | Outubro | Novembro |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 158:00 | 192:00 | 202:00 |
| Lig Nac Longa Distância | 54:48 | 26:48 | 30:18 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 330:24 | 212:00 | 169:30 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 46:24 | 52:12 | 35:42 |

TRIBUNAL SUPERIOR D
000091
CPADI / SJD

CONTABILIZADO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012
SIG-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo TJDFT20120091806Y2PDYH
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

Informamos que em 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) tiveram acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e **www.anatel.gov.br.**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025 2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 200, CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.

30/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:50:43
481112905 0564

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84640000002-8 | 07660082099-7 |
| | 99837641020-0 | 12515827599-5 |
| Data do pagamento | | 30/10/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 207,66 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 207,66 |
| NR.AUTENTICACAO | | 1.501.DB2.5D7.AA0.F1F |

30/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:50:43
481112905 0564

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84640000002-8 | 07660082099-7 |
| | 99837641020-0 | 12515827599-5 |
| Data do pagamento | | 30/10/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 207,66 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 207,66 |
| NR.AUTENTICACAO | | 1.501.DB2.5D7.AA0.F1F |

Fl. 000092
CPADI / SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091805902LRIZ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091805902AENS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

Vencimento
**28/10/2012**

7208023298149830000026136330161012

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| **28/10/2012** | **207,66** |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 8376 4102 DV: 6 |
| **Nº do Telefone** | 6130338348 |
| **Período de apuração** | 09/09/2012 a 08/10/2012 |
| **Data de emissão** | 09/10/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0125158275-0 |

| RESUMO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 10 Mbps Max GVT | 74,90 |
| **Telefone** | |
| Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha | 32,40 |
| Max GVT 1000 - Franquia Mensal | 71,60 |
| **Total** | **178,90** |
| **Ligações** | |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 9,35 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 7,94 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 11,47 |
| **Total** | **28,76** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **207,66** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Agosto | Setembro | Outubro |
|---|---|---|---|
| Lig Nac Longa Distância | 0 | 0 | 21:18 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 0 | 6:54 | 8:00 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 0 | 0 | 6:54 |

Informamos que em 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) tiveram acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.

4º. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012
ANA HELENA HENRIQUES
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120091800838XWJK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e **www.anatel.gov.br.**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
***Ouvidoria GVT**: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856032 | 5 | R$ (855,23) |

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

$$$

30/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:51:08
481112905 0566

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84850000001-3 | 31920160201-6 |
| | 21102900061-9 | 12501116122-3 |
| Data do pagamento | | 30/10/2012 |
| Valor Total | | 131,92 |
| NR.AUTENTICACAO | | 7.8DB.D74.F38.B99.F42 |

30/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:51:08
481112905 0566

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84850000001-3 | 31920160201-6 |
| | 21102900061-9 | 12501116122-3 |
| Data do pagamento | | 30/10/2012 |
| Valor Total | | 131,92 |
| NR.AUTENTICACAO | | 7.8DB.D74.F38.B99.F42 |

CONTABILIZADO

000093
CPADI / SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091809001NLSK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

CONTABILIZADO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091809010XSJT
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

Claro

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PLANO BANDA LARGA - DF
Q ST SHC/NORTE COMERCIO LOCAL .
QD 304 BL A SALAS 101 A 112 63 ASA NORTE
70736 - 510 BRASILIA DF
Data de Vencimento: 02/11/12 - Data de Postagem: 22/10/12

*00013497*

7211343575881830000000349730221012

Atendimento Claro - Ligue 1052

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000090 ... SJD

Nº do Cliente: 671447146
Nº da Conta: 900061125
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Código para Débito Automático: 900061125 Claro CD DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 12/09/2012 a 11/10/2012 | 02/11/2012 | R$ 131,92 |

## Veja aqui o que está sendo cobrado

| | | |
|---|---|---|
| Banda Larga 3G 1 Mbps | R$ | 71,94 |
| Plano Internet Corp Ilimitado 2GB | R$ | 55,93 |
| Juros e Multa | R$ | 3,01 |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 1,04 |
| **Total do Mês** | R$ | 131,92 |

**Total a Pagar** R$ **131,92**

## Mensagens

Na Claro você navega sem se preocupar com sua conta. Sempre que você usar 100% do seu Claro Internet você continua navegando ilimitado, porém com velocidade reduzida sem cobrança adicional.
Na Claro você navega sem se preocupar com sua conta. Se em algum mês você quiser utilizar mais que a franquia habitual, basta comprar uma franquia adicional e continuar navegando. As opções de franquia adicional são: 100MB (R$29,90), 250MB (R$49,90), 500MB (R$69,90) e 1GB (R$79,90).

3497 - 009855

6056180001349721400

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7 da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120091808979FMDZ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

30/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:50:55
481112905 0565

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84820000007-7 | 23310160201-3 |
| | 21102878537-0 | 64301516122-8 |
| Data do pagamento | | 30/10/2012 |
| Valor Total | | 723,31 |
| NR.AUTENTICACAO | | 7.778.91B.448.6A4.343 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120918089[illegible]BKMHF
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

30/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:50:55
481112905 0565

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84820000007-7 | 23310160201-3 |
| | 21102878537-0 | 64301516122-8 |
| Data do pagamento | | 30/10/2012 |
| Valor Total | | 723,31 |
| NR.AUTENTICACAO | | 7.778.91B.448.6A4.343 |

TRIBUNAL SUPERIOR D[illegible]
090097

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120918089[illegible]BKMHF
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

Claro

*00120245*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PLANO SOB MEDIDA - TO
Q ST SHC/NORTE COMERCIO LOCAL .
QD 304 BL A SALAS 101 A 112 63 ASA NORTE
70736 - 510 BRASILIA DF
Data de Vencimento: 02/11/12 - Data de Postagem: 22/10/12

72113435758818300000029773302210 12

Atendimento Claro - Ligue 1052.

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls: 000096 CPADI / SJD

Nº do Cliente: 671447146
Nº da Conta: 878537643
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Código para Débito Automático: 878537643 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 12/09/2012 a 11/10/2012 | 02/11/2012 | R$ 723,31 |

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

| | | |
|---|---|---|
| Assinatura Plano Sob Medida em Reais | R$ | 24,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 100 | R$ | 0,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 300 | R$ | 0,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 50 | R$ | 0,00 |
| Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida | R$ | 420,00 |
| Dados GPRS - Pacote Ilimitado | R$ | 140,00 |
| Pacote Internet 100 | R$ | 29,90 |
| Serviço Tarifa Zero | R$ | 12,00 |
| Ligações Interurbanas | R$ | 391,34 |
| Juros e Multa | R$ | 17,63 |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 147,60 |
| Descontos | R$ | -459,16 |
| Total do Mês | R$ | 723,31 |

CONTABILIZADO

**Total a Pagar** **R$** **723,31**

0245 - 002131

60561800120245414 00

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7, da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012
019-HELIO HENRIQUE
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091800951GAFN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856034 | 0 | R$ (1.142,25) |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO---------

CENTAVOS) $$$$

30/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:49:29
481112905 0559

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | NEXTEL TELECOMUNICACOES | |
| Codigo de Barras | 84850000011-0 | 42250089077-0 |
| | 58399999951-0 | 81858031745-9 |
| Data do pagamento | | 30/10/2012 |
| Valor Total | | 1.142,25 |
| NR.AUTENTICACAO | | 7.E26.A5D.479.AC0.060 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012
019-HELIO [illegible]
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120918087395LDN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

30/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:49:29
481112905 0559

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | NEXTEL TELECOMUNICACOES | |
| Codigo de Barras | 84850000011-0 | 42250089077-0 |
| | 58399999951-0 | 81858031745-9 |
| Data do pagamento | | 30/10/2012 |
| Valor Total | | 1.142,25 |
| NR.AUTENTICACAO | | 7.E26.A5D.479.AC0.060 |

CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012
019-HELIO [illegible]
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120918087395LDN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

COMERCIALIZADO

nextel®



NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 68.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.186.101.115

CLIENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.127781.10
DATA DE EMISSÃO: 10/10/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 10/09/2012 a 09/10/2012
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 612778110-1

PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CACILDA CHEQUER - PSB-DF.
QD SCLN , 304 BL A SOBRE-LOJA S N
ASA NORTE
70736-510 - BRASILIA, DF

**VENCIMENTO: 05/11/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000101 ... / SJD

## FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(Total de Gastos no período - EM R$)

| | | VALOR |
|---|---|---|
| **MENSALIDADES** | | **961,91** |
| **SERVIÇOS ADICIONAIS** | | **153,00** |
| **CONEXÃO DIRETA NEXTEL** | | **0,00** |
| **CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO** | | **0,00** |
| CHAMADAS LOCAIS | 0,00 | |
| CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)** | | **2,20** |
| CHAMADAS ORIGINADAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 2,20 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)** | | **0,58** |
| NEXTEL TORPEDO | 0,58 | |
| **AJUSTES** | | **0,00** |
| **CRÉDITO** | | **0,00** |
| **JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR** | | **24,56** |
| **TOTAL A PAGAR**** | | **1.142,25** |

CONTABILIZADO

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior à data desta fatura.

Autenticação Mecânica

4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 17 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091008753XXCD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

MISTO Papel FSC FSC® C015899

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.004.SACO.sp/38831

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 5604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856040 | 4 | R$ 6.321,33) |

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E TRES--------

CENTAVOS) $$$$

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasilia – 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**



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

7200039896202340000008005230301012

0008000

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091817307AKXG
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA
CPAD17/SJD

Fatura: 1211.000561835
Contrato Agrupador: 902.631.524-0 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 1017,92 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| INTERURBANOS | 108,62 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 400,70 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 809,89 |
| **SERVICOS OI** | **2337,13** |
| ITENS FINANCEIROS | 63,27 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **63,27** |
| **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)** | **0,06** |
| **Valor a pagar** | **2400,46** |

**Oi,**

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

**Data de vencimento:** **09/11/2012**
**Valor de sua conta:** **2400,46**

**Número de seu telefone: 61 3326 0722**

Mês de referência: novembro 2012

Período: 22/09/2012 a 21/10/2012

Data de emissão: 26/10/2012

08/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:09:06
481112905 0741

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84610000039-3 | 20870014903-1 |
| | 22361220121-8 | 13217100000-4 |
| Data do pagamento | | 08/11/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 3.920,87 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 3.920,87 |

NR.AUTENTICACAO 0.CCC.A7E.230.22D.F81

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091817304WZVA
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

08/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:09:06
481112905 0741

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84610000039-3 | 20870014903-1 |
| | 22361220121-8 | 13217100000-4 |
| Data do pagamento | | 08/11/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 3.920,87 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 3.920,87 |

NR.AUTENTICACAO 0.CCC.A7E.230.22D.F81

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091817306XDWK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

FIXO

**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**



000800021

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

7200039896202340000008168830301012

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible]
fls. 000103
CPADI / SDD

Fatura: 1211.000562321
Contrato Agrupador: 903.223.612-7 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 209,80 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 61,10 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 1362,50 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 2196,26 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 4,34 |
| **SERVICOS OI** | **3834,00** |
| ITENS FINANCEIROS | 80,72 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **80,72** |
| **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)** | **6,15** |
| **Valor a pagar** | **3920,87** |

**Oi,**

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

**Data de vencimento:** **09/11/2012**
**Valor de sua conta:** **3920,87**

**Número de seu telefone: 61 3327 1627**
Mês de referência: novembro 2012
Período: 22/09/2012 a 21/10/2012
Data de emissão: 26/10/2012

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 1º de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091217305IJAD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

08/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:09:26
481112905 0742

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84610000024-5 | 00460014902-7 |
| | 63152420121-9 | 13210200000-8 |
| Data do pagamento | | 08/11/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 2.400,46 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 2.400,46 |

NR.AUTENTICACAO 4.AAD.D6E.DCA.130.CEE

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091817503ZNOK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

08/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:09:26
481112905 0742

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84610000024-5 00460014902-7
63152420121-9 13210200000-8
Data do pagamento 08/11/2012
Valor em Dinheiro 2.400,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.400,46

NR.AUTENTICACAO 4.AAD.D6E.DCA.130.CEE

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091817503ESQS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856042 | 0 | (1.037,02) R$ |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, TRINTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS) $$$$

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:06:38
481112905 0419

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM GSM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84660000009-1 | 60560150905-8 |
| | 46734220121-8 | 13212900000-7 |
| Data do pagamento | | 14/11/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 960,56 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 960,56 |

NR.AUTENTICACAO E.6DB.739.070.B28.8BA

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012

019-HELIO HENDRICH
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120918735[illegible]VSB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:06:38
481112905 0419

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM GSM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84660000009-1 | 60560150905-8 |
| | 46734220121-8 | 13212900000-7 |
| Data do pagamento | | 14/11/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 960,56 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 960,56 |

NR.AUTENTICACAO E.6DB.739.070.B28.8BA

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012

019-HELIO HENDRICH
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120918735[illegible]VSB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000103 CPADI/SJD

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.**
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL
CEP 70302-903, - Brasília – DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE BRASILIA
70736-510 BRASILIA - DF

Número da fatura: 1211.000010330
Contrato Agrupador: 905.467.342-2 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| PLANO ANATEL 004/POS/SMP | |
| ASSINATURA | 87,11 |
| FRANQUIA DE VOZ | 873,45 |
| SERVICOS OI | 960,56 |
| Valor a pagar | 960,56 |

**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.

NACIONAL SUPERIOR E
Fl. 000109
CPADI / SJD

**Data de vencimento:** 09/11/2012
**Valor de sua conta:** 960,56

**Número de seu telefone: 61 8426 8467**
Mês de referência: novembro 2012
Período: 22/09/2012 a 21/10/2012
Data de Emissão: 26/10/2012

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NUMERO DA NF: 000.010.154 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 01**

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE BRASILIA
70736-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 271322480000007
Contrato Agrupador: 905.467.342-2
Contrato Agrupado: 905.467.342-2
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Data de Emissão: 26/10/2012

Período de 22/09/2012 a 21/10/2012
Telefone Agrupador: 61 8426 8467
Telefone Agrupado: 61 8426 8467
Insc Estadual: ISENTO

14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS |
|---|---|---|---|
| Base de Cálculo | 960,56 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 240,14 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO
**302D.8D25.984B.280E.99E4.7C7D.9F50.286B**

**Fique ligado**

Se surgirem dúvidas sobre itens desta fatura, solicite o Demonstrativo de Chamadas e Serviços. Lembramos que o prazo máximo para contestação da conta (débito ou de chamadas) é de 90 dias contados da data do vencimento. Para contestar a conta ou solicitar o Demonstrativo de Chamadas e Serviços entre em contato com nossa Central de Relacionamento com o Cliente. A ausência de pagamento e de contestação sujeitará o usuário às sanções previstas na Regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (homologado pela Anatel): bloqueio parcial do serviço, bloqueio total, rescisão contratual e inscrição do usuário em órgão de proteção ao crédito.

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

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILI
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091817353WCZK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:06:25
481112905 0418

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84690000000-7 | 76460150906-1 |
| | 18663420121-1 | 10116400000-8 |
| Data do pagamento | | 14/11/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 76,46 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 76,46 |

NR.AUTENTICACAO 1.ACD.8E3.3BF.176.EFC

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091817357MAJH
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:06:25
481112905 0418

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84690000000-7 | 76460150906-1 |
| | 18663420121-1 | 10116400000-8 |
| Data do pagamento | | 14/11/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 76,46 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 76,46 |

NR.AUTENTICACAO 1.ACD.8E3.3BF.176.EFC

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000110 CPAD1/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091817356MCL
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.**
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasilia – DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A 0AN01
ASA NORTE .
70736-510 BRASILIA - DF

Número da fatura: 1211.000009248
Contrato Agrupador: 906.186.634-6 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| PLANO ANATEL 004/POS/SMP | |
| ASSINATURA | 0,00 |
| FRANQUIA DE VOZ | 76,46 |
| **SERVICOS OI** | **76,46** |
| **Valor a pagar** | **76,46** |

**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.

SUPERIOR E... 000111 CPADI / SJD

**Data de vencimento:** **09/11/2012**
**Valor de sua conta:** **76,46**

**Número de seu telefone: 61 8562 0010**
Mês de referência: novembro 2012
Período: 22/09/2012 a 21/10/2012
Data de Emissão: 26/10/2012

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NUMERO DA NF: 000.009.106 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 01**

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A 0AN01
ASA NORTE .
70736-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 271322480000007
Contrato Agrupador: 906.186.634-6
Contrato Agrupado: 906.186.634-6
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Data de Emissão: 26/10/2012

Periodo de 22/09/2012 a 21/10/2012
Telefone Agrupador: 61 8562 0010
Telefone Agrupado: 61 8562 0010
Insc Estadual: ISENTO

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.**
**CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74**
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS |
|---|---|---|---|
| Base de Cálculo | 76,46 | 0,00 | 0,00 |
| Aliquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 19,11 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO
**700B.F221.393E.2E91.9043.BC3B.0C0B.D1EA**

**Fique ligado**

Se surgirem dúvidas sobre itens desta fatura, solicite o Demonstrativo de Chamadas e Serviços. Lembramos que o prazo máximo para contestação da conta (débito ou de chamadas) é de 90 dias contados da data do vencimento. Para contestar a conta ou solicitar o Demonstrativo de Chamadas e Serviços entre em contato com nossa Central de Relacionamento com o Cliente. A ausência de pagamento e de contestação sujeitará o usuário às sanções previstas na Regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (homologado pela Anatel): bloqueio parcial do serviço, bloqueio total, rescisão contratual e inscrição do usuário em órgão de proteção ao crédito.

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

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

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120071817355ZMKE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856043 | 9 | (65,19) R$ |

Pague por este cheque a quantia de (SESSENTA E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) $$$$

14/11/2012 BANCO DO BRASIL - 15:06:13
481112905 0417

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84680000000-8 | 06520006002-1 |
| | 00560406098-7 | 20121110000-7 |
| Data do pagamento | | 14/11/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 6,52 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 6,52 |

NR.AUTENTICACAO 6.4A7.516.682.C40.E31

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091817363VAES
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

14/11/2012 BANCO DO BRASIL - 15:06:13
481112905 0417

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84680000000-8 | 06520006002-1 |
| | 00560406098-7 | 20121110000-7 |
| Data do pagamento | | 14/11/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 6,52 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 6,52 |

NR.AUTENTICACAO 6.4A7.516.682.C40.E31

4o. OFICIO DE NOTAS
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091817363NWVP
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Fls. 21

Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

*00020361*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
**- CLN 304 BL A 1 AN 1**
**ASA NORTE**
**70736-510 BRASILIA DF**

72870070450038300000014147300111 12
POSTAGEM: 01/11/2012 VENCIMENTO: 10/11/2012

Excepcionalmente neste mês a sua fatura poderá ser paga normalmente até o dia 16/11/2012 sem a incidência de multa e juros.

**Cód. Conta 78912680**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000114
CIPAD / SJD

**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

Face à Lei 12.007, não há débitos para este Código Cliente referentes a serviços Embratel em faturas vencidas no ano de 2011. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e anteriores até 2009.

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/11/2012 | R$ 6,52 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| CONSOLIDADO | (CLASSE: E) |
|---|---|
| mês de referência: | Novembro/2012 |
| data de emissão: | 01/11/2012 |
| nº da fatura: | 0200560406098 |
| nº da nota fiscal: | 000000293 |
| cód. para débito automático: | 78912680-2 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 6,52 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **6,52** |
| ICMS: | R$ | 1,63 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133271598 | DDD - Plano Basico | 2 | 0:02:58 | 4,73 |
| **6133271598** | **Total** | **2** | **0:02:58** | **4,73** |
| 6133279611 | DDD - Plano Basico | 3 | 0:02:20 | 1,79 |
| **6133279611** | **Total** | **3** | **0:02:20** | **1,79** |
| | **Total do Resumo** | **5** | **0:05:18** | **6,52** |

**DDD - Plano Basico**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33279611 | RIO DE JANEIRO | 21 22598328 | 28/08/2012 | 15:39:45 | 00:01:25 | D4 Diferenciada | 1,02 |
| 61 33279611 | RIO DE JANEIRO | 21 22598328 | 11/10/2012 | 11:12:32 | 00:00:48 | D4 Diferenciada | 0,53 |
| 61 33279611 | RIO DE JANEIRO | 21 22598328 | 11/10/2012 | 18:08:34 | 00:00:07 | D4 Normal | 0,24 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 61 33271598 | RS Area 51 | 51 81349083 | 03/09/2012 | 11:29:53 | 00:01:17 | VC-3 Normal | 2,05 |
| 61 33271598 | RJ Area 21 | 21 94791580 | 28/09/2012 | 10:09:14 | 00:01:41 | VC-3 Normal | 2,88 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:05:18** | | **6,52** |

1º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta copia, conforme Art. [illegible] da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012
019-HELTO MEIRELES
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091817362AUN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:05:55
481112905 0416

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84650000000-1 | 58670006002-1 |
| | 00562454677-5 | 20121110000-7 |
| Data do pagamento | | 14/11/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 58,67 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 58,67 |

NR.AUTENTICACAO 3.324.2A3.0FB.56E.90D

4o. OFICIO DE NOTAS-DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012

019-HELIO HENRIQUE
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:05:55
481112905 0416

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84650000000-1 | 58670006002-1 |
| | 00562454677-5 | 20121110000-7 |
| Data do pagamento | | 14/11/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 58,67 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 58,67 |

NR.AUTENTICACAO 3.324.2A3.0FB.56E.90D

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls. 000115

4o. OFICIO DE NOTAS de BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012

019-HELIO HENRIQUE
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Faz um 21 Embratel

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

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

*00020360*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
**CLN 304 BL A N**
**ASA NORTE**
**70736-510 BRASILIA DF**

72870070450038300000014146300111 12
**POSTAGEM: 01/11/2012 VENCIMENTO: 10/11/2012**

Excepcionalmente neste mês a sua fatura poderá ser paga normalmente até o dia 16/11/2012 sem a incidência de multa e juros.

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls. 00011 ... COPADI / SJD

**Cód. Conta 116088524**

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

Face à Lei 12.007, não há débitos para este Código Cliente referentes a serviços Embratel em faturas vencidas no ano de 2011. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e anteriores até 2009.

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/11/2012 | R$ 58,67 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33275198** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Novembro/2012 |
| data de emissão: | 01/11/2012 |
| nº da fatura: | 0200562454677 |
| nº da nota fiscal: | 000000043 |
| cód. para débito automático: | 116088524-8 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 58,67 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **58,67** |
| ICMS: | R$ | 14,66 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133275198 | DDI - Plano Basico | 1 | 0:02:25 | 4,97 |
| 6133275198 | Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos | 1 | 0:07:42 | 13,21 |
| **6133275198** | **Total** | **2** | **0:10:07** | **18,18** |
| | **Total do Resumo** | **2** | **0:10:07** | **18,18** |

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos | | 25/09/2012 a 24/10/2012 | 40,49 |
| | | | **Subtotal: 40,49** |

**Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos - PAS 100-LD - Data de adesão: 20/07/2010**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Móvel SMP | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 33275198 | PE Area 81 | 81 99815983 | 01/10/2012 | 16:07:17 | 00:07:42 | Dia | 13,21 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:07:42** | | **13,21** |

90. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012
919-HELIO TEIXEIRA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091617360AOGV
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856044 | 7 | R$ (566,70) |

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) $$$$$$$

$$$$$$

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:05:42
481112905 0415

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | | |
| Codigo de Barras | 84660000005-9 | 66700082099-9 |
| | 99845992530-6 | 12663266299-8 |
| Data do pagamento | | 14/11/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 566,70 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 566,70 |

NR.AUTENTICACAO C.1CA.016.0DE.14E.6B9

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091817365DZE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:05:42
481112905 0415

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | | |
| Codigo de Barras | 84660000005-9 | 66700082099-9 |
| | 99845992530-6 | 12663266299-8 |
| Data do pagamento | | 14/11/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 566,70 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 566,70 |

NR.AUTENTICACAO C.1CA.016.0DE.14E.6B9

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091817367UWDE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls. 000118
CPADI / SJD

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
LOJA MACONICA AURORA DE BRASILIA
BL CLN 304 BLOCO A SN
EN SS
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

Vencimento
10/11/2012

7208023298153930000007123930311012

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 10/11/2012 | 566,70 |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 8459 9253 DV: 3 |
| **Nº do Telefone** | 6133260893/6133266533 |
| **Período de apuração** | 23/09/2012 a 22/10/2012 |
| **Data de emissão** | 23/10/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0126632662-0 |

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls: 000119 ...PADI / SJD

## RESUMO

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT | 84,90 |
| **Telefone** | |
| Franquia para Celular Local 100 | 72,00 |
| Franquia para Celular Local 400 | 284,00 |
| Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas | 64,80 |
| Max GVT 5000 - Franquia Mensal | 61,00 |
| **Total** | **566,70** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 0,00 |
| **Total** | **0,00** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Bônus Déb. Automático 100min local fixo-fixo grátis | 0,00 |
| **Total** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **566,70** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Setembro | Outubro | Novembro |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 191:00 | 228:00 | 286:00 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 195:54 | 137:30 | 233:06 |
| Celular Favorito | 0 | 19:12 | 34:06 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012
019-NEIZA MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091017366AFEG
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Informamos que em 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) tiveram acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e **www.anatel.gov.br**.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o. | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856045 | 5 | R$ (9.027,52) |

Pague por este cheque a quantia de (NOVE MIL, VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) $$$$

$$$

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:05:31
481112905 0414

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84690000090-8 | 27520047001-9 |
| | 10140704474-8 | 10123121110-9 |
| Data do pagamento | | 14/11/2012 |
| Valor Total | | 9.027,52 |
| NR.AUTENTICACAO | | 0.825.BB9.53D.ABA.E59 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 18 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091819439XFU1
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:05:31
481112905 0414

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84690000090-8 | 27520047001-9 |
| | 10140704474-8 | 10123121110-9 |
| Data do pagamento | | 14/11/2012 |
| Valor Total | | 9.027,52 |
| NR.AUTENTICACAO | | 0.825.BB9.53D.ABA.E59 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 18 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091819439CAYE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

CPA017SJD

vivo

Nº da Conta: 0140704474
Mês de referência: 10/2012
Período: 25/09/2012 a 24/10/2012
Data de emissão: 27/10/2012

**www.vivo.com.br/meuvivo**

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10

01000080

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A, S/N
SOBRELOJA
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

20 08091889 75776 00000018977 3 0 311012

Vencimento:
10/11/2012
Postagem:
31/10/2012

**Vencimento**
**10/11/2012**

**Total a Pagar - R$**
**9.027,52**

TRIBUNAL SUPERIOR D... 000124 CPADI/SJD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 1/72 - (EVG)

(4045 / 12412)

DF241012_EVG0001010_618811.EVG / 04045

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 12 | 12 | 91,87 |
| VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP | 1 | 1 | 45,06 |
| VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP | 1 | 1 | 112,82 |
| VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP | 1 | 1 | 33,76 |
| PACOTE 15 SMS PJ | 6 | 6 | 23,40 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 831,66 |
| **Subtotal** | | | **1.138,57** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS | 250,00MB | 1,19MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL 2GB EMPRESAS | 2,00GB | 19,24MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL 50MB EMPRESAS | 50,00MB | 1,30MB | 0,00 |
| TORPEDO SMS/MMS | 90 | 58 | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO MOVEL | 2.000 min | 2.000m00s | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Ligações Locais | | 465m30s | 245,78 |
| Acesso a Caixa Postal | | 03m00s | 1,25 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 415 | 193,29 |
| Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros) | | 29m36s | 19,62 |
| Ligações de Longa Distância | | 783m36s | 1.113,20 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 394m48s | 203,11 |
| Acesso a Caixa Postal | | 13m36s | 5,67 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 938 | 617,40 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 713 | 448,00 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 2.106m36s | 2.943,73 |
| Ligações de Longa Distância | | 1.830m48s | 1.907,74 |
| **Subtotal** | | | **7.698,79** |
| **Serviços Utilizados em Periodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 98m30s | 47,21 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 11,22MB | 0,00 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 5 | 1,80 |

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

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

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091019419NLEN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856054 | 4 | (137,71) |

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) $$$$$$$$$

$$$$$$$$

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:05:20
481112905 0413

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84600000001-4 | 37710014907-1 |
| | 36662520121-0 | 10118800000-0 |
| Data do pagamento | | 14/11/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 137,71 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 137,71 |
| NR.AUTENTICACAO | | 8.53B.38D.B6F.B40.C10 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 18 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009181944STCUV
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:05:20
481112905 0413

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84600000001-4 | 37710014907-1 |
| | 36662520121-0 | 10118800000-0 |
| Data do pagamento | | 14/11/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 137,71 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 137,71 |
| NR.AUTENTICACAO | | 8.53B.38D.B6F.B40.C10 |

PROVINCIA SUPERIOR
000124
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 18 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009181944BLVMD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

**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 BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE ENTRADA 63 / SOBRE LOJA
70736-510 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1211.000052030
Contrato Agrupador: 907.366.625-8 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 129,56 |
| **SERVICOS OI** | **129,56** |
| SERVICOS EVENTUAIS | 4,33 |
| **SERVICOS OI** | **4,33** |
| ITENS FINANCEIROS | 3,82 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **3,82** |
| **Valor a pagar** | **137,71** |

**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.

TRIBUNAL SUPERIOR D...
Fls. 000126
CPADI/ASJUR

**Data de vencimento: 14/11/2012**
**Valor de sua conta: 137,71**

**Número de seu telefone: 61 3321 0734**
Mês de referência: novembro 2012
Período: 26/09/2012 a 25/10/2012
Data de emissão: 01/11/2012

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NÚMERO DA NF: 000.051.775 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE ENTRADA 63 / SOBRE LOJA
70736-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente:271322480000007
Contrato Agrupador: 907.366.625-8
Contrato Agrupado: 907.366.625-8
CPF/CNPJ:01.421.697/0001-37

Período 26/09/2012 a 25/10/2012
Telefone Agrupador: 61 3321 0734
Telefone Agrupado: 61 3321 0734
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/11/2012

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

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS |
|---|---|---|---|
| Base de Cálculo | 129,56 | 0,00 | 4,33 |
| Aliquota | 25% | 0% | 5% |
| Valor | 32,39 | 0,00 | 0,21 |

RESERVADO AO FISCO
**0FDC.6070.C9F2.F2F0.E34B.B76C.9B82.F98B**

## 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 disponiveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Agora a Brasil Telecom S.A. é Oi S.A. A razão social da Companhia foi alterada devido à reorganização societária e teve como objetivo simplificar a estrutura da empresa, trazendo o fortalecimento da marca e mais simplicidade para você. Sua relação com a Oi continua a mesma.

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012
019-HELIO FERNANDO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091...
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 858055 | 2 | (310,55) R$ |

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) $$$$$$$$$$

$$$$$$$$$

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:06:50
481112905 0420

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84640000003-6 | 10550082099-5 |
| | 99917012670-3 | 12717500299-8 |
| Data do pagamento | | 14/11/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 310,55 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 310,55 |

NR.AUTENTICACAO 3.67E.8A8.24A.47C.438

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 18 de Dezembro de 2012

019-HELIO HENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091809...PGNI
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:06:50
481112905 0420

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84640000003-6 | 10550082099-5 |
| | 99917012670-3 | 12717500299-8 |
| Data do pagamento | | 14/11/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 310,55 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 310,55 |

NR.AUTENTICACAO 3.67E.8A8.24A.47C.438

SUPERIOR ... JUSTIÇA
0012
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 18 de Dezembro de 2012

019-HELIO HENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091809...YCGB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



406780263680

15253286

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

7208023298154550000026368030051112

Vencimento
15/11/2012

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 15/11/2012 | 310,55 |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 9170 1267 DV: 0 |
| **Nº do Telefone** | 6130332477/6139674747 |
| **Período de apuração** | 27/09/2012 a 26/10/2012 |
| **Data de emissão** | 27/10/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0127175002-0 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE ...
Fs. 000123
CRADI / SJD

0000010609

| **RESUMO** | **VALOR (R$)** |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 10 Mega | 189,80 |
| Pacote Protect | 2,90 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 115,20 |
| **Total** | **307,90** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 0,99 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 1,66 |
| **Total** | **2,65** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Bônus Min. Grátis Interurbano Fixo-Fixo 100 7/12 | 0,00 |
| **Total** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **310,55** |

# Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Setembro | Outubro | Novembro |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 33:00 | 13:00 | 9:00 |
| Lig Nac Longa Distância | 7:48 | 7:36 | 0 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 0 | 0 | 1:00 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 0 | 0 | 1:00 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 18 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091809520ARPF
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

Informamos que em 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) tiveram acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e **www.anatel.gov.br**.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
***Ouvidoria GVT**: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856061 | 7 | (2.061,81) R$ |

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) $$$$$$$

$$$$$$

26/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:34:23
481119600 0479

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84650000019-1 | 09750080001-2 |
| | 12025923967-7 | 11126121121-8 |
| Data do pagamento | | 26/11/2012 |
| Valor Total | | 1.909,75 |
| NR.AUTENTICACAO | | 5.855.A5C.9F8.F18.126 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091817229LQU
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

26/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:34:23
481119600 0479

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84650000019-1 | 09750080001-2 |
| | 12025923967-7 | 11126121121-8 |
| Data do pagamento | | 26/11/2012 |
| Valor Total | | 1.909,75 |
| NR.AUTENTICACAO | | 5.855.A5C.9F8.F18.126 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091817235CCYW
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

vivo

Nº da Conta: 2025923967
Mês de referência: 11/2012
Período: 06/10/2012 a 05/11/2012
Data de emissão: 08/11/2012

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0056-38

MISTO Papel FSC® C015542

.RIBUNAL SUPERIOR E
Fls: 000131
CPADI / SJD

45800020

72080918893299700000000002030121112

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
R CLN, 304
BL A
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

**Vencimento:** 21/11/2012
**Postagem:** 12/11/2012

**Vencimento**
**21/11/2012**

**Total a Pagar - R$**
**1.909,75**

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 4 | 4 | 92,72 |
| BONUS COMP 100 - 24 | 4 | 4 | 0,00 |
| VIVO INTERNET BRASIL 500MB EMP | 1 | 1 | 67,65 |
| PACOTE 15 SMS PJ | 1 | 1 | 3,90 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 1.047,90 |
| PDA E-MAIL ILIMITADO | 1 | 1 | 41,63 |
| **Subtotal** | | | **1.253,80** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| BONUS COMP | 400 min | - | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP | 500,00MB | 47,31MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL ILIMITADO EMP | - | - | 0,00 |
| TORPEDO SMS/MMS | 15 | 15 | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO MOVEL | 2.000 min | 1.085m36s | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 35,00KB | 1,75 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 83 | 67,27 |
| Ligações de Longa Distância | | 359m36s | 269,67 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 04m42s | 4,56 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 25 | 36,75 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 18 | 12,60 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 31m36s | 21,73 |
| Ligações de Longa Distância | | 171m54s | 203,86 |
| **Subtotal** | | | **618,19** |
| **Serviços Utilizados em Períodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 23m36s | 0,00 |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 4,00KB | 0,20 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 9,55MB | 0,00 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 2 | 3,28 |

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

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

SECRETARIA DE VARAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 9925/96.
BRASILIA/DF, 19 de DEZEMBRO de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091872337NOFE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

I3739057.458 - 00001/ 45800020
1-SP-IMPRESSAO-0212-05-20 000.007.478

26/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:34:27
481119600 0480

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84650000001-9 | 52060047001-4 |
| | 12039589362-7 | 11129121121-2 |
| Data do pagamento | | 26/11/2012 |
| Valor Total | | 152,06 |

NR.AUTENTICACAO 7.E38.99C.3B9.47A.986

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 1º de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091817227ANOM
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

26/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:34:27
481119600 0480

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84650000001-9 | 52060047001-4 |
| | 12039589362-7 | 11129121121-2 |
| Data do pagamento | | 26/11/2012 |
| Valor Total | | 152,06 |

NR.AUTENTICACAO 7.E38.99C.3B9.47A.986

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls: 000132
CPAD1/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091817231XBSS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

vivo

Nº da Conta: 2039589362
Mês de referência: 11/2012
Período: 06/10/2012 a 05/11/2012
Data de emissão: 08/11/2012

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
R CLN, 304
B A . SOBRELOJA 1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

**Vencimento**
**21/11/2012**

**Total a Pagar R$**
**152,06**

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000133 GRADI/SJD

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | 1 | 1 | 128,90 |
| **Subtotal** | | | **128,90** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| TERNET GOV BRASIL 2GB EMP | - | - | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 92 | 39,56 |
| **Subtotal** | | | **39,56** |

| **Outros Lançamentos** | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor R$ Plano/Pacote | |
|---|---|---|---|---|
| Encargos Financeiros | | | | 3,60 |
| Descontos/Promoções | | | | -20,00 |
| **Subtotal** | | | | **-16,40** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009181723OKDXR
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

**TOTAL A PAGAR** **152,06**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856062 | 5 | (185,08) R$ |

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS) $$$$

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:15:03
481112905 0437

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84690000001-5 | 85080082099-3 |
| | 99837641020-0 | 12788713699-3 |
| Data do pagamento | | 27/11/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 185,08 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 185,08 |

NR.AUTENTICACAO 8.70C.FA9.A02.6B0.BDB :

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012

019-HELIO HENRIQUE
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091817226YBOB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:15:03
481112905 0437

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84690000001-5 | 85080082099-3 |
| | 99837641020-0 | 12788713699-3 |
| Data do pagamento | | 27/11/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 185,08 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 185,08 |

NR.AUTENTICACAO 8.70C.FA9.A02.6B0.BDB

CPAD1/SJD
000135

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012

019-HELIO HENRIQUE
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091817239EBPO
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

GVT

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



409270269337

17492494

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

7208023298159240000026933730191112

Vencimento
**28/11/2012**

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| **28/11/2012** | **185,08** |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 8376 4102 DV: 6 |
| **Nº do Telefone** | 6130338348 |
| **Período de apuração** | 09/10/2012 a 08/11/2012 |
| **Data de emissão** | 09/11/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0127887136-0 |

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls 000130
CPADI / SJD

| **RESUMO** | **VALOR (R$)** |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 10 Mbps Max GVT | 74,90 |
| **Telefone** | |
| Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha | 32,40 |
| Max GVT 1000 - Franquia Mensal | 71,60 |
| **Total** | **178,90** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 1,89 |
| **Total** | **1,89** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Encargos (Juros/Multa) | 4,29 |
| **Total** | **4,29** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **185,08** |

0000008319

# Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Setembro | Outubro | Novembro |
|---|---|---|---|
| Lig Nac Longa Distância | 0 | 21:18 | 0 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 6:54 | 8:00 | 1:54 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 0 | 6:54 | 0 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091817238SNBJ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e **www.anatel.gov.br.**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856067 | 6 | (834,59) R$ |

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE---------
CENTAVOS) $$$$

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:03:18
481119600 0483

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84850000001-3 | 28910160201-9 |
| | 21202900061-7 | 12501216122-7 |
| Data do pagamento | | 04/12/2012 |
| Valor Total | | 128,91 |
| NR.AUTENTICACAO | | 1.B3C.50A.A2D.FDD.4EC |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 2 de Dezembro de 2012
[illegible]
ESCREVENTE AUTORIZADO
TJDFT20130091772[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:03:18
481119600 0483

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84850000001-3 | 28910160201-9 |
| | 21202900061-7 | 12501216122-7 |
| Data do pagamento | | 04/12/2012 |
| Valor Total | | 128,91 |
| NR.AUTENTICACAO | | 1.B3C.50A.A2D.FDD.4EC |

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible]
Fls. 000133
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Marco de 2013
OLG-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090392461XYWS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

CONTABILIZADO

Marlon Froz da Silva
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

Claro

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PLANO BANDA LARGA - DF
Q ST SHC/NORTE COMERCIO LOCAL .
QD 304 BL A SALAS 101 A 112 63 ASA NORTE
70736 - 510 BRASILIA DF
Data de Vencimento: 02/12/12 - Data de Postagem: 21/11/12

*00013365*

7211343575911260000000336530211112

TRIBUNAL SUPERIOR D... 000134 CPADI / SJD

Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 671447146
Nº da Conta: 900061125
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Código para Débito Automático: 900061125 Claro CO DDD 61
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0440-04
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 12/10/2012 a 11/11/2012 | 02/12/2012 | R$ 128,91 |

Valor pago na última conta: R$ 262,83

## Veja aqui o que está sendo cobrado

| | | |
|---|---|---|
| Banda Larga 3G 1 Mbps | R$ | 71,94 |
| Plano Internet Corp Ilimitado 2GB | R$ | 55,93 |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 1,04 |
| Total do Mês | R$ | 128,91 |

**Total a Pagar** **R$ 128,91**

## Mensagens

Na Claro você navega sem se preocupar com sua conta. Sempre que você usar 100% do seu Claro Internet você continua navegando ilimitado, porém com velocidade reduzida sem cobrança adicional.
Na Claro você navega sem se preocupar com sua conta. Se em algum mês você quiser utilizar mais que a franquia habitual, basta comprar uma franquia adicional e continuar navegando. As opções de franquia adicional são: 100MB (R$29,90), 250MB (R$49,90), 500MB (R$69,90) e 1GB (R$79,90).

3365 - 009341

6368830001336521900

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Março de 2013
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090392445PHUP
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:03:21
481119600 0484

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84820000007-7 | 05680160201-2 |
| | 21202878537-8 | 64301616122-1 |
| Data do pagamento | | 04/12/2012 |
| Valor Total | | 705,68 |
| NR.AUTENTICACAO | | 0.14A.B37.40C.C13.0C2 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091777AZCIRA
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:03:21
481119600 0484

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84820000007-7 | 05680160201-2 |
| | 21202878537-8 | 64301616122-1 |
| Data do pagamento | | 04/12/2012 |
| Valor Total | | 705,68 |
| NR.AUTENTICACAO | | 0.14A.B37.40C.C13.0C2 |

TRIBUNAL SUPERIOR D... Fls: 000140

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 20 de Marco de 2013

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090392434JIXP
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Claro

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PLANO SOB MEDIDA - TO
Q ST SHC/NORTE COMERCIO LOCAL .
QD 304 BL A SALAS 101 A 112 63 ASA NORTE
70736 - 510 BRASILIA DF
Data de Vencimento: 02/12/12 - Data de Postagem: 21/11/12

*00130235*

7211343575911260000002861030211112

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls. 000141 CPADI/SJD

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 671447146
Nº da Conta: 878537643
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Código para Débito Automático: 878537643 Claro CO DDD 61
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0440-04
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 12/10/2012 a 11/11/2012 | 02/12/2012 | R$ 705,68 |

Valor pago na última conta: R$ 1.490,16

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

| | | |
|---|---|---|
| Assinatura Plano Sob Medida em Reais | R$ | 24,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 100 | R$ | 0,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 300 | R$ | 0,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 50 | R$ | 0,00 |
| Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida | R$ | 420,00 |
| Dados GPRS - Pacote Ilimitado | R$ | 140,00 |
| Pacote Internet 100 | R$ | 29,90 |
| Serviço Tarifa Zero | R$ | 12,00 |
| Ligações Interurbanas | R$ | 354,20 |
| Ligações e Serviços no exterior | R$ | 9,52 |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 147,60 |
| Descontos | R$ | -431,54 |
| Total do Mês | R$ | 705,68 |
| **Total a Pagar** | **R$** | **705,68** |

0235 - 002031

6369830013023551800

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Março de 2013
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090392425XMLM
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 6 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856068 | 4 | R$ (1.141,51) |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

$$$

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:03:25
481119600 0485

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84870000011-4 41510089073-7
90699999942-3 67012911776-4
Data do pagamento 04/12/2012
Valor Total 1.141,51

NR.AUTENTICACAO E.030.C93.62D.7F2.2AF

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 1[illegible] de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120[illegible]1777625MCYN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:03:25
481119600 0485

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84870000011-4 41510089073-7
90699999942-3 67012911776-4
Data do pagamento 04/12/2012
Valor Total 1.141,51

NR.AUTENTICACAO E.030.C93.62D.7F2.2AF

PROCURAL SUPERIOR DE [illegible]
Fls. 000143
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 1[illegible] de Marco de 2013

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090392470DEZI
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

CONTABILIZADO

Marlon Froz da Silva
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.127781.10
DATA DE EMISSÃO: 10/11/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 10/10/2012 a 09/11/2012
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 612778110-1

PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CACILDA CHEQUER - PSB-DF.
QD SCLN , 304 BL A SOBRE-LOJA S N
ASA NORTE
70736-510 - BRASILIA, DF

00014

VENCIMENTO: 05/12/2012

| FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Total de Gastos no período - EM R$) | | VALOR |
|---|---|---|
| MENSALIDADES | | 961,91 |
| SERVIÇOS ADICIONAIS | | 153,00 |
| CONEXÃO DIRETA NEXTEL | | 0,00 |
| CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO | | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS | 0,00 | |
| CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING) | | 0,00 |
| CHAMADAS ORIGINADAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS) | | 0,29 |
| NEXTEL TORPEDO | 0,29 | |
| AJUSTES | | 0,00 |
| CRÉDITO | | 0,00 |
| JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR | | 26,31 |
| **TOTAL A PAGAR**** | | **1.141,51** |

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

1º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Março de 2013
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090392454UWQZ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.004.SACO.sp/34275

MISTO Papel FSC

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | (8.002,96) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856076 | 5 | R$ |

Pague por este cheque a quantia de (OITO MIL, DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) $$$$

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:48:19
481119600 0403

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84610000080-7 | 02960047001-6 |
| | 10140704474-8 | 11120121210-2 |
| Data do pagamento | | 12/12/2012 |
| Valor Total | | 8.002,96 |
| NR.AUTENTICACAO | | 1.538.FF4.C2A.B76.E3E |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
S[illegible]TJDFT20120091788436YHZW
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:48:19
481119600 0403

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84610000080-7 | 02960047001-6 |
| | 10140704474-8 | 11120121210-2 |
| Data do pagamento | | 12/12/2012 |
| Valor Total | | 8.002,96 |
| NR.AUTENTICACAO | | 1.538.FF4.C2A.B76.E3E |

TRIBUNAL SUPERIOR E... 00014 GRADIVO/DF

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Março de 2013

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090392929IPZX
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

CONTABILIZADO

Marlon Froz da Silva
1º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

vivo

Nº da Conta: 0140704474
Mês de referência: 11/2012
Período: 25/10/2012 a 24/11/2012
Data de emissão: 27/11/2012

**www.vivo.com.br/meuvivo**

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A, S/N
SOBRELOJA
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

00900067

20 08091889 77483 00000016666 3 0 031212

Vencimento: 10/12/2012
Postagem: 03/12/2012

**Vencimento**
**10/12/2012**

**Total a Pagar - R$**
**8.002,96**

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 12 | 12 | 84,92 |
| VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP | 1 | 1 | 45,06 |
| VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP | 1 | 1 | 112,82 |
| VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP | 1 | 1 | 33,76 |
| PACOTE 15 SMS PJ | 6 | 6 | 23,40 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 831,66 |
| **Subtotal** | | | **1.131,62** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS | 250,00MB | 1,64MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL 2GB EMPRESAS | 2,00GB | 18,42MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL 50MB EMPRESAS | 50,00MB | 1,19MB | 0,00 |
| TORPEDO SMS/MMS | 90 | 60 | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO MOVEL | 2.000 min | 2.000m00s | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Ligações Locais | | 772m54s | 419,11 |
| Acesso a Caixa Postal | | 07m24s | 3,08 |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 19,00KB | 1,14 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 732 | 335,94 |
| Ligações de Longa Distância | | 737m18s | 990,37 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 405m18s | 200,27 |
| Acesso a Caixa Postal | | 07m24s | 3,06 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 589 | 327,60 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 442 | 217,00 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 2.191m06s | 3.013,96 |
| Ligações de Longa Distância | | 1.002m12s | 1.071,61 |
| **Subtotal** | | | **6.583,14** |
| **Serviços Utilizados em Períodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 75m54s | 35,99 |
| Acesso a Caixa Postal | | 00m30s | 0,21 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 1,98MB | 0,00 |

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente. Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

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

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autenticação [illegible], conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
[illegible] de 2013
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090392910VGPI
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 1/60 - (EVG)

(3813 / 12108)

DF241112_EVG001_009_051915.EVG / 009

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.251-3 | 6 | 800 | 856075 | 7 | (94,76) R$ |

Pague por este cheque a quantia de (NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) $$$$

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:48:11
481119600 0401

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84640000000-2 41340006002-1
00635471575-4 20121210000-6
Data do pagamento 12/12/2012
Valor em Dinheiro 41,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,34

NR.AUTENTICACAO C.17B.D40.662.1CA.A0F

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:48:11
481119600 0401

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84640000000-2 41340006002-1
00635471575-4 20121210000-6
Data do pagamento 12/12/2012
Valor em Dinheiro 41,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,34

NR.AUTENTICACAO C.17B.D40.662.1CA.A0F

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000149

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT201200917894 0HFPV
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Marco de 2013

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090392918ZASV
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

CONTABILIZADO

Marlon Froz da Silva
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

Faz um 21 Embratel

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

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

*00020351*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
**CLN 304 BL A N**
**ASA NORTE**
**70736-510 BRASILIA DF**

72870070450040700000001439330031212
POSTAGEM: 03/12/2012 VENCIMENTO: 10/12/2012

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

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

SUPERIOR T
000150
CPADI / STJD

**Cód. Conta 116088524**

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

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/12/2012 | R$ 41,34 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33275196** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Dezembro/2012 |
| data de emissão: | 01/12/2012 |
| nº da fatura: | 0200635471575 |
| nº da nota fiscal: | 000000060 |
| cód. para débito automático: | 116088524-8 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 41,34 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **41,34** |
| ICMS: | R$ | 10,33 |

**Descontos**

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133275196 | Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos | 3 | 0:02:12 | 0,85 |
| **6133275196** | **Total** | **3** | **0:02:12** | **0,85** |
| | **Total do Resumo** | **3** | **0:02:12** | **0,85** |

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos | | 25/10/2012 a 24/11/2012 | 40,49 |
| | | | **Subtotal: 40,49** |

**Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos - PAS 100-LD - Data de adesão: 20/07/2010**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33275196 | RECIFE | 81 31839268 | 19/11/2012 | 10:15:53 | 00:00:12 | Dia | 0,00 |
| 61 33275196 | SAO PAULO | 11 32539090 | 21/11/2012 | 11:27:44 | 00:01:42 | Dia | 0,00 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 61 33275196 | AL Area 82 | 82 99855840 | 16/11/2012 | 18:17:03 | 00:00:18 | Dia | 0,85 |
| | | | **Subtotal:** | | 00:02:12 | | 0,85 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Cópia fiel desta cópia, conforme art. 7,0 da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Março de 2013

OLIMELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090392905UPZE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:48:15
481119600 0402

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84630000000-3 | 53420006002-6 |
| | 00635473122-3 | 20121210000-6 |
| Data do pagamento | | 12/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 53,42 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 53,42 |

NR.AUTENTICACAO 8.113.FBB.5EA.B69.B29

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-MELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091788439BGGN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:48:15
481119600 0402

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84630000000-3 | 53420006002-6 |
| | 00635473122-3 | 20121210000-6 |
| Data do pagamento | | 12/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 53,42 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 53,42 |

NR.AUTENTICACAO 8.113.FBB.5EA.B69.B29

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Marco de 2013

019-MELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090392896QQAK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

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

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

*00020350*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
**CLN 304 BL A N**
**ASA NORTE**
**70736-510 BRASILIA DF**

72870070450040700000014392300312 12
POSTAGEM: 03/12/2012 VENCIMENTO: 10/12/2012

**Cód. Conta 116088500**

TRIBUNAL SUPERIOR F
Fl. 000152
CPADI / SJD

**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 | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/12/2012 | R$ 53,42 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| CONSOLIDADO | (CLASSE: E) |
|---|---|
| mês de referência: | Dezembro/2012 |
| data de emissão: | 01/12/2012 |
| nº da fatura: | 0200635473122 |
| nº da nota fiscal: | 000000095 |
| cód. para débito automático: | 116088500-8 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 53,42 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **53,42** |
| ICMS: | R$ | 13,35 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133271598 | DDD - Plano Basico | 5 | 0:10:47 | 13,47 |
| **6133271598** | **Total** | **5** | **0:10:47** | **13,47** |
| 6133279611 | DDD - Plano Basico | 1 | 0:11:00 | 17,46 |
| **6133279611** | **Total** | **1** | **0:11:00** | **17,46** |
| 6133276405 | DDD - Plano Basico | 4 | 0:07:34 | 6,18 |
| **6133276405** | **Total** | **4** | **0:07:34** | **6,18** |
| 6133260722 | DDD - Plano Basico | 4 | 0:17:43 | 16,31 |
| **6133260722** | **Total** | **4** | **0:17:43** | **16,31** |
| | **Total do Resumo** | **14** | **0:47:04** | **53,42** |

**DDD - Plano Basico**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33260722 | RECIFE | 81 32216919 | 13/11/2012 | 16:08:31 | 00:00:57 | 04 Diferenciada | 0,68 |
| 61 33260722 | RECIFE | 81 31839032 | 21/11/2012 | 16:08:05 | 00:12:51 | 04 Diferenciada | 9,00 |
| 61 33271598 | RECIFE | 81 32216919 | 29/10/2012 | 15:48:43 | 00:02:00 | 04 Diferenciada | 1,38 |
| 61 33271598 | RECIFE | 81 31839032 | 19/11/2012 | 11:01:13 | 00:02:24 | 04 Diferenciada | 1,66 |
| 61 33276405 | RECIFE | 81 31839268 | 01/10/2012 | 15:59:04 | 00:01:18 | 04 Diferenciada | 0,90 |
| 61 33276405 | RECIFE | 81 32216919 | 31/10/2012 | 17:13:21 | 00:04:36 | 04 Diferenciada | 3,20 |
| 61 33276405 | RECIFE | 81 32216919 | 06/11/2012 | 11:12:23 | 00:00:43 | 04 Diferenciada | 0,63 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 61 33260722 | PI Area 89 | 89 81103600 | 06/11/2012 | 20:51:46 | 00:03:23 | 04 Diferenciada | 5,46 |

Autorizo o desentranhamento das NOTAS DE BRASÍLIA, conforme art. 7.V da Lei 8935/94.
Brasília, 19 de março de 2013

019 HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090392883ATXA
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856074 | 9 | (129,56) R$ |

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) $$$$$$
$$$$$

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:48:07
481119600 0400

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84630000001-1 | 29560014907-0 |
| | 36662520121-0 | 20118200000-4 |
| Data do pagamento | | 12/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 129,56 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 129,56 |
| NR.AUTENTICACAO | | 8.B1F.080.BF4.D19.308 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780442XCZV
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:48:07
481119600 0400

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84630000001-1 | 29560014907-0 |
| | 36662520121-0 | 20118200000-4 |
| Data do pagamento | | 12/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 129,56 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 129,56 |
| NR.AUTENTICACAO | | 8.B1F.080.BF4.D19.308 |

TRIBUNAL SUPERIOR D...
Fls. 00015

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Março de 2013

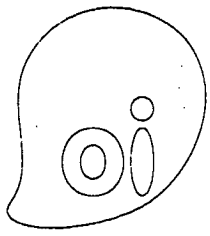
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090392878PJDU
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Marlon Froz da Silva
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

CONTABILIZADO

**Oi S.A.**
SCS Q[illegible]02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CE[illegible]02-903 - 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 BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE ENTRADA 63 / SOBRE LOJA
70736-510 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1212.000123397
Contrato Agrupador: 907.366.625-8 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 129,56 |
| SERVICOS OI | 129,56 |
| **Valor a pagar** | **129,56** |

**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.

[illegible] SUPERIOR [illegible]
Fl: 00015
CPADI / STJD

**Data de vencimento: 14/12/2012**
**Valor de sua conta: 129,56**

**Número de seu telefone: 61 3321 0734**

Mês de referência: dezembro 2012

Período: 26/10/2012 a 25/11/2012

Data de emissão: 01/12/2012

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NÚMERO DA NF: 000.122.745 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE ENTRADA 63 / SOBRE LOJA
70736-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente:271322480000007
Contrato Agrupador: 907.366.625-8
Contrato Agrupado: 907.366.625-8
CPF/CNPJ:01.421.697/0001-37

Período 26/10/2012 a 25/11/2012
Telefone Agrupador: 61 3321 0734
Telefone Agrupado: 61 3321 0734
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/12/2012

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

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS |
|---|---|---|---|
| Base de Cálculo | 129,56 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 32,39 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO
**88E1.1B8B.2031.68D6.279F.B6FD.14B7.E6DE**

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autenticado cópia conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Março de 2013
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090392867KRFX
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

**Fique ligado**

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

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

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 858073 | 0 | R$ (7.125,07) |

Pague por este cheque a quantia de (SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) $$$$$$$

$$$$$$

12/12/2012 - BANCO DO B SIL 15:48:03
481119600 0399

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84660000045-5 | 95790014903-1 |
| | 22361220121-8 | 23217600000-7 |
| Data do pagamento | | 12/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 4.595,79 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 4.595,79 |
| NR.AUTENTICACAO | | 1.A0E.8E0.2AE.92B.997 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Se TJDFT20120091788449ZWB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

12/12/2012 - BANCO DO B SIL 15:46:03
481119600 0399

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84660000045-5 | 95790014903-1 |
| | 22361220121-8 | 23217600000-7 |
| Data do pagamento | | 12/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 4.595,79 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 4.595,79 |
| NR.AUTENTICACAO | | 1.A0E.8E0.2AE.92B.997 |

4.595,79 SUPERIOR ... 090157 CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Março de 2013

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090392874MHVC
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

CONTABILIZADO

Marlon Froz da Silva
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

**FIXO**

**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 08.927/002-23

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**



00040022

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

7200039896204450000008231330031212

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls: 000150
CPAD I / SJD

Fatura: 1212.000066566
Contrato Agrupador: 903.223.612-7 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 209,80 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| INTERURBANOS | 56,48 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 30,95 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 1435,69 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 2855,33 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 1,88 |
| **SERVICOS OI** | **4590,13** |
| **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)** | **0,62** |
| **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)** | **5,04** |
| **Valor a pagar** | **4595,79** |

**Oi,**

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

**Data de vencimento:** **09/12/2012**
**Valor de sua conta:** **4595,79**

**Número de seu telefone: 61 3327 1627**
Mês de referência: dezembro 2012
Período: 22/10/2012 a 21/11/2012
Data de emissão: 01/12/2012

4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Confere esta cópia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Março de 2013
OTA-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090392864WURE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:47:58
481119600 0398

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | 29280014902-6 |
| Codigo de Barras | 84620000025-1 | 23210700000-1 |
| | 63152420121-9 | 12/12/2012 |
| Data do pagamento | | 2.529,28 |
| Valor em Dinheiro | | 0,00 |
| Valor em Cheque | | 2.529,28 |
| Valor Total | | |
| NR.AUTENTICACAO | | 0.CE2.F9D.5FE.8FB.17C |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780445P5UW
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:47:58
481119600 0398

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | 29280014902-6 |
| Codigo de Barras | 84620000025-1 | 23210700000-1 |
| | 63152420121-9 | 12/12/2012 |
| Data do pagamento | | 2.529,28 |
| Valor em Dinheiro | | 0,00 |
| Valor em Cheque | | 2.529,28 |
| Valor Total | | |
| NR.AUTENTICACAO | | 0.CE2.F9D.5FE.8FB.17C |

RECEBI R$ 2.529,28
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Marco de 2013

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090392852SSUI
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

**FIXO**

**Oi S.A.**
SCS Qd. 02 B [illegible]co E [illegible]ojeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-9[illegible]t - Bras[illegible]lia – DF
CNPJ Matriz: [illegible]3.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**



00040021

COD BRASILIA ASA NORTE SS 7

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

72000398962044500000082312300312 12

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible]
Fls 000160
CPADI / SJD

Fatura: 1212.000066075
Contrato Agrupador: 902.631.524-0 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 1017,92 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 450,83 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 1039,53 |
| **SERVICOS OI** | **2508,28** |
| ITENS FINANCEIROS | 18,22 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **18,22** |
| SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14) | 1,29 |
| SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) | 1,49 |
| **Valor a pagar** | **2529,28** |

**Oi,**

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

**Data de vencimento:** **09/12/2012**
**Valor de sua conta:** **2529,28**

**Número de seu telefone: 61 3326 0722**
Mês de referência: dezembro-2012
Período: 22/10/2012 a 21/11/2012
Data de emissão: 01/12/2012

4º. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7º
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Março de 2013
019-UELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090392839WEE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856080 | 5 |

(832,05) A$

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS) $$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:49:23
481119600 0407

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84640000005-1 24150082099-8
99917177860-1 12896449199-6
Data do pagamento 12/12/2012
Valor em Dinheiro 524,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 524,15

NR.AUTENTICACAO 6.142.EBD.EE8.824.7E3

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091788427PROD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:49:23
481119600 0407

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84640000005-1 24150082099-8
99917177860-1 12896449199-6
Data do pagamento 12/12/2012
Valor em Dinheiro 524,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 524,15

NR.AUTENTICACAO 6.142.EBD.EE8.824.7E3

RIBEIRA INFERIOR E...
000162

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Março de 2013

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090392972ZJQX
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Marlon Froz da Silva
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

CONTABILIZADO

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

Vencimento
05/12/2012

7208023298161480000029260930261112

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 05/12/2012 | 524,15 |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 9171 7786 DV: 5 |
| **Nº do Telefone** | 6130394693 |
| **Período de apuração** | 19/10/2012 a 18/11/2012 |
| **Data de emissão** | 19/11/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0128964491-0 |

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls. 000163

## RESUMO

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 10 Mega | 94,90 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 82,80 |
| **Total** | **177,70** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 30,94 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 209,15 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 106,36 |
| **Total** | **346,45** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **524,15** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 192:00 | 202:00 | 216:00 |
| Lig Nac Longa Distância | 26:48 | 30:18 | 45:24 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 212:00 | 169:30 | 212:06 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 52:12 | 35:42 | 66:42 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Março de 2013
QUEZIA HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090392968FGBM
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e **www.anatel.gov.br**.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
***Ouvidoria GVT**: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:49:27
481119600 0408

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | | |
| Codigo de Barras | 84660000003-4 | 07900082099-7 |
| | 99917012670-3 | 13008568399-8 |
| Data do pagamento | | 12/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 307,90 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 307,90 |

NR.AUTENTICACAO D.1FE,279,0B1,159,3E7

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

Q19-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
TJDFT20120091782424LOIL
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:49:27
481119600 0408

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | | |
| Codigo de Barras | 84660000003-4 | 07900082099-7 |
| | 99917012670-3 | 13008568399-8 |
| Data do pagamento | | 12/12/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 307,90 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 307,90 |

NR.AUTENTICACAO D.1FE,279,0B1,159,3E7

CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Marco de 2013

Q19-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090392963GTAO
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

GVT

**FATURA TELEFÔNICA**
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



411110267062

20042291

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

7208023298164140000026706230031212

Vencimento
**15/12/2012**

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| **15/12/2012** | **307,90** |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 9170 1267 DV: 0 |
| **Nº do Telefone** | 6130332477/6139674747 |
| **Período de apuração** | 27/10/2012 a 26/11/2012 |
| **Data de emissão** | 27/11/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0130085683-0 |

TRIBUNAL SUPERIOR D...
000165
CPADI/SUD

0000007745

| **RESUMO** | **VALOR (R$)** |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 10 Mega | 189,80 |
| Pacote Protect | 2,90 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 115,20 |
| **Total** | **307,90** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| **Total** | **0,00** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Bônus Min. Grátis Interurbano Fixo-Fixo 100 8/12 | 0,00 |
| **Total** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **307,90** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 13:00 | 9:00 | 9:00 |
| Lig Nac Longa Distância | 7:36 | 0 | 0 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 0 | 1:00 | 0 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 0 | 1:00 | 0 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Marco de 2013
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090392956HLNA
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
***Ouvidoria GVT**: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 856084 | 6 | R$ (1.924,55) |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO-

CENTAVOS) $$$$

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:50:01
481112905 0729

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84610000017-9 | 64530080001-0 |
| | 12025923967-7 | 12122121221-4 |
| Data do pagamento | | 20/12/2012 |
| Valor Total | | 1.764,53 |
| NR.AUTENTICACAO | | 5.2FB.002.C76.408.B52 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Janeiro de 2013

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090029808NHIE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:50:01
481112905 0729

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84610000017-9 | 64530080001-0 |
| | 12025923967-7 | 12122121221-4 |
| Data do pagamento | | 20/12/2012 |
| Valor Total | | 1.764,53 |
| NR.AUTENTICACAO | | 5.2FB.002.C76.408.B52 |

SUPERIOR T.
000167
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Marco de 2013

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090383406XFCS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Marlon Froz da Silva
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

vivo

Nº da Conta: 2025923967
Mês de referência: 12/2012
Período: 06/11/2012 a 05/12/2012
Data de emissão: 08/12/2012

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0056-38

7208091889351550000000001730111212

48000017

Vencimento: 21/12/2012
Postagem: 11/12/2012

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
R CLN, 304
BL A
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

**Vencimento**
**21/12/2012**

**Total a Pagar - R$**
**1.764,53**

TRIBUNAL SUPERIOR E... SJD

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 4 | 4 | 78,39 |
| BONUS COMP 100 - 24 | 4 | 4 | 0,00 |
| VIVO INTERNET BRASIL 500MB EMP | 1 | 1 | 67,65 |
| PACOTE 15 SMS PJ | 1 | 1 | 3,90 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 1.047,90 |
| PDA E-MAIL ILIMITADO | 1 | 1 | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **1.197,84** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| BONUS COMP | 400 min | - | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP | 500,00MB | 123,36MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL ILIMITADO EMP | - | - | 0,00 |
| TORPEDO SMS/MMS | 15 | 6 | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO MOVEL | 2.000 min | 1.163m54s | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 96,00KB | 4,80 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de ~~Serviços Vivo~~) | | 65 | 45,91 |
| Ligações de Longa Distância | | 247m06s | 196,15 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 11m00s | 10,23 |
| Acesso a Caixa Postal | | 01m00s | 0,96 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 37 | 54,39 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 23 | 16,10 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 27m48s | 19,08 |
| Ligações de Longa Distância | | 164m12s | 166,59 |
| **Subtotal** | | | **514,21** |
| **Serviços Utilizados em Periodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 168m00s | 0,00 |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 16,00KB | 0,65 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 25,18MB | 0,00 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 11 | 21,41 |

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente. Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções

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

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autorizo a expedição nos termos do ART. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Março de 2013
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090383402PBRR
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

48000017 - 18 - 13739057.480 - 0( 005-000.054.627 - 1-SP-IMPRESSAO-02(

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:49:49
481112905 0728

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84670000001-7 | 49960047001-1 |
| | 12039589362-7 | 12125121221-7 |
| Data do pagamento | | 20/12/2012 |
| Valor Total | | 149,96 |
| NR.AUTENTICACAO | | A.BC8.57A.189.71E.036 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 02 de Janeiro de 2013

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090002956RSLN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:49:49
481112905 0728

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84670000001-7 | 49960047001-1 |
| | 12039589362-7 | 12125121221-7 |
| Data do pagamento | | 20/12/2012 |
| Valor Total | | 149,96 |
| NR.AUTENTICACAO | | A.BC8.57A.189.71E.036 |

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000163
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Março de 2013

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090383398FROA
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

vivo

Nº da Conta: 2039589362
Mês de referência: 12/2012
Período: 06/11/2012 a 05/12/2012
Data de emissão: 08/12/2012

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
R CLN, 304
B A . SOBRELOJA 1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR E... SALA
0017
CPADI/SJD

**Vencimento**
**21/12/2012**

**Total a Pagar - R$**
**149,96**

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | 1 | 1 | 128,90 |
| **Subtotal** | | | **128,90** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | - | - | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 88 | 37,84 |
| **Subtotal** | | | **37,84** |

| Outros Lançamentos | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor R$ Plano/Pacote |
|---|---|---|---|
| Encargos Financeiros | | | 3,22 |
| Descontos/Promoções | | | -20,00 |
| **Subtotal** | | | **-16,78** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Março de 2013
089-RELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090383394CLOE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

| TOTAL A PAGAR | 149,96 |
|---|---|

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções

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

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:50:19
481112905 0730

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio TELECOMUNICACOES DE | | |
| Codigo de Barras | 84690000000-7 | 10061029610-3 |
| | 00998227720-5 | 12125121225-8 |
| Data do pagamento | | 20/12/2012 |
| Valor Total | | 10,06 |

NR.AUTENTICACAO E.8E6.9BF.4F4.14C.D29

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 02 de Janeiro de 2013

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
JDFT20130090002894AVYE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:50:19
481112905 0730

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000000-7 10061029610-3
00998227720-5 12125121225-8
Data do pagamento 20/12/2012
Valor Total 10,06

NR.AUTENTICACAO E.8E6.9BF.4F4.14C.D29

TRIBUNAL SUPERIOR E.
Fls. 00017
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Marco de 2013

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090383389HDNV
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

vivo

# Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Sc norte Qd. 04 Bl. B n 100 sala 1204 ED. Varing - Asa Norte
Brasília - DF - CEP:70310-500
Inscrição Estadual 07.386.218/002-97 CNPJ/MF: 02.558.157/0002-43
http://www.vivo.com.br

11293 - L

| Local | Uso |
|---|---|
| 61000 | RESIDENCIA |

| Telefone | DV | NRC |
|---|---|---|
| 9982-2772 0 | 2 | 05476808309 |

| Total da Fatura | Vencimento | Mês |
|---|---|---|
| 10,06 | 25/12/2012 | 12/2012 |

00035647

OUTROS ESTADOS B
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
COM CLN 304 BL A S/N AN 1- ASA NORTE
70736-510 - DF

7208091889152790000002385630061212

Vencimento
25/12/2012

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000172 CPADI / SJD

| SERVIÇOS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 10,06 |
| **TOTAL A PAGAR** | **10,06** |

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

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br**

MISTO Papel

**Importante:** Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

vivo 15

*6570220003564711400*

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação de ...

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 19 de Março de 2013
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090383387YTQF
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

# PSB

PC 2012 – Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls: 000173
CPADI / SJD

# 3.1.2.01.06.03.00

Telecomunicações

| Cortip | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855522 | 2 | R$(1.826,86) |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS------
CENTAVOS) $$$$

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:32
481111971 0305

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84670000018-1 | 26860080001-8 |
| | 12025923967-7 | 12114111221-3 |
| Data do pagamento | | 13/01/2012 |
| Valor Total | | 1.826,86 |
| NR.AUTENTICACAO | | B.B07.55F.ED1.42F.FA1 |

4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 23 de Janeiro de 2012
005-ARALDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120901[illegible]VF
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
Fls. 000173
CPAD1/SUD

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:32
481111971 0305

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84670000018-1 | 26860080001-8 |
| | 12025923967-7 | 12114111221-3 |
| Data do pagamento | | 13/01/2012 |
| Valor Total | | 1.826,86 |
| NR.AUTENTICACAO | | B.B07.55F.ED1.42F.FA1 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120906200[illegible]JB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

Araldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Nº da Conta: 2025923967
Mês de referência: 12/2011
Período: 06/11/2011 a 05/12/2011
Data de emissão: 07/12/2011

**www.vivo.com.br/suaconta**

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel FSC FSC® C015542

72080918893685600000000016301212 11

Vencimento: 21/12/2011
Postagem: 12/12/2011

19600016

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
R CLN, 304
BL A
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fls. 000176
CPADI / SJD

**Vencimento**
**21/12/2011**

**Total a Pagar - R$**
**1.826,86**

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 4 | 4 | 104,52 |
| BONUS COMP 100 - 24 | 4 | 4 | 0,00 |
| VIVO INTERNET BRASIL 10MB EMP | 1 | 1 | 24,90 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 1.047,90 |
| PDA E-MAIL ILIMITADO | 1 | 1 | 75,90 |
| **Subtotal** | | | **1.253,22** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| BONUS COMP | 400 min | - | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMP | 10,00MB | 10,00MB | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO | 2.000 min | 411m24s | 0,00 |
| VIVO INTERNET ILIMITADO EMP | - | - | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 455,00KB | 24,49 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 9,39MB | 0,00 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 91 | 32,08 |
| Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros) | | 06m42s | 4,69 |
| Ligações de Longa Distância | | 21m48s | 17,10 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 62m12s | 60,24 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 57 | 83,79 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 35 | 24,50 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 76m36s | 52,71 |
| Ligações de Longa Distância | | 126m36s | 187,67 |
| **No Exterior** | | | |
| Ligações Realizadas/Recebidas | | 08m00s | 50,01 |
| **Subtotal** | | | **537,28** |
| **Serviços Utilizados em Periodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 01m36s | 0,00 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 794,00KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **0,00** |

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse www.vivo.com.br/meuvivo, o seu canal de autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira!

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


4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20120090620065VYYM
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

Arnaldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado


I/00016 - 19600016 I3739057.196 -20111205-000.905.908 1-SP-IMPRESSAO-0

TRIBUNAL SUPERIOR F
Fl. 000171
CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 833523 | 0 |

R$503,73

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS) $$$$

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:27
481111971 0304

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84690000005-6 03730082099-2
99917177860-1 10066956499-7
Data do pagamento 13/01/2012
Valor em Dinheiro 503,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 503,73

NR.AUTENTICACAO 4.347.B47.BC3.B78.ADC

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 23 de Janeiro de 2012

002-ARQUIVO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2012009010506 40TEU
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUZA

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2012009062007 3UYKH
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

Arnaldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

---

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:27
481111971 0304

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84690000005-6 03730082099-2
99917177860-1 10066956499-7
Data do pagamento 13/01/2012
Valor em Dinheiro 503,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 503,73

NR.AUTENTICACAO 4.347.B47.BC3.B78.ADC

TRIBUNAL SUPERIOR E... 00017
CPADI / SJD

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**


369970311350
15100546

CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

Vencimento
05/01/2012

72080232980560000000311350302612 11

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 05/01/2012 | 503,73 |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 9171 7786 |
| **Nº do Telefone** | 6130394693 |
| **Período de apuração** | 19/11/2011 a 18/12/2011 |
| **Data de emissão** | 19/12/2011 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0100669564-0 |

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000173
CPAD1 / SJDF

0000001945

## RESUMO

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 15 Mega Mais | 99,90 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 75,73 |
| **Total** | **175,63** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 20,72 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 288,10 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 2,05 |
| **Total** | **310,87** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Encargos (Juros/Multa) | 17,23 |
| **Total** | **17,23** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **503,73** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Novembro | Dezembro | Janeiro |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 235:00 | 261:00 | 269:00 |
| Lig Nac Longa Distância | 18:06 | 37:48 | 34:48 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 125:18 | 220:00 | 331:54 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 10:42 | 30:06 | 1:18 |

A GVT informa que a partir de 02/01/2012 entrará em vigor a nova tabela de preços promocionais, que alterará o valor dos seguintes itens: assinatura básica, franquia de voz, ligações para fixo e celular (local, longa distância nacional e internacional), ISP, Webline, Turbonet e Turbonet Mega Maxx. Mais informações, acesse www.gvt.com.br ou ligue 10325.

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autêntico esta cópia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090A20073UUJB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS
Arnaldo de Souza Pinto
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e** anatel.gov.br.

...to de serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias). ... Curitiba, Paraná.

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 835524 | 9 | R$ (477,86) |

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

$$$

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:37:24
481111971 0299

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84880000000-0 28770160201-3
20102900061-1 12500116122-0
Data do pagamento 13/01/2012
Valor Total 28,77

NR.AUTENTICACAO B.59E.FDB.409.B11.9FA

[illegible] DE NOTAS DE BRASILIA

[illegible] esta copia conforme Art. 7,V
[illegible] 8935/94.
[illegible]SILIA/DF, 23 de Janeiro de 2012

005-AROLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Helio Mendonça
1º Ofício de Notas de Brasília-D
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009062009[illegible]TGM
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

Aroldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
Fl. 00018
CPADI / SJD

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:37:24
481111971 0299

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84880000000-0 28770160201-3
20102900061-1 12500116122-0
Data do pagamento 13/01/2012
Valor Total 28,77

NR.AUTENTICACAO B.59E.FDB.409

Claro

Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000182
CPADI / SJD

*00014418*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PLANO BANDA LARGA - DF
Q ST SHC/NORTE COMERCIO LOCAL .
QD 304 BL A SALAS 101 A 112 63 ASA NORTE
70736 - 510 BRASILIA DF
Data de Vencimento: 02/01/12 - Data de Postagem: 20/12/11

7201064878883900000000441830201211

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 671447146
Nº da Conta: 900061125
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Código para Débito Automático: 900061125 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 30/11/2011 a 11/12/2011 | 02/01/2012 | R$ 28,77 |

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

| | | |
|---|---|---|
| Banda Larga 3G 1 Mbps | R$ | 28,77 |
| Total do Mês | R$ | 28,77 |
| **Total a Pagar** | **R$** | **28,77** |

**Mensagens**

Bem-vindo a Claro! Estaremos sempre à sua disposição. Para entrar em contato conosco, ligue 1052 do seu celular ou de qualquer outro telefone.

4418 - 012855

3181240001441811200

Pague sua conta nos bancos e lotéricas credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090620086AKXZ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

Arquivo de Documentos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:37:29
481111971 0300

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | CLARO CO DDD 61 A 69 | |
| Codigo de Barras | 84810000004-0 | 49090160201-0 |
| | 20102878537-2 | 64300516122-5 |
| Data do pagamento | | 13/01/2012 |
| Valor Total | | 449,09 |
| NR.AUTENTICACAO | | 4.CCA.E6D.10A.25C.BA1 |

OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 23 de Janeiro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090105840QDIE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Helio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR EL...
000183
CPADI/SJD

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:37:29
481111971 0300

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | CLARO CO DDD 61 A 69 | |
| Codigo de Barras | 84810000004-0 | 49090160201-0 |
| | 20102878537-2 | 64300516122-5 |
| Data do pagamento | | 13/01/2012 |
| Valor Total | | 449,09 |
| NR.AUTENTICACAO | | 4.CCA.E6D.10A.25C.BA1 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090630083MPYE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

Araújo de Sousa Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Claro

Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR F
Fl. 000184
CPADI / SJD



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PLANO SOB MEDIDA - TO
Q ST SHC/NORTE COMERCIO LOCAL .
QD 304 BL A SALAS 101 A 112 63 ASA NORTE
70736 - 510 BRASILIA DF
Data de Vencimento: 02/01/12 - Data de Postagem: 20/12/11

*00170231*



7201064878883900000005190630201211

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 671447146
Nº da Conta: 878537643
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Código para Débito Automático: 878537643 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 12/11/2011 a 11/12/2011 | 02/01/2012 | R$ 449,09 |

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

| | | |
|---|---|---|
| Assinatura Plano Sob Medida em Reais | R$ | 16,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 300 | R$ | 0,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 50 | R$ | 0,00 |
| Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida | R$ | 330,00 |
| Dados GPRS - Pacote Ilimitado | R$ | 84,00 |
| Serviço Tarifa Zero | R$ | 8,00 |
| Ligações Internacionais | R$ | 17,30 |
| Ligações Interurbanas | R$ | 377,52 |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 11,92 |
| Descontos | R$ | -330,00 |
| **Total do Mês** | **R$** | **514,74** |
| **Créditos Anteriores** | R$ | -65,65 |
| **Total a Pagar** | **R$** | **449,09** |

0231 - 002019

3181240017023151200

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090620079REAI
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

Aroldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.251-3 | 6 | 800 | 855845 | 1 |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E SEIS-- CENTAVOS) $$$$

3/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:36:19
81111971 0294

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| onvenio BRASIL TELECOM GSM (DF) | | |
| odigo de Barras | 84600000000-6 | 78140150906-7 |
| | 18663420120-3 | 10116000000-2 |
| ata do pagamento | | 13/01/2012 |
| alor em Dinheiro | | 78,14 |
| alor em Cheque | | 0,00 |
| alor Total | | 78,14 |

R.AUTENTICACAO D.220.C9D.C72.885.485

OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
SILIA/DF, 23 de Janeiro de 2012

005-AROLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090105873FTDU
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

Aroldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090620125GNAK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:36:19
481111971 0294

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls 000186
CPADI / SJD

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84600000000-6 | 78140150906-7 |
| | 18663420120-3 | 10116000000-2 |
| Data do pagamento | | 13/01/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 78,14 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 78,14 |

NR.AUTENTICACAO D.220.C9D.C72.885.485

# TELEFONE MÓVEL

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12° Andar
70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ 05.423.963/0009-79 Insc. Est. 07.441.356/002-74
CNPJ Tocantins 05.423.963/0011-93 Insc. Est. 29.345.768-9
CNPJ Goiás 05.423.963/0004-64 Insc. Est. 10.359.292-0

*000122032*

CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
QD CLN 304 BL A 0AN01
ASA NORTE .
70736-510 BRASILIA - DF

7200039896161440000000203230291211

## Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 22/11/2011 a 21/12/2011



Fatura: 1201.000011967 - Contrato Agrupador: 906.186.634-6 - 1ª Via

**Oi,**

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

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

TRIBUNAL SUPERIOR T
Fls 000187
CPAD II / SJD

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 8562 0010 | Janeiro 2012 | 09/01/2012 | R$ 78,14 |

**Veja o que está sendo cobrado**
**Plano: BRASIL EMPRESA**
**PLANO ANATEL 004/POS/SMP**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **76,46** |
| ASSINATURA | 0,00 |
| FRANQUIA DE VOZ | 76,46 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **1,68** |
| COBRANCA DE OUTROS VALORES | 1,68 |
| **Total a pagar** | **78,14** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012
019-HELIO GENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090620121SVSB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS
Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:36:28
481111971 0295

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84630000014-4 | 65520150905-7 |
| | 46734220120-0 | 13212500000-1 |
| Data do pagamento | | 13/01/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 1.465,52 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 1.465,52 |

NR.AUTENTICACAO 0.219.C30.79D.20D.DC3

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 23 de Janeiro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Sel[illegible]TJDFT20120090103772IANY
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
PABLO DOS SANTOS DA PAIXAO

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Sel[illegible]DFT20120090620[illegible]9PGLS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

Aroldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:36:28
481111971 0295

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
Fls 00018
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84630000014-4 | 65520150905-7 |
| | 46734220120-0 | 13212500000-1 |
| Data do pagamento | | 13/01/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 1.465,52 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 1.465,52 |

NR.AUTENTICACAO 0.219.C30.79D.20D.DC3

TELEFONE MÓVEL

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12° Andar
70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ 05.423.963/0009-79 Insc. Est. 07.441.356/002-74
CNPJ Tocantins 05.423.963/0011-93 Insc. Est. 29.345.768-9
CNPJ Goiás 05.423.963/0004-64 Insc. Est. 10.359.292-0

*00012031*

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE BRASILIA
70736-510 BRASILIA - DF

7200039896161440000000203130291211

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 22/11/2011 a 21/12/2011

Fatura: 1201.000013772 - Contrato Agrupador: 905.467.342-2 - 1ª Via



**Oi,**

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs 000183
CPADI/SJD

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 6[illegible]426 8467 | Janeiro 2012 | 09/01/2012 | R$ 1.465,52 |

**Veja o que está sendo cobrado**
**Plano: BRASIL EMPRESA**
**PLANO ANATEL 004/POS/SMP**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **1.444,30** |
| ASSINATURA | 87,11 |
| FRANQUIA DE VOZ | 873,45 |
| SERVICOS DE DADOS POR EVENTO | 483,74 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **21,22** |
| COBRANCA DE OUTROS VALORES | 21,22 |
| **Total a pagar** | **1.465,52** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 0[illegible] de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Sel[illegible]TJDFT2012009062[illegible]15AGMQ
Dis[illegible]vel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

Aroldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855546 | 0 | R$ (9.069,36) |

Pague por este cheque a quantia de (NOVE MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) $$$$

$$$

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:04
481111971 0288

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84680000060-2 | 76970014903-2 |
| | 22361220120-0 | 13217800000-7 |
| Data do pagamento | | 13/01/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 6.076,97 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 6.076,97 |

NR.AUTENTICACAO 5.8B6.898.0F1.C83.201

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 23 de Janeiro de 2012
005-ARQUIMEDES
Selo: TJDFT20120090620132EJVR
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

Helio Mendonca
4º Ofício de Notas de Brasília
Escrevente Autorizado

Arquimedes de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090620132EJVR
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:04
481111971 0288

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84680000060-2 | 76970014903-2 |
| | 22361220120-0 | 13217800000-7 |
| Data do pagamento | | 13/01/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 6.076,97 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 6.076,97 |

NR.AUTENTICACAO 5.8B6.898.0F1.C83.201

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00019
CPADI/SJD

TELEFONE FIXO

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 22/11/2011 a 21/12/2011



Fatura: 1201.000454420 - Contrato Agrupador: 903.223.612-7 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

*00030124*

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

7200039896161450000009320130291211

## 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, muitas novidades vêm por aí.**

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

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000192 CPADI/SAD

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3327 1627 | Janeiro 2012 | 09/01/2012 | R$ 6.076,97 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **5.923,58** |
| SERVICOS MENSAIS | 209,80 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| INTERURBANOS | 80,90 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 88,41 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 1.744,84 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 3.795,56 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 4,07 |
| ▶ **SERVICOS OI** | **1,80** |
| SERVICOS EVENTUAIS | 1,80 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **128,49** |
| ITENS FINANCEIROS | 128,49 |
| ▶ **SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 103 14)** | **0,01** |
| ▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)** | **11,83** |
| ▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)** | **1,70** |
| ▶ **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)** | **9,56** |
| **Total a pagar** | **6.076,97** |

Arnaldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090620121NQDM
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:16
481111971 0290

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84680000029-7 92390014902-5
63152420120-1 13210900000-1
Data do pagamento 13/01/2012
Valor em Dinheiro 2.992,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.992,39

NR.AUTENTICACAO 4.66E.204.D4F.741.F65

Helio Mendonça
1º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:16
481111971 0290

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84680000029-7 92390014902-5
63152420120-1 13210900000-1
Data do pagamento 13/01/2012
Valor em Dinheiro 2.992,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.992,39

NR.AUTENTICACAO 4.66E.204.D4F.741.F65

TRIBUNAL SUPERIOR DO
000193
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 07 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090636065IZJW
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

# TELEFONE FIXO

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 22/11/2011 a 21/12/2011



Fatura: 1201.000453951 - Contrato Agrupador: 902.631.524-0 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

*00030123*

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

72000398961614500000093200302912 11

## 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, muitas novidades vêm por aí.**

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

Fls. 000194
CPAD1 / SJD

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3326 0722 | Janeiro 2012 | 09/01/2012 | R$ 2.992,39 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **2.896,73** |
| SERVICOS MENSAIS | 977,27 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| INTERURBANOS | 4,96 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 34,36 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 585,78 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 1.291,77 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 2,59 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **78,21** |
| ITENS FINANCEIROS | 78,21 |
| ▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)** | **8,97** |
| ▶ **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)** | **8,48** |
| **Total a pagar** | **2.992,39** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 07 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090036061RVAJ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3804 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855547 | 8 | R$ 228,47 |

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) $$$$
$$$

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:32:58
481111971 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84680000000-8 | 09070006001-6 |
| | 90650602901-4 | 20120110000-9 |
| Data do pagamento | | 13/01/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 9,07 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 9,07 |
| NR.AUTENTICACAO | | 4.C0B.975.853.D56.C55 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 23 de Janeiro de 2012

005-ARGOLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas do Brasília-DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090620[illegible]8HUAM
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

Argoldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:32:58
481111971 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84680000000-8 | 09070006001-6 |
| | 90650602901-4 | 20120110000-9 |
| Data do pagamento | | 13/01/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 9,07 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 9,07 |
| NR.AUTENTICACAO | | 4.C0B.975.853.D56.C55 |

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls. 000196
CPAD/SJD

21 DDD e DDI da Embratel

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

*00020476*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
**CLN 304 BL A N**
**ASA NORTE**
**70736-510 BRASILIA DF**

72870070450000100000015064300201 12
**POSTAGEM: 02/01/2012 VENCIMENTO: 10/01/2012**

**Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3**

**Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco**

SUPERIOR T... 000197 CPADI/STJ

**Cód. Conta 116088500**

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R$ 0,09** e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R$ 0,57** ?
Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de telefones fixos e móveis.
**Não perca. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e cadastre-se.**
Valores por minuto sem tributos

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/01/2012 | R$ 9,07 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33271627** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Janeiro/2012 |
| data de emissão: | 01/01/2012 |
| nº da fatura: | 0190650602901 |
| nº da nota fiscal: | 000000069 |
| cód. para débito automático: | 116088500-8 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 8,92 |
| Juros 00190488994402 - 11/2011 | R$ | 0,01 |
| Multa 00190488994402 - 11/2011 | R$ | 0,14 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **9,07** |
| ICMS: | R$ | 2,23 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133271627 | DDD | 3 | 0:04:07 | 8,16 |
| 6133271627 | DDD a cobrar | 1 | 0:00:28 | 0,76 |
| **33271627** | **Total** | **4** | **0:04:35** | **8,92** |
| | **Total do Resumo** | **4** | **0:04:35** | **8,92** |

**DDD - Plano Basico**

| TEL.FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL.DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 6133271627 | PE Area 81 | 81 91888999 | 05/12/2011 | 15:10:08 | 00:00:22 | VC-3 Normal | 0,88 |
| 6133271627 | PE Area 81 | 81 91888999 | 05/12/2011 | 15:10:46 | 00:03:32 | VC-3 Normal | 6,40 |
| 6133271627 | ES Area 27 | 27 98801138 | 14/12/2011 | 18:58:34 | 00:00:13 | VC-3 Normal | 0,88 |
| | | | **Subtotal:** | | **0:04:07** | | **8,16** |

**DDD a cobrar - Plano Básico**

| TEL.FATURADO | ORIGEM | TEL.ORIGEM | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Móvel SMP / Fixo** | | | | | | |
| 6133271627 | GO Area 62 | 62 92500989 | 05/12/2011 | 12:15:15 | 00:00:28 | VC-2 Normal | 0,76 |
| | | | **Subtotal:** | | **0:00:28** | | **0,76** |

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012
019-HELIO NEVOONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090620164YOW
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

Arnaldo de Souza Araujo
Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

3/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:32:51
81111971 0279

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84660000000-0 | 37290006001-6 |
| | 90650602887-5 | 20120110000-9 |
| Data do pagamento | | 13/01/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 37,29 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 37,29 |

NR.AUTENTICACAO 5.BFF.C2B.E5B.6A6.2A2

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 23 de Janeiro de 2012

005-AROLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090105907EWUU
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090620161YKYF
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

Aroldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

13/01/2012 BANCO DO BRASIL - 14:32:51
481111971 0279

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84660000000-0 | 37290006001-6 |
| | 90650602887-5 | 20120110000-9 |
| Data do pagamento | | 13/01/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 37,29 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 37,29 |

NR.AUTENTICACAO 5.BFF.C2B.E5B.6A6.2A2

TRIBUNAL SUPERIOR
000196
CPADI/SJD

21 DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento


ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

*00020475*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
**CLN 304 BL A N**
**ASA NORTE**
**70736-510 BRASILIA DF**

72870070450000100000015063300201 12
**POSTAGEM: 02/01/2012 VENCIMENTO: 10/01/2012**

**Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.**

**Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco**

SUPERIOR E...
000199
CPADI / SJD

**Cód. Conta 116088524**

**Quer fazer um DDD para cidades vizinhas?**
O 21 tem tarifas muito baratas para suas ligações para cidades dentro do seu estado.
Se já era barato DDD para longe, imagina para perto.
**Diga NÃO às tarifas altas. Diga SIM à Embratel. Faz um 21.**

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| **10/01/2012** | **R$ 37,29** |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33275196** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Janeiro/2012 |
| data de emissão: | 01/01/2012 |
| nº da fatura: | 0190650602887 |
| nº da nota fiscal: | 000000067 |
| cód. para débito automático: | 116088524-8 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 37,29 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **37,29** |
| ICMS: | R$ | 9,32 |

**Descontos**

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133275198 | Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos | 3 | 0:01:36 | 2,03 |
| **6133275196** | **Total** | **3** | **0:01:36** | **2,03** |
| | **Total do Resumo** | **3** | **0:01:36** | **2,03** |

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos | | 25/11/2011 a 24/12/2011 | 35,26 |
| | | | **Subtotal: 35,26** |

**Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos - PAS 100-LD - Data de adesão: 20/07/2010**

| TEL.FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL.DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 6133275198 | AP - MACAPA | 96 32222782 | 24/11/2011 | 15:13:04 | 00:00:37 | Dia | 0,00 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 6133275198 | RJ Area 21 | 21 80502124 | 23/11/2011 | 16:58:52 | 00:00:17 | Dia | 0,85 |
| 6133275198 | AM Area 92 | 92 92671583 | 25/11/2011 | 10:50:50 | 00:00:42 | Dia | 1,18 |
| | | | **Subtotal:** | | **0:01:36** | | **2,03** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090082015AR6OD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS
Arnaldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:33:04
481111971 0281

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84650000000-1 | 65340006001-4 |
| | 90651971736-5 | 20120110000-9 |
| Data do pagamento | | 13/01/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 65,34 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 65,34 |

NR.AUTENTICACAO 4.578.21A.526.AEE.6B4

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 23 de Janeiro de 2012

005-AROLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Sel: TJDFT201200[illegible]010595CCCE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201200906[illegible]6KZBX
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

Aroldo da Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:33:04
481111971 0281

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84650000000-1 | 65340006001-4 |
| | 90651971736-5 | 20120110000-9 |
| Data do pagamento | | 13/01/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 65,34 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 65,34 |

NR.AUTENTICACAO 4.578.21A.526.AEE.6B4

TRIBUNAL SUPERIOR
00020
CPADI/SJD

21
DDD e DDI da Embratel

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

*00020471*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A N
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA DF

72870070450000100000001505930020112
POSTAGEM: 02/01/2012 VENCIMENTO: 10/01/2012

Cód. Conta 23156259

TRIBUNAL SUPERIOR D... Fl. 000201 CPADI / SJD

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R$ 0,09** e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R$ 0,57** ?
Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de telefones fixos e móveis.
**Não perca. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e cadastre-se.**
Valores por minuto sem tributos

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/01/2012 | R$ 65,34 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**Seu Telefone: 61 33276405** (CLASSE: E)

| | |
|---|---|
| mês de referência: | Janeiro/2012 |
| data de emissão: | 01/01/2012 |
| nº da fatura: | 0190651971736 |
| nº da nota fiscal: | 000000966 |
| cód. para débito automático: | 23156259-6 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 65,34 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **65,34** |
| ICMS: | R$ | 16,33 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133276405 | DDD | 14 | 0:41:48 | 65,34 |
| **6133276405** | **Total** | **14** | **0:41:48** | **65,34** |
| | **Total do Resumo** | **14** | **0:41:48** | **65,34** |

**DD - Plano Basico**

| TEL.FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL.DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 6133276405 | RS - PORTO ALEGRE | 51 30288247 | 30/11/2011 | 12:41:15 | 00:00:16 | D4 Normal | 0,22 |
| 6133276405 | RS - PORTO ALEGRE | 51 37374753 | 30/11/2011 | 15:46:23 | 00:08:18 | D4 Diferenciada | 5,62 |
| 6133276405 | PE - RECIFE | 81 31812227 | 01/12/2011 | 18:45:06 | 00:00:24 | D4 Normal | 0,22 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 6133276405 | SP Area 12 | 12 91141023 | 24/11/2011 | 14:54:02 | 00:00:25 | VC-3 Normal | 0,88 |
| 6133276405 | SE Area 79 | 79 99597912 | 24/11/2011 | 14:57:25 | 00:01:39 | VC-3 Normal | 3,02 |
| 6133276405 | AP Area 96 | 96 81023352 | 24/11/2011 | 15:01:57 | 00:00:10 | VC-3 Normal | 0,86 |
| 6133276405 | AP Area 96 | 96 81385315 | 24/11/2011 | 15:15:13 | 00:15:45 | VC-3 Normal | 27,85 |
| 6133276405 | PI Area 86 | 86 98022426 | 26/11/2011 | 16:20:04 | 00:01:34 | VC-3 Normal | 2,81 |
| 6133276405 | RS Area 51 | 51 84601323 | 30/11/2011 | 10:53:17 | 00:03:25 | VC-3 Normal | 6,21 |
| 6133276405 | MA Area 98 | 98 88334040 | 30/11/2011 | 12:44:43 | 00:02:36 | VC-3 Normal | 4,61 |
| 6133276405 | MA Area 98 | 98 81671920 | 30/11/2011 | 15:39:37 | 00:01:36 | VC-3 Normal | 2,81 |
| 6133276405 | MA Area 98 | 98 88922055 | 30/11/2011 | 15:42:44 | 00:02:02 | VC-3 Normal | 3,72 |
| 6133276405 | MA Area 98 | 98 88293945 | 30/11/2011 | 19:43:35 | 00:01:08 | VC-3 Normal | 1,94 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090620453IFDJ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

Arcido de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:32:35
481111971 0277

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84680000000-8 | 10200006001-6 |
| | 90651945267-4 | 20120110000-9 |
| Data do pagamento | | 13/01/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 10,20 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 10,20 |

NR.AUTENTICACAO E.72C.A96.B15.EF3.801

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Le[illegible]/94.
[illegible]IA/DF, 23 de Janeiro de 2012

005-[illegible]
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: [illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da L[illegible]8935/94.
[illegible]ASILIA/DF, 0[illegible] de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2012009062[illegible]150DJKA
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

Aroldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

13/01/2012 BANCO DO BRASIL - 14:32:35
481111971 0277

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84680000000-8 | 10200006001-6 |
| | 90651945267-4 | 20120110000-9 |
| Data do pagamento | | 13/01/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 10,20 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 10,20 |

NR.AUTENTICACAO E.72C.A96.B15.EF3.801

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000204
CPADI / SJD

21 DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento


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

*00020473*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
**CLN 304 BL A N**
**ASA NORTE**
**70736-510 BRASILIA DF**

72870070450000100000001506130020112
POSTAGEM: 02/01/2012 VENCIMENTO: 10/01/2012

**Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.**

**Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco**

TRIBUNAL SUPERIOR T... 000203 CRADI / SJD

**Cód. Conta 78914368**

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R$ 0,09** e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R$ 0,57** ?
Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de telefones fixos e móveis.
**Não perca. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e cadastre-se.**
Valores por minuto sem tributos

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/01/2012 | R$ 10,20 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33273116** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Janeiro/2012 |
| data de emissão: | 01/01/2012 |
| nº da fatura: | 0190651945267 |
| nº da nota fiscal: | 000000338 |
| cód. para débito automático: | 78914368-2 |

## Resumo da sua Conta

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 10,20 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **10,20** |
| ICMS: | R$ | 2,55 |

## Resumo por telefone/cartão faturado

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133273116 | DDD | 2 | 0:03:25 | 4,84 |
| 6133273116 | DDI | 1 | 0:02:39 | 5,36 |
| **6133273116** | **Total** | **3** | **0:06:04** | **10,20** |
| | **Total do Resumo** | **3** | **0:06:04** | **10,20** |

### DDD - Plano Basico

| TEL.FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL.DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 6133273116 | RJ - RIO DE JANEIRO | 21 21089199 | 24/10/2011 | 15:21:03 | 00:01:09 | D4 Diferenciada | 0,80 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 6133273116 | PR Area 41 | 41 99816349 | 02/12/2011 | 12:58:12 | 00:02:16 | VC-3 Normal | 4,04 |
| | | | **Subtotal:** | | **0:03:25** | | **4,84** |

### DDI - Plano Basico

| TEL.FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL.DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 6133273116 | ALEMANHA | 49802276889 | 08/12/2011 | 15:13:34 | 00:02:39 | Normal | 5,36 |
| | | | **Subtotal:** | | **0:02:39** | | **5,36** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090620147BYQU
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS
Ariadne de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:32:44
481111971 0278

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84660000000-0 | 51270006001-9 |
| | 90651945239-3 | 20120110000-9 |
| Data do pagamento | | 13/01/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 51,27 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 51,27 |

NR.AUTENTICACAO 7.FC1.D15.A58.339.52C

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 23 de Janeiro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090620140HCPC
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:32:44
481111971 0278

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR T...
Fls: 000204
COPADI/SUD

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84660000000-0 | 512/0006001-9 |
| | 90651945239-3 | 20120110000-9 |
| Data do pagamento | | 13/01/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 51,27 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 51,27 |

NR.AUTENTICACAO 7.FC1.D15.A58.339.52C

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090620140HCPC
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

Arnaldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

21
DDD e DDI da Embratel

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

*00020474*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
- CLN 304 BL A 1 AN 1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA DF

72870070450000100000001506230020112
POSTAGEM: 02/01/2012 VENCIMENTO: 10/01/2012

Cód. Conta 78912680

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000203 CPADI / SJD

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R$ 0,09** e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R$ 0,57** ?
Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de telefones fixos e móveis.
**Não perca. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e cadastre-se.**
Valores por minuto sem tributos

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/01/2012 | R$ 51,27 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| CONSOLIDADO | (CLASSE: E) |
|---|---|
| mês de referência: | Janeiro/2012 |
| data de emissão: | 01/01/2012 |
| nº da fatura: | 0190651945239 |
| nº da nota fiscal: | 000000337 |
| cód. para débito automático: | 78912680-2 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 51,27 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **51,27** |
| ICMS: | R$ | 12,81 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133271598 | DDD | 12 | 0:19:48 | 33,98 |
| 6133271598 | 0300 Via Embratel | 1 | 0:01:09 | 0,10 |
| **6133271598** | **Total** | **13** | **0:20:57** | **34,08** |
| 6133279611 | DDD | 2 | 0:01:16 | 1,46 |
| 6133279611 | DDD a cobrar | 2 | 0:08:41 | 15,83 |
| 6133279611 | 0300 Via Embratel | 2 | 0:01:19 | 0,10 |
| **6133279611** | **Total** | **6** | **0:11:16** | **17,19** |
| | **Total do Resumo** | **19** | **0:32:13** | **51,27** |

**DDD - Plano Basico**

| TEL.FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL.DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 6133271598 | PE - RECIFE | 81 31812100 | 12/12/2011 | 17:57:37 | 00:01:49 | D4 Diferenciada | 1,28 |
| 6133279611 | RJ - RIO DE JANEIRO | 21 25321329 | 30/11/2011 | 17:32:11 | 00:00:53 | D4 Diferenciada | 0,60 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 6133271598 | AC Area 68 | 68 92118030 | 24/11/2011 | 14:11:28 | 00:02:48 | VC-2 Normal | 4,36 |
| 6133271598 | AL Area 82 | 82 98662505 | 24/11/2011 | 14:21:02 | 00:05:43 | VC-3 Normal | 10,22 |
| 6133271598 | AP Area 96 | 96 81023352 | 24/11/2011 | 15:02:31 | 00:02:34 | VC-3 Normal | 4,57 |
| 6133271598 | AP Area 96 | 96 91183374 | 24/11/2011 | 15:37:41 | 00:00:11 | VC-3 Normal | 0,88 |
| 6133271598 | PB Area 83 | 83 98480180 | 25/11/2011 | 11:21:37 | 00:00:12 | VC-3 Normal | 0,86 |
| 6133271598 | PI Area 86 | 86 98022426 | 25/11/2011 | 12:00:18 | 00:01:11 | VC-3 Normal | 2,10 |
| 6133271598 | MA Area 98 | 98 88311622 | 30/11/2011 | 12:43:08 | 00:01:16 | VC-3 Normal | 2,30 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090620141XNCX
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

Arnaldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Destaque aqui.

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:33:40
481111971 0284

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84690000000-7 | 55300006001-0 |
| | 90651959741-1 | 20120110000-9 |
| Data do pagamento | | 13/01/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 55,30 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 55,30 |

NR.AUTENTICACAO 3.03F.711.242.D04.4FC

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 23 de Janeiro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

Helio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:33:40
481111971 0284

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84690000000-7 | 55300006001-0 |
| | 90651959741-1 | 20120110000-9 |
| Data do pagamento | | 13/01/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 55,30 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 55,30 |

NR.AUTENTICACAO 3.03F.711.242.D04.4FC

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls: 00020
CPAD1/SJ...

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 05 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090620133UYFK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

Arnaldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

DDD e DDI da Embratel

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

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

*00020472*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
**- CLN 304 BL A 1 1 AN**
**ASA NORTE**
**70736-510 BRASILIA DF**

72870070450000100000001506030020112
POSTAGEM: 02/01/2012 VENCIMENTO: 10/01/2012

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

SINAL SUPERIOR E... 000207 CPADI / SJD

**Cód. Conta 55230811**

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R$ 0,09** e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R$ 0,57** ?
Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de telefones fixos e móveis.
**Não perca. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e cadastre-se.**
Valores por minuto sem tributos

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/01/2012 | R$ 55,30 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33260722** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Janeiro/2012 |
| data de emissão: | 01/01/2012 |
| nº da fatura: | 0190651959741 |
| nº da nota fiscal: | 000000831 |
| cód. para débito automático: | 55230811-6 |

## Resumo da sua Conta

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 55,30 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **55,30** |
| ICMS: | R$ | 13,82 |

## Resumo por telefone/cartão faturado

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133260722 | DDD | 11 | 0:24:02 | 43,58 |
| 6133260722 | DDI | 1 | 0:05:49 | 11,72 |
| **6133260722** | **Total** | **12** | **0:29:51** | **55,30** |
| | **Total do Resumo** | **12** | **0:29:51** | **55,30** |

## DDI - Plano Basico

| TEL.FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL.DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 6133260722 | ALEMANHA | 49802276889 | 02/12/2011 | 16:58:39 | 00:05:49 | Normal | 11,72 |
| | | | **Subtotal:** | | **0:05:49** | | **11,72** |

## DDD - Plano Basico

| TEL.FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL.DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 6133260722 | PE - RECIFE | 81 32233525 | 14/12/2011 | 13:39:51 | 00:00:12 | D4 Normal | 0,22 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 6133260722 | PE Area 81 | 81 94883833 | 24/11/2011 | 14:33:11 | 00:07:04 | VC-3 Normal | 12,64 |
| 6133260722 | AP Area 96 | 96 91484050 | 24/11/2011 | 15:07:01 | 00:01:48 | VC-3 Normal | 3,18 |
| 6133260722 | AP Area 96 | 96 91183374 | 24/11/2011 | 15:09:22 | 00:03:28 | VC-3 Normal | 6,21 |
| 6133260722 | AP Area 96 | 96 81389591 | 24/11/2011 | 15:14:20 | 00:00:29 | VC-3 Normal | 0,88 |
| 6133260722 | AP Area 96 | 96 91484050 | 24/11/2011 | 15:38:10 | 00:00:49 | VC-3 Normal | 1,58 |
| 6133260722 | TO Area 63 | 63 98887280 | 24/11/2011 | 15:48:54 | 00:00:51 | VC-2 Normal | 1,40 |

45º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012
019-HELIO HENRIQUE
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090620136NGX
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS
Arlécio de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855556 | 7 | R$(3.780,54) |

Pague por este cheque a quantia de (TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) $$$$

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:33:51
481110596 0322

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84660000037-2 | 80540047001-1 |
| | 10140704474-8 | 12118120110-8 |
| Data do pagamento | | 13/01/2012 |
| Valor Total | | 3.780,54 |
| NR.AUTENTICACAO | | 7.195.E8A.E59.E12.F74 |

OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 23 de [illegible]

[illegible]
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT[illegible]
Disponivel no site [illegible]
GILBERTO FERNANDES [illegible]

Hélio Mendonça
1º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2012009062017[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

Hugo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
Fls. 000209
15:3[illegible] [illegible]DI / SJD

13/01/2012 - BANCO DO BRASIL
481110596 0322

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84660000037-2 | 80540047001-1 |
| | 10140704474-8 | 12118120110-8 |
| Data do pagamento | | 13/01/2012 |
| Valor Total | | 3.780,54 |
| NR.AUTENTICACAO | | 7.195.E8A.E59.E12.F74 |

vivo

Nº da Conta: 0140704474
Mês de referência: 12/2011
Período: 25/11/2011 a 24/12/2011
Data de emissão: 28/12/2011

**www.vivo.com.br/suaconta**

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO Papel FSC FSC® C044076

00900088

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A, S/N
SOBRELOJA
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

20 08091889 70099 00000019551 3 0 030112

Vencimento: 10/01/2012
Postagem: 03/01/2012

**Vencimento**
**10/01/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000210 CPADI / SJD

**Total a Pagar - R$**
**3.780,54**

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 12 | 12 | 92,64 |
| VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP | 1 | 1 | 29,90 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 831,66 |
| **Subtotal** | | | **954,20** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| VIVO EMP TEMPO | 2.000 min | 1.228m06s | 0,00 |
| VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP | 50,00MB | 2,69MB | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 143,00KB | 8,58 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 75 | 35,85 |
| Ligações de Longa Distância | | 408m36s | 617,42 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 30m54s | 14,85 |
| Acesso a Caixa Postal | | 03m24s | 1,41 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 217 | 150,50 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 144 | 100,80 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 331m54s | 475,17 |
| Ligações de Longa Distância | | 412m48s | 600,02 |
| **No Exterior** | | | |
| Ligações Realizadas/Recebidas | | 101m00s | 441,08 |
| **Subtotal** | | | **2.445,68** |
| **Serviços Utilizados em Períodos Anteriores** | | | |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 1 | 0,39 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 00m30s | 0,32 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 1 | 0,70 |
| **Subtotal** | | | **1,41** |
| **Outros Lançamentos** | | | |
| Encargos Financeiros | | | 66,83 |

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Em janeiro, o vencimento da sua conta muda do dia 18 para o dia 17. Também em janeiro, o período de corte de faturamento da conta e da franquia de minutos está sendo alterado do dia 22 para 24 de cada mês. Essa mudança é automática e não altera a data de vencimento da sua conta. Em caso de dúvidas, envie um SMS grátis para 1058 com a palavra "vencimento".

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

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090420177CIPV
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

Aroldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

EVG001 - - pág. 1/42 - (EVG)
(4597 / 12790)
DF241211_EVG001_009_331190.EVG / 04597

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000211
CPAD1 / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.251-3 | 6 | 800 | 855551 | 6 | R$(386,20) |

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) $$$$

19/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:57:18
481110596 0240

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84610000003-9 | 06200082099-3 |
| | 99917012670-3 | 10141724099-7 |
| Data do pagamento | | 19/01/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 306,20 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 306,20 |

NR.AUTENTICACAO 6.81B.780.CE9.89D.127

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 21 de Janeiro de 2012

005-ARQUIMO DE SOUSA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls: 000212
CPADI/SJD

19/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:57:18
481110596 0240

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84610000003-9 | 06200082099-3 |
| | 99917012670-3 | 10141724099-7 |
| Data do pagamento | | 19/01/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 306,20 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 306,20 |

NR.AUTENTICACAO 6.81B.780.CE9.89D.127

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

GVT

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



TRIBUNAL SUPERIOR E... 000213 CPADI / SJD

CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

Vencimento
15/01/2012

7208023298058210000022925630030112

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 15/01/2012 | 306,20 |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 9170 1267 DV: 0 |
| **Nº do Telefone** | 6130332477/6139674747 |
| **Período de apuração** | 27/11/2011 a 26/12/2011 |
| **Data de emissão** | 27/12/2011 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0101417240-0 |

| **RESUMO** | **VALOR (R$)** |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 15 Mega Mais | 199,80 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 106,40 |
| **Total** | **306,20** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **306,20** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Novembro | Dezembro | Janeiro |
|---|---|---|---|

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090420309FALG
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

A GVT informa que a partir de 02/01/2012 entrará em vigor a nova tabela de preços promocionais, que alterará o valor dos seguintes itens: assinatura básica, franquia de voz, ligações para fixo e celular (local, longa distância nacional e internacional), ISP, Webline, Turbonet e Turbonet Mega Maxx. Mais informações, acesse www.gvt.com.br ou ligue 10325.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e **www.anatel.gov.br**.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
***Ouvidoria GVT**: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 835552 | 4 | R$ 127,46 |

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) $$$$$$$

$$$$$$

19/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:55:37
481110596 0235

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84690000001-5 | 27460014907-5 |
| | 36662520120-2 | 10118400000-4 |
| Data do pagamento | | 19/01/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 127,46 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 127,46 |

NR.AUTENTICACAO 1.7FE.79C.76E.B59.18F

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 23 de Janeiro de 2012

005-ARNOLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2012[illegible]19RKOE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
GIULIANO FERNANDES DE SOUSA

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

19/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:55:37
481110596 0235

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls. 000213
CPADI / SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84690000001-5 | 27460014907-5 |
| | 36662520120-2 | 10118400000-4 |
| Data do pagamento | | 19/01/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 127,46 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 127,46 |

NR.AUTENTICACAO 1.7FE.79C.76E.B59.18F

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2012[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

TELEFONE FIXO

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 26/11/2011 a 25/12/2011

Fatura: 1201.000061698 - Contrato Agrupador: 907.366.625-8 - 1ª Via



BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

*00124237*

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE ENTRADA 63 / SOBRE LOJA
70736-510 BRASILIA - DF

72000398961628200000094892300401 12

## 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, muitas novidades vêm por aí.**

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

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls. 00021 ... CPAD I / SAJ

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3321 0734 | Janeiro 2012 | 14/01/2012 | R$ 127,46 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **124,90** |
| SERVICOS MENSAIS | 124,90 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **2,56** |
| ITENS FINANCEIROS | 2,56 |
| **Total a pagar** | **127,46** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012
019 HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090052031GOKAI
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3804 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855553 | 2 | R$(1.094,18) |

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls: 000217
CPADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) $$$$$$$$$$

$$$$$$$$$

19/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:58:20
481110596 0244

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84840000010-0 94180089157-5
89799999871-8 31147011446-5
Data do pagamento 19/01/2012
Valor Total 1.094,18

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

NR.AUTENTICACAO 4.ABF.B06.BA8.BCA.798

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 23 de Janeiro de 2012

005-ARCIDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120[illegible]010[illegible]31FTK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

19/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:58:20
481110596 0244

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84840000010-0 94180089157-5
89799999871-8 31147011446-5
Data do pagamento 19/01/2012
Valor Total 1.094,18

NR.AUTENTICACAO 4.ABF.B06.BA8.BCA.798

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls 000216
CPADI/SAD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090620331FWRF
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

nextel®

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.127781.10
DATA DE EMISSÃO: 10/12/2011

PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CACILDA CHEQUER - PSB-DF.
QD SCLN , 304 BL A SOBRE-LOJA S N
ASA NORTE
70736-510 - BRASILIA, DF

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 10/11/2011 a 09/12/2011
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 612778110-1

VENCIMENTO: 05/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls: 000219 CPAD/TSE

## FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(Total de Gastos no período - EM R$)

| | | VALOR |
|---|---|---|
| **MENSALIDADES** | | **924,00** |
| **SERVIÇOS ADICIONAIS** | | **169,90** |
| **CONEXÃO DIRETA NEXTEL** | | **0,00** |
| **CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO** | | **0,00** |
| CHAMADAS LOCAIS | 0,00 | |
| CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)** | | **0,00** |
| CHAMADAS ORIGINADAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)** | | **0,28** |
| NEXTEL TORPEDO | 0,28 | |
| **AJUSTES** | | **0,00** |
| **CRÉDITO** | | **0,00** |
| **JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR** | | **0,00** |
| **TOTAL A PAGAR**** | | **1.094,18** |

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012
01-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090624324RTPB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HUGO DOS SANTOS FREITAS

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF: 006.SACO.sp/19271

MISTO Papel FSC® C044076

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855360 | 5 | R$ 1.450,67) |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) \$\$\$\

26/01/2012 BANCO DO BRASIL - 15:28:08
481110596 0367

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84640000014-3 | 50670080001-0 |
| | 12025923967-7 | 01120120121-4 |
| Data do pagamento | | 26/01/2012 |
| Valor Total | | 1.450,67 |

NR.AUTENTICACAO 0.5CC.E3E.8BC.D7D.8EC

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 01 de Fevereiro de 2012

[illegible]
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA DOS SANTOS DA FRANCO

Hélio Mendonça
1º Ofício de Notas de Brasília-Df
Escrevente Autorizado

26/01/2012 BANCO DO BRASIL - 15:28:08
481110596 0367

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84640000014-3 | 50670080001-0 |
| | 12025923967-7 | 01120120121-4 |
| Data do pagamento | | 26/01/2012 |
| Valor Total | | 1.450,67 |

NR.AUTENTICACAO 0.5CC.E3E.8BC.D7D.8EC

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000721
CPAD1/SOD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009[illegible]3025NRLN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

vivo

Nº da Conta: 2025923967
Mês de referência: 01/2012
Período: 06/12/2011 a 05/01/2012
Data de emissão: 08/01/2012

**www.vivo.com.br/suaconta**

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel FSC® C016542

21800017

7208091889306030000000001730120112

**Vencimento:** 21/01/2012
**Postagem:** 12/01/2012

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
R CLN, 304
BL A
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000024 CPAD / SJD

**Vencimento**
**21/01/2012**

**Total a Pagar - R$**
**1.450,67**

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 4 | 4 | 104,52 |
| BONUS COMP 100 - 24 | 4 | 4 | 0,00 |
| VIVO INTERNET BRASIL 10MB EMP | 1 | 1 | 24,90 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 1.047,90 |
| PDA E-MAIL ILIMITADO | 1 | 1 | 75,90 |
| **Subtotal** | | | **1.253,22** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| BONUS COMP | 400 min | - | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMP | 10,00MB | 10,00MB | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO | 2.000 min | 423m06s | 0,00 |
| VIVO INTERNET ILIMITADO EMP | - | - | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 614,00KB | 30,91 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 8,70MB | 0,00 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 244 | 89,89 |
| Ligações de Longa Distância | | 30m24s | 28,44 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações de Longa Distância | | 54m54s | 45,27 |
| **Subtotal** | | | **194,51** |
| **Serviços Utilizados em Períodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 90m30s | 0,00 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 804,00KB | 0,00 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 9 | 2,94 |
| **Subtotal** | | | **2,94** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | **1.450,67** |

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O Vivo Online Empresas ganhou um novo visual e muito mais conteúdo. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas e conheça o novo canal de autoatendimento da sua empresa.

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

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
SCS Q... BL... LOJA... CENTRO DE NEG... 7,V
Fone: 3035-9...
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012
017-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090629029RAOQ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

1-SP-IMPRESSAO 13739057.218 21800017

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fls. 000223
CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855565 | 0 | R$(152,90) |

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) $$$$

26/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:27:20
481110596 0362

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84680000001-6 | 52900047001-1 |
| | 12039589362-7 | 01123120121-8 |
| Data do pagamento | | 26/01/2012 |
| Valor Total | | 152,90 |

NR.AUTENTICACAO C.141.FC7.43E.F22.68E

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 01 de Fevereiro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
[illegible] DOS SANTOS DE PAIXAO

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

---

26/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:27:20
481110596 0362

TRIBUNAL SUPERIOR E.
00022
CPADI/SUB

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84680000001-6 | 52900047001-1 |
| | 12039589362-7 | 01123120121-8 |
| Data do pagamento | | 26/01/2012 |
| Valor Total | | 152,90 |

NR.AUTENTICACAO C.141.FC7.43E.F22.68E

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012[illegible]0623035CASG
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

VIVO

Nº da Conta: 2039589362
Mês de referência: 01/2012
Período: 06/12/2011 a 05/01/2012
Data de emissão: 08/01/2012

**www.vivo.com.br/suaconta**

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
R CLN, 304
B A . SOBRELOJA 1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR E
fls. 000229
CPADI / SJD

**Vencimento**
**21/01/2012**

**Total a Pagar - R$**
**152,90**

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | 1 | 1 | 128,90 |
| **Subtotal** | | | **128,90** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | - | - | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 91 | 39,13 |
| **Subtotal** | | | **39,13** |
| **Serviços Utilizados em Períodos Anteriores** | | | |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 3 | 1,29 |
| **Subtotal** | | | **1,29** |
| **Outros Lançamentos** | | | |
| Encargos Financeiros | | | 3,58 |
| Descontos/Promoções | | | -20,00 |
| **Subtotal** | | | **-16,42** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | **152,90** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012
OLY-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120074023038EGJ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O Vivo Online Empresas ganhou um novo visual e muito mais conteúdo. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas e conheça o novo canal de autoatendimento da sua empresa.

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

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

## VEJA O USO DO VIVO 61-9692-6271 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

### SERVIÇOS CONTRATADOS

| | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ Plano/Pacote |
|---|---|---|---|---|
| PLANO BASICO INTERNET | 06/12/11 a 05/01/12 | - | - | 0,00 |
| CONTA SEMIDETALHADA | 06/12/11 a 05/01/12 | - | - | 0,00 |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | 06/12/11 a 05/01/12 | - | - | 128,90 |

### UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

| Resumo | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ |
|---|---|---|
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | 91 | 39,13 |

### SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

**Serviços**

**Torpedo SMS para Outros Serviços**

| Data | Hora | Número | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/11 | 14:39:33 | 61-9692-6271 | EGO | 1 | 0,43 |
| 05/12/11 | 14:51:20 | 61-9692-6271 | EGO | 1 | 0,43 |
| 05/12/11 | 18:43:07 | 61-9692-6271 | EGO | 1 | 0,43 |
| Subtotal | | | | 3 | 1,29 |

### VALOR DO VIVO 61-9692-6271

| | Valor R$ |
|---|---|
| SERVIÇOS CONTRATADOS | 128,90 |
| UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO | 39,13 |
| SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES | 1,29 |
| **TOTAL** | **169,32** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO.
Selo:TJDFT20120090830395DWD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

FA3001 - - pág. 3/4 - (FA3)

(1938/9138)

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855562 | 1 | R$(166,00) |

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000227 CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS) $$$$

COBAN:34434 LOJA:0001 PDV:0002
30/01/2012 BANCO DO BRASIL 14:32:54
100314146 0122
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO

84690000001 66000082099 99837641020 10201055399
NR. DOCUMENTO 10,002
NR. CONVENIO 761,376-8
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2012
VALOR DO PAGAMENTO 166,00

NR.AUTENTICACAO 2,F92,0B6,A85,413,74A

OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 01 de Fevereiro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090623104DPTB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL DOS SANTOS DA PAIXAO

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

COBAN:34434 LOJA:0001 PDV:0002
30/01/2012 BANCO DO BRASIL 14:32:54
100314146 0122
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO

84690000001 66000082099 99837641020 10201055399
NR. DOCUMENTO 10,002
NR. CONVENIO 761,376-8
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2012
VALOR DO PAGAMENTO 166,00

NR.AUTENTICACAO 2,F92,0B6,A85,413,74A

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls. 000228
CPI

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090623104DPTB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

7208023298060300000020158930160112

Vencimento
**28/01/2012**

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| **28/01/2012** | **166,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 8376 4102 | DV: 6 |
| **Nº do Telefone** | 6130338348 | |
| **Período de apuração** | 09/12/2011 a 08/01/2012 | |
| **Data de emissão** | 09/01/2012 | |
| **Tipo de cliente** | Não residencial | |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal | |
| **Número da fatura** | 0102010553-0 | |

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls 00022
CPADN/SUD

| **RESUMO** | **VALOR (R$)** |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 10 Mbps Max GVT | 69,90 |
| **Telefone** | |
| Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha | 31,06 |
| Max GVT 1000 - Franquia Mensal | 65,04 |
| **Total** | **166,00** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **166,00** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Novembro | Dezembro | Janeiro |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 6:00 | 8:00 | 0 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090623106TEVF
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

**AVISO IMPORTANTE**

Nossos registros indicam débito (s) pendentes (s) no valor de R$ 164,90.
Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 12/01/2012 favor desconsiderar esta mensagem.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3804 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855578 | 8 | R$(6.010,44) |

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL, DEZ REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)$$$

02/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:17:10
481110596 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio cLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84810000060-1 10440160201-9
20202878537-0 64300616122-9
Data do pagamento 02/02/2012
Valor Total 6.010,44

NR.AUTENTICACAO F.997.9AD.12B.B4E.B87

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 29 de Fevereiro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012000[illegible]9845HOQK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

02/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:17:10
481110596 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio cLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84810000060-1 10440160201-9
20202878537-0 64300616122-9
Data do pagamento 02/02/2012
Valor Total 6.010,44

NR.AUTENTICACAO F.997.9AD.12B.B4E.B87

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012000[illegible]40403RGLV
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Claro

Escolha.

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PLANO SOB MEDIDA - TO
Q ST SHC/NORTE COMERCIO LOCAL .
QD 304 BL A SALAS 101 A 112 63 ASA NORTE
70736 - 510 BRASILIA DF
Data de Vencimento: 02/02/12 - Data de Postagem: 20/01/12

72010648788588000000005355330200112

Atendimento Claro - Ligue 1052.

TRIBUNAL SUPERIOR E... SJD
000232
CPADI / SJD

Nº do Cliente: 671447146
Nº da Conta: 878537643
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Código para Débito Automático: 878537643 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 12/12/2011 a 11/01/2012 | 02/02/2012 | R$ 6.010,44 |

Valor pago na última conta: R$ 449,09

## aqui o que está sendo cobrado

| | | |
|---|---|---|
| Assinatura Plano Sob Medida em Reais - de 10/01/2012 a 10/01/2012 | R$ | 0,52 |
| Assinatura Plano Sob Medida em Reais - de 11/01/2012 a 11/01/2012 | R$ | 0,52 |
| Assinatura Plano Sob Medida em Reais - de 12/12/2011 a 09/01/2012 | R$ | 14,96 |
| Bônus Compartilhado R$ 300 | R$ | 0,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 50 | R$ | 0,00 |
| Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida | R$ | 330,00 |
| Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 10/01/2012 a 10/01/2012 | R$ | 2,72 |
| Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 11/01/2012 a 11/01/2012 | R$ | 2,72 |
| Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 12/12/2011 a 09/01/2012 | R$ | 78,58 |
| Servico Tarifa Zero - de 10/01/2012 a 10/01/2012 | R$ | 0,26 |
| Servico Tarifa Zero - de 11/01/2012 a 11/01/2012 | R$ | 0,26 |
| Servico Tarifa Zero - de 12/12/2011 a 09/01/2012 | R$ | 7,48 |
| Ligacões Internacionais | R$ | 14,71 |
| Ligacões Interurbanas | R$ | 234,05 |
| Ligacões e Servicos no exterior | R$ | 54,56 |
| Ligacões e servicos adicionais | R$ | 5.550,17 |
| Juros e Multa | R$ | 10,33 |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 11,92 |
| Descontos | R$ | -303,32 |
| Total do Mês | R$ | 6.010,44 |

| Total a Pagar | R$ | 6.010,44 |
|---|---|---|

3467950017021451100

Arnaldo de Souza Arantes
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF: 08 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090140398PQSV
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB RONUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços não isentos) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855579 | 6 | R$(433,22) |

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) $$

$$$

COBAN:34434 LOJA:0001 PDV:0002
06/02/2012 BANCO DO BRASIL 14:45:40
100314146 0276
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO

84640000004 33220082099 99917177860 10294532599
NR. DOCUMENTO 10,002
NR. CONVENIO 761,376-8
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2012
VALOR DO PAGAMENTO 433,22

NR.AUTENTICACAO A,CE4,2F0,C33,403,F7D

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 29 de Fevereiro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
S/ TJDFT20120090289863WAMS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

COBAN:34434 LOJA:0001 PDV:0002
06/02/2012 BANCO DO BRASIL 14:45:40
100314146 0276
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO

84640000004 33220082099 99917177860 10294532599
NR. DOCUMENTO 10,002
NR. CONVENIO 761,376-8
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2012
VALOR DO PAGAMENTO 433,22

NR.AUTENTICACAO A,CE4,2F0,C33,403,F7D

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 01 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090640363CYFP
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Araldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

GVT

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



373000309432

20242380

CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

7208023298063010000030943230240112

Vencimento
05/02/2012

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 05/02/2012 | 433,22 |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 9171 7786 DV: 5 |
| **Nº do Telefone** | 6130394693 |
| **Período de apuração** | 19/12/2011 a 18/01/2012 |
| **Data de emissão** | 19/01/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0102945325-0 |

TRIBUNAL SUPERIOR F...
Fl. 000235
SPADI / SJD

| **RESUMO** | **VALOR (R$)** |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 15 Mega Mais | 99,90 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 78,02 |
| **Total** | **177,92** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 19,17 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 194,91 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 30,19 |
| **Total** | **244,27** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Encargos (Juros/Multa) | 11,03 |
| **Total** | **11,03** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **433,22** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Dezembro | Janeiro | Fevereiro |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 261:00 | 239:00 | 147:00 |
| Lig Nac Longa Distância | 37:48 | 34:48 | 39:24 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 220:00 | 331:54 | 215:00 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 30:06 | 1:18 | 18:36 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120004640360AIPZ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARROZO

Arquivo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e **www.anatel.gov.br**.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855560 | 0 | R$(1.127,76) |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

$$$

CODAN:34434 LOJA:0001 PDV:0002
06/02/2012 BANCO DO BRASIL 14:46:14
100314146 0277
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: NEXTEL TELECOMUNICACOES

84820000011 27760089100 89099999867 47980351472
NR. DOCUMENTO 10,002
NR. CONVENIO 102,760-3
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2012
VALOR DO PAGAMENTO 1,127,76

NR.AUTENTICACAO 9,3FC,A16,3C8,3DB,051

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 29 de Fevereiro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090289858OLZD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

CODAN:34434 LOJA:0001 PDV:0002
06/02/2012 BANCO DO BRASIL 14:46:14
100314146 0277
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: NEXTEL TELECOMUNICACOES

84820000011 27760089100 89099999867 47980351472
NR. DOCUMENTO 10,002
NR. CONVENIO 102,760-3
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2012
VALOR DO PAGAMENTO 1,127,76

NR.AUTENTICACAO 9,3FC,A16,3C8,3DB,051

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000237 ... / SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090140359PCJT
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Arquivo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

nextel®



NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.127781.10
DATA DE EMISSÃO: 10/01/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 10/12/2011 a 09/01/2012
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 612778110-1

PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CACILDA CHEQUER - PSB-DF.
QD SCLN , 304 BL A SOBRE-LOJA S N
ASA NORTE
70736-510 - BRASILIA, DF

**VENCIMENTO: 05/02/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR F... 000234 ... / SJD

## FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(Total de Gastos no período - EM R$)

| | | VALOR |
|---|---|---|
| **MENSALIDADES** | | **924,00** |
| **SERVIÇOS ADICIONAIS** | | **169,90** |
| **CONEXÃO DIRETA NEXTEL** | | **0,00** |
| **CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO** | | **0,00** |
| CHAMADAS LOCAIS | 0,00 | |
| CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)** | | **0,00** |
| CHAMADAS ORIGINADAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)** | | **9,24** |
| NEXTEL TORPEDO | 9,24 | |
| **AJUSTES** | | **0,00** |
| **CRÉDITO** | | **0,00** |
| **JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR** | | **24,62** |
| **TOTAL A PAGAR**** | | **1.127,76** |

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior à data desta fatura.

Autenticação Mecânica

Arquivo de Souza Araújo
Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090640358RGAR
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.006.SACO.sp/15987

MISTO Papel FSC FSC® C044076

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855594 | 0 | R$(66,97) |

Pague por este cheque a quantia de (SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) $$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$

13/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:23:09
481119974 0384

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84640000000-2 | 66970006001-7 |
| | 90729334985-4 | 20120210000-8 |
| Data do pagamento | | 13/02/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 66,97 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 66,97 |

NR.AUTENTICACAO 3.B31.219.47E.523.7B9

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 29 de Fevereiro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012 [illegible] 1DFHZ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WI N JOSE DA SILVA

13/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:23:09
481119974 0384

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84640000000-2 | 66970006001-7 |
| | 90729334985-4 | 20120210000-8 |
| Data do pagamento | | 13/02/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 66,97 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 66,97 |

NR.AUTENTICACAO 3.B31.219.47E.523.7B9

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012 [illegible] 1RDWF
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOE ARNALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Arnaldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

21
DDD e DDI da Embratel

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A N
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA DF

*00020482*

7287007045000210000001482030300112
POSTAGEM: 30/01/2012 VENCIMENTO: 10/02/2012

SUPERIOR E... 000247 GPADI / SJD

Cód. Conta 116088524

**Quer fazer um DDD para cidades vizinhas?**
O 21 tem tarifas muito baratas para suas ligações para cidades dentro do seu estado.
Se já era barato DDD para longe, imagina para perto.
**Diga NÃO às tarifas altas. Diga SIM à Embratel. Faz um 21.**

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/02/2012 | R$ 66,97 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33275196** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Fevereiro/2012 |
| data de emissão: | 01/02/2012 |
| nº da fatura: | 0190729334985 |
| nº da nota fiscal: | 000000109 |
| cód. para débito automático: | 116088524-8 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 66,97 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **66,97** |
| ICMS: | R$ | 16,74 |

**Descontos**

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133275196 | Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos | 6 | 0:18:44 | 31,71 |
| **6133275196** | **Total** | **6** | **0:18:44** | **31,71** |
| | **Total do Resumo** | **6** | **0:18:44** | **31,71** |

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos | - | 25/12/2011 a 24/01/2012 | 35,26 |
| | | | **Subtotal: 35,26** |

**Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos - PAS 100-LD - Data de adesão: 20/07/2010**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33275196 | RS - PORTO ALEGRE | 51 37374753 | 30/11/2011 | 19:01:59 | 00:00:13 | Noite | 0,00 |
| 61 33275196 | RS - PORTO ALEGRE | 51 32886776 | 18/01/2012 | 16:13:08 | 00:00:14 | Dia | 0,00 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 61 33275196 | SP Area 11 | 11 80460800 | 30/11/2011 | 12:54:04 | 00:02:44 | Dia | 4,80 |
| 61 33275196 | SE Area 79 | 79 99786606 | 30/11/2011 | 12:58:42 | 00:13:45 | Dia | 23,68 |
| 61 33275196 | MA Area 98 | 98 81053962 | 30/11/2011 | 15:57:03 | 00:00:51 | Dia | 1,53 |

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090640450HHQL
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855598 | 2 | R$(4.652,62) |

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E-- DOIS CENTAVOS) $$$$

13/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:27:50
481119974 0391

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84600000027-9 | 99600014903-8 |
| | 22361220120-0 | 23217200000-1 |
| Data do pagamento | | 13/02/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 2.799,60 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 2.799,60 |

NR.AUTENTICACAO C.831.1CD.DD4.AE9.8DE

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 29 de Fevereiro de 2012

019-HELIA MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120[illegible]38ICXT
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

13/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:27:50
481119974 0391

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84600000027-9 | 99600014903-8 |
| | 22361220120-0 | 23217200000-1 |
| Data do pagamento | | 13/02/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 2.799,60 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 2.799,60 |

NR.AUTENTICACAO C.831.1CD.DD4.AE9.8DE

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012

019-HELIA MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120[illegible]40121HDXU
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Arnaldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 22/12/2011 a 21/01/2012

Fatura: 1202.000443737 - Contrato Agrupador: 903.223.612-7 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

*00030110*

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

7200039896167720000009141630300112

**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, muitas novidades vêm por aí.**

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

TRIBUNAL SUPERIOR E... SJD
Fls 000244
CPADI / SJD

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3327 1627 | Fevereiro 2012 | 09/02/2012 | R$ 2.799,60 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **2.668,14** |
| SERVICOS MENSAIS | 209,80 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 256,89 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 853,41 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 1.343,92 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 4,12 |
| ▶ **SERVICOS OI** | **1,80** |
| SERVICOS EVENTUAIS | 1,80 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **127,04** |
| ITENS FINANCEIROS | 127,04 |
| ▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)** | **2,22** |
| ▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)** | **0,22** |
| ▶ **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)** | **0,18** |
| **Total a pagar** | **2.799,60** |

Antonio de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120869040418JLAY
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

13/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:27:00
481119974 0390

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84650000018-3 | 53020014902-5 |
| | 63152420120-1 | 23210300000-5 |
| Data do pagamento | | 13/02/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 1.853,02 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 1.853,02 |
| NR.AUTENTICACAO | | 1.676.AC5.641.392.318 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 29 de Fevereiro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2012000028983DOXU
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

13/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:27:00
481119974 0390

TRIBUNAL JUDICIAL E... 000245 CPAD17/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84650000018-3 | 53020014902-5 |
| | 63152420120-1 | 23210300000-5 |
| Data do pagamento | | 13/02/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 1.853,02 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 1.853,02 |
| NR.AUTENTICACAO | | 1.676.AC5.641.392.318 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2012009060415WALU
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

| | | |
|---|---|---|
| CNPJ Matriz | 76.535.764/0001-43 | |
| CNPJ Brasília | 76.535.764/0326-90 | I.E. 07.408.927/001-42 |
| CNPJ Tocantins | 76.535.764/0325-09 | I.E. 29.066.151-0 |
| CNPJ Goiás | 76.535.764/0328-51 | I.E. 10.325.318-1 |

*00030109*

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

7200039896167720000009141530300112

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 22/12/2011 a 21/01/2012

Fatura: 1202.000443295 - Contrato Agrupador: 902.631.524-0 - 1ª Via

**Oi,**

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000246
CPADI / SJD

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3326 0722 | Fevereiro 2012 | 09/02/2012 | R$ 1.853,02 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **1.771,20** |
| SERVICOS MENSAIS | 977,27 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 225,29 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 567,88 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 0,76 |
| ▶ **SERVICOS OI** | **1,80** |
| SERVICOS EVENTUAIS | 1,80 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **79,67** |
| ITENS FINANCEIROS | 79,67 |
| ▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)** | **0,18** |
| ▶ **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)** | **0,17** |
| **Total a pagar** | **1.853,02** |

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090640412DNRT
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 0 | 800 | 855599 | 0 |

Pague por este cheque a quantia de (QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) $$$$

13/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:25:47
481119974 0388

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF)
Codigo de Barras 84660000000-0 42640150905-1
46734220120-0 23212000000-4
Data do pagamento 13/02/2012
Valor em Dinheiro 42,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,64

NR.AUTENTICACAO 0.65D.AB2.255.13F.F33

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 29 de Fevereiro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012000028983NFJU
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

13/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:25:47
481119974 0388

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000246
...SUD

Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF)
Codigo de Barras 84660000000-0 42640150905-1
46734220120-0 23212000000-4
Data do pagamento 13/02/2012
Valor em Dinheiro 42,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,64

NR.AUTENTICACAO 0.65D.AB2.255.13F.F33

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012000906A459KOGY
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Aroldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TELEFONE MÓVEL

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12° Andar
70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ 05.423.963/0009-79 Insc. Est. 07.441.356/002-74
CNPJ Tocantins 05.423.963/0011-93 Insc. Est. 29.345.768-9
CNPJ Goiás 05.423.963/0004-64 Insc. Est. 10.359.292-0

*00011978*

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE BRASILIA
70736-510 BRASILIA - DF

7200039896167710000000197830300112

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 22/12/2011 a 21/01/2012

Fatura: 1202.000012897 - Contrato Agrupador: 905.467.342-2 - 1ª Via



**Oi,**

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

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

RIBUNAL SUPERIOR E
F: 00024
CPADI / SJD

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 8426 8467 | Fevereiro 2012 | 09/02/2012 | R$ 42,64 |

**Veja o que está sendo cobrado**
**Plano: BRASIL EMPRESA**
**PLANO ANATEL 004/POS/SMP**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **11,78** |
| ASSINATURA | 87,11 |
| FRANQUIA DE VOZ | 873,45 |
| SERVICOS DE DADOS POR EVENTO | 11,78 |
| DESCONTO PULA-PULA | -960,56 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **30,86** |
| COBRANCA DE OUTROS VALORES | 30,86 |
| **Total a pagar** | **42,64** |

Aroldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090640[illegible]6BQBA
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3804 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855605 | 9 | R$(3.177,22) |

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) $$$$

13/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:24:28
481119974 0386

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84650000031-6 77220047001-5
10140704474-8 01124120210-7
Data do pagamento 13/02/2012
Valor Total 3.177,22

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
NR.AUTENTICACAO F.5A2.389.CCE.456.29C

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 29 de Fevereiro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090028832OKVQ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

13/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:24:28
481119974 0386

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls: 00025
CPMI

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84650000031-6 77220047001-5
10140704474-8 01124120210-7
Data do pagamento 13/02/2012
Valor Total 3.177,22

NR.AUTENTICACAO 4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA F.5A2.389.CCE.456.29C

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090040427FUPC
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB RONUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Arquivo de Cópia Autêntica
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Nº da Conta: 0140704474
Mês de referência: 01/2012
Período: 25/12/2011 a 24/01/2012
Data de emissão: 27/01/2012

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO Papel FSC FSC® C044076

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A, S/N
SOBRELOJA
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

20 08091889 72027 00000019160 3 0 310112

Vencimento: 10/02/2012
Postagem: 31/01/2012

**Vencimento 10/02/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000252

**Total a Pagar - R$ 3.177,22**

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 12 | 12 | 92,64 |
| VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP | 1 | 1 | 41,89 |
| VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP | 1 | 1 | 29,90 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 831,66 |
| **Subtotal** | | | **996,09** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| VIVO EMP TEMPO | 2.000 min | 745m54s | 0,00 |
| VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP | 2,00GB | 38,58MB | 0,00 |
| VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP | 50,00MB | 877,00KB | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 673,00KB | 40,38 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 163 | 70,27 |
| Ligações de Longa Distância | | 382m54s | 466,20 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 98m18s | 48,51 |
| Acesso a Caixa Postal | | 03m48s | 1,59 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 232 | 162,40 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 146 | 102,20 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 445m48s | 651,43 |
| Ligações de Longa Distância | | 446m36s | 522,10 |
| **No Exterior** | | | |
| Ligações Realizadas/Recebidas | | 08m00s | 41,42 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 03m36s | 1,88 |
| **Subtotal** | | | **2.108,38** |
| **Serviços Utilizados em Períodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 35m48s | 0,00 |
| Acesso a Caixa Postal | | 00m30s | 0,00 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 5 | 1,95 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 4 | 2,80 |
| **Subtotal** | | | **4,75** |

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O Vivo Online Empresas ganhou um novo visual e muito mais conteúdo. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas e conheça o novo canal de autoatendimento da sua empresa.

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

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT201200[illegible]640426AJOV
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

EVG001 - - pág. 1/42 - (EVG)
(4663 / 13036)
DF240112_EVG001_008_357760.EVG / 04663

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3804 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855607 | 5 | R$127,60 |

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) $$$$

13/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:32:02
481119974 0397

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84630000001-1 27600014907-6
36662520120-2 20118900000-7
Data do pagamento 13/02/2012
Valor em Dinheiro 127,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 127,60

NR.AUTENTICACAO 9.249.498.DC2.3ED.ECD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 27 de Fevereiro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090289830KPSZ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

---

13/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:32:02
481119974 0397

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84630000001-1 27600014907-6
36662520120-2 20118900000-7
Data do pagamento 13/02/2012
Valor em Dinheiro 127,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 127,60

NR.AUTENTICACAO 9.249.498.DC2.3ED.ECD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00025
ADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090840449JDFT
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Aroldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

| | | |
|---|---|---|
| CNPJ Matriz | 76.535.764/0001-43 | |
| CNPJ Brasília | 76.535.764/0326-90 | I.E. 07.408.927/001-42 |
| CNPJ Tocantins | 76.535.764/0325-09 | I.E. 29.066.151-0 |
| CNPJ Goiás | 76.535.764/0328-51 | I.E. 10.325.318-1 |

*00118428*

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE ENTRADA 63 / SOBRE LOJA
70736-510 BRASILIA - DF

7200039896168920000009348130060212

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 26/12/2011 a 25/01/2012

Fatura: 1202.000060528 - Contrato Agrupador: 907.366.625-8 - 1ª Via



**Oi,**

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

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

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000255 CPADI / SJD

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3321 0734 | Fevereiro 2012 | 14/02/2012 | R$ 127,60 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **124,90** |
| SERVICOS MENSAIS | 124,90 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **2,70** |
| ITENS FINANCEIROS | 2,70 |
| **Total a pagar** | **127,60** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090404486RGQ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Arnildo da Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855605 | 2 |

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) $$$$

15/02/2012 BANCO DO BRASIL 16:40:39
100314146 0217

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO

84620000003 17500082099 99917012670 10378362299

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 10,002 |
| NR. CONVENIO | 761,376-8 |
| DATA DO PAGAMENTO | 15/02/2012 |
| VALOR DO PAGAMENTO | 317,50 |

NR.AUTENTICACAO 5,D7A,1A4,2D5,729,916

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 29 de Fevereiro de 2012

OTO HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120290280927RAHE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

15/02/2012 BANCO DO BRASIL 16:40:39
100314146 0217

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO

84620000003 17500082099 99917012670 10378362299

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 10,002 |
| NR. CONVENIO | 761,376-8 |
| DATA DO PAGAMENTO | 15/02/2012 |
| VALOR DO PAGAMENTO | 317,50 |

NR.AUTENTICACAO 5,D7A,1A4,2D5,729,916

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012

OTO HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090640381HKKC
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Arnoldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fls 000250
CPADI / SJD

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

Vencimento
15/02/2012

7208023298066110000023825830010212

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 15/02/2012 | 317,50 |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 9170 1267 DV: 0 |
| **Nº do Telefone** | 6130332477/6139674747 |
| **Período de apuração** | 27/12/2011 a 26/01/2012 |
| **Data de emissão** | 27/01/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0103783622-0 |

## RESUMO

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 15 Mega Mais | 199,80 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 111,17 |
| **Total** | **310,97** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Encargos (Juros/Multa) | 6,53 |
| **Total** | **6,53** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **317,50** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Dezembro | Janeiro | Fevereiro |
|---|---|---|---|

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012
CARLOS HENRIQUE MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120[illegible]03780ESS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB RONUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA
Arnaldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855620 | 2 | R$1.675,19) |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZENOVE

CENTAVOS) $$$$

23/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:23:33
481111971 0811

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84630000001-1 | 50410047001-3 |
| | 12039589362-7 | 02120120221-1 |
| Data do pagamento | | 23/02/2012 |
| Valor Total | | 150,41 |

==========

NR.AUTENTICACAO 1.463.E8C.11C.A3E.D8E

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 29 de Fevereiro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
ANTONIO JOSE DA SILVA

23/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:23:33
481111971 0811

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84630000001-1 | 50410047001-3 |
| | 12039589362-7 | 02120120221-1 |
| Data do pagamento | | 23/02/2012 |
| Valor Total | | 150,41 |

==========

NR.AUTENTICACAO 1.463.E8C.11C.A3E.D8E

SUPERIOR F...
000260
CPADI / SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120[illegible]0491BZNJ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SERGIO ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Arnaldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Nº da Conta: **2039589362**
Mês de referência: **02/2012**
Período: **06/01/2012 a 05/02/2012**
Data de emissão: **08/02/2012**

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
R CLN, 304
B A . SOBRELOJA 1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

**Vencimento**
**21/02/2012**

**Total a Pagar - R$**
**150,41**

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fls. 000761
CPAD1 / SJD

FA3001 - - pág. 1/4 - (FA2)

( 1907 / 3918 )

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | 1 | 1 | 128,90 |
| **Subtotal** | | | **128,90** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | - | - | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 87 | 37,41 |
| **Subtotal** | | | **37,41** |
| **Serviços Utilizados em Períodos Anteriores** | | | |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 2 | 0,86 |
| **Subtotal** | | | **0,86** |
| **Outros Lançamentos** | | | |
| Encargos Financeiros | | | 3,24 |
| Descontos/Promoções | | | -20,00 |
| **Subtotal** | | | **-16,76** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | **150,41** |

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O Vivo Online Empresas ganhou um novo visual e muito mais conteúdo. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas e conheça o novo canal de autoatendimento da sua empresa.

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

Aroldo de Souza Ayres
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012
019 HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120004048GUBPI
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMULO DE OLIVEIRA BARBOZA

23/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:23:46
481111971 0812

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84650000015-9 | 24780080001-0 |
| | 12025923967-7 | 02127120221-6 |
| Data do pagamento | | 23/02/2012 |
| Valor Total | | 1.524,78 |
| NR.AUTENTICACAO | | 4.8ED.F04.F4A.A37.910 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 29 de Fevereiro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009020899195AWS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
[illegible]ON JOSE DA SILVA

23/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:23:46
481111971 0812

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84650000015-9 | 24780080001-0 |
| | 12025923967-7 | 02127120221-6 |
| Data do pagamento | | 23/02/2012 |
| Valor Total | | 1.524,78 |
| NR.AUTENTICACAO | | 4.8ED.F04.F4A.A37.910 |

TRIBUNAL SUPERIOR D...
000264
CPADI / SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009[illegible]40483ZMPP
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Aroldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

vivo

Nº da Conta: **2025923967**
Mês de referência: **02/2012**
Período: **06/01/2012 a 05/02/2012**
Data de emissão: **08/02/2012**

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ: 02.449.992/0056-38

MISTO Papel FSC FSC® C015542

7208091889324640000000001630130212

24700016

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
R CLN, 304
BL A
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

**Vencimento:** 21/02/2012
**Postagem:** 13/02/2012

**Vencimento**
**21/02/2012**

**Total a Pagar - R$**
**1.524,78**

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fls: 000263
CPADI / SJD

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 4 | 4 | 104,52 |
| BONUS COMP 100 - 24 | 4 | 4 | 0,00 |
| VIVO INTERNET BRASIL 10MB EMP | 1 | 1 | 24,90 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 1.047,90 |
| PDA E-MAIL ILIMITADO | 1 | 1 | 75,90 |
| **Subtotal** | | | **1.253,22** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| BONUS COMP | 400 min | - | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMP | 10,00MB | 10,00MB | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO | 2.000 min | 286m48s | 0,00 |
| VIVO INTERNET ILIMITADO EMP | - | - | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 14,00KB | 0,70 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 15,03MB | 0,00 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 53 | 19,53 |
| Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros) | | 00m30s | 1,50 |
| Ligações de Longa Distância | | 47m18s | 35,09 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 00m30s | 0,34 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 4 | 5,88 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 2 | 1,40 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 02m18s | 1,58 |
| Ligações de Longa Distância | | 120m06s | 122,59 |
| **Subtotal** | | | **188,61** |
| **Serviços Utilizados em Períodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 06m48s | 0,00 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 1,08MB | 0,00 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 8 | 1,98 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 14m00s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **1,98** |

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O Vivo Online Empresas ganhou um novo visual e muito mais conteúdo. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas e conheça o novo canal de autoatendimento da sua empresa.

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

Ardido de Souza Areias
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF - 08 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090404788KAH
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

1/00016 - 24700016
13739057.247 -
-20120205-000.045.634
1-SP-IMPRESSAO-0

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855628 | 8 | R$(815,33) |

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) $$$$$$$$$$

$$$$$$$$$

02/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:52:49
481111971 0449

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84830000008-7 | 15330160201-5 |
| | 20302878537-9 | 64300716122-2 |
| Data do pagamento | | 02/03/2012 |
| Valor Total | | 815,33 |
| NR.AUTENTICACAO | | A.7F4.0AE.648.272.B15 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 07 de Marco de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090334870WHSI
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

02/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:52:49
481111971 0449

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84830000008-7 | 15330160201-5 |
| | 20302878537-9 | 64300716122-2 |
| Data do pagamento | | 02/03/2012 |
| Valor Total | | 815,33 |
| NR.AUTENTICACAO | | A.7F4.0AE.648.272.B15 |

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000263
CPADI / SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012

005-ARIOLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090351WXIK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

Claro

Escolha.

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PLANO SOB MEDIDA - TO
Q ST SHC/NORTE COMERCIO LOCAL .
QD 304 BL A SALAS 101 A 112 63 ASA NORTE
70736 - 510 BRASILIA DF
Data de Vencimento: 02/03/12 - Data de Postagem: 22/02/12

7211343575865670000005331330220212

Atendimento Claro - Ligue 1052.

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls: 000260 CPADI / SJD

Nº do Cliente: 671447146
Nº da Conta: 878537643
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Código para Débito Automático: 878537643 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 12/01/2012 a 11/02/2012 | 02/03/2012 | R$ 815,33 |

Valor pago na última conta: R$ 6.010,44

## Veja aqui o que está sendo cobrado

| | | |
|---|---|---|
| Assinatura Plano Sob Medida em Reais | R$ | 16,00 |
| Assinatura Plano Sob Medida em Reais - de 27/01/2012 a 11/02/2012 | R$ | 4,12 |
| Bônus Compartilhado R$ 100 - de 27/01/2012 a 11/02/2012 | R$ | 0,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 300 | R$ | 0,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 50 | R$ | 0,00 |
| Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida - de 12/01/2012 a 26/01/2012 | R$ | 159,68 |
| Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida - de 27/01/2012 a 11/02/2012 | R$ | 216,77 |
| Dados GPRS - Pacote Ilimitado | R$ | 84,00 |
| Pacote Internet 100 - de 27/01/2012 a 11/02/2012 | R$ | 15,43 |
| Serviço Tarifa Zero | R$ | 8,00 |
| Serviço Tarifa Zero - de 27/01/2012 a 11/02/2012 | R$ | 2,05 |
| Ligações Internacionais | R$ | 12,13 |
| Ligações Interurbanas | R$ | 213,22 |
| Ligações e Serviços no exterior | R$ | 303,49 |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 11,92 |
| Descontos | R$ | -231,48 |
| Total do Mês | R$ | 815,33 |

**Total a Pagar R$ 815,33**

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012
005-ARQUIVO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2012009064851 3HZDZ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

1003 - 009445

3757610017106351700

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-5 | 6 | 800 | 855621 | 0 | R$(174,20) |

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) $$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$

05/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:03:55
481110596 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84630000001-1 74200082099-0
99837641020-0 10433118199-0
Data do pagamento 05/03/2012
Valor em Dinheiro 174,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 174,20

==========

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
NR.AUTENTICACAO 2.7DE.E96.E68.D68.C1C

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 07 de Março de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090334877YVOF
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WI[illegible] JOSE DA SILVA

05/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:03:55
481110596 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84630000001-1 74200082099-0
99837641020-0 10433118199-0
Data do pagamento 05/03/2012
Valor em Dinheiro 174,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 174,20

==========

NR.AUTENTICACAO 2.7DE.E96.E68.D68.C1C

JUSTIÇA SUPERIOR E... 000268 GPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012

005-AROLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090648559GKD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-D
Escrevente Autorizado

GVT

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000269
CPADI / SJD

página: 1/2

CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

23330989

7208023298068680000021786530140212

Vencimento
**28/02/2012**

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| **28/02/2012** | **174,20** |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 8376 4102 DV: 6 |
| **Nº do Telefone** | 6130338348 |
| **Período de apuração** | 09/01/2012 a 08/02/2012 |
| **Data de emissão** | 09/02/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0104331181-0 |

| **RESUMO** | **VALOR (R$)** |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 10 Mbps Max GVT | 69,90 |
| **Telefone** | |
| Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha | 32,40 |
| Max GVT 1000 - Franquia Mensal | 67,50 |
| **Total** | **169,80** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Encargos (Juros/Multa) | 4,40 |
| **Total** | **4,40** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **174,20** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Dezembro | Janeiro | Fevereiro |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 8:00 | 0 | 0 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012
005-ARNOLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090648553AEBR
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas da Brasília-DF
Escrevente Autorizado

Em 18/2/12, foram revisados os valores promocionais/praticados para as seguintes ligações: Local Fixo-Móvel em 2,5%; Local Fixo-Fixo do Plano Básico Local em 3,4%; LDN Fixo-Fixo dos Planos 25 Ligue Local, 25 Ligue Local 100, 25 Mais Local e Promoção "Ligue Local" a partir de 3,4%.
As mensalidades da Banda Larga de 5, 10 e 15 Mega foram ajustadas em R$ 5,00. Para mais informações, acesse www.gvt.com.br/comunicados

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
***Ouvidoria GVT**: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299, CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855631 | 8 | R$(479,23) |

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) $

$$$

08/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:04:58
481111971 0433

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84680000004-0 79230082099-2
99917177860-1 10518289499-5
Data do pagamento 08/03/2012
Valor em Dinheiro 479,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 479,23

NR.AUTENTICACAO 6.CEE.1ED.973.AED.B77

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de março de 2012

[illegible]

Arnaldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

---

08/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:04:58
481111971 0433

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR T...
Fls: 000271
...ADI / SJD

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84680000004-0 79230082099-2
99917177860-1 10518289499-5
Data do pagamento 08/03/2012
Valor em Dinheiro 479,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 479,23

NR.AUTENTICACAO 6.CEE.1ED.973.AED.B77

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012

005-ARNOLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090648580OR/J
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



24843281

CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

Vencimento
07/03/2012

72080232980711700000303678302402 12

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 07/03/2012 | 479,23 |

| | | |
|---|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 9171 7786 | DV: 5 |
| **Nº do Telefone** | 6130394693 | |
| **Período de apuração** | 19/01/2012 a 18/02/2012 | |
| **Data de emissão** | 19/02/2012 | |
| **Tipo de cliente** | Não residencial | |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal | |
| **Número da fatura** | 0105182894-0 | |

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls: 00027 CPADI / SJD

## RESUMO

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 15 Mega Mais | 100,06 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 79,90 |
| **Total** | **179,96** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 12,79 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 260,38 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 26,10 |
| **Total** | **299,27** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **479,23** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Janeiro | Fevereiro | Março |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 269:00 | 147:00 | 185:00 |
| Lig Nac Longa Distância | 34:48 | 39:24 | 31:18 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 331:54 | 215:00 | 286:00 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 1:18 | 18:36 | 15:42 |

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília
Escrevente

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012
005-ARNALDO DE SOUZA ARNALDO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120990648575AHER
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

Em 18/2/12, foram revisados os valores promocionais/praticados para as seguintes ligações: Local Fixo-Móvel em 2,5%; Local Fixo-Fixo do Plano Básico Local em 3,4%; LDN Fixo-Fixo dos Planos 25 Ligue Local, 25 Ligue Local 100, 25 Mais Local e Promoção "Ligue Local" a partir de 3,4%.
As mensalidades da Banda Larga de 5, 10 e 15 Mega foram ajustadas em R$ 5,00. Para mais informações, acesse www.gvt.com.br/comunicados

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855632 | 6 | R$(1.094,46) |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) $$$

$$$

08/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:04:54
481111971 0432

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84800000010-3 94460089111-8
41299999863-2 18158111502-6
Data do pagamento 08/03/2012
Valor Total 1.094,46

NR.AUTENTICACAO F.D9B.D8F.026.BD4.E2C

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 10 de Maio de 2012
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

Arnaldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

08/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:04:54
481111971 0432

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84800000010-3 94460089111-8
41299999863-2 18158111502-6
Data do pagamento 08/03/2012
Valor Total 1.094,46

NR.AUTENTICACAO F.D9B.D8F.026.BD4.E2C

CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012
005 ARNALDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

Arnaldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

nextel®

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115



CLIENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.127781.10
DATA DE EMISSÃO: 10/02/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 10/01/2012 a 09/02/2012
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 612778110-1

PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CACILDA CHEQUER - PSB-DF.
QD SCLN , 304 BL A SOBRE-LOJA S N
ASA NORTE
70736-510 - BRASILIA, DF

**VENCIMENTO: 05/03/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000273 CPADI / SJD

## FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(Total de Gastos no período - EM R$)

| | | VALOR |
|---|---|---|
| **MENSALIDADES** | | **924,00** |
| **SERVIÇOS ADICIONAIS** | | **169,90** |
| **CONEXÃO DIRETA NEXTEL** | | **0,00** |
| **CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO** | | **0,00** |
| CHAMADAS LOCAIS | 0,00 | |
| CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)** | | **0,00** |
| CHAMADAS ORIGINADAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)** | | **0,56** |
| NEXTEL TORPEDO | 0,56 | |
| **AJUSTES** | | **0,00** |
| **CRÉDITO** | | **0,00** |
| **JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR** | | **0,00** |
| **TOTAL A PAGAR**** | | **1.094,46** |

MISTO Papel FSC FSC® C015899

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.006.SACO.sp/13493

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012
005-AROLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090643585HVNL
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855655 | 9 | R$(1.066,96) |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) $$$$$

$$$$

19/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:47:00
481119333 0292

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84680000009-9 | 90500150905-8 |
| | 46734220120-0 | 33212400000-8 |
| Data do pagamento | | 19/03/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 990,50 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 990,50 |
| NR.AUTENTICACAO | | 5.5F0.E7C.CF2.11F.479 |

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

19/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:47:00
481119333 0292

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84680000009-9 | 90500150905-8 |
| | 46734220120-0 | 33212400000-8 |
| Data do pagamento | | 19/03/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 990,50 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 990,50 |
| NR.AUTENTICACAO | | 5.5F0.E7C.CF2.11F.479 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012

005-AROLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090048550TSPY
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

TELEFONE MÓVEL

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 22/01/2012 a 21/02/2012

Fatura: 1203.000012197 - Contrato Agrupador: 905.467.342-2 - 1ª Via



14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12º Andar
70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ 05.423.963/0009-79 Insc. Est. 07.441.356/002-74
CNPJ Tocantins 05.423.963/0011-93 Insc. Est. 29.345.768-9
CNPJ Goiás 05.423.963/0004-64 Insc. Est. 10.359.292-0

*00011901*

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE BRASILIA
70736-510 BRASILIA - DF

7200039896173960000000190130280212

**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, muitas novidades vêm por aí.**

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

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fls 000276
CPADI/SJD

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 8426 8467 | Março 2012 | 09/03/2012 | R$ 990,50 |

**Veja o que está sendo cobrado**
**Plano: BRASIL EMPRESA**
**PLANO ANATEL 004/POS/SMP**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **990,20** |
| ASSINATURA | 87,11 |
| FRANQUIA DE VOZ | 873,45 |
| SERVICOS DE DADOS POR EVENTO | 29,64 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **0,30** |
| COBRANCA DE OUTROS VALORES | 0,30 |
| **Total a pagar** | **990,50** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012
005 AROLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090648550PXFE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF

19/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:46:39
481119333 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84600000000-6 | 76460150906-1 |
| | 18663420120-3 | 30116000000-8 |
| Data do pagamento | | 19/03/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 76,46 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 76,46 |

NR.AUTENTICACAO 6.5A1.B23.0D1.C0E.768

19/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:46:39
481119333 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84600000000-6 | 76460150906-1 |
| | 18663420120-3 | 30116000000-8 |
| Data do pagamento | | 19/03/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 76,46 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 76,46 |

NR.AUTENTICACAO 6.5A1.B23.0D1.C0E.768

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA-DF
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012

005-ARNOLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT201200906[illegible]8543BILY
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

TELEFONE MÓVEL

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 22/01/2012 a 21/02/2012



Fatura: 1203.000010534 - Contrato Agrupador: 906.186.634-6 - 1ª Via

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12º Andar
70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ 05.423.963/0009-79 Insc. Est. 07.441.356/002-74
CNPJ Tocantins 05.423.963/0011-93 Insc. Est. 29.345.768-9
CNPJ Goiás 05.423.963/0004-64 Insc. Est. 10.359.292-0

*00011902*

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
QD CLN 304 BL A 0AN01
ASA NORTE .
70736-510 BRASILIA - DF

7200039896173960000000190230280212

## 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, muitas novidades vêm por aí.**

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

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fls: 000280
CPAD! / SJD

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 8562 0010 | Março 2012 | 09/03/2012 | R$ 76,46 |

**Veja o que está sendo cobrado**
**Plano: BRASIL EMPRESA**
**PLANO ANATEL 004/POS/SMP**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **76,46** |
| ASSINATURA | 0,00 |
| FRANQUIA DE VOZ | 76,46 |
| **Total a pagar** | **76,46** |

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012
005-AROLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090048546UJG
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855654 | 7 | R$(5.055,78) |

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

$$$

19/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:45:57
481119333 0289

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84670000030-6 | 11410014903-7 |
| | 22361220120-0 | 33217700000-4 |
| Data do pagamento | | 19/03/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 3.011,41 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 3.011,41 |

NR.AUTENTICACAO 6.C2A.B3A.CF4.840.C96

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls. 000282
CPADI/CJD

19/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:45:57
481119333 0289

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84670000030-6 | 11410014903-7 |
| | 22361220120-0 | 33217700000-4 |
| Data do pagamento | | 19/03/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 3.011,41 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 3.011,41 |

NR.AUTENTICACAO 6.C2A.B3A.CF4.840.C96

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012

00[illegible]ARO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120[illegible]9XMRP
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB RONUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

# TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

*00030116*

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

72000398961739700000088263302802 12

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 22/01/2012 a 21/02/2012



Fatura: 1203.000441786 - Contrato Agrupador: 903.223.612-7 - 1ª Via

## Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

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

SUPERIOR T... 000283 CPADI / SJD

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3327 1627 | Março 2012 | 09/03/2012 | R$ 3.011,41 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **2.925,79** |
| SERVICOS MENSAIS | 209,80 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 1.477,07 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 1.230,43 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 8,49 |
| ▶ **SERVICOS OI** | **1,89** |
| SERVICOS EVENTUAIS | 1,89 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **57,28** |
| ITENS FINANCEIROS | 57,28 |
| ▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)** | **8,20** |
| ▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)** | **18,25** |
| **Total a pagar** | **3.011,41** |

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012
009-ARNOLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090004857XPLG
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA
Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília DF
Escrevente Autorizado

19/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:45:38
481119333 0288

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84650000020-9 | 44370014902-6 |
| | 63152420120-1 | 33210800000-8 |
| Data do pagamento | | 19/03/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 2.044,37 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 2.044,37 |

NR.AUTENTICACAO F.413.169.C9F.246.45D

19/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:45:38
481119333 0288

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84650000020-9 | 44370014902-6 |
| | 63152420120-1 | 33210800000-8 |
| Data do pagamento | | 19/03/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 2.044,37 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 2.044,37 |

NR.AUTENTICACAO F.413.169.C9F.246.45D

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000284
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012

005-ARCLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090648567DUIN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

...ello Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 22/01/2012 a 21/02/2012



Fatura: 1203.000441292 - Contrato Agrupador: 902.631.524-0 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

*00030115*

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

72000398961739700000088262302802 12

## 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, muitas novidades vêm por aí.**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000283
CPAD I / SJD

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3326 0722 | Março 2012 | 09/03/2012 | R$ 2.044,37 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| ▶ **SERVICOS OI** | **1.982,58** |
| SERVICOS MENSAIS | 977,27 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| INTERURBANOS | 7,63 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 543,56 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 450,93 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 3,19 |
| ▶ **SERVICOS OI** | **5,67** |
| SERVICOS EVENTUAIS | 5,67 |
| ▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **56,12** |
| ITENS FINANCEIROS | 56,12 |
| **Total a pagar** | **2.044,37** |

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF

4º OFICIO DE NOTAS BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012
005-ARNALDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090648562FEUP
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJDB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855855 | 5 | R$(3.555,01) |

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO) $

$$$

19/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:45:03
481119333 0286

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84670000035-5 | 55010047001-6 |
| | 10140704474-8 | 02120120310-2 |
| Data do pagamento | | 19/03/2012 |
| Valor Total | | 3.555,01 |
| NR.AUTENTICACAO | | 5.76D.278.4BD.688.A50 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 29 de Março de 2012

005-AROLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
[illegible]

Aroldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

19/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:45:03
481119333 0286

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84670000035-5 | 55010047001-6 |
| | 10140704474-8 | 02120120310-2 |
| Data do pagamento | | 19/03/2012 |
| Valor Total | | 3.555,01 |
| NR.AUTENTICACAO | | 5.76D.278.4BD.688.A50 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012

005-AROLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090048598ZIV
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília

00028
CPADI / SJD

vivo

Nº da Conta: 0140704474
Mês de referência: 02/2012
Período: 25/01/2012 a 24/02/2012
Data de emissão: 27/02/2012

**www.vivo.com.br/suaconta**

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO Papel FSC FSC® C005187

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A, S/N
SOBRELOJA
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

00900079

20 08091889 74076 00000018954 3 0 020312

Vencimento: 10/03/2012
Postagem: 02/03/2012

**Vencimento**
**10/03/2012**

**Total a Pagar - R$**
**3.555,01**

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000280 CPADI / SJD

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 12 | 12 | 85,17 |
| VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP | 1 | 1 | 14,15 |
| VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP | 1 | 1 | 99,90 |
| VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP | 1 | 1 | 29,90 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 831,66 |
| **Subtotal** | | | **1.060,78** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| VIVO EMP TEMPO | 2.000 min | 841m48s | 0,00 |
| VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP | 250,00MB | 1,00KB | 0,00 |
| VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP | 2,00GB | 13,32MB | 0,00 |
| VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP | 50,00MB | 1,69MB | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 201 | 85,81 |
| Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros) | | 01m12s | 1,99 |
| Ligações de Longa Distância | | 199m00s | 275,60 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 226m30s | 118,37 |
| Acesso a Caixa Postal | | 11m42s | 4,89 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 267 | 186,90 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 122 | 85,40 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 379m00s | 591,97 |
| Ligações de Longa Distância | | 752m18s | 820,89 |
| **No Exterior** | | | |
| Ligações Realizadas/Recebidas | | 41m00s | 230,83 |
| Adicional por Torpedos Enviados | | 5 | 3,95 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 02m30s | 6,17 |
| **Subtotal** | | | **2.412,77** |
| **Serviços Utilizados em Periodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 02m42s | 0,00 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 245,00KB | 0,00 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 5 | 1,95 |

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O Vivo Online Empresas ganhou um novo visual e muito mais conteúdo. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas e conheça o novo canal de autoatendimento da sua empresa.

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

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012
005-AROLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201200006485000ZC
Disponivel no sito www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

EVG001 - - pág. 1/42 - (EVG)

(4225 / 11816)

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855656 | 3 | R$(81,78) |

Pague por este cheque a quantia de (OITENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) $$$$

19/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:44:28
481119333 0284

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84670000000-9 | 21290006001-4 |
| | 90796727981-7 | 20120310000-7 |
| Data do pagamento | | 19/03/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 21,29 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 21,29 |

NR.AUTENTICACAO 5.12B.878.AD1.F10.D5E

19/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:44:28
481119333 0284

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84670000000-9 21290006001-4
90796727981-7 20120310000-7
Data do pagamento 19/03/2012
Valor em Dinheiro 21,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,29

NR.AUTENTICACAO 5.12B.878.AD1.F10.D5E

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls. 00029 21290006001-4 20120310000-7 19/03/2012 JD

1º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V
Lei 8935/94. 5.12B.878.AD1.F10.D5E
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012

005-ARNALDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090648613EFRN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB RONUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Cartório Memorança
Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado




ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

SUPERIOR E...
000291
CPAD1 / SJD

*00020472*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
**CLN 304 BL A N**
**ASA NORTE**
**70736-510 BRASILIA DF**

72870070450004400000014563300103 12
**POSTAGEM: 01/03/2012 VENCIMENTO: 10/03/2012**

**Cód. Conta 23156259**

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R$ 0,09** e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R$ 0,57** ?
Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de telefones fixos e móveis.
**Não perca. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e cadastre-se.**
Valores por minuto sem tributos

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/03/2012 | R$ 21,29 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33276405** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Março/2012 |
| data de emissão: | 01/03/2012 |
| nº da fatura: | 0190796727981 |
| nº da nota fiscal: | 000000955 |
| cód. para débito automático: | 23156259-6 |

## Resumo da sua Conta

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 21,29 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **21,29** |
| ICMS: | R$ | 5,32 |

## Resumo por telefone/cartão faturado

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133276405 | DDD - Plano Basico | 3 | 0:01:10 | 2,44 |
| 6133276405 | DDI - Plano Basico | 3 | 0:08:59 | 18,85 |
| **6133276405** | **Total** | **6** | **0:10:09** | **21,29** |
| | **Total do Resumo** | **6** | **0:10:09** | **21,29** |

## DDD - Plano Basico

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33276405 | PA - TUCURUI | 94 37872215 | 15/02/2012 | 17:13:02 | 00:00:58 | D4 Diferenciada | 0,88 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 61 33276405 | RS Area 51 | 51 85076430 | 10/02/2012 | 15:53:07 | 00:00:00 | VC-3 Normal | 0,00 |
| 61 33276405 | PE Area 81 | 81 94882635 | 10/02/2012 | 16:31:04 | 00:00:06 | VC-3 Normal | 0,88 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:01:10** | | **2,44** |

## DDI - Plano Basico

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33276405 | FRANCA | 03 3145343509 | 15/02/2012 | 12:07:59 | 00:08:19 | Normal | 16,89 |
| 61 33276405 | ESPANHA | 03 4915820090 | 17/02/2012 | 15:24:37 | 00:00:06 | Normal | 0,98 |
| | **Fixo / Móvel** | | | | | | |
| 61 33276405 | FRANCA | 03 3676397141 | 17/02/2012 | 15:26:48 | 00:00:34 | Normal | 1,18 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:08:59** | | **18,85** |

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Destaque aqui.
Autentico esta copia conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA-DF, 09 de Maio de 2012
005 ARCILDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090048620XXG5
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB RONUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

19/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:44:08
481119333 0283

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84610000000-5 | 14620006001-1 |
| | 90795697451-9 | 20120310000-7 |
| Data do pagamento | | 19/03/2012. |
| Valor em Dinheiro | | 14,62 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 14,62 |

NR.AUTENTICACAO 7.05F.C6C.74E.78E.9D9

Hélio Mendonça
1º Ofício de Notas de Brasília-DF
Tabelião Substituto

19/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:44:08
481119333 0283

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84610000000-5 14620006001-1
90795697451-9 20120310000-7
Data do pagamento 19/03/2012
Valor em Dinheiro 14,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 14,62

NR.AUTENTICACAO 7.05F.C6C.74E.78E.9D9

000292

4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Certifico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012

005-ARNOLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120906863ICRAS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Faz um 21 Embratel



ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

SOCIAL SUPERIOR E... 000293 CPADI / SJD

*00020473*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
- CLN 304 BL A 1 1 AN
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA DF

7287007045000440000001456430010312
POSTAGEM: 01/03/2012 VENCIMENTO: 10/03/2012

Cód. Conta 55230811

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R$ 0,09** e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R$ 0,57** ?
Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de telefones fixos e móveis.
**Não perca. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e cadastre-se.**
Valores por minuto sem tributos

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/03/2012 | R$ 14,62 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33260722** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Março/2012 |
| data de emissão: | 01/03/2012 |
| nº da fatura: | 0190795697451 |
| nº da nota fiscal: | 000000928 |
| cód. para débito automático: | 55230811-6 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 14,62 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **14,62** |
| ICMS: | R$ | 3,65 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133260722 | DDD - Plano Basico | 3 | 0:03:14 | 4,35 |
| 6133260722 | DDI - Plano Basico | 5 | 0:04:28 | 10,27 |
| **6133260722** | **Total** | **8** | **0:07:42** | **14,62** |
| | **Total do Resumo** | **8** | **0:07:42** | **14,62** |

**DDI - Plano Basico**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33260722 | FRANCA | 03 3145343509 | 15/02/2012 | 11:59:07 | 00:00:14 | Normal | 0,98 |
| 61 33260722 | FRANCA | 03 3145343509 | 15/02/2012 | 12:04:24 | 00:02:48 | Normal | 5,56 |
| 61 33260722 | ESPANHA | 03 4915820091 | 17/02/2012 | 15:23:25 | 00:00:44 | Normal | 1,57 |
| 61 33260722 | FRANCA | 03 3145343509 | 17/02/2012 | 15:26:18 | 00:00:06 | Normal | 0,98 |
| | **Fixo / Móvel** | | | | | | |
| 61 33260722 | FRANCA | 03 3676397141 | 15/02/2012 | 12:03:11 | 00:00:36 | Normal | 1,18 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:04:28** | | **10,27** |

**DDD - Plano Basico**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33260722 | PR - CURITIBA | 41 33214470 | 06/02/2012 | 15:26:54 | 00:01:40 | D4 Diferenciada | 1,17 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 61 33260722 | RS Area 55 | 55 99259375 | 18/01/2012 | 15:52:23 | 00:00:18 | VC 3 Normal | 0,88 |

Helio Mendonça
1º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

Nº OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
Destaque aqui.
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012
005-AROLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT201200906[illegible]8636ZZN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

19/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:43:51
481119333 0282

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84630000000-3 | 36240006001-2 |
| | 90792723465-4 | 20120310000-7 |
| Data do pagamento | | 19/03/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 36,24 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 36,24 |
| NR.AUTENTICACAO | | 4.1FF.2FC.068.0F0.7B8 |

19/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:43:51
481119333 0282

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84630000000-3 | 36240006001-2 |
| | 90792723465-4 | 20120310000-7 |
| Data do pagamento | | 19/03/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 36,24 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 36,24 |
| NR.AUTENTICACAO | | 4.1FF.2FC.068.0F0.7B8 |

JUDICIAL SUPERIOR E... 0294 ...DI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta Copia, Conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012

005-AROLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090648642SXE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

SUPERIOR ... 000295 CPADI / SJD

*00020474*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A N
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA DF

7287007045000440000001456530010312
POSTAGEM: 01/03/2012 VENCIMENTO: 10/03/2012

Cód. Conta 116088524

**Quer fazer um DDD para cidades vizinhas?**
O 21 tem tarifas muito baratas para suas ligações para cidades dentro do seu estado.
Se já era barato DDD para longe, imagina para perto.
**Diga NÃO às tarifas altas. Diga SIM à Embratel. Faz um 21.**

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/03/2012 | R$ 36,24 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33275196** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Março/2012 |
| data de emissão: | 01/03/2012 |
| nº da fatura: | 0190792723465 |
| nº da nota fiscal: | 000000076 |
| cód. para débito automático: | 116088524-8 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 36,24 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **36,24** |
| ICMS: | R$ | 9,06 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133275196 | DDI - Plano Basico | 1 | 0:00:14 | 0,98 |
| **6133275196** | **Total** | **1** | **0:00:14** | **0,98** |
| | **Total do Resumo** | **1** | **0:00:14** | **0,98** |

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos | - | 25/01/2012 a 24/02/2012 | 35,26 |
| | | | **Subtotal: 35,26** |

**DDI - Plano Basico**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33275196 | ESPANHA | 03 491639102055 | 17/02/2012 | 15:25:23 | 00:00:14 | Normal | 0,98 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:00:14** | | **0,98** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Reconheço esta carta, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012
005-AROLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090648649JOH
Disponivel no site www.tj.ti.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

19/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:43:34
481119333 0281

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84690000000-7 | 02780006001-7 |
| | 90792723340-9 | 20120310000-7 |
| Data do pagamento | | 19/03/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 2,78 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 2,78 |

NR.AUTENTICACAO 2.D4C.871.C7A.3C4.E0D

19/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:43:34
481119333 0281

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84690000000-7 02780006001-7
90792723340-9 20120310000-7
Data do pagamento 19/03/2012
Valor em Dinheiro 2,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2,78

NR.AUTENTICACAO 2.D4C.871.C7A.3C4.E0D

ORIGINAL SUPERIOR 5
02780006001-7
20120310000-7
19/03/2012
2,78
CPADI 0,00 D

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012

005-ROMUALDO DE SOUSA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090064657WBNT
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Hélio Mendonça
1º Ofício de Notas de Brasília
Escrevente Autorizado

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

*00020475*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
**CLN 304 BL A N**
**ASA NORTE**
**70736-510 BRASILIA DF**

72870070450004400000014566300103 12
**POSTAGEM: 01/03/2012 VENCIMENTO: 10/03/2012**

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

SUPERIOR E... 00029 CPADI / SJD

**Cód. Conta 116088500**

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R$ 0,09** e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R$ 0,57** ?
Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de telefones fixos e móveis.
**Não perca. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e cadastre-se.**
Valores por minuto sem tributos

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/03/2012 | R$ 2,78 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33271627** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Março/2012 |
| data de emissão: | 01/03/2012 |
| nº da fatura: | 0190792723340 |
| nº da nota fiscal: | 000000068 |
| cód. para débito automático: | 116088500-8 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 2,78 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **2,78** |
| ICMS: | R$ | 0,69 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133271627 | DDD - Plano Basico | 3 | 0:01:41 | 2,78 |
| **6133271627** | **Total** | **3** | **0:01:41** | **2,78** |
| | **Total do Resumo** | **3** | **0:01:41** | **2,78** |

**DDD - Plano Basico**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33271627 | SP - SAO PAULO | 11 51810594 | 08/01/2012 | 10:45:17 | 00:00:57 | D4 Diferenciada | 0,88 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 61 33271627 | PE Area 81 | 81 94883219 | 17/02/2012 | 11:44:40 | 00:00:37 | VC-3 Normal | 1,22 |
| 61 33271627 | PE Area 81 | 81 94883219 | 17/02/2012 | 11:45:44 | 00:00:07 | VC-3 Normal | 0,88 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:01:41** | | **2,78** |

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012
005-ARNALDO DE SOUSA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090086633LHTJ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB RONUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

19/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:43:13
481119333 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84600000000-6 | 06850006001-4 |
| | 90793982560-6 | 20120310000-7 |
| Data do pagamento | | 19/03/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 6,85 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 6,85 |
| NR.AUTENTICACAO | | 0.3E8.E91.E6C.E81.555 |

19/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:43:13
481119333 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84600000000-6 | 06850006001-4 |
| | 90793982560-6 | 20120310000-7 |
| Data do pagamento | | 19/03/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 6,85 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 6,85 |
| NR.AUTENTICACAO | | 0.3E8.E91.E6C.E81.555 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta cop... 7,0
Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012

005-ARNOLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090648672LNOL
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Hélio Mendonça
1º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
- CLN 304 BL A 1 AN 1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA DF

*00020471*

7287007045000440000001456230010312
POSTAGEM: 01/03/2012 VENCIMENTO: 10/03/2012

Cód. Conta 78912680

Quer pagar **DDD de fixo para fixo** a partir de **R$ 0,09** e **DDD de fixo para móvel** por apenas **R$ 0,57** ?
Com o plano **VIP 21** você tem uma mesma conta DDD e DDI de telefones fixos e móveis.
**Não perca. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e cadastre-se.**
Valores por minuto sem tributos

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/03/2012 | R$ 6,85 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| CONSOLIDADO | (CLASSE: E) |
|---|---|
| mês de referência: | Março/2012 |
| data de emissão: | 01/03/2012 |
| nº da fatura: | 0190793982560 |
| nº da nota fiscal: | 000000330 |
| cód. para débito automático: | 78912680-2 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 6,85 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **6,85** |
| ICMS: | R$ | 1,71 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133271598 | DDD - Plano Basico | 3 | 0:05:30 | 5,08 |
| 6133271598 | DDI - Plano Basico | 1 | 0:00:53 | 1,77 |
| **6133271598** | **Total** | **4** | **0:06:23** | **6,85** |
| | **Total do Resumo** | **4** | **0:06:23** | **6,85** |

**DDD - Plano Basico**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33271598 | RS - PORTO ALEGRE | 51 32113900 | 18/01/2012 | 16:16:03 | 00:04:44 | D4 Diferenciada | 3,34 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 61 33271598 | RS Area 55 | 55 99259375 | 10/01/2012 | 16:04:35 | 00:00:21 | VC-3 Normal | 0,86 |
| 61 33271598 | MA Area 98 | 98 81129545 | 24/01/2012 | 15:16:21 | 00:00:25 | VC-3 Normal | 0,86 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:05:30** | | **5,08** |

**DDI - Plano Basico**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33271598 | ESPANHA | 03 491639102055 | 17/02/2012 | 15:22:09 | 00:00:53 | Normal | 1,77 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:00:53** | | **1,77** |

Hélio Mendonça
1º Ofício de Notas de Brasília
Escrevente Autorizado

1º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Maio de 2012
005-AROLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090643679HOIS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855658 | 0 | R$(315,02) |

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E QUINZE REAIS E DOIS CENTAVOS) $$$$

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR D
0039
CPAD/SJD



377710242381

26532374

CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

Vencimento
15/03/2012

72080232980735400000242381300203 12

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 15/03/2012 | 315,02 |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 9170 1267 DV: 0 |
| **Nº do Telefone** | 6130332477/6139674747 |
| **Período de apuração** | 27/01/2012 a 26/02/2012 |
| **Data de emissão** | 27/02/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0106025624-0 |

## RESUMO

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 15 Mega Mais | 202,72 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 112,30 |
| **Total** | **315,02** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **315,02** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Janeiro | Fevereiro | Março |
|---|---|---|---|

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 10 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090661219JRS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

Em 18/2/12, foram revisados os valores promocionais/praticados para as seguintes ligações: Local Fixo-Móvel em 2,5%; Local Fixo-Fixo do Plano Básico Local em 3,4%; LDN Fixo-Fixo dos Planos 25 Ligue Local, 25 Ligue Local 100, 25 Mais Local e Promoção "Ligue Local" a partir de 3,4%.
As mensalidades da Banda Larga de 5, 10 e 15 Mega foram ajustadas em R$ 5,00. Para mais informações, acesse www.gvt.com.br/comunicados

0000008203

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855676 | 8 | R$(1.908,80) |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) $$$$

27/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:48:42
481119600 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84620000001-2 | 61350047001-8 |
| | 12039589362-7 | 03126120321-5 |
| Data do pagamento | | 27/03/2012 |
| Valor Total | | 161,35 |

NR.AUTENTICACAO F.7FC.C0B.50B.EAC.BA5

Arcelio de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 05 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009047[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

27/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:48:42
481119600 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84620000001-2 | 61350047001-8 |
| | 12039589362-7 | 03126120321-5 |
| Data do pagamento | | 27/03/2012 |
| Valor Total | | 161,35 |

NR.AUTENTICACAO F.7FC.C0B.50B.EAC.BA5

TRIBUNAL SUPERIOR DE [illegible]
000304
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 10 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009066140[illegible]UDYY
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

vivo

Nº da Conta: 2039589362
Mês de referência: 03/2012
Período: 06/02/2012 a 05/03/2012
Data de emissão: 10/03/2012

**www.vivo.com.br/suaconta**

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
R CLN, 304
B A . SOBRELOJA 1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000305 CPADI/SJD

**Vencimento**
**21/03/2012**

**Total a Pagar - R$**
**161,35**

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | 1 | 1 | 128,90 |
| **Subtotal** | | | **128,90** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | - | - | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 91 | 49,41 |
| **Subtotal** | | | **49,41** |
| **Outros Lançamentos** | | | |
| Encargos Financeiros | | | 3,04 |
| Descontos/Promoções | | | -20,00 |
| **Subtotal** | | | **-16,96** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | **161,35** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 10 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090661403UMOB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Com o Kantoo Básico você aprende com dicas e lições interativas por SMS, além de ter acesso ilimitado ao Portal de Voz *6062 para praticar a escuta e a pronuncia. Para contratar, envie um SMS com a palavra BEGIN para 1515. A primeira semana é GRATIS! Saiba mais em www.vivo.com.br/kantoo

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

27/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:48:36
481119600 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84620000017-8 | 47450080001-3 |
| | 12025923967-7 | 03123120321-2 |
| Data do pagamento | | 27/03/2012 |
| Valor Total | | 1.747,45 |

NR.AUTENTICACAO F.FDB.762.A03.897.B68

27/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:48:36
481119600 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84620000017-8 | 47450080001-3 |
| | 12025923967-7 | 03123120321-2 |
| Data do pagamento | | 27/03/2012 |
| Valor Total | | 1.747,45 |

NR.AUTENTICACAO F.FDB.762.A03.897.B68

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000300 ... /SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 10 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090661398AISF
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 10 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090661398AISF
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

Arnaldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

vivo

Nº da Conta: 2025923967
Mês de referência: 03/2012
Período: 06/02/2012 a 05/03/2012
Data de emissão: 10/03/2012

**www.vivo.com.br/suaconta**

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0056-38

MISTO Papel FSC FSC® C015542

7208091889339790000000001430130312

26800014

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
R CLN, 304
BL A
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

**Vencimento:** 21/03/2012
**Postagem:** 13/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000307 CPADI / SJD

**Vencimento**
**21/03/2012**

**Total a Pagar - R$**
**1.747,45**

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 4 | 4 | 104,52 |
| BONUS COMP 100 - 24 | 4 | 4 | 0,00 |
| VIVO INTERNET BRASIL 10MB EMP | 1 | 1 | 8,58 |
| VIVO INTERNET BRASIL 500MB EMP | 1 | 1 | 41,31 |
| VIVO INTERNET BR DEG 500MB EMP | 1 | 1 | 0,00 |
| DEGUSTAÇÃO 15 SMS PJ | 1 | 1 | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 1.047,90 |
| PDA E-MAIL ILIMITADO | 1 | 1 | 75,90 |
| **Subtotal** | | | **1.278,21** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| BONUS COMP | 400 min | - | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMP | 1.010,00MB | 64,83MB | 0,00 |
| TORPEDO SMS/MMS | 5 | - | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO | 2.000 min | 534m30s | 0,00 |
| VIVO INTERNET ILIMITADO EMP | - | - | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 1,50MB | 76,90 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 112 | 84,18 |
| Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros) | | 00m30s | 1,50 |
| Ligações de Longa Distância | | 92m54s | 81,15 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 03m42s | 3,16 |
| Acesso a Caixa Postal | | 03m48s | 3,29 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 33 | 48,51 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 23 | 16,10 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 41m12s | 28,32 |
| Ligações de Longa Distância | | 78m00s | 106,30 |
| **Subtotal** | | | **449,41** |
| **Serviços Utilizados em Períodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 94m54s | 0,00 |
| Acesso a Caixa Postal | | 00m36s | 0,00 |

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Com o Kantoo Básico você aprende com dicas e lições interativas por SMS, além de ter acesso ilimitado ao Portal de Voz *6062 para praticar a escuta e a pronuncia. Para contratar, envie um SMS com a palavra BEGIN para 1515. A primeira semana é GRATIS! Saiba mais em www.vivo.com.br/kantoo

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

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 10 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090061395FJXS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

13739057.268 - 0 16 - 26800014
1-SP-IMPRESSAO-00 05-000.005.568

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855659 | 8 | R$(125,32) |

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) $$$$$$$$

$$$$$$$

28/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:07:47
481119600 0385

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84640000001-0 | 25320014907-3 |
| | 36662520120-2 | 30118300000-1 |
| Data do pagamento | | 28/03/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 125,32 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 125,32 |
| NR.AUTENTICACAO | | 2.C51.E36.DD3.037.D1A |

28/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:07:47
481119600 0385

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84640000001-0 | 25320014907-3 |
| | 36662520120-2 | 30118300000-1 |
| Data do pagamento | | 28/03/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 125,32 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 125,32 |
| NR.AUTENTICACAO | | 2.C51.E36.DD3.037.D1A |

TRIBUNAL SUPERIOR EL... 00030 ... CPAD1 / SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA,DF, 14 de Maio de 2012

019-NELSON MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT26120097661423KCDU
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

TELEFONE FIXO

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 26/01/2012 a 25/02/2012

Fatura: 1203.000058924 - Contrato Agrupador: 907.366.625-8 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

| | | |
|---|---|---|
| CNPJ Matriz | 76.535.764/0001-43 | |
| CNPJ Brasília | 76.535.764/0326-90 | I.E. 07.408.927/001-42 |
| CNPJ Tocantins | 76.535.764/0325-09 | I.E. 29.066.151-0 |
| CNPJ Goiás | 76.535.764/0328-51 | I.E. 10.325.318-1 |


*00118961*

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE ENTRADA 63 / SOBRE LOJA
70736-510 BRASILIA - DF

7200039896174850000009121430050312

**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, muitas novidades vêm por aí.**

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

DIPLOMA SUPERIOR E... 000310 CPADI / SJD

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3321 0734 | Março 2012 | 14/03/2012 | R$ 125,32 |

| Veja o que está sendo cobrado | |
|---|---|
| ▶ SERVICOS OI | 125,32 |
| SERVICOS MENSAIS | 124,90 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 0,42 |
| **Total a pagar** | **125,32** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 10 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120097661420URJM
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855694 | 6 | R$(176,98) |

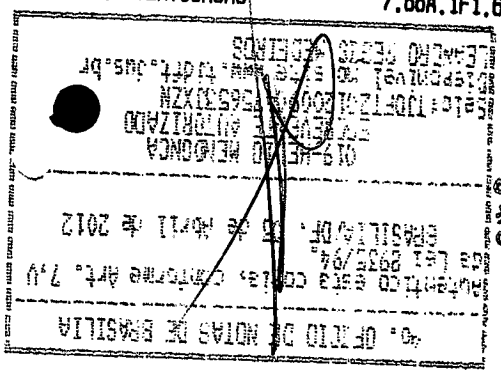
Pague por este cheque a quantia de (CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) $$$$$$
$$$$$

28/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:07:23
481119600 0382

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84600000001-4 | 76980082099-5 |
| | 99837641020-0 | 10668466999-2 |
| Data do pagamento | | 28/03/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 176,98 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 176,98 |

NR.AUTENTICACAO 7.66A.1F1.6D9.3F8.DB1



28/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:07:23
481119600 0382

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84600000001-4 | 76980082099-5 |
| | 99837641020-0 | 10668466999-2 |
| Data do pagamento | | 28/03/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 176,98 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 176,98 |

NR.AUTENTICACAO 7.66A.1F1.6D9.3F8.DB1

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000314
CPADI/SUD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 10 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120097661475AMMA
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls. 000313
CPAD I / SOD

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



3796402192 34 28971893

CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

Vencimento
**28/03/2012**

72080232980761000000219234301603 12

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| **28/03/2012** | **176,98** |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 8376 4102 DV: 6 |
| **Nº do Telefone** | 6130338348 |
| **Período de apuração** | 09/02/2012 a 08/03/2012 |
| **Data de emissão** | 09/03/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0106684669-0 |

## RESUMO

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 10 Mbps Max GVT | 73,34 |
| **Telefone** | |
| Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha | 32,40 |
| Max GVT 1000 - Franquia Mensal | 67,50 |
| **Total** | **173,24** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Encargos (Juros/Multa) | 3,74 |
| **Total** | **3,74** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **176,98** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Janeiro | Fevereiro | Março |
|---|---|---|---|

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 10 de Maio de 2012
019-HELIO VERONICA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090061480ANIK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e **www.anatel.gov.br**.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

00000006531

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls. 000314
CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855697 | 0 | R$ (922,06) |

Pague por este cheque a quantia de (NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS) $$$$

02/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:06:02
481119333 0580

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio cLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84840000000-3 72980160201-0
20402900061-6 12500416122-1
Data do pagamento 02/04/2012
Valor Total 72,98

NR.AUTENTICACAO 9.4B7.E08.019.57A.D99

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012.

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090475[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REDIS MEDEIROS

Aroldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

02/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:06:02
481119333 0580

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio cLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84840000000-3 72980160201-0
20402900061-6 12500416122-1
Data do pagamento 02/04/2012
Valor Total 72,98

NR.AUTENTICACAO 9.4B7.E08.019.57A.D99

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 26 de Fevereiro de 2013

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090276692VQZR
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls. 000315
CPADI / SJD

Claro

Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls.: 000310
CPADI / SJD

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PLANO BANDA LARGA - DF
Q ST SHC/NORTE COMERCIO LOCAL .
QD 304 BL A SALAS 101 A 112 63 ASA NORTE
70736 - 510 BRASILIA DF
Data de Vencimento: 02/04/12 - Data de Postagem: 20/03/12

7211343575881470000002960630200312

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 671447146
Nº da Conta: 900061125
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Código para Débito Automático: 900061125 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 12/02/2012 a 11/03/2012 | 02/04/2012 | R$ 72,98 |

Valor pago na última conta: R$ 72,98

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

| | | |
|---|---|---|
| Banda Larga 3G 1 Mbps | R$ | 71,94 |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 1,04 |
| Total do Mês | R$ | 72,98 |
| **Total a Pagar** | **R$** | **72,98** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7º da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 26 de Fevereiro de 2013
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20130000276487JYCV
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serao cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

TRIBUNAL SUPERIOR EL...
000317
CPADI/SJD

02/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:06:17
481119333 0581

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84840000008-9 | 49080160201-8 |
| | 20402878537-7 | 64300816122-6 |
| Data do pagamento | | 02/04/2012 |
| Valor Total | | 849,08 |
| NR.AUTENTICACAO | 7.719.603.754.66F.DFD | |

02/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:06:17
481119333 0581

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84840000008-9 | 49080160201-8 |
| | 20402878537-7 | 64300816122-6 |
| Data do pagamento | | 02/04/2012 |
| Valor Total | | 849,08 |
| NR.AUTENTICACAO | 7.719.603.754.66F.DFD | |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 26 de Fevereiro de 2013
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090278678VWKM
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Claro

Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls. 000318
CPADI / SJD

*00160984*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PLANO SOB MEDIDA - TO
Q ST SHC/NORTE COMERCIO LOCAL .
QD 304 BL A SALAS 101 A 112 63 ASA NORTE
70736 - 510 BRASILIA DF

Data de Vencimento: 02/04/12 - Data de Postagem: 20/03/12

72113435758814700000053834302003 12

Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 671447146
Nº da Conta: 878537643
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Código para Débito Automático: 878537643 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 12/02/2012 a 11/03/2012 | 02/04/2012 | R$ 849,08 |

Valor pago na última conta: R$ 815,33

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

| | | |
|---|---|---|
| Assinatura Plano Sob Medida em Reais | R$ | 24,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 100 | R$ | 0,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 300 | R$ | 0,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 50 | R$ | 0,00 |
| Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida | R$ | 420,00 |
| Dados GPRS - Pacote Ilimitado | R$ | 84,00 |
| Pacote Internet 100 | R$ | 29,90 |
| Serviço Tarifa Zero | R$ | 12,00 |
| Ligações Interurbanas | R$ | 139,17 |
| Ligações e Servicos no exterior | R$ | 431,96 |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 11,92 |
| Descontos | R$ | -303,87 |
| Total do Mês | R$ | 849,08 |

| **Total a Pagar** | **R$** | **849,08** |
|---|---|---|

4027680016098441800

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 26 de Fevereiro de 2013
019-NELZO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130092766YIUWRO
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855699 | 7 | R$(419,48) |

TRIBUNAL SUPERIOR E... 00031
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) $$$$

$$$

05/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:19:42
481119600 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | | |
| Codigo de Barras | 84630000004-5 | 19480082099-6 |
| | 99917177860-1 | 10761867699-6 |
| Data do pagamento | | 05/04/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 419,48 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 419,48 |

NR.AUTENTICACAO F.00A.DC2.2D9.07B.D9E

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 25 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120[illegible]987LUNQ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

05/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:19:42
481119600 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | | |
| Codigo de Barras | 84630000004-5 | 19480082099-6 |
| | 99917177860-1 | 10761867699-6 |
| Data do pagamento | | 05/04/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 419,48 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 419,48 |

NR.AUTENTICACAO F.00A.DC2.2D9.07B.D9E

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
fls. 00032
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120[illegible]71305ALKP
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR F... 06032
CPADI / SJD

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



380660304165

30292631

CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

Vencimento
05/04/2012

72080232980784900000304165302303 12

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 05/04/2012 | 419,48 |

| | | |
|---|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 9171 7786 | DV: 5 |
| **Nº do Telefone** | 6130394693 | |
| **Período de apuração** | 19/02/2012 a 18/03/2012 | |
| **Data de emissão** | 19/03/2012 | |
| **Tipo de cliente** | Não residencial | |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal | |
| **Número da fatura** | 0107618676-0 | |

## RESUMO

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 15 Mega Mais | 104,90 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 79,90 |
| Protect Invasão Promo Plus | 0,20 |
| **Total** | **185,00** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 19,14 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 205,60 |
| **Total** | **224,74** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Encargos (Juros/Multa) | 9,74 |
| **Total** | **9,74** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **419,48** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Fevereiro | Março | Abril |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 147:00 | 185:00 | 119:00 |
| Lig Nac Longa Distância | 39:24 | 31:18 | 35:24 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 215:00 | 286:00 | 217:48 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 18:36 | 15:42 | 0 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090WX303UZKJ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

Anexo ao 4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

0000008803

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855700 | 4 |

R$ (1.116,88)

TRIBUNAL SUPERIOR E... 00032
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) $$$$

05/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:19:31
481119600 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84890000011-8 16880089099-5
40099999858-2 57875871530-5
Data do pagamento 05/04/2012
Valor Total 1.116,88

NR.AUTENTICACAO 8.5AC.D27.272.32A.1AB

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 25 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009059990UHVU
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

05/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:19:31
481119600 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84890000011-8 16880089099-5
40099999858-2 57875871530-5
Data do pagamento 05/04/2012
Valor Total 1.116,88

NR.AUTENTICACAO 8.5AC.D27.272.32A.1AB

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000326 CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009060127 4KMTM
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

Araújo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.127781.10
DATA DE EMISSÃO: 10/03/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 10/02/2012 a 09/03/2012
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 612778110-1

PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CACILDA CHEQUER - PSB-DF.
QD SCLN , 304 BL A SOBRE-LOJA S N
ASA NORTE
70736-510 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls: 000324
CPADI / SJD

VENCIMENTO: 05/04/2012

## FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(Total de Gastos no período - EM R$)

| | | VALOR |
|---|---|---|
| **MENSALIDADES** | | **924,00** |
| **SERVIÇOS ADICIONAIS** | | **169,90** |
| **CONEXÃO DIRETA NEXTEL** | | **0,00** |
| **CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO** | | **0,00** |
| CHAMADAS LOCAIS | 0,00 | |
| CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)** | | **0,00** |
| CHAMADAS ORIGINADAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)** | | **0,00** |
| NEXTEL TORPEDO | 0,00 | |
| **AJUSTES** | | **0,00** |
| **CRÉDITO** | | **0,00** |
| **JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR** | | **22,98** |
| **TOTAL A PAGAR**** | | **1.116,88** |

MISTO Papel FSC FSC® C044076

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7.º da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091127JGGIB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.006.SACO.sp/2421

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855714 | 4 | R$(3.879,07) |

Pague por este cheque a quantia de (TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS) $

$$$

10/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:37:55
481119333 0911

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84640000038-2 | 79070014903-8 |
| | 22361220120-0 | 43217100000-8 |
| Data do pagamento | | 10/04/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 3.879,07 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 3.879,07 |

NR.AUTENTICACAO 5.68D.42D.E8A.E36.3D2

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 26 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120[illegible]4ADVC
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

10/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:37:55
481119333 0911

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84640000038-2 | 79070014903-8 |
| | 22361220120-0 | 43217100000-8 |
| Data do pagamento | | 10/04/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 3.879,07 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 3.879,07 |

NR.AUTENTICACAO 5.68D.42D.E8A.E36.3D2

JUDICIAL SUPERIOR ... FLS. 000320 CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120[illegible]7128PKERZ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

Autorizado Sonia Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

FIXO

**BRASIL TELECOM S.A.**
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasil: 76.535.764/0326-90 I.E :07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins: 76.535.764/0325-09 I.E :29.066.151-0
CNPJ Goiás: 76.535.764/0328-51 I.E :10.325.318-1

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**



00050050

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

7200039896178910000008776030300312

TRIBUNAL SUPERIOR E... 00032
GRAPI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 1 de Maio de 2012

019-HELIA MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009067128BWBFT
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

Fatura: 1204.000432583
Contrato Agrupador: 903.223.612-7 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 209,80 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| INTERURBANOS | 24,35 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 14,89 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 1.225,69 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 2.269,87 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 1,31 |
| **SERVICOS OI** | **3.745,91** |
| SERVICOS EVENTUAIS | 1,89 |
| **SERVICOS OI** | **1,89** |
| **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)** | **2,58** |
| **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)** | **127,87** |
| **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)** | **0,82** |
| **Valor a pagar** | **3.879,07** |

Oi,

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

**Data de vencimento:** **09/04/2012**
**Valor de sua conta:** **3.879,07**

**Número de seu telefone: 61 3327 1627**
Mês de referência: abril 2012
Período: 22/02/2012 a 21/03/2012
Data de emissão: 26/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR E... SJD
000328
CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855718 | 7 | R$ (2.059,22) |

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) $$$$ e centavos acima

$$$

10/04/2012 - BANCO DO BRASIL 16:38:23
481119333 0913

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84680000020-6 | 59220014902-5 |
| | 63152420120-1 | 43210200000-2 |
| Data do pagamento | | 10/04/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 2.059,22 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 2.059,22 |

NR.AUTENTICACAO 3.45E.3EC.A01.7C2.6E1

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 25 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

10/04/2012 - BANCO DO BRASIL 16:38:23
481119333 0913

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84680000020-6 59220014902-5
63152420120-1 43210200000-2
Data do pagamento 10/04/2012
Valor em Dinheiro 2.059,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.059,22

NR.AUTENTICACAO 3.45E.3EC.A01.7C2.6E1

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090611297WKCT
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

Araújo de Sousa Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR D[illegible]
Fls: 000329
SPADI/SJD

FIXO

**BRASIL TELECOM S.A.**
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasil: 76.535.764/0326-90 I.E :07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins: 76.535.764/0325-09 I.E :29.066.151-0
CNPJ Goiás: 76.535.764/0328-51 I.E :10.325.318-1

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls: 000331 ...GRADUADO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Maio de 2012
019 HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120[illegible]1294DIFX
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

00100207

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

72000398961789100000087281303003 12

Fatura: 1204.000432048
Contrato Agrupador: 902.631.524-0 - 1ª Via

Araújo de Souza Araújo
2º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 977,27 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 1,80 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 451,80 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 558,48 |
| **SERVICOS OI** | **1.989,35** |
| ITENS FINANCEIROS | 18,22 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **18,22** |
| **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)** | **51,65** |
| Valor a pagar | 2.059,22 |

**Oi,**

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

**Data de vencimento:** **09/04/2012**
**Valor de sua conta:** **2.059,22**

**Número de seu telefone: 61 3326 0722**
Mês de referência: abril 2012
Período: 22/02/2012 a 21/03/2012
Data de emissão: 26/03/2012

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855719 | 5 | R$(4.116,18) |

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) $$$$

10/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:36:50
481119333 0907

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84600000041-0 | 16180047001-5 |
| | 10140704474-8 | 03127120410-4 |
| Data do pagamento | | 10/04/2012 |
| Valor Total | | 4.116,18 |
| NR.AUTENTICACAO | | 6.713.659.DBE.EF5.8BA |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 25 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090583960ESM
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

10/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:36:50
481119333 0907

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84600000041-0 | 16180047001-5 |
| | 10140704474-8 | 03127120410-4 |
| Data do pagamento | | 10/04/2012 |
| Valor Total | | 4.116,18 |
| NR.AUTENTICACAO | | 6.713.659.DBE.EF5.8BA |

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fls: 000324
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090471318TFUW
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

Antonio de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Nº da Conta: **0140704474**
Mês de referência: **03/2012**
Período: **25/02/2012 a 24/03/2012**
Data de emissão: **28/03/2012**

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10

MISTO Papel FSC® C005187

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A, S/N
SOBRELOJA
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

01000090

20 08091889 74081 00000020943 3 0 020412

Vencimento: **10/04/2012**
Postagem: **02/04/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000334
CPADI / SOD

**Vencimento 10/04/2012**

**Total a Pagar - R$ 4.116,18**

EVG001 - - pág. 1/44 - (EVG)
( 5023 / 12946 )

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 12 | 12 | 84,92 |
| VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP | 1 | 1 | 39,90 |
| VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP | 1 | 1 | 99,90 |
| VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP | 1 | 1 | 29,90 |
| DEGUSTAÇÃO 15 SMS PJ | 2 | 2 | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 831,66 |
| **Subtotal** | | | **1.086,28** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| TORPEDO SMS/MMS | 30 | - | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO | 2.000 min | 1.189m36s | 0,00 |
| VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP | 250,00MB | 2,93MB | 0,00 |
| VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP | 2,00GB | 21,23MB | 0,00 |
| VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP | 50,00MB | 3,20MB | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 11,00KB | 0,66 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 119 | 53,27 |
| Ligações de Longa Distância | | 326m00s | 441,71 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 241m24s | 121,20 |
| Acesso a Caixa Postal | | 04m42s | 1,96 |
| Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros) | | 01m54s | 1,99 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 295 | 198,10 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 173 | 121,10 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 554m06s | 857,50 |
| Ligações de Longa Distância | | 531m54s | 686,90 |
| **No Exterior** | | | |
| Ligações Realizadas/Recebidas | | 100m00s | 463,96 |
| Adicional por Torpedos Enviados | | 2 | 1,58 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 03m30s | 6,58 |
| **Subtotal** | | | **2.956,51** |

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Com o Kantoo Básico você aprende com dicas e lições interativas por SMS, além de ter acesso ilimitado ao Portal de Voz *6062 para praticar a escuta e a pronuncia. Para contratar, envie um SMS com a palavra BEGIN para 1515. A primeira semana é GRATIS! Saiba mais em www.vivo.com.br/kantoo

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

4o. OFICIO DE NOTAS DF BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 1 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120906A312Y4DG
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO
Arnaldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls. 000334
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855720 | 9 | R$(1.075,32) |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) $$$$$$

$$$$$

03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:22:30
481119333 0466

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84600000010-5 | 75320150905-0 |
| | 46734220120-0 | 43212900000-1 |
| Data do pagamento | | 03/05/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 1.075,32 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 1.075,32 |
| NR.AUTENTICACAO | | A.67E.F46.BE2.970.9D2 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF. 04 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
[illegible] BATISTA ALVES FRANCO

Arnaldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:22:30
481119333 0466

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84600000010-5 | 75320150905-0 |
| | 46734220120-0 | 43212900000-1 |
| Data do pagamento | | 03/05/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 1.075,32 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 1.075,32 |
| NR.AUTENTICACAO | | A.67E.F46.BE2.970.9D2 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000335
SPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009173[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.**
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12° Andar
70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 05.423.963/0001-11
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E.: 07.441.356/002-74
CNPJ Tocantins: 05.423.963/0011-93 I.E.: 29.345.768-9
CNPJ Goiás: 05.423.963/0004-64 I.E.: 10.359.292-0

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE BRASILIA
70736-510 BRASILIA - DF

Número da fatura: 1204.000011490
Contrato Agrupador: 905.467.342-2 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| PLANO ANATEL 004/POS/SMP | |
| ASSINATURA | 87,11 |
| FRANQUIA DE VOZ | 873,45 |
| SERVICOS DE DADOS POR EVENTO | 114,76 |
| **SERVICOS OI** | **1.075,32** |
| **Valor a pagar** | **1.075,32** |

**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.

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls: 00330

**Data de vencimento: 09/04/2012**
**Valor de sua conta: 1.075,32**

**Número de seu telefone: 61 8426 8467**
Mês de referência: abril 2012
Período: 22/02/2012 a 21/03/2012
Data de Emissão: 26/03/2012

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NUMERO DA NF: 000.011.490 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 01**

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE BRASILIA
70736-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 271322480000007
Contrato Agrupador: 905.467.342-2
Contrato Agrupado: 905.467.342-2
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Data de Emissão: 26/03/2012

Período de 22/02/2012 a 21/03/2012
Telefone Agrupador: 61 8426 8467
Telefone Agrupado: 61 8426 8467
Insc Estadual: ISENTO

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.**
**CNPJ 05.423.963/0009-79 Insc. Est. 07.441.356/002-74**
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12° Andar 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 | 960,56 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 240,14 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO
**2CAC.FF72.DB4F.648F.EA43.CC26.F9C3.B36B**

**Fique ligado**

Se surgirem dúvidas sobre itens desta fatura, solicite o Demonstrativo de Chamadas e Serviços. Lembramos que o prazo máximo para contestação da conta (débito ou de chamadas) é de 90 dias contados da data do vencimento. Para contestar a conta ou solicitar o Demonstrativo de Chamadas e Serviços entre em contato com nossa Central de Relacionamento com o Cliente. A ausência de pagamento e de contestação sujeitará o usuário às sanções previstas na Regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (homologado pela Anatel): bloqueio parcial do serviço, bloqueio total, rescisão contratual e inscrição do usuário em órgão de proteção ao crédito.

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

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

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091730789UUW
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

TRIBUNAL SUPERIOR E... ...
000337
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855717 | 9 | R$330,14 |

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E TRINTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS) $$$$

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls: 000338
CPADI/SJD

03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:22:57
481119333 0468

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84650000003-5 | 30140082099-1 |
| | 99917012670-3 | 10871530099-3 |
| Data do pagamento | | 03/05/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 330,14 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 330,14 |
| NR.AUTENTICACAO | | 9.FC7.3D5.856.7C9.880 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Maio de 2012
HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091730...
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:22:57
481119333 0468

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84650000003-5 | 30140082099-1 |
| | 99917012670-3 | 10871530099-3 |
| Data do pagamento | | 03/05/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 330,14 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 330,14 |
| NR.AUTENTICACAO | | 9.FC7.3D5.856.7C9.880 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012
HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091730...
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls: 000339
CPADI / SJD

GVT

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



3818302438 76
31822091

CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

Vencimento
**15/04/2012**

72080232980818200000243876300304 12

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| **15/04/2012** | **330,14** |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 9170 1267 DV: 0 |
| **Nº do Telefone** | 6130332477/6139674747 |
| **Período de apuração** | 27/02/2012 a 26/03/2012 |
| **Data de emissão** | 27/03/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0108715300-0 |

0000007363

## RESUMO

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 15 Mega Mais | 209,80 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 112,30 |
| Protect Invasão Promo Plus | 1,00 |
| **Total** | **323,10** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Encargos (Juros/Multa) | 7,04 |
| **Total** | **7,04** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **330,14** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Fevereiro | Março | Abril |
|---|---|---|---|

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091[illegible]EJS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

CONFERE

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e **www.anatel.gov.br.**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
***Ouvidoria GVT**: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855760 | 8 | R$ 984,42 |

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls: 000340 ... CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de (NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS---------- CENTAVOS) $$$$

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls: 000341
CPADI / SUD

03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:16:35
481119333 0456

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84830000009-5 | 84420160201-9 |
| | 20502878537-5 | 64300916122-0 |
| Data do pagamento | | 03/05/2012 |
| Valor Total | | 984,42 |
| NR.AUTENTICACAO | | 2.073.55A.A1A.531.D97 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009062380LZIG
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO BATISTA ALVES FRANCO

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

CONTABILIZADO

03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:16:35
481119333 0456

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84830000009-5 | 84420160201-9 |
| | 20502878537-5 | 64300916122-0 |
| Data do pagamento | | 03/05/2012 |
| Valor Total | | 984,42 |
| NR.AUTENTICACAO | | 2.073.55A.A1A.531.D97 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091732665SLNF
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

Claro

TRIBUNAL SUPERIOR D... Fls: 000344 CPADI / SJD

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PLANO SOB MEDIDA - TO
Q ST SHC/NORTE COMERCIO LOCAL .
QD 304 BL A SALAS 101 A 112 63 ASA NORTE
70736 - 510 BRASILIA DF
Data de Vencimento: 02/05/12 - Data de Postagem: 20/04/12

*00190148*

7211343575899110000005315930200412

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 671447146
Nº da Conta: 878537643
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Código para Débito Automático: 878537643 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 12/03/2012 a 11/04/2012 | 02/05/2012 | R$ 984,42 |

Valor pago na última conta: R$ 849,08

## Veja aqui o que está sendo cobrado

| | | |
|---|---|---|
| Assinatura Plano Sob Medida em Reais | R$ | 24,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 100 | R$ | 0,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 300 | R$ | 0,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 50 | R$ | 0,00 |
| Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida | R$ | 420,00 |
| Dados GPRS - Pacote Ilimitado | R$ | 84,00 |
| Pacote Internet 100 | R$ | 29,90 |
| Serviço Tarifa Zero | R$ | 12,00 |
| Ligações Interurbanas | R$ | 427,34 |
| Ligações e Serviços no exterior | R$ | 327,40 |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 79,78 |
| Descontos | R$ | -420,00 |
| Total do Mês | R$ | 984,42 |

**Total a Pagar** **R$ 984,42**

CONTABILIZADO

## Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2011 , no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas.
Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2011.
A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação"

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autenticado esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091732071BOXN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

4295280019014861100

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855749 | 7 | R$(174,80) |

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls. 000343 CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) $$$$$$$$$$

$$$$$$$$$

03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:25:19
481119333 0477

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84660000001-8 | 74800082099-7 |
| | 99837641020-0 | 10943148499-6 |
| Data do pagamento | | 03/05/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 174,80 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 174,80 |

NR.AUTENTICACAO D.426.3DA.869.666.EED

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Maio de 2012

013-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091732603HDFS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
BATISTA ALVES FRANCO

Arnaldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:25:19
481119333 0477

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84660000001-8 | 74800082099-7 |
| | 99837641020-0 | 10943148499-6 |
| Data do pagamento | | 03/05/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 174,80 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 174,80 |

NR.AUTENTICACAO D.426.3DA.869.666.EED

TRIBUNAL SUPERIOR D...
fls. 000344
CPAD I / SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012

013-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091732603HDFS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
103 25
www.gvt.com.br



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Fls: 000345
CPADI / STJ

382940218057
33334203

CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

Vencimento
28/04/2012

72080232980894500000218057301604 12

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 28/04/2012 | 174,80 |

| | | |
|---|---|---|
| Código do cliente | 9999 8376 4102 | DV: 6 |
| Nº do Telefone | 6130338348 | |
| Período de apuração | 09/03/2012 a 08/04/2012 | |
| Data de emissão | 09/04/2012 | |
| Tipo de cliente | Não residencial | |
| Estado de instalação | Distrito Federal | |
| Número da fatura | 0109431484-0 | |

## RESUMO

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 10 Mbps Max GVT | 74,90 |
| **Telefone** | |
| Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha | 32,40 |
| Max GVT 1000 - Franquia Mensal | 67,50 |
| **Total** | **174,80** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **174,80** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Fevereiro | Março | Abril |
|---|---|---|---|

0000013689

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091732611UIFW
Disponível no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
***Ouvidoria GVT**: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

TRIBUNAL SUPERIOR EL...
Fls. 000340
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 885742 | 0 |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRêS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) $$$$

03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:24:47
481119333 0475

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84660000019-0 | 33220080001-6 |
| | 12025923967-7 | 04120120421-5 |
| Data do pagamento | | 03/05/2012 |
| Valor Total | | 1.933,22 |
| NR.AUTENTICACAO | | F.E98.068.657.BF3.2C4 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF. 04 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009063659[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO BATISTA ALVES FRANCO

Araújo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:24:47
481119333 0475

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000347
SPADI / SJD

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84660000019-0 | 33220080001-6 |
| | 12025923967-7 | 04120120421-5 |
| Data do pagamento | | 03/05/2012 |
| Valor Total | | 1.933,22 |
| NR.AUTENTICACAO | | F.E98.068.657.BF3.2C4 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF. 04 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009173[illegible]76MRJN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

vivo

Nº da Conta: **2025923967**
Mês de referência: **04/2012**
Período: **06/03/2012 a 05/04/2012**
Data de emissão: **08/04/2012**

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0056-38

MISTO Papel FSC® C015542

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000346
CPAD / SJD

72080918893632200000000002330110412

29400023

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
R CLN, 304
BL A
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

**Vencimento:** 21/04/2012
**Postagem:** 11/04/2012

**Vencimento**
**21/04/2012**

**Total a Pagar - R$**
**1.933,22**

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 4 | 4 | 104,52 |
| BONUS COMP 100 - 24 | 4 | 4 | 0,00 |
| VIVO INTERNET BRASIL 500MB EMP | 1 | 1 | 59,90 |
| VIVO INTERNET BR DEG 500MB EMP | 1 | 1 | 0,00 |
| DEGUSTAÇÃO 15 SMS PJ | 1 | 1 | 0,00 |
| PACOTE 15 SMS PJ | 1 | 1 | 0,50 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 1.047,90 |
| PDA E-MAIL ILIMITADO | 1 | 1 | 75,90 |
| **Subtotal** | | | **1.288,72** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| BONUS COMP | 400 min | - | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMP | 1.000,00MB | 71,09MB | 0,00 |
| TORPEDO SMS/MMS | 13 | 2 | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO | 2.000 min | 1.559m06s | 0,00 |
| VIVO INTERNET ILIMITADO EMP | - | - | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 197,00KB | 10,05 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 315 | 123,27 |
| Ligações de Longa Distância | | 162m06s | 128,63 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 00m30s | 0,48 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 12 | 17,64 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 8 | 5,60 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 10m24s | 7,13 |
| Ligações de Longa Distância | | 197m24s | 188,88 |
| **No Exterior** | | | |
| Ligações Realizadas/Recebidas | | 28m00s | 134,64 |
| **Subtotal** | | | **616,32** |
| **Serviços Utilizados em Períodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 11m48s | 0,00 |
| Acesso a Caixa Postal | | 01m12s | 0,00 |

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

A partir do dia 29/07, o seu número de celular terá o dígito 9 na frente passará a ser 9XXXX-XXXX. Acesse www.vivo.com.br/9digito para saber mais.

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

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.º da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120911207971SONG
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

I3739057.294 - 0... /00016 - 29400023
1-SP-IMPRESSAO-0030-66-20120405-000.011.169

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
Fls: 00034
CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855741 | 1 | R$(151,52) |

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) $$$$
$$$

03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:24:11
481119333 0473

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84680000001-6 | 51520047001-8 |
| | 12039589362-7 | 04122120421-1 |
| Data do pagamento | | 03/05/2012 |
| Valor Total | | 151,52 |
| NR.AUTENTICACAO | | B.264.E7C.725.C7E.2B8 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009173097ATST
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO BATISTA ALVES FRANCO

Aroldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls: 000350
GRADI/SJD

03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:24:11
481119333 0473

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84680000001-6 | 51520047001-8 |
| | 12039589362-7 | 04122120421-1 |
| Data do pagamento | | 03/05/2012 |
| Valor Total | | 151,52 |
| NR.AUTENTICACAO | | B.264.E7C.725.C7E.2B8 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009173096-7BGQ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

vivo

Nº da Conta: **2039589362**
Mês de referência: **04/2012**
Período: **06/03/2012 a 05/04/2012**
Data de emissão: **08/04/2012**

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
R CLN, 304
B A . SOBRELOJA 1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR EL...
Fls: 00035
CPAD/SJD

**Vencimento**
**21/04/2012**

**Total a Pagar - R$**
**151,52**

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | 1 | 1 | 128,90 |
| **Subtotal** | | | **128,90** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | - | - | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 91 | 39,13 |
| **Subtotal** | | | **39,13** |
| **Outros Lançamentos** | | | |
| Encargos Financeiros | | | 3,49 |
| Descontos/Promoções | | | -20,00 |
| **Subtotal** | | | **-16,51** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7-V da Lei 8935/94
BRASILIA/DF 04 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091735...
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

**TOTAL A PAGAR** **151,52**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

A partir do dia 29/07, inclua o 9 na frente dos números de celulares com DDD11 para fazer ligações e enviar sms (9XXXX-XXXX). Acesse www.vivo.com.br/9digito para saber mais.

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3504 | 6 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855778 | 0 | R$(1.286,89) |

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000354
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) $$$$

07/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:57:35
481119333 0581

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84600000012-1 | 86890150905-9 |
| | 46734220120-0 | 53212300000-4 |
| Data do pagamento | | 07/05/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 1.286,89 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 1.286,89 |

NR.AUTENTICACAO E.A1F.474.A24.FE0.DF9

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012

005-ARGOLO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090643457ECAH
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
LUIZ BATISTA ALVES FRANCO

Arquivo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

07/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:57:35
481119333 0581

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84600000012-1 | 86890150905-9 |
| | 46734220120-0 | 53212300000-4 |
| Data do pagamento | | 07/05/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 1.286,89 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 1.286,89 |

NR.AUTENTICACAO E.A1F.474.A24.FE0.DF9

SUPERIOR EL...
Fls: 000353
CPAD1/SUD

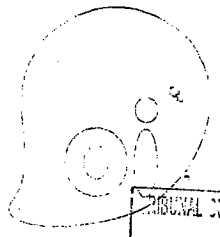
4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 07 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091727707TKX5
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.**
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**



TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls: 00035 ... CPAD I / SJD

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE BRASILIA
70736-510 BRASILIA - DF

Número da fatura: 1205.000011064
Contrato Agrupador: 905.467.342-2 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| PLANO ANATEL 004/POS/SMP | |
| ASSINATURA | 87,11 |
| FRANQUIA DE VOZ | 873,45 |
| SERVICOS DE DADOS POR EVENTO | 303,24 |
| **SERVICOS OI** | **1.263,80** |
| COBRANCA DE OUTROS VALORES | 23,09 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **23,09** |
| **Valor a pagar** | **1.286,89** |

**Oi,**

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

**Data de vencimento:** **09/05/2012**
**Valor de sua conta:** **1.286,89**

**Número de seu telefone: 61 8426 8467**
Mês de referência: maio 2012
Período: 22/03/2012 a 21/04/2012
Data de Emissão: 26/04/2012

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NUMERO DA NF: 000.011.064 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 01**

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE BRASILIA
70736-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 271322460000007
Contrato Agrupador: 905.467.342-2
Contrato Agrupado: 905.467.342-2
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Data de Emissão: 26/04/2012

Período de 22/03/2012 a 21/04/2012
Telefone Agrupador: 61 8426 8467
Telefone Agrupado: 61 8426 8467
Insc Estadual: ISENTO

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.**
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS |
|---|---|---|---|
| Base de Cálculo | 960,56 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 240,14 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO
**75C8.561C.8BBD.B26E.2C06.2E12.4E7E.BF69**

**Fique ligado**

Se surgirem dúvidas sobre itens desta fatura, solicite o Demonstrativo de Chamadas e Serviços. Lembramos que o prazo máximo para contestação da conta (débito ou de chamadas) é de 90 dias contados da data do vencimento. Para contestar a conta ou solicitar o Demonstrativo de Chamadas e Serviços entre em contato com nossa Central de Relacionamento com o Cliente. A ausência de pagamento e de contestação sujeitará o usuário às sanções previstas na Regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (homologado pela Anatel): bloqueio parcial do serviço, bloqueio total, rescisão contratual e inscrição do usuário em órgão de protecão ao crédito.

**Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2011 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.**

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7º da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091729774MGY
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00035
CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.251-5 | 6 | 800 | 855766 | 7 | R$(79,97) |

Pague por este cheque a quantia de (SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) $$$$

07/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:56:43
481119333 0578

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF)
Codigo de Barras 84610000000-5 79970150906-6
18663420120-3 50116900000-4
Data do pagamento 07/05/2012
Valor em Dinheiro 79,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 79,97

NR.AUTENTICACAO E.776.C5C.FA6.5AF.391

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012

005-AROLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090643467KKOW
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
BATISTA ALVES FRANCO

Aroldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

07/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:56:43
481119333 0578

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF)
Codigo de Barras 84610000000-5 79970150906-6
18663420120-3 50116900000-4
Data do pagamento 07/05/2012
Valor em Dinheiro 79,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 79,97

NR.AUTENTICACAO E.776.C5C.FA6.5AF.391

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls: 000350
CPADI/SJD

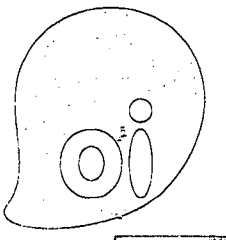
4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091729692XAGE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.**
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74

# Fatura de Serviços de Telecomunicações



TRIBUNAL SUPERIOR E...
fls. 00035
CPAD I / SJD

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A 0AN01
ASA NORTE .
70736-510 BRASILIA - DF

Número da fatura: 1205.000009584
Contrato Agrupador: 906.186.634-6 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| PLANO ANATEL 004/POS/SMP | |
| ASSINATURA | 0,00 |
| FRANQUIA DE VOZ | 76,46 |
| SERVICOS OI | 76,46 |
| COBRANCA DE OUTROS VALORES | 3,51 |
| DOCUMENTO FINANCEIRO | 3,51 |
| Valor a pagar | 79,97 |

**Oi,**

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

**Data de vencimento: 09/05/2012**
**Valor de sua conta: 79,97**

**Número de seu telefone: 61 8562 0010**
Mês de referência: maio 2012
Período: 22/03/2012 a 21/04/2012
Data de Emissão: 26/04/2012

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NUMERO DA NF: 000.009.584 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 01**

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A 0AN01
ASA NORTE .
70736-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 271322480000007
Contrato Agrupador: 906.186.634-6
Contrato Agrupado: 906.186.634-6
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Data de Emissão: 26/04/2012

Período de 22/03/2012 a 21/04/2012
Telefone Agrupador: 61 8562 0010
Telefone Agrupado: 61 8562 0010
Insc Estadual: ISENTO

14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS |
|---|---|---|---|
| Base de Cálculo | 76,46 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 19,11 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO
**C1B3.072C.F1A8.C5E6.A823.927D.86B2.5F57**

## Fique ligado

Se surgirem dúvidas sobre itens desta fatura, solicite o Demonstrativo de Chamadas e Serviços. Lembramos que o prazo máximo para contestação da conta (débito ou de chamadas) é de 90 dias contados da data do vencimento. Para contestar a conta ou solicitar o Demonstrativo de Chamadas e Serviços entre em contato com nossa Central de Relacionamento com o Cliente. A ausência de pagamento e de contestação sujeitará o usuário às sanções previstas na Regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (homologado pela Anatel): bloqueio parcial do serviço, bloqueio total, rescisão contratual e inscrição do usuário em órgão de proteção ao crédito.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.
**Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2011 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.**

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

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. ... da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012
HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091729...EVONC
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

TRIBUNAL SUPERIOR E
000358
CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 835765 | 9 | R$(6.878,55) |

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E-----
CINCO CENTAVOS) $$$$

07/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:57:00
481119333 0579

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84660000043-0 | 63650014903-5 |
| | 22361220120-0 | 53217600000-0 |
| Data do pagamento | | 07/05/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 4.363,65 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 4.363,65 |

NR.AUTENTICACAO A.2BA.06F.7B1.5D5.36F

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7-V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012

005-ARNOLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
[illegible] BATISTA ALVES FRANCO

Arnoldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

07/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:57:00
481119333 0579

TRIBUNAL SUPERIOR DO [illegible]
000359
CPADI / SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84660000043-0 | 63650014903-5 |
| | 22361220120-0 | 53217600000-0 |
| Data do pagamento | | 07/05/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 4.363,65 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 4.363,65 |

NR.AUTENTICACAO A.2BA.06F.7B1.5D5.36F

CONTABILIDADE

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. [illegible] da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091[illegible]UZH
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

FIXO

**BRASIL TELECOM 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**



TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls: 000360 ... CPAD I / SJD

00050060

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

72000398961859100000086921303004 12

Fatura: 1205.000422983
Contrato Agrupador: 903.223.612-7 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 209,80 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| INTERURBANOS | 125,98 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 1.319,28 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 2.506,06 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 4,44 |
| **SERVICOS OI** | **4.165,56** |
| ITENS FINANCEIROS | 144,95 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **144,95** |
| **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)** | **42,76** |
| **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)** | **9,17** |
| **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)** | **1,21** |
| **Valor a pagar** | **4.363,65** |

**Oi,**

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

**Data de vencimento:** **09/05/2012**
**Valor de sua conta:** **4.363,65**

**Número de seu telefone: 61 3327 1627**
Mês de referência: maio 2012
Período: 22/03/2012 a 21/04/2012
Data de emissão: 26/04/2012

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. ... da Lei 8935/94 ...
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120911296... CHHD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

07/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:57:17
481119333 0580

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84660000025-7 | 14900014902-6 |
| | 63152420120-1 | 53210700000-4 |
| Data do pagamento | | 07/05/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 2.514,90 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 2.514,90 |

NR.AUTENTICACAO C.17D.1EA.5F4.B18.C0F

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,º da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Maio de 2012

005-ARNALDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120504045454WDJF
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
BATISTA ALVES FRANCO

Arnaldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

07/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:57:17
481119333 0580

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84660000025-7 | 14900014902-6 |
| | 63152420120-1 | 53210700000-4 |
| Data do pagamento | | 07/05/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 2.514,90 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 2.514,90 |

NR.AUTENTICACAO C.17D.1EA.5F4.B18.C0F

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls. 000361 0580 PADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,º da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012

HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091179679AERS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

FIXO

**BRASIL TELECOM 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**



TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls. 000364
CPADI / SJD

00050059

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

7200039896185910000008692030300412

Fatura: 1205.000422459
Contrato Agrupador: 902.631.524-0 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 977,27 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| INTERURBANOS | 3,19 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 505,66 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 921,79 |
| **SERVICOS OI** | **2.407,91** |
| ITENS FINANCEIROS | 105,95 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **105,95** |
| **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)** | **1,04** |
| **Valor a pagar** | **2.514,90** |

**Oi,**

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

**Data de vencimento:** **09/05/2012**
**Valor de sua conta:** **2.514,90**

**Número de seu telefone: 61 3326 0722**
Mês de referência: maio 2012
Período: 22/03/2012 a 21/04/2012
Data de emissão: 26/04/2012

CONTABILIDADE

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009172[illegible]84NDI[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855764 | 0 | R$(525,81) |

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000363 GRADI / SJD

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) $$$$

$$$

07/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:56:28
481119333 0577

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | | |
| Codigo de Barras | 84680000005-7 | 25810082099-6 |
| | 99917177860-1 | 11028926999-2 |
| Data do pagamento | | 07/05/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 525,81 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 525,81 |
| NR.AUTENTICACAO | | A.AF1.B27.0FC.3B4.AED |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012

005-ARGLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
BATISTA ALVES FRANCO

Arnaldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

CONTABILIZADO

07/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:56:28
481119333 0577

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | | |
| Codigo de Barras | 84680000005-7 | 25810082099-6 |
| | 99917177860-1 | 11028926999-2 |
| Data do pagamento | | 07/05/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 525,81 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 525,81 |
| NR.AUTENTICACAO | | A.AF1.B27.0FC.3B4.AED |

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
000364
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**


CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

Vencimento
05/05/2012

7208023298093360000030329830240412

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 05/05/2012 | 525,81 |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 9171 7786 DV: 5 |
| **Nº do Telefone** | 6130394693 |
| **Período de apuração** | 19/03/2012 a 18/04/2012 |
| **Data de emissão** | 19/04/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0110289269-0 |

CPADI / SJD

## RESUMO

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 15 Mega Mais | 104,90 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 79,90 |
| Protect Invasão Promo Plus | 2,90 |
| **Total** | **187,70** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 18,22 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 276,83 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 43,06 |
| **Total** | **338,11** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **525,81** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Março | Abril | Maio |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 185:00 | 119:00 | 237:00 |
| Lig Nac Longa Distância | 31:18 | 35:24 | 33:12 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 286:00 | 217:48 | 298:00 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 15:42 | 0 | 27:00 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.º da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012
319-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091727454LKAN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

CONTABILIZADO

Informamos que a partir de 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) terão acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.

**Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações até dez/11, exceto parcelamentos, contestações, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.**

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3804 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 655762 | 4 | R$(1.094,31) |

TRIBUNAL SUPERIOR E... 00036 ...CI/SJD

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) $$$$$$$

$$$$$$

07/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:56:12
481119333 0576

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84800000010-3 94310089095-5
55399999853-9 81962761562-6
Data do pagamento 07/05/2012
Valor Total 1.094,31

NR.AUTENTICACAO A.BE4.98C.AA9.E00.F9B

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 08 de Maio de 2012

005-ARQUIVO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009[illegible]3461FJBA
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
BATISTA [illegible] FRANCO

Araújo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

07/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:56:12
481119333 0576

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84800000010-3 94310089095-5
55399999853-9 81962761562-6
Data do pagamento 07/05/2012
Valor Total 1.094,31

NR.AUTENTICACAO A.BE4.98C.AA9.E00.F9B

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible]
000367
CPAD1/SJD

CONTABILIZADO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009172[illegible]19KKEM
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

nextel®



NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.127781.10
DATA DE EMISSÃO: 10/04/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 10/03/2012 a 09/04/2012
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 612778110-1

PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CACILDA CHEQUER - PSB-DF.
QD SCLN , 304 BL A SOBRE-LOJA S N
ASA NORTE
70736-510 - BRASILIA, DF

JUDICIAL SUPERIOR E...
Fls: 000368
CPADI / SJD

VENCIMENTO: 05/05/2012

## FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(Total de Gastos no período - EM R$)

| | | VALOR |
|---|---|---|
| **MENSALIDADES** | | 924,00 |
| **SERVIÇOS ADICIONAIS** | | 169,90 |
| **CONEXÃO DIRETA NEXTEL** | | 0,00 |
| **CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO** | | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS | 0,00 | |
| CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)** | | 0,00 |
| CHAMADAS ORIGINADAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)** | | 0,41 |
| NEXTEL TORPEDO | 0,41 | |
| **AJUSTES** | | 0,00 |
| **CRÉDITO** | | 0,00 |
| **JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR** | | 0,00 |
| **TOTAL A PAGAR**** | | 1.094,31 |

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF 04 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091[illegible]9627[illegible]UT
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

MISTO Papel FSC FSC® C044076

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.006.SACO.sp/3513

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000369
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 6 | 6 | 412.231-3 | 6 | 600 | 855796 | 9 | R$(127,98) |

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) $$$$$$$$

$$$$$$$

**BRASIL TELECOM 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 BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE ENTRADA 63 / SOBRE LOJA
70736-510 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1205.000057394
Contrato Agrupador: 907.366.625-8 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000371
SPADI / SJD

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 124,90 |
| **SERVICOS OI** | **124,90** |
| ITENS FINANCEIROS | 3,08 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **3,08** |
| **Valor a pagar** | **127,98** |

**Oi,**

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

**Data de vencimento: 14/05/2012**
**Valor de sua conta: 127,98**

**Número de seu telefone: 61 3321 0734**

Mês de referência: maio 2012

Período: 26/03/2012 a 25/04/2012

Data de emissão: 01/05/2012

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NÚMERO DA NF: 000.057.394 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE ENTRADA 63 / SOBRE LOJA
70736-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente:271322480000007
Contrato Agrupador: 907.366.625-8
Contrato Agrupado: 907.366.625-8
CPF/CNPJ:01.421.697/0001-37
Data de emissão: 01/05/2012

Período 26/03/2012 a 25/04/2012
Telefone Agrupador: 61 3321 0734
Telefone Agrupado: 61 3321 0734
Insc. Estadual: ISENTO

**BRASIL TELECOM 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 | 124,90 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 31,22 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO
**0B41.4BE1.8E6A.40F7.8C13.A5B9.F183.1DFA**

CONTABILIZADO

## Fique ligado

A partir do dia 29/07/2012 para fazer ligações para celulares no DDD11 você deve acrescentar o dígito 9 antes do numero. Ex: 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse oi.com.br ou ligue 10314.
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.

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091730755NRNZ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

Comp 452 | Banco 001 | Agência 5604 | DV 8 | C1 6 | Conta 412.231-3 | C2 6 | Série 800 | Cheque N.o 855790 | C3 0 | R$(322,50)

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) $$$$

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:01:55
481119333 0593

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84600000003-0 | 22500082099-6 |
| | 99917012670-3 | 11117026499-3 |
| Data do pagamento | | 14/05/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 322,50 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 322,50 |

NR.AUTENTICACAO 7.C52.CC3.E77.42B.18A

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 18 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090711907MDCK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

Arnaldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

CONFERIDO

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:01:55
481119333 0593

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84600000003-0 | 22500082099-6 |
| | 99917012670-3 | 11117026499-3 |
| Data do pagamento | | 14/05/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 322,50 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 322,50 |

NR.AUTENTICACAO 7.C52.CC3.E77.42B.18A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000373
CPAD I / SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091730680CCTN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
Fls: 000374
CPADI / SJD

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



3847202244917
36100493

CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

Vencimento
15/05/2012

72080232980967700000244917300205 12

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 15/05/2012 | 322,50 |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 9170 1267 DV: 0 |
| **Nº do Telefone** | 6130332477/6139674747 |
| **Período de apuração** | 27/03/2012 a 26/04/2012 |
| **Data de emissão** | 27/04/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0111170264-0 |

## RESUMO

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 15 Mega Mais | 209,80 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 112,30 |
| Protect Invasão Promo Plus | 2,90 |
| **Total** | **325,00** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa | -1,96 |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de internet | -0,54 |
| Bônus Min. Grátis Interurbano Fixo-Fixo 100 1/12 | 0,00 |
| **Total** | **-2,50** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **322,50** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Março | Abril | Maio |
|---|---|---|---|

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091730[illegible]9ZY2R
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

Informamos que a partir de 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) terão acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.

**a declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o rimento de suas obrigações até dez/11, exceto parcelamentos, contestações, serviços as operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.**

te seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e gov.br.
ño do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
nia GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
amento desta fatura não liquida débitos pendentes. **Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000375
CPAD/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3804 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855766 | 3 | R$(3.729,35) |

Pague por este cheque a quantia de (TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) $$$$

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:03:29
481119333 0600

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84650000037-3 | 29350047001-9 |
| | 10140704474-8 | 04123120510-9 |
| Data do pagamento | | 14/05/2012 |
| Valor Total | | 3.729,35 |

NR.AUTENTICACAO E.DA8.C8D.88A.93E.759

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, [illegible] de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:T[illegible]T20120090712[illegible]15JNYP
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

Auxiliar da Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:03:29
481119333 0600

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84650000037-3 | 29350047001-9 |
| | 10140704474-8 | 04123120510-9 |
| Data do pagamento | | 14/05/2012 |
| Valor Total | | 3.729,35 |

NR.AUTENTICACAO E.DA8.C8D.88A.93E.759

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible]
Fls: 00037
CPADI / SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091730613XNCK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

Nº da Conta: 0140704474
Mês de referência: 04/2012
Período: 25/03/2012 a 24/04/2012
Data de emissão: 27/04/2012

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasilia - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10

TRIBUNAL SUPERIOR E... SNJ
Fls: 000377
CPAD / SJD

00800075

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A, S/N
SOBRELOJA
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

20 08091889 75642 00000015544 3 0 300412

Vencimento: 10/05/2012
Postagem: 30/04/2012

**Vencimento**
**10/05/2012**

**Total a Pagar - R$**
**3.729,35**

EVG001 - - pág. 1/48 - (EVG)

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 12 | 12 | 84,92 |
| VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP | 1 | 1 | 39,90 |
| VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP | 1 | 1 | 99,90 |
| VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP | 1 | 1 | 29,90 |
| DEGUSTAÇÃO 15 SMS PJ | 2 | 2 | 0,00 |
| PACOTE 15 SMS PJ | 6 | 6 | 18,84 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 831,66 |
| **Subtotal** | | | **1.105,12** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS | 250,00MB | 454,00KB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL 2GB EMPRESAS | 2,00GB | 24,42MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL 50MB EMPRESAS | 50,00MB | 2,58MB | 0,00 |
| TORPEDO SMS/MMS | 80 | 15 | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO MOVEL | 2.000 min | 1.877m36s | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 174 | 82,62 |
| Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros) | | 03m00s | 3,98 |
| Ligações de Longa Distância | | 477m48s | 713,79 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 162m42s | 87,39 |
| Acesso a Caixa Postal | | 20m06s | 8,38 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 334 | 233,80 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 191 | 133,70 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 499m42s | 738,10 |
| Ligações de Longa Distância | | 456m12s | 602,01 |
| **Subtotal** | | | **2.603,77** |
| **Serviços Utilizados em Períodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 20m24s | 0,00 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 425,00KB | 0,00 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 6 | 2,70 |

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

(3505 / 11282)

DF240412_EVG001_008_441768.EVG / 0505

## MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você está recebendo o documento de quitação de débitos dos serviços faturados da VIVO e dos serviços de Longa Distância cofaturados da Telefônica, com vencimento no período de Jan. a Dez. 2011, referente ao uso desta conta. Esta declaração comprova o pagamento do ano em referência e dos anos anteriores, conforme Lei Fed. 12.007/09 e Res. 477 da Anatel. Este documento não quita débitos de chamadas de Longa Distância das demais operadoras e Seguros cofaturados caso existentes.

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

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012
HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091730617XYNH
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

MISTO Papel FSC FSC® C044076

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.2?1-3 | 6 | 800 | 855787 | 3 |

R$(144,35)

TRIBUNAL SUPERIOR E
0003

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) $$$

$$$

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:02:32
481119333 0596

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL | TELEFONIA (POS) | |
| Codigo de Barras | 84620000000-4 | 50140006001-5 |
| | 90996437195-1 | 20120510000-5 |
| Data do pagamento | | 14/05/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 50,14 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 50,14 |
| NR.AUTENTICACAO | | 8.3D2.47F.35F.742.010 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 18 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090711X13HVGH
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

Arnaldo de Souza Arruda
2º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

CONTABILIZAL

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:02:32
481119333 0596

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL | TELEFONIA (POS) | |
| Codigo de Barras | 84620000000-4 | 50140006001-5 |
| | 90996437195-1 | 20120510000-5 |
| Data do pagamento | | 14/05/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 50,14 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 50,14 |
| NR.AUTENTICACAO | | 8.3D2.47F.35F.742.010 |

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls. 000379
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091730531IKKP
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls. 000360 CPAD/SUD

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse **www.embratel.com.br/faleconosco**

*00020446*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
**- CLN 304 BL A 1 1 AN**
**ASA NORTE**
**70736-510 BRASILIA DF**

72870070450008100000014527303004 12
POSTAGEM: 30/04/2012 VENCIMENTO: 10/05/2012

**Cód. Conta 55230811**

**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 | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/05/2012 | R$ 50,14 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33260722** | (CLASSE: F) |
| mês de referência: | Maio/2012 |
| data de emissão: | 01/05/2012 |
| nº da fatura: | 01909964371 95 |
| nº da nota fiscal: | 000000946 |
| cód. para débito automático: | 55230811-6 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços (com descontos) | R$ | 49,82 |
| Juros 00190795697451 - 03/2012 | R$ | 0,03 |
| Multa 00190795697451 - 03/2012 | R$ | 0,29 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **50,14** |
| ICMS | R$ | 12,45 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133260722 | DDD - Plano Basico | 7 | 0:32:13 | 49,77 |
| 6133260722 | 0300 Via Embratel | 1 | 0:00:33 | 0,05 |
| **33260722** | **Total** | **8** | **0:32:46** | **49,82** |
| | **Total do Resumo** | **8** | **0:32:46** | **49,82** |

**DDD - Plano Basico**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 61 33260722 | GO Area 62 | 62 99895616 | 27/02/2012 | 22:13:12 | 00:03:23 | VC-2 Reduzida | 3,32 |
| 61 33260722 | AM Area 92 | 92 94121528 | 07/03/2012 | 12:59:43 | 00:02:35 | VC-3 Normal | 4,12 |
| 61 33260722 | MA Area 98 | 98 87732685 | 29/03/2012 | 09:17:24 | 00:06:08 | VC-3 Normal | 9,84 |
| 61 33260722 | MA Area 98 | 98 87732685 | 29/03/2012 | 16:30:33 | 00:01:57 | VC-3 Normal | 3,16 |
| 61 33260722 | AM Area 97 | 97 91579653 | 11/04/2012 | 16:28:08 | 00:00:15 | VC-3 Normal | 0,77 |
| 61 33260722 | AM Area 97 | 97 91579653 | 11/04/2012 | 16:26:23 | 00:14:44 | VC-3 Normal | 23,50 |
| 61 33260722 | AM Area 92 | 92 91574287 | 13/04/2012 | 16:37:26 | 00:03:11 | VC-3 Normal | 5,06 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:32:13** | | **49,77** |

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,º da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012
VIA-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091730537RVPZ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:03:01
481119333 0598

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84650000000-1 | 04770006002-4 |
| | 00006707640-6 | 20120510000-5 |
| Data do pagamento | | 14/05/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 4,77 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 4,77 |

NR.AUTENTICACAO 1.332.51F.C80.1EF.A78

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120907119200KNK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

Ayrton da Cruz Araújo
4º Ofício de Notas do DF
ESCREVENTE AUTORIZADO

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:02:45
481119333 0597

TRIBUNAL SUPERIOR D...
Fls. 00038
CPAD1 / SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84600000000-6 | 66410006001-4 |
| | 90984498036-9 | 20120510000-5 |
| Data do pagamento | | 14/05/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 66,41 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 66,41 |

NR.AUTENTICACAO B.5C5.053.AA3.A51.5E3

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120917305490ZGR
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse
**www.embratel.com.br/faleconosco**

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
**CLN 304 BL A N**
**ASA NORTE**
**70736-510 BRASILIA DF**

*00020448*

7287007045000810000001452930300412
POSTAGEM: 30/04/2012 VENCIMENTO: 10/05/2012

**Cód. Conta 116088524**

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

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| **10/05/2012** | **R$ 66,41** |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33275196** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Maio/2012 |
| data de emissão: | 01/05/2012 |
| nº da fatura: | 0190984498036 |
| nº da nota fiscal: | 000000120 |
| cód. para débito automático: | 116088524-8 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 66,41 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **66,41** |
| ICMS: | R$ | 16,60 |

**Descontos**

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 61 33275196 | Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos | 7 | 0:19:00 | 31,15 |
| **61 33275196** | **Total** | **7** | **0:19:00** | **31,15** |
| | **Total do Resumo** | **7** | **0:19:00** | **31,15** |

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos | - | 25/03/2012 a 24/04/2012 | 35,26 |
| | | | **Subtotal: 35,26** |

**Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos - PAS 100-LD - Data de adesão: 20/07/2010**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33275196 | AM - MANAUS | 92 36113187 | 28/03/2012 | 15:23:27 | 00:01:26 | Dia | 0,00 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 61 33275196 | AM Area 92 | 92 88082854 | 28/03/2012 | 18:02:43 | 00:01:05 | Noite | 1,86 |
| 61 33275196 | AM Area 92 | 92 88052983 | 29/03/2012 | 14:34:54 | 00:02:16 | Dia | 3,93 |
| 61 33275196 | MA Area 98 | 98 81124545 | 29/03/2012 | 15:12:28 | 00:01:14 | Dia | 2,22 |
| 61 33275196 | MA Area 98 | 98 87193920 | 29/03/2012 | 16:51:57 | 00:01:28 | Dia | 2,56 |
| 61 33275196 | MA Area 98 | 98 88922055 | 29/03/2012 | 17:36:37 | 00:00:05 | Dia | 0,85 |

O. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8936/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091730537PDWP
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:02:45
481119333 0597

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84600000000-6 66410006001-4
90984498036-9 20120510000-5
Data do pagamento 14/05/2012
Valor em Dinheiro 66,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 66,41

NR.AUTENTICACAO 8.5C5.033.AA3.A51.5E3

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 18 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090711918TSQN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:03:01
481119333 0598

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls: 000383
CPADI / SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84650000000-1 04770006002-4
00006707640-6 20120510000-5
Data do pagamento 14/05/2012
Valor em Dinheiro 4,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4,77

NR.AUTENTICACAO 1.332.51F.C80.1EF.A78

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091730563[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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


Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse **www.embratel.com.br/faleconosco**

SUPERIOR E...
Fls.: 000384
CPADI / STJD

*00020447*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
**CLN 304 BL A N**
**ASA NORTE**
**70736-510 BRASILIA DF**

72870070450008100000014528303004 12
POSTAGEM: 30/04/2012 VENCIMENTO: 10/05/2012

**Cód. Conta 23156259**

**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 | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/05/2012 | R$ 4,77 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33276405** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Maio/2012 |
| data de emissão: | 01/05/2012 |
| nº da fatura: | 0200006707640 |
| nº da nota fiscal: | 000000811 |
| cód. para débito automático: | 23156259-6 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 4,31 |
| Juros 00190796727981 - 03/2012 | R$ | 0,04 |
| Multa 00190796727981 - 03/2012 | R$ | 0,42 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **4,77** |
| ICMS: | R$ | 1,07 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133276405 | DDD - Plano Basico | 4 | 0:02:18 | 4,25 |
| 6133276405 | 0300 Via Embratel | 1 | 0:00:47 | 0,06 |
| **6133276405** | **Total** | **5** | **0:03:05** | **4,31** |
| | **Total do Resumo** | **5** | **0:03:05** | **4,31** |

**DDD - Plano Basico**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33276405 | RN - NATAL | 84 32237595 | 23/03/2012 | 09:13:39 | 00:00:19 | D4 Diferenciada | 0,33 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 61 33276405 | CE Area 85 | 85 88457895 | 28/03/2012 | 17:04:18 | 00:00:35 | VC-3 Normal | 0,94 |
| 61 33276405 | MA Area 98 | 98 87744480 | 29/03/2012 | 15:10:40 | 00:01:19 | VC-3 Normal | 2,21 |
| 61 33276405 | BA Area 75 | 75 88651196 | 11/04/2012 | 18:59:10 | 00:00:05 | VC-3 Normal | 0,77 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:02:18** | | **4,25** |

**0300 Via Embratel**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 33276405 | WEBJET | 30 02101234 | 30/03/2012 | 14:58:29 | 00:00:47 | Normal | 0,06 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:00:47** | | **0,06** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autenticado esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091730567NKOJ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:03:16
481119333 0599

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84620000000-4 | 23030006001-2 |
| | 90997529567-8 | 20120510000-5 |
| Data do pagamento | | 14/05/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 23,03 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 23,03 |

NR.AUTENTICACAO D.967.142.9BB.C9D.6A7

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 18 de Maio de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090711917ZPGB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

Arquivo da Sucursal Arquivo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

14/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:03:16
481119333 0599

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84620000000-4 | 23030006001-2 |
| | 90997529567-8 | 20120510000-5 |
| Data do pagamento | | 14/05/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 23,03 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 23,03 |

NR.AUTENTICACAO D.967.142.9BB.C9D.6A7

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls. 000385
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091730579OSHD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse **www.embratel.com.br/faleconosco**

00038
CPADI/SUD

*00020445*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
**- CLN 304 BL A 1 AN 1**
**ASA NORTE**
**70736-510 BRASILIA DF**

72870070450008100000001452630300412
POSTAGEM: 30/04/2012 VENCIMENTO: 10/05/2012

**Cód. Conta 78912680**

**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 | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| **10/05/2012** | **R$ 23,03** |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| **CONSOLIDADO** | (CLASSE: **E**) |
|---|---|
| mês de referência: | Maio/2012 |
| data de emissão: | 01/05/2012 |
| nº da fatura: | 0190997529567 |
| nº da nota fiscal: | 000000336 |
| cód. para débito automático: | 78912680-2 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 22,89 |
| Juros 00190793982560 - 03/2012 | R$ | 0,01 |
| Multa 00190793982560 - 03/2012 | R$ | 0,13 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **23,03** |
| ICMS: | R$ | 5,72 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133271598 | DDD - Plano Basico | 9 | 0:11:42 | 18,34 |
| 6133271598 | DDI - Plano Basico | 2 | 0:02:14 | 4,55 |
| **[illegible]33271598** | **Total** | **11** | **0:13:56** | **22,89** |
| | **Total do Resumo** | **11** | **0:13:56** | **22,89** |

**DDD - Plano Basico**

| TEL. FATURADO | DESTINO/AREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 61 33271598 | GO Area 62 | 62 99695720 | 27/02/2012 | 22:11:45 | 00:01:04 | VC-2 Reduzida | 1,05 |
| 61 33271598 | AL Area 82 | 82 99279074 | 29/03/2012 | 09:13:25 | 00:00:18 | VC-3 Normal | 0,77 |
| 61 33271598 | AL Area 82 | 82 99279074 | 29/03/2012 | 09:28:30 | 00:01:21 | VC-3 Normal | 2,21 |
| [illegible] | MA Area 98 | 98 88922055 | 29/03/2012 | 12:06:00 | 00:01:00 | VC-3 Normal | 1,57 |
| 61 33271598 | MA Area 98 | 98 81546117 | 29/03/2012 | 12:07:38 | 00:02:56 | VC-3 Normal | 4,70 |
| 61 33271598 | AM Area 92 | 92 91421353 | 29/03/2012 | 13:42:03 | 00:01:00 | VC-3 Normal | 1,57 |
| 61 33271598 | AP Area 96 | 96 91680564 | 29/03/2012 | 14:12:28 | 00:01:54 | VC-3 Normal | 3,00 |
| 61 33271598 | AM Area 92 | 92 91774020 | 29/03/2012 | 17:22:05 | 00:00:51 | VC-3 Normal | 1,42 |
| 61 33271598 | AM Area 92 | 92 91574287 | 13/04/2012 | 17:36:36 | 00:01:18 | VC-3 Normal | 2,05 |
| | | | **Subtotal:** | | 00:11:42 | | 18,34 |

No. [illegible] DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conf[illegible] art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091730591EDVA
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

TRIBUNAL SUPERIOR E[illegible]
Fls: 000381

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855807 | 8 | R$(1.695,76) |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) $$$$

21/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:42:40
481112495 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000016-0 95760080001-6
12025923967-7 05126120521-8
Data do pagamento 21/05/2012
Valor Total 1.695,76

NR.AUTENTICACAO 5.1BF.454.DC8.C8C.C66

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 23 de Maio de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090723A2UTMS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

CONTABIL

21/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:42:40
481112495 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000016-0 95760080001-6
12025923967-7 05126120521-8
Data do pagamento 21/05/2012
Valor Total 1.695,76

NR.AUTENTICACAO 5.1BF.454.DC8.C8C.C66

TRIBUNAL SUPERIOR D...
Fls. 000386
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091728405TSMS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

Luciano Xavier dos Santos
4º Oficio de Notas do DF
Escrevente Autorizado

vivo

Nº da Conta: 2025923967
Mês de referência: 05/2012
Período: 06/04/2012 a 05/05/2012
Data de emissão: 09/05/2012

www.vivo.com.br/suaconta

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0056-38

MISTO Papel FSC FSC® C015542

7208091889385880000000002430140512

31500024

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
R CLN, 304
BL A
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

Vencimento: 21/05/2012
Postagem: 14/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000389 CPADI / SJD

**Vencimento**
**21/05/2012**

**Total a Pagar - R$**
**1.695,76**

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 4 | 4 | 104,52 |
| BONUS COMP 100 - 24 | 4 | 4 | 0,00 |
| VIVO INTERNET BRASIL 500MB EMP | 1 | 1 | 61,18 |
| PACOTE 15 SMS PJ | 1 | 1 | 3,90 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 1.047,90 |
| PDA E-MAIL ILIMITADO | 1 | 1 | 75,90 |
| **Subtotal** | | | **1.293,40** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| BONUS COMP | 400 min | - | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP | 500,00MB | 112,17MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL ILIMITADO EMP | | - | 0,00 |
| TORPEDO SMS/MMS | 15 | 15 | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO MOVEL | 2.000 min | 1.276m42s | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 239,00KB | 11,95 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 43 | 26,67 |
| Ligações de Longa Distância | | 131m54s | 110,93 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações de Longa Distância | | 75m00s | 66,61 |
| **No Exterior** | | | |
| Ligações Realizadas/Recebidas | | 29m00s | 149,15 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 13m00s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **365,31** |
| **Serviços Utilizados em Periodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 03m42s | 0,00 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 4 | 1,56 |
| **Subtotal** | | | **1,56** |
| **Outros Lançamentos** | | | |
| Encargos Financeiros | | | 45,49 |

CONTABILIZADO

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

## MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você está recebendo o documento de quitação de débitos dos serviços faturados da VIVO e dos serviços de Longa Distância cofaturados da Telefônica, com vencimento no período de Jan. a Dez. 2011, referente ao uso desta conta. Esta declaração comprova o pagamento do ano em referência e dos anos anteriores, conforme Lei Fed. 12.007/09 e Res. 477 da Anatel. Este documento não quita débitos de chamadas de Longa Distância das demais operadoras e Seguros cofaturados caso existentes.

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

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091728501CWMV
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

Luciano Xavier dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

I3739057.315 - 00001 - 31500024

1-SP-IMPRESSAO-0036-05-...5-000.034.311

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls: 000390
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 600 | 855808 | 6 |

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) $$$$

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:49:49
481119600 0263

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84610000001-3 78590082099-0
99837641020-0 11192992399-8
Data do pagamento 28/05/2012
Valor em Dinheiro 178,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 178,59

NR.AUTENTICACAO 5.886.1EF.D31.718.559

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 01 de Junho de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090782416LSMA
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:49:49
481119600 0263

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84610000001-3 78590082099-0
99837641020-0 11192992399-8
Data do pagamento 28/05/2012
Valor em Dinheiro 178,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 178,59

NR.AUTENTICACAO 5.886.1EF.D31.718.559

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
000391
SPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091728864PNFX
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

Luciano Xavier dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

GVT

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



ORIGINAL SUPERIOR
Fls: 00039
PADI / SUD

38122552

CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

7208023298100600000022154130150512

Vencimento
**28/05/2012**

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| **28/05/2012** | **178,59** |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 8376 4102 DV: 6 |
| **Nº do Telefone** | 6130338348 |
| **Período de apuração** | 09/04/2012 a 08/05/2012 |
| **Data de emissão** | 09/05/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0111929923-0 |

| **RESUMO** | **VALOR (R$)** |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 10 Mbps Max GVT | 74,90 |
| **Telefone** | |
| Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha | 32,40 |
| Max GVT 1000 - Franquia Mensal | 67,50 |
| **Total** | **174,80** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Encargos (Juros/Multa) | 3,79 |
| **Total** | **3,79** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **178,59** |

CONTABILIZADO

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Março | Abril | Maio |
|---|---|---|---|

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 04 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091728863GUTN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONCA

Luciano Xavier dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Informamos que a partir de 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) terão acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.

**Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações até dez/11, exceto parcelamentos, contestações, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.**

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
***Ouvidoria GVT:** acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls: 000396 ...ADI / SUP

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 001 | 3804 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855818 | 5 | R$(1.095,02) |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS) $$$$

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:46:15
481119333 0481

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84840000010-0 95020089090-9
65599999995-3 60262371594-0
Data do pagamento 04/06/2012
Valor Total 1.095,02

NR.AUTENTICACAO E.07E.29A.1F4.143.A97

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 05 de Junho de 2012

013-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120907971535FDAK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Luciano Xavier dos Santos
Selo de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR E... SUD
Fls: 000394
0481

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:46:15
481119333 0481

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84840000010-0 95020089090-9
65599999995-3 60262371594-0
Data do pagamento 04/06/2012
Valor Total 1.095,02

NR.AUTENTICACAO E.07E.29A.1F4.143.A97

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012

013-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120907701535JARY
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

nextel®



NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.127781.10
DATA DE EMISSÃO: 10/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 10/04/2012 a 09/05/2012
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 612778110-1

TRIBUNAL SUPERIOR ... CPADI / SSD

PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CACILDA CHEQUER - PSB-DF.
QD SCLN , 304 BL A SOBRE-LOJA S N
ASA NORTE
70736-510 - BRASILIA, DF

**VENCIMENTO: 05/06/2012**

## FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(Total de Gastos no período - EM R$)

| | | VALOR |
|---|---|---|
| **MENSALIDADES** | | **924,00** |
| **SERVIÇOS ADICIONAIS** | | **169,90** |
| **CONEXÃO DIRETA NEXTEL** | | **0,00** |
| **CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO** | | **0,00** |
| CHAMADAS LOCAIS | 0,00 | |
| CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)** | | **0,00** |
| CHAMADAS ORIGINADAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)** | | **1,12** |
| NEXTEL TORPEDO | 1,12 | |
| **AJUSTES** | | **0,00** |
| **CRÉDITO** | | **0,00** |
| **JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR** | | **0,00** |
| **TOTAL A PAGAR**** | | **1.095,02** |

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autenticação ... conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091770152BQI
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.005.SACO.sp/387.9

MISTO Papel FSC FSC® C015899

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855826 | 4 | R$(795,14) |

Pague por este cheque a quantia de (SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) $$$$$$

$$$$$

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:46:28
481119333 0482

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84850000000-5 | 74460160201-0 |
| | 20602900061-2 | 12500616122-9 |
| Data do pagamento | | 04/06/2012 |
| Valor Total | | 74,46 |

NR.AUTENTICACAO 0,780,5EC,41D,D66,82A

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 05 de Junho de 2012

013-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120607977630BSCC
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Luciano Xavier dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL 15:46:28
481119333 0482

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84850000000-5 | 74460160201-0 |
| | 20602900061-2 | 12500616122-9 |
| Data do pagamento | | 04/06/2012 |
| Valor Total | | 74,46 |

NR.AUTENTICACAO 0,780,5EC,41D,D66,82A

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000039 CPAD1/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012

013-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120617701[illegible]ELXJ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA



Claro

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PLANO BANDA LARGA - DF
Q ST SHC/NORTE COMERCIO LOCAL .
QD 304 BL A SALAS 101 A 112 63 ASA NORTE
70736 - 510 BRASILIA DF
Data de Vencimento: 02/06/12 - Data de Postagem: 21/05/12

*00055497*

7211343575918130000002549530210512

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls.: 000398 CPADI / SJD

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 671447146
Nº da Conta: 900061125
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Código para Débito Automático: 900061125 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 12/04/2012 a 11/05/2012 | 02/06/2012 | R$ 74,46 |

Valor pago na última conta: R$ 72,98

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

| | | |
|---|---|---|
| Banda Larga 3G 1 Mbps | R$ | 71,94 |
| Juros e Multa | R$ | 1,48 |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 1,04 |
| **Total do Mês** | **R$** | **74,46** |

**Total a Pagar** **R$ 74,46**

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7
da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 201
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT201200217701684FEQ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

4584570005549711800

5497 - 015171

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:46:03
481119333 0480

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84850000007-2 | 20680160201-9 |
| | 20602878537-3 | 64301016122-0 |
| Data do pagamento | | 04/06/2012 |
| Valor Total | | 720,68 |

NR.AUTENTICACAO 8.054.5D8.E6C.00F.777

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 05 de Junho de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Se[illegible]JDFT20120050757627YDHT
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Luciano Xavier dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:46:03
481119333 0480

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84850000007-2 | 20680160201-9 |
| | 20602878537-3 | 64301016122-0 |
| Data do pagamento | | 04/06/2012 |
| Valor Total | | 720,68 |

NR.AUTENTICACAO 8.054.5D8.E6C.00F.777

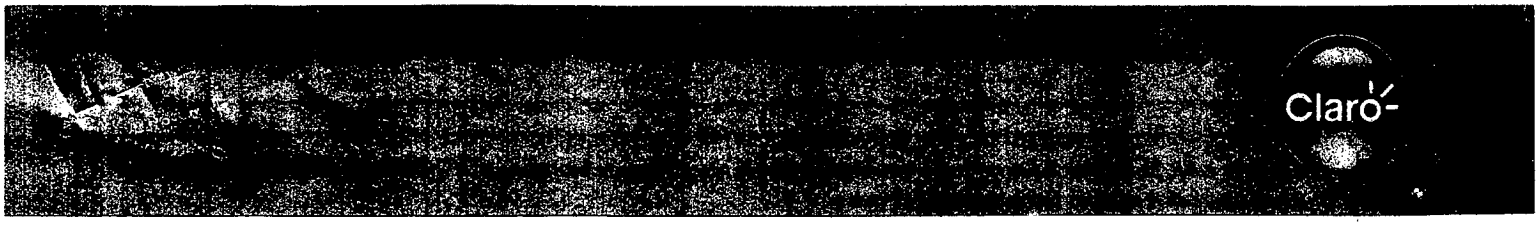
TRIBUNAL SUPERIOR E... 000399 CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091770162DZTZ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Claro



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PLANO SOB MEDIDA - TO
Q ST SHC/NORTE COMERCIO LOCAL .
QD 304 BL A SALAS 101 A 112 63 ASA NORTE
70736 - 510 BRASILIA DF
Data de Vencimento: 02/06/12 - Data de Postagem: 21/05/12

7211343575918130000004698530210512

*00170127*

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000400 CPADI / SJD

Atendimento Claro - Ligue 1052

Nº do Cliente: 671447146
Nº da Conta: 878537643
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Código para Débito Automático: 878537643 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 12/04/2012 a 11/05/2012 | 02/06/2012 | R$ 720,68 |

Valor pago na última conta: R$ 984,42

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

| | | |
|---|---|---|
| Assinatura Plano Sob Medida em Reais | R$ | 24,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 100 | R$ | 0,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 300 | R$ | 0,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 50 | R$ | 0,00 |
| Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida | R$ | 420,00 |
| Dados GPRS - Pacote Ilimitado | R$ | 84,00 |
| Pacote Internet 100 | R$ | 29,90 |
| Servico Tarifa Zero | R$ | 12,00 |
| Ligações Interurbanas | R$ | 518,98 |
| Ligações e Servicos no exterior | R$ | 19,83 |
| Juros e Multa | R$ | 20,01 |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 79,78 |
| Descontos | R$ | -487,82 |
| **Total do Mês** | **R$** | **720,68** |

**Total a Pagar** **R$ 720,68**

4584570017012761100

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
[illegible] de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091770158IFIU
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000401
CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855828 | 0 | R$(500,95) |

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) $$$$

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls. 000402
CPAD/SUS

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:46:39
481119333 0483

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84630000005-2 | 00950082099-9 |
| | 99917177860-1 | 11277184899-4 |
| Data do pagamento | | 04/06/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 500,95 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 500,95 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
NR.AUTENTICACAO A.E7B.FF2.4E0.0D4.642

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 05 de Junho de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090797641GIXT
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Luciano Xavier dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

04/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:46:39
481119333 0483

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84630000005-2 | 00950082099-9 |
| | 99917177860-1 | 11277184899-4 |
| Data do pagamento | | 04/06/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 500,95 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 500,95 |

NR.AUTENTICACAO A.E7B.FF2.4E0.0D4.642

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V
da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120917701900EDEN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

**FATURA TELEFÔNICA**
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

Vencimento
05/06/2012

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 05/06/2012 | 500,95 |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 9171 7786 DV-5 |
| **Nº do Telefone** | 6130394693 |
| **Período de apuração** | 19/04/2012 a 18/05/2012 |
| **Data de emissão** | 19/05/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0112771848-0 |

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
000404
CPADI / SJD

| **RESUMO** | **VALOR (R$)** |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 15 Mega Mais | 104,90 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 79,90 |
| Protect Invasão Promo Plus | 2,90 |
| **Total** | **187,70** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 7,29 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 295,93 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 11,29 |
| **Total** | **314,51** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa | -0,99 |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de internet | -0,27 |
| **Total** | **-1,26** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **500,95** |

CONTABILIZADO

# Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Abril | Maio | Junho |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 119:00 | 237:00 | 167:00 |
| Lig Nac Longa Distância | 35:24 | 33:12 | 11:18 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 217:48 | 298:00 | 319:18 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 0 | 27:00 | 6:48 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012
019-NELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091770183WPV
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Informamos que a partir de 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) terão acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855851 | 0 | R$ (3.750,63) |

Pague por este cheque a quantia de (TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E TRÊS------

CENTAVOS) $$$$

13/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:38:53
481119333 0645

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84650000037-3 | 50630014903-2 |
| | 22361220120-0 | 63217000000-4 |
| Data do pagamento | | 13/06/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 3.750,63 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 3.750,63 |

NR.AUTENTICACAO F.8E0.459.CC5.EEB.AA7

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 15 de Junho de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120079770564SGWY
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

CONFERIDO

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

13/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:38:53
481119333 0645

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84650000037-3 | 50630014903-2 |
| | 22361220120-0 | 63217000000-4 |
| Data do pagamento | | 13/06/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 3.750,63 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 3.750,63 |

NR.AUTENTICACAO F.8E0.459.CC5.EEB.AA7

TRIBUNAL SUPERIOR ... 1405 ... SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120079770564SGWY
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

FIXO

**BRASIL TELECOM 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**



00050046

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls: 000400 CPADI / SJD

72000398961926300000085762303005 12

Fatura: 1206.000432148
Contrato Agrupador: 903.223.612-7 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 209,80 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 65,50 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 1.241,34 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 2.215,94 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 0,38 |
| **SERVICOS OI** | **3.732,96** |
| SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14) | 1,21 |
| SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) | 16,46 |
| **Valor a pagar** | **3.750,63** |

**Oi,**

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

**Data de vencimento:** **09/06/2012**
**Valor de sua conta:** **3.750,63**

**Número de seu telefone: 61 3327 1627**
Mês de referência: junho 2012
Período: 22/04/2012 a 21/05/2012
Data de emissão: 26/05/2012

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091770560KPLR
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3804 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855832 | 9 | R$(2.059,03) |

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS) $$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$

13/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:38:42
481119333 0644

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84670000020-7 | 59030014902-8 |
| | 63152420120-1 | 63210100000-8 |
| Data do pagamento | | 13/06/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 2.059,03 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 2.059,03 |

NR.AUTENTICACAO B.2E3.095.2E2.EB7.148

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 15 de Junho de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090054726JNAA
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília

CONTABILIZADO

13/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:38:42
481119333 0644

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84670000020-7 | 59030014902-8 |
| | 63152420120-1 | 63210100000-8 |
| Data do pagamento | | 13/06/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 2.059,03 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 2.059,03 |

NR.AUTENTICACAO B.2E3.095.2E2.EB7.148

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000408 ... SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091770568EPKD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

FIXO

**BRASIL TELECOM 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 Telecomunicaçoes

00100161

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

72000398961926300000085409303005 12

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7º da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120917050565AXYW
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Fatura: 1206.000431619
Contrato Agrupador: 902.631.524-0 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 977,27 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 351,03 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 711,04 |
| **SERVICOS OI** | **2.039,34** |
| ITENS FINANCEIROS | 18,22 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **18,22** |
| **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)** | **0,65** |
| **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)** | **0,82** |
| **Valor a pagar** | **2.059,03** |

**Oi,**

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

**Data de vencimento:** **09/06/2012**
**Valor de sua conta:** **2.059,03**

**Número de seu telefone: 61 3326 0722**
Mês de referência: junho 2012
Período: 22/04/2012 a 21/05/2012
Data de emissão: 26/05/2012

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855833 | 7 | R$(339,83) |

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS) $$$

$$$

13/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:38:33
481119333 0643

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84680000003-2 | 39830150905-3 |
| | 46734220120-0 | 63212800000-7 |
| Data do pagamento | | 13/06/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 339,83 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 339,83 |

NR.AUTENTICACAO D.932.378.899.F36.CB5

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 15 de Junho de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120001770570ZDLX
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

13/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:38:33
481119333 0643

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000411
CPAD1/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84680000003-2 | 39830150905-3 |
| | 46734220120-0 | 63212800000-7 |
| Data do pagamento | | 13/06/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 339,83 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 339,83 |

NR.AUTENTICACAO D.932.378.899.F36.CB5

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120001770570ZDLX
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE BRASILIA
70736-510 BRASILIA - DF

Número da fatura: 1206.000010588
Contrato Agrupador: 905.467.342-2 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls. 000412
CPAD I / SJD

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| PLANO ANATEL 004/POS/SMP | |
| ASSINATURA | 87,11 |
| FRANQUIA DE VOZ | 873,45 |
| SERVICOS DE DADOS POR EVENTO | 309,70 |
| DESCONTO PULA-PULA | -960,56 |
| **SERVICOS OI** | **309,70** |
| COBRANCA DE OUTROS VALORES | 30,13 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **30,13** |
| **Valor a pagar** | **339,83** |

**Oi,**

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

**Data de vencimento:** **09/06/2012**
**Valor de sua conta:** **339,83**

**Número de seu telefone: 61 8426 8467**
Mês de referência: junho 2012
Período: 22/04/2012 a 21/05/2012
Data de Emissão: 26/05/2012

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NUMERO DA NF: 000.010.588 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 01**

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE BRASILIA
70736-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 271322480000007
Contrato Agrupador: 905.467.342-2
Contrato Agrupado: 905.467.342-2
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Data de Emissão: 26/05/2012

Período de 22/04/2012 a 21/05/2012
Telefone Agrupador: 61 8426 8467
Telefone Agrupado: 61 8426 8467
Insc Estadual: ISENTO

14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS |
|---|---|---|---|
| Base de Cálculo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO
**60E4.F700.2C86.7E53.A851.DE4C.A637.2077**

**Fique ligado**

Se surgirem dúvidas sobre itens desta fatura, solicite o Demonstrativo de Chamadas e Serviços. Lembramos que o prazo máximo para contestação da conta (débito ou de chamadas) é de 90 dias contados da data do vencimento. Para contestar a conta ou solicitar o Demonstrativo de Chamadas e Serviços entre em contato com nossa Central de Relacionamento com o Cliente. A ausência de pagamento e de contestação sujeitará o usuário às sanções previstas na Regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (homologado pela Anatel): bloqueio parcial do serviço, bloqueio total, rescisão contratual e inscrição do usuário em órgão de proteção ao crédito.

A partir do dia 29/07/2012 para fazer ligações para celulares no DDD11 você deve acrescentar o dígito 9 antes do numero. Ex: 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse oi.com.br ou ligue 10314.

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

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

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012
019 HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091770566XZRI
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855855 | 5 | R$(3.957,38) |

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO-

CENTAVOS) $$$$

13/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:39:02
481119333 0646

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84680000039-6 | 57380047001-1 |
| | 10140704474-8 | 05120120610-2 |
| Data do pagamento | | 13/06/2012 |
| Valor Total | | 3.957,38 |

NR.AUTENTICACAO F.88E.ACD.9FC.B11.387

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 15 de Junho de 2012.

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009177[illegible]5474[illegible]LDGX
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

CON.

13/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:39:02
481119333 0646

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000414 GRADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84680000039-6 | 57380047001-1 |
| | 10140704474-8 | 05120120610-2 |
| Data do pagamento | | 13/06/2012 |
| Valor Total | | 3.957,38 |

NR.AUTENTICACAO F.88E.ACD.9FC.B11.387

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009177[illegible]575MFNI
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Nº da Conta: 0140704474
Mês de referência: 05/2012
Período: 25/04/2012 a 24/05/2012
Data de emissão: 27/05/2012

**www.vivo.com.br/suaconta**

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10

MISTO Papel FSC FSC® C044076

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A, S/N
SOBRELOJA
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

00800079

20 08091889 77175 00000015003 3 0 300512

Vencimento: 10/06/2012
Postagem: 30/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR
Nº 000415
CPADI / SJD

**Vencimento**
**10/06/2012**

**Total a Pagar - R$**
**3.957,38**

CONTABILIZADO

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 12 | 12 | 84,92 |
| VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP | 1 | 1 | 44,03 |
| VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP | 1 | 1 | 110,24 |
| VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP | 1 | 1 | 32,99 |
| PACOTE 15 SMS PJ | 6 | 6 | 23,40 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 831,66 |
| **Subtotal** | | | **1.127,24** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS | 250,00MB | 1,22MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL 2GB EMPRESAS | 2,00GB | 15,67MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL 50MB EMPRESAS | 50,00MB | 3,27MB | 0,00 |
| TORPEDO SMS/MMS | 90 | 36 | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO MOVEL | 2.000 min | 2.000m00s | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Ligações Locais | | 22m12s | 10,60 |
| Acesso a Caixa Postal | | 00m54s | 0,37 |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 37,00KB | 2,22 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 190 | 94,58 |
| Ligações de Longa Distância | | 431m42s | 617,13 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 94m30s | 50,54 |
| Acesso a Caixa Postal | | 16m24s | 6,85 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 318 | 222,60 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 142 | 99,40 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 511m30s | 771,73 |
| Ligações de Longa Distância | | 612m30s | 885,11 |
| **Subtotal** | | | **2.761,13** |
| **Serviços Utilizados em Períodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 46m42s | 0,00 |
| Acesso a Caixa Postal | | 03m18s | 0,00 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 694,00KB | 0,00 |

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

A partir do dia 29/07, inclua o 9 na frente dos números de celulares com DDD11 para fazer ligações e enviar sms (9XXXX-XXXX). Acesse www.vivo.com.br/9digito para saber mais.

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

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Certifico esta cópia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091770573MAUZ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

EVG001 - - pág. 1/42 - (EVG)
(3743 / 11826)
DF240512_EVG001_008_468952.EVG / 03743

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fls: 000416
CPADI/SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855836 | 1 | R$(335,26) |

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) $$$$
$$$

14/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:29
481119333 0569

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84660000003-4 | 35260082099-2 |
| | 99917012670-3 | 11365398699-3 |
| Data do pagamento | | 14/06/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 335,26 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 335,26 |

NR.AUTENTICACAO 2.5C2.308.B23.510.B79

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 06 de Julho de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090976959UJWN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

AUTENTICADO

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls. 00041
CPADI/SJD

14/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:29
481119333 0569

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84660000003-4 | 35260082099-2 |
| | 99917012670-3 | 11365398699-3 |
| Data do pagamento | | 14/06/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 335,26 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 335,26 |

NR.AUTENTICACAO 2.5C2.308.B23.510.B79

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091769436XXGO
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls. 000410
CPADI / SJD

# GVT

## FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



389090244380

41422813

CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

Vencimento
15/06/2012

72080232981060100000244380300106 12

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 15/06/2012 | 335,26 |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 9170 1267 DV: 0 |
| **Nº do Telefone** | 6130332477/6139674747 |
| **Período de apuração** | 27/04/2012 a 26/05/2012 |
| **Data de emissão** | 27/05/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0113653986-0 |

## RESUMO

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 15 Mega Mais | 209,80 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 112,30 |
| Protect Invasão Promo Plus | 2,90 |
| **Total** | **325,00** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 1,86 |
| **Total** | **1,86** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Bônus Min. Grátis Interurbano Fixo-Fixo 100 2/12 | 0,00 |
| Encargos (Juros/Multa) | 8,40 |
| **Total** | **8,40** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **335,26** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Abril | Maio | Junho |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 0 | 0 | 10:00 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 0 | 0 | 2:00 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA-DF, 11 de Dezembro de 2012
01 - HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120[illegible]69432FYJP
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA
Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Informamos que a partir de 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) terão acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

0000009381

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00041
CPADI / SJD

Banco: 001 Numero cheque: 855857
Este cheque destina-se :
Pagamento da conta dos telefones celulares do PSB

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855857 | 4 | R$(1.969,48) |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO--
CENTAVOS) $$$$

20/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:49:13
481119600 0256

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84610000001-3 | 47600047001-5 |
| | 12039589362-7 | 06125120621-7 |
| Data do pagamento | | 20/06/2012 |
| Valor Total | | 147,60 |
| NR.AUTENTICACAO | | C.407.05C.DDB.200.A0B |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 06 de Junho de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120[illegible]
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Helio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible]
00042
CPADI/SJD

20/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:49:13
481119600 0256

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84610000001-3 | 47600047001-5 |
| | 12039589362-7 | 06125120621-7 |
| Data do pagamento | | 20/06/2012 |
| Valor Total | | 147,60 |
| NR.AUTENTICACAO | | C.407.05C.DDB.200.A0B |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120[illegible]1769563NWHK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

vivo

Nº da Conta: **2039589362**
Mês de referência: **06/2012**
Período: **06/05/2012 a 05/06/2012**
Data de emissão: **07/06/2012**

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10

TRIBUNAL SUPERIOR E... ...RAL
Fls. 000421
CPADI / SJD

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
**R CLN, 304**
**B A . SOBRELOJA 1**
**ASA NORTE**
**70736-510 BRASILIA - DF**

**Vencimento**
**21/06/2012**

**Total a Pagar - R$**
**147,60**

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | 1 | 1 | 128,90 |
| **Subtotal** | | | **128,90** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | - | - | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 90 | 38,70 |
| **Subtotal** | | | **38,70** |
| **Outros Lançamentos** | | | |
| Descontos/Promoções | | | -20,00 |
| **Subtotal** | | | **-20,00** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.0 da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012
019 HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120 ...69559JYWK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR** | **147,60** |

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

A partir do dia 29/07, inclua o 9 na frente dos números de celulares com DDD11 para fazer ligações e enviar sms (9XXXX-XXXX). Acesse www.vivo.com.br/9digito para saber mais.

...missão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do ... juros de 1% ao mês em conta futura.

20/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:48:59
481119600 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84610000018-7 | 21880080001-1 |
| | 12025923967-7 | 06122120621-4 |
| Data do pagamento | | 20/06/2012 |
| Valor Total | | 1.821,88 |
| NR.AUTENTICACAO | | 3.C4E.D92.B01.903.102 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 06 de Julho de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
S :TJDFT20120009769770VJBN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

20/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:48:59
481119600 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000422
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84610000018-7 | 21880080001-1 |
| | 12025923967-7 | 06122120621-4 |
| Data do pagamento | | 20/06/2012 |
| Valor Total | | 1.821,88 |
| NR.AUTENTICACAO | | 3.C4E.D92.B01.903.102 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120001769554ASNE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

vivo

Nº da Conta: 2025923967
Mês de referência: 06/2012
Período: 06/05/2012 a 05/06/2012
Data de emissão: 07/06/2012

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0056-38

MISTO Papel FSC® C015542

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000423
CPAD I / SJD

72080918894057600000000022301106 12

Vencimento: 21/06/2012
Postagem: 11/06/2012

33600022

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
R CLN, 304
BL A
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

**Vencimento**
**21/06/2012**

**Total a Pagar - R$**
**1.821,88**

CONTABILIZADO

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 4 | 4 | 104,52 |
| BONUS COMP 100 - 24 | 4 | 4 | 0,00 |
| VIVO INTERNET BRASIL 500MB EMP | 1 | 1 | 67,65 |
| PACOTE 15 SMS PJ | 1 | 1 | 3,90 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 1.047,90 |
| PDA E-MAIL ILIMITADO | 1 | 1 | 75,90 |
| **Subtotal** | | | **1.299,87** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| BONUS COMP | 400 min | - | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP | 500,00MB | 280,50MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL ILIMITADO EMP | - | - | 0,00 |
| TORPEDO SMS/MMS | 15 | 15 | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO MOVEL | 2.000 min | 1.415m18s | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 96,00KB | 4,80 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 188 | 97,62 |
| Ligações de Longa Distância | | 167m12s | 144,59 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 03m00s | 2,72 |
| Acesso a Caixa Postal | | 02m12s | 1,99 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 30 | 44,10 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 29 | 20,30 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 33m42s | 23,13 |
| Ligações de Longa Distância | | 208m12s | 192,76 |
| **Subtotal** | | | **532,01** |
| **Serviços Utilizados em Períodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 59m12s | 0,00 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 3,84MB | 0,00 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 06m00s | 0,00 |

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

A partir do dia 29/07, o seu número de celular terá o dígito 9 na frente e passará a ser 9XXXX-XXXX. Acesse www.vivo.com.br/9digito para saber mais.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Art. 7.º da Lei 8.935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091769549FLBW
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Araldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

018 - 33600022
13739057.336 -
0605-006.009.057
1-SP-IMPRESSAO-0007

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

## VEJA O USO DO VIVO 61-9692-6271 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls. 000424 CPADI/SUD

### SERVIÇOS CONTRATADOS

| | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ Plano/Pacote |
|---|---|---|---|---|
| PLANO BASICO INTERNET | 06/05/12 a 05/06/12 | - | - | 0,00 |

| | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ Plano/Pacote |
|---|---|---|---|---|
| CONTA SEMIDETALHADA | 06/05/12 a 05/06/12 | - | - | 0,00 |

| | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ Plano/Pacote |
|---|---|---|---|---|
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | 06/05/12 a 05/06/12 | - | - | 128,90 |

### UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

| Resumo | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ |
|---|---|---|
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | 90 | 38,70 |

### VALOR DO VIVO 61-9692-6271

| | Valor R$ |
|---|---|
| SERVIÇOS CONTRATADOS | 128,90 |
| UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO | 38,70 |
| **TOTAL** | **167,60** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.º da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012
019-ARLIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120097...9543SRTA
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA
Arlindo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855878 | 7 |

R$74,80)

TRIBUNAL SUPERIOR [illegible]
Fls. 000425
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) $$$$

28/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:35:41
481119974 0348

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84650000001-9 74800082099-7
99837641020-0 11441033599-5
Data do pagamento 28/06/2012
Valor em Dinheiro 174,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 174,80

NR.AUTENTICACAO 6.A59.86E.C77.137.681

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 06 de Julho de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090976916KDJM
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Helio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

28/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:35:41
481119974 0348

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84650000001-9 74800082099-7
99837641020-0 11441033599-5
Data do pagamento 28/06/2012
Valor em Dinheiro 174,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 174,80

NR.AUTENTICACAO 6.A59.86E.C77.137.681

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091769918WLDM
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000426 ... SUD

GVT

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000427
CPADI / SJD



390950223933

43252206

CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

7208023298109800000022393330180612

Vencimento
**28/06/2012**

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| **28/06/2012** | **174,80** |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 8376 4102 DV: 6 |
| **Nº do Telefone** | 6130338348 |
| **Período de apuração** | 09/05/2012 a 08/06/2012 |
| **Data de emissão** | 09/06/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0114410335-0 |

0000007511

| **RESUMO** | **VALOR (R$)** |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 10 Mbps Max GVT | 74,90 |
| **Telefone** | |
| Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha | 32,40 |
| Max GVT 1000 - Franquia Mensal | 67,50 |
| **Total** | **174,80** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **174,80** |

# Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

**Tipo de Ligação** Abril Maio Junho

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091769912PYMU
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Informamos que a partir de 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) terão acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e **www.anatel.gov.br**.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
***Ouvidoria GVT**: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

Destaque Aqui

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 853867 | 1 | R$ (218,75) |

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) $$$$

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fls. 00042
CPAD/SUD

| Santander | Nº Documento | Agência/Código Cedente | Nosso Número | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| | 833220 | 2050/002131692 | 0000000833220 | 30/06/2012 |

| Sacado | Cedente | Valor do Documento |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | UNIVERSO ONLINE S/A | 218,75 |

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Banco Santander
Ouvidoria: 0800 726

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091770116FIPB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

29/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:17:16
481119600 0233

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399213146920000000383322001021453800000021875

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 29/06/2012 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 218,75 |
| VALOR COBRADO | 218,75 |

NR.AUTENTICACAO E.550.CDE.96B.25C.CEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 06 de Julho de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090976910CBW
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Hélio Mendonça
Ofício de Notas de Brasília-D
Escrevente

CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL SUPERIOR E...
fls. 000430
...PADI / SJD

29/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:17:16
481119600

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399213146920000000383322001021453800000021875

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 29/06/2012 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 218,75 |
| VALOR COBRADO | 218,75 |

NR.AUTENTICACAO E.550.CDE.96B.25C.CEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091778107MHRS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00043
CPADI / SJD

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cedente<br>**UNIVERSO ONLINE S.A** | | Agência / Código Cedente<br>2050 / 2131692 | Nosso Número<br>000000083322-0 | Vencimento<br>**30/6/2012** |
| Sacado<br>**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO** | | Data Processamento<br>5/6/2012 | Número Documento<br>0833220 | Valor do Documento<br>**218,75** |
| CPF / CNPJ<br>**01.421.697/0001-37** | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras Deduções | (+) Mora / Multa | (=) Valor Cobrado |
| Observações: | | | | |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 11 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091770100DFSL
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **033992131.4 6920000000.3 8332200102.1 4 53800000021875**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO** | | | | | Vencimento<br>**30/6/2012** |
| Cedente<br>**UNIVERSO ONLINE S.A** | | | | | Agência / Código Cedente<br>2050 / 2131692 |
| Data Documento<br>5/6/2012 | Número Documento<br>0833220 | Tipo Documento<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>5/6/2012 | Nosso Número<br>000000083322-0 |
| Uso Banco | Carteira<br>COBRANCA SIMPLES - CSR | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | Valor do Documento<br>**218,75** |
| Instruções<br>**Valor do DOC: R$ 2,00**<br>**Cobrar juros do boleto e multa de 2%**<br>**SERVIÇO SEM INCIDÊNCIA DE ISSQN, POIS NÃO CONSTA NA LC 116/03**<br><br>**Domínio: psb.lista**<br>**Para visualizar o detalhamento de sua fatura, acesse:**<br>**http://ispmcob.uolhost.com.br/NFO_UOLT.php?nf=942697&nn=833220**<br><br>**Encargos: R$ 0,00** | | | | | (-) Desconto / Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| Sacado<br>PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - 01.421.697/0001-37 | | | | | |

CONTABILIZADO

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Imprimir Boleto

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855881 | 7 | R$ (876,02) |

SUPERIOR ... 000432 / SJD

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS) $$$$

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:43:33
481119333 0711

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD BARRA

Convenio cLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84800000008-1 03040160201-1
20702878537-1 64301116122-3
Data do pagamento 02/07/2012
Valor Total 803,04

NR.AUTENTICACAO F.2BF.69E.070.155.C45

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 06 de Julho de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090970903IJJU
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Helio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília
Escrevente

TABILIZADO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780869HPJZ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:43:33
481119333 0711

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD BARRA

Convenio cLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84800000008-1 03040160201-1
20702878537-1 64301116122-3
Data do pagamento 02/07/2012
Valor Total 803,04

NR.AUTENTICACAO F.2BF.69E.070.155.C45

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls. 00043
SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780869HJNE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Claro

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PLANO SOB MEDIDA - TO
Q ST SHC/NORTE COMERCIO LOCAL .
QD 304 BL A SALAS 101 A 112 63 ASA NORTE
70736 - 510 BRASILIA DF
Data de Vencimento: 02/07/12 - Data de Postagem: 20/06/12

7211343575938990000003745530200612

*00140027*

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls 000434
CPADI / SJD

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 671447146
Nº da Conta: 878537643
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Código para Débito Automático: 878537643 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 12/05/2012 a 11/06/2012 | 02/07/2012 | R$ 803,04 |

Valor pago na última conta: R$ 720,68

CONTABILIZADO

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

| | | |
|---|---|---|
| Assinatura Plano Sob Medida em Reais | R$ | 24,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 100 | R$ | 0,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 300 | R$ | 0,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 50 | R$ | 0,00 |
| Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida | R$ | 420,00 |
| Dados GPRS - Pacote Ilimitado | R$ | 84,00 |
| Pacote Internet 100 | R$ | 29,90 |
| Serviço Tarifa Zero | R$ | 12,00 |
| Ligações Internacionais | R$ | 0,46 |
| Ligações Interurbanas | R$ | 472,05 |
| Ligações e Serviços no exterior | R$ | 7,34 |
| Ligações e serviços adicionais | R$ | 14,93 |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 147,60 |
| Descontos | R$ | -409,24 |
| **Total do Mês** | **R$** | **803,04** |

**Total a Pagar** **R$ 803,04**

0027 - 000313

4859650014002761400

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780866SGHO
WILSON JOSE DA SILVA

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL 1% e 0,5% do valor dos serviços não repassados aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:43:52
481119333 0712

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio cLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84810000000-8 72980160201-0
20702900061-0 12500716122-2
Data do pagamento 02/07/2012
Valor Total 72,98

NR.AUTENTICACAO 4.5B6.0DF.E0B.BD1.182

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 06 de Julho de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090976880SENG
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Helio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780862IIRB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:43:52
481119333 0712

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio cLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84810000000-8 72980160201-0
20702900061-0 12500716122-2
Data do pagamento 02/07/2012
Valor Total 72,98

NR.AUTENTICACAO 4.5B6.0DF.E0B.BD1.182

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
000435
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780864CTPI
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Claro

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PLANO BANDA LARGA - DF
Q ST SHC/NORTE COMERCIO LOCAL .
QD 304 BL A SALAS 101 A 112 63 ASA NORTE
70736 - 510 BRASILIA DF
Data de Vencimento: 02/07/12 - Data de Postagem: 20/06/12

7211343575938990000000283330200612

*00012833*

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls. 000436 CRADI / SJD

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 671447146
Nº da Conta: 900061125
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Código para Débito Automático: 900061125 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 12/05/2012 a 11/06/2012 | 02/07/2012 | R$ 72,98 |

Valor pago na última conta: R$ 74,46

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

| | | |
|---|---|---|
| Banda Larga 3G 1 Mbps | R$ | 71,94 |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 1,04 |
| Total do Mês | R$ | 72,98 |
| **Total a Pagar** | **R$** | **72,98** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091700860HWRK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

2833 - 008025

4859650001283311800

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855004 | 1 | R$ (1.094,18) |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) $$$$$$$$$$

$$$$$$$$$

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:09:46
481119333 0583

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84860000010-4 94180089094-3
51299999987-2 00276341622-0
Data do pagamento 05/07/2012
Valor Total 1.094,18

NR.AUTENTICACAO B.583.8EA.ED6.385.26C

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 06 de Julho de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090976879TMKR
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Hélio Mendonça
1º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:09:46
481119333 0583

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84860000010-4 94180089094-3
51299999987-2 00276341622-0
Data do pagamento 05/07/2012
Valor Total 1.094,18

NR.AUTENTICACAO B.583.8EA.ED6.385.26C

TRIBUNAL SUPERIOR ... 00043 ... CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780964HGTD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780963AGCT
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

nextel

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115



CLIENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.127781.10
DATA DE EMISSÃO: 10/06/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 10/05/2012 a 09/06/2012
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 612778110-1

PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CACILDA CHEQUER - PSB-DF.
QD SCLN , 304 BL A SOBRE-LOJA S N
ASA NORTE
70736-510 - BRASILIA, DF

000439
CPADI / SJD

**VENCIMENTO: 05/07/2012**

## FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(Total de Gastos no período - EM R$)

| | | VALOR |
|---|---|---|
| **MENSALIDADES** | | **924,00** |
| **SERVIÇOS ADICIONAIS** | | **169,90** |
| **CONEXÃO DIRETA NEXTEL** | | **0,00** |
| **CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO** | | **0,00** |
| CHAMADAS LOCAIS | 0,00 | |
| CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)** | | **0,00** |
| CHAMADAS ORIGINADAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)** | | **0,28** |
| NEXTEL TORPEDO | 0,28 | |
| **AJUSTES** | | **0,00** |
| **CRÉDITO** | | **0,00** |
| **JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR** | | **0,00** |
| **TOTAL A PAGAR**** | | **1.094,18** |

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Econômica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF 13 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780950EKMC
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

MISTO Papel FSC FSC® C044076

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.006.SACO.sp/73

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855883 | 3 | R$ (571,22) |

TRIBUNAL SUPERIOR E...

000440

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) $$$$$

$$$$

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:10:13
481119333 0585

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | | |
| Codigo de Barras | 84650000005-0 | 71220082099-1 |
| | 99917177860-1 | 11527084399-4 |
| Data do pagamento | | 05/07/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 571,22 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 571,22 |

NR.AUTENTICACAO D.1D7.92E.668.69C.0A3

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 06 de Julho de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120090976872TZRN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Helio Mendonça
1º Ofício de Notas de Brasília
Escrevente Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780961UVIN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR DE ...
Fls: 00044
GPADI/SJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:10:13
481119333 0585

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | | |
| Codigo de Barras | 84650000005-0 | 71220082099-1 |
| | 99917177860-1 | 11527084399-4 |
| Data do pagamento | | 05/07/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 571,22 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 571,22 |

NR.AUTENTICACAO D.1D7.92E.668.69C.0A3

CONTABILIZADO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780960RGLG
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

GVT

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

Vencimento
05/07/2012

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 05/07/2012 | 571,22 |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 9171 7786 DV: 5 |
| **Nº do Telefone** | 6130394693 |
| **Período de apuração** | 19/05/2012 a 18/06/2012 |
| **Data de emissão** | 19/06/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0115270843-0 |

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls: 000447 CPADI / SJD

## RESUMO

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 15 Mega Mais | 104,90 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 79,90 |
| Protect Invasão Promo Plus | 2,90 |
| **Total** | **187,70** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 16,40 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 258,41 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 108,71 |
| **Total** | **383,52** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **571,22** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Maio | Junho | Julho |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 237:00 | 167:00 | 157:00 |
| Lig Nac Longa Distância | 33:12 | 11:18 | 29:06 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 298:00 | 319:18 | 278:48 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 27:00 | 6:48 | 68:12 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780959.JGW
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Você que já tem a melhor banda larga do Brasil, por que ainda não tem GVT TV, o melhor da TV por assinatura? Ligue agora para 0800 604 2520 e confira a oferta exclusiva que preparamos para você.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
**O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3804 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855905 | 6 | R$ (325,00) |

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) $$$$

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:03:41
481119333 0573

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | | |
| Codigo de Barras | 84610000003-9 | 25000082099-4 |
| | 99917012670-3 | 11619778099-6 |
| Data do pagamento | | 13/07/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 325,00 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 325,00 |

NR.AUTENTICACAO B.04E.783.751.35E.D32

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780814GQDZ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls. 000444
CPADI / SJD

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:03:41
481119333 0573

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | | |
| Codigo de Barras | 84610000003-9 | 25000082099-4 |
| | 99917012670-3 | 11619778099-6 |
| Data do pagamento | | 13/07/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 325,00 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 325,00 |

NR.AUTENTICACAO B.04E.783.751.35E.D32

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780820GKSP
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**


47072716

CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

Vencimento
15/07/2012

72080232981150700000247984300307 12

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 15/07/2012 | 325,00 |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 9170 1267 DV: 0 |
| **Nº do Telefone** | 6130332477/6139674747 |
| **Período de apuração** | 27/05/2012 a 26/06/2012 |
| **Data de emissão** | 27/06/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0116197780-0 |

TRIBUNAL SUPERIOR E... 2012
Fls.: 000445
CPAD1 / SJD

## RESUMO

| | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 15 Mega Mais | 209,80 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 112,30 |
| Protect Invasão Promo Plus | 2,90 |
| **Total** | **325,00** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| **Total** | **0,00** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Bônus Min. Grátis Interurbano Fixo-Fixo 100 3/12 | 0,00 |
| **Total** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **325,00** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Maio | Junho | Julho |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 0 | 10:00 | 29:00 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 0 | 2:00 | 0 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780818AKEQ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Você que já tem a melhor banda larga do Brasil, por que ainda não tem GVT TV, o melhor da TV por assinatura? Ligue agora para 0800 604 2520 e confira a oferta exclusiva que preparamos para você.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não inclui débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855904 | 0 | R$(124,90) |

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) $$$$

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:04:18
481119333 0575

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84670000001-7 | 24900014907-3 |
| | 36662520120-2 | 70118100000-4 |
| Data do pagamento | | 13/07/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 124,90 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 124,90 |
| NR.AUTENTICACAO | | 2.232.945.966.056.2E3 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780815QFXX
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

CONTABILIZ

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:04:18
481119333 0575

TRIBUNAL SUPERIOR EL...
Fls. 00044
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84670000001-7 | 24900014907-3 |
| | 36662520120-2 | 70118100000-4 |
| Data do pagamento | | 13/07/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 124,90 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 124,90 |
| NR.AUTENTICACAO | | 2.232.945.966.056.2E3 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780817NLMK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

**BRASIL TELECOM 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 BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE ENTRADA 63 / SOBRE LOJA
70736-510 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1207.000055881
Contrato Agrupador: 907.366.625-8 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls. 00044
CPADI / SVD

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 124,90 |
| **SERVICOS OI** | **124,90** |
| **Valor a pagar** | **124,90** |

**Oi,**

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

**Data de vencimento: 14/07/2012**
**Valor de sua conta: 124,90**

**Número de seu telefone: 61 3321 0734**

Mês de referência: julho 2012

Período: 26/05/2012 a 25/06/2012

Data de emissão: 01/07/2012

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NÚMERO DA NF: 000.055.881 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE ENTRADA 63 / SOBRE LOJA
70736-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente:271322480000007
Contrato Agrupador: 907.366.625-8
Contrato Agrupado: 907.366.625-8
CPF/CNPJ:01.421.697/0001-37

Período 26/05/2012 a 25/06/2012
Telefone Agrupador: 61 3321 0734
Telefone Agrupado: 61 3321 0734
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/07/2012

**BRASIL TELECOM 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 | 124,90 | 0,00 | 0,00 |
| Aliquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 31,22 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO
**AAAA.C117.77ED.4459.244E.B984.0876.6DBD**

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780816LACE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

**Fique ligado**

A partir do dia 29/07/2012 para fazer ligações para celulares no DDD11 você deve acrescentar o digito 9 antes do numero. Ex: xxxxxxxx Mais informações acesse oi.com.br ou ligue 10314.
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 disponiveis 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.

| Compe | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-5 | 6 | 800 | 855902 | 3 | R$ (5.253,88) |

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E OITO-CENTAVOS) $$$$

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:03:10
481119333 0571

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84670000052-0 53880047001-4
10140704474-8 06126120710-6
Data do pagamento 13/07/2012
Valor Total 5.253,88

NR.AUTENTICACAO E.A58.002.75C.C9A.5AD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780813TFCV
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR T... SJD
000450
CPADI/SJD

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:03:10
481119333 0571

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84670000052-0 53880047001-4
10140704474-8 06126120710-6
Data do pagamento 13/07/2012
Valor Total 5.253,88

NR.AUTENTICACAO E.A58.002.75C.C9A.5AD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780785SJD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

vivo

Nº da Conta: 0140704474
Mês de referência: 06/2012
Período: 25/05/2012 a 24/06/2012
Data de emissão: 28/06/2012

www.vivo.com.br/suaconta

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A, S/N
SOBRELOJA
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

00800080

20 08091889 74189 00000013836 3 0 020712

Vencimento:
10/07/2012
Postagem:
02/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000451 CPADT/SSD

**Vencimento**
**10/07/2012**

**Total a Pagar - R$**
**5.253,88**

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 12 | 12 | 92,64 |
| VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP | 1 | 1 | 45,06 |
| VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP | 1 | 1 | 112,82 |
| VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP | 1 | 1 | 33,76 |
| PACOTE 15 SMS PJ | 6 | 6 | 23,40 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 831,66 |
| **Subtotal** | | | **1.139,34** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS | 250,00MB | 1,73MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL 2GB EMPRESAS | 2,00GB | 16,92MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL 50MB EMPRESAS | 50,00MB | 2,72MB | 0,00 |
| TORPEDO SMS/MMS | 90 | 26 | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO MOVEL | 2.000 min | 1.911m18s | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 39,00KB | 2,34 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 344 | 164,27 |
| Ligações de Longa Distância | | 543m12s | 812,05 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 261m12s | 144,89 |
| Acesso a Caixa Postal | | 14m42s | 6,14 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 560 | 391,30 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 290 | 203,00 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 700m54s | 956,40 |
| Ligações de Longa Distância | | 1.109m42s | 1.323,12 |
| **Subtotal** | | | **4.003,51** |
| **Serviços Utilizados em Periodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 56m54s | 29,93 |
| Acesso a Caixa Postal | | 00m30s | 0,21 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 322,00KB | 0,00 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 4 | 1,80 |

CONTABILIZADO

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

A partir do dia 29/07, inclua o 9 na frente dos números de celulares com DDD11 para fazer ligações e enviar sms (9XXXX-XXXX). Acesse www.vivo.com.br/9digito para saber mais.

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

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta conta conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091790784NFSH
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 1/56 - (EVG)
(3843 / 11282)
DF240612_EVG001_008_499922.EVG / 03843

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 5604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855901 | 5 | R$207,79 |

TRIBUNAL SUPERIOR E... SJD
Fls: 000452
CPAD / SJD

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) $$$$

13/07/2012 BANCO DO BRASIL - 16:01:35
481119333 0569

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84670000001-7 | 34960006002-5 |
| | 00192937197-7 | 20120710000-3 |
| Data do pagamento | | 13/07/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 134,96 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 134,96 |

NR.AUTENTICACAO 9.8EF.59C.D9C.DB7.3F3

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780812TQXA
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

CONTABILIZADO

13/07/2012 BANCO DO BRASIL - 16:01:35
481119333 0569

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84670000001-7 | 34960006002-5 |
| | 00192937197-7 | 20120710000-3 |
| Data do pagamento | | 13/07/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 134,96 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 134,96 |

NR.AUTENTICACAO 9.8EF.59C.D9C.DB7.3F3

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000453 CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780795RTXT
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000454
CEADI / SJD

*00020440*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A N
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA DF

7287007045001150000001450730020712
POSTAGEM: 02/07/2012 VENCIMENTO: 10/07/2012

**Cód. Conta 116088524**

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

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/07/2012 | R$ 134,96 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**Seu Telefone: 61 33275196** (CLASSE: E)

| | |
|---|---|
| mês de referência: | Julho/2012 |
| data de emissão: | 01/07/2012 |
| nº da fatura: | 0200192937197 |
| nº da nota fiscal: | 000000066 |
| cód. para débito automático: | 116088524-8 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 134,96 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **134,96** |
| ICMS: | R$ | 33,74 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133275196 | Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos | 5 | 0:57:38 | 99,70 |
| **6133275196** | **Total** | **5** | **0:57:38** | **99,70** |
| | **Total do Resumo** | **5** | **0:57:38** | **99,70** |

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos | | 25/05/2012 a 24/06/2012 | 35,26 |
| | | | **Subtotal: 35,26** |

**Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos - PAS 100-LD - Data de adesão: 20/07/2010**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 61 33275196 | RJ Area 21 | 21 79392767 | 04/05/2012 | 14:20:02 | 00:14:26 | Dia | 24,88 |
| 61 33275196 | AM Area 92 | 92 91574287 | 28/05/2012 | 15:48:42 | 00:01:45 | Dia | 3,08 |
| 61 33275196 | AM Area 92 | 92 93921713 | 29/05/2012 | 10:19:10 | 00:00:09 | Dia | 0,35 |
| 61 33275196 | AM Area 92 | 92 94244465 | 30/05/2012 | 16:17:58 | 00:34:06 | Dia | 58,53 |
| 61 33275196 | AP Area 96 | 96 91447158 | 30/05/2012 | 17:00:24 | 00:07:12 | Dia | 12,36 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:57:38** | | **99,70** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8.935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780794YUKN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:01:23
481119333 0568

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84690000000-7 | 59400006002-2 |
| | 00188677589-7 | 20120710000-3 |
| Data do pagamento | | 13/07/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 59,40 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 59,40 |

NR.AUTENTICACAO A.C6E.EB3.D32.23C.557

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780787EJNW
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:01:23
481119333 0568

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR E... 00045 PADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84690000000-7 | 59400006002-2 |
| | 00188677589-7 | 20120710000-3 |
| Data do pagamento | | 13/07/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 59,40 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 59,40 |

NR.AUTENTICACAO A.C6E.EB3.D32.23C.557

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780792PING
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento


*00020438*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
**- CLN 304 BL A 1 AN 1**
**ASA NORTE**
**70736-510 BRASILIA DF**

72870070450011500000014505300207 12
POSTAGEM: 02/07/2012 VENCIMENTO: 10/07/2012

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações para celulares (SMP) no DDD 10 0045 0 você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

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

JUSTIÇA SUPERIOR T... CPADI / STJD

**Cód. Conta 78912680**

**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 | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/07/2012 | R$ 59,40 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| CONSOLIDADO | (CLASSE: E) |
|---|---|
| mês de referência: | Julho/2012 |
| data de emissão: | 01/07/2012 |
| nº da fatura: | 0200188677589 |
| nº da nota fiscal: | 000000320 |
| cód. para débito automático: | 78912680-2 |

## Resumo da sua Conta

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 59,40 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **59,40** |
| ICMS: | R$ | 14,85 |

## Resumo por telefone/cartão faturado

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133271598 | DDD - Plano Basico | 2 | 0:02:31 | 4,10 |
| **6133271598** | **Total** | **2** | **0:02:31** | **4,10** |
| 6133279611 | DDI - Plano Basico | 1 | 0:00:20 | 0,45 |
| 6133279611 | Chamada Internac. Via Operador Recebida a cobrar | 4 | 0:12:00 | 54,85 |
| **6133279611** | **Total** | **5** | **0:12:20** | **55,30** |
| | **Total do Resumo** | **7** | **0:14:51** | **59,40** |

## DDD - Plano Basico

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 61 33271598 | AM Area 92 | 92 91024040 | 04/05/2012 | 15:43:00 | 00:01:38 | VC-3 Normal | 2,53 |
| 61 33271598 | AM Area 92 | 92 94121528 | 28/05/2012 | 12:54:48 | 00:00:55 | VC-3 Normal | 1,57 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:02:31** | | **4,10** |

## DDI - Plano Basico

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33279611 | ESTADOS UNIDOS | 01 2129832299 | 18/06/2012 | 12:00:05 | 00:00:20 | Normal | 0,45 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:00:20** | | **0,45** |

4º OFICIO DE NOTAS BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012
019 HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780790JDKD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-5 | 6 | 800 | 855900 | 7 |

R$(6.127,17)

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) $$$$

Diferenca na Sessao de Atendimento Assumida Como
Troco ao Cliente
Valor: R$3,00

TR.399 - Encerramento de Sessao de Atendimento
13/07/2012 16.05.37 4811-19333 6766008 0579

Resumo

| | Pag/Credito | Rec/Debito |
|---|---|---|
| Trn. Efet. | 12.038,74 | 12.035,74 |
| Cheque | 0,00 | 0,00 |
| Din/Troco | 0,00 | 3,00 |
| Total | 12.038,74 | 12.038,74 |

Saldo 0,00
****** ****** ****** ******
****** ****** ****** ******
2,405.27 + G001
3,718.90 + C002
6,124.17 = C T
****** ****** ****** ******
6,124.17 = C T
****** ****** ****** ******
****** ****** ****** ******
****** ****** ****** ******
6,124.17 - C001
6,127.17 - C002
-3.00 = C T
****** ****** ****** ******

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780811NFNF
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

CONTAL

Diferenca na Sessao de Atendimento Assumida Como
Troco ao Cliente
Valor: R$3,00

TR.399 - Encerramento de Sessao de Atendimento
13/07/2012 16.05.37 4811-19333 6766008 0579

Resumo

| | Pag/Credito | Rec/Debito |
|---|---|---|
| Trn. Efet. | 12.038,74 | 12.035,74 |
| Cheque | 0,00 | 0,00 |
| Din/Troco | 0,00 | 3,00 |
| Total | 12.038,74 | 12.038,74 |

Saldo 0,00
****** ****** ****** ******
****** ****** ****** ******
2,405.27 + C001
3,718.90 + C002
6,124.17 = C T
****** ****** ****** ******
6,124.17 = C T
****** ****** ****** ******
****** ****** ****** ******
****** ****** ****** ******
6,124.17 - C001
6,127.17 - C002
-3.00 = C T
****** ****** ****** ******

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780798YUHJ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls. 000450
GPADI SJD

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:05:09
481119333 0578

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84630000024-3 | 05270014902-5 |
| | 63152420120-1 | 73210600000-1 |
| Data do pagamento | | 13/07/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 2.405,27 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 2.405,27 |

NR.AUTENTICACAO E.B67.360.6EA.012.EAE

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780788NCIC
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:05:09
481119333 0578

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84630000024-3 | 05270014902-5 |
| | 63152420120-1 | 73210600000-1 |
| Data do pagamento | | 13/07/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 2.405,27 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 2.405,27 |

NR.AUTENTICACAO E.B67.360.6EA.012.EAE

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780796NUSR
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000459
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR E... fls. 000460 CPAD I / SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091790793WMCF
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

00040046

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

72000398961990700000085253302906l2

Fatura: 1207.000423962
Contrato Agrupador: 902.631.524-0 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 977,27 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 449,15 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 820,42 |
| **SERVICOS OI** | **2.246,84** |
| ITENS FINANCEIROS | 62,09 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **62,09** |
| **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)** | **96,33** |
| **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)** | **0,01** |
| **Valor a pagar** | **2.405,27** |

**Oi,**

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

**Data de vencimento:** **09/07/2012**
**Valor de sua conta:** **2.405,27**

**Número de seu telefone: 61 3326 0722**
Mês de referência: julho 2012
Período: 22/05/2012 a 21/06/2012
Data de emissão: 26/06/2012

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls. 000461
CPADI/SOD

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:04:54
481119333 0577

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84660000037-2 | 18900014903-0 |
| | 22361220120-0 | 73217500000-7 |
| Data do pagamento | | 13/07/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 3.718,90 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 3.718,90 |

NR.AUTENTICACAO 8.866.9E3.6B4.D3A.B47

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780766GLVA
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:04:54
481119333 0577

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84660000037-2 | 18900014903-0 |
| | 22361220120-0 | 73217500000-7 |
| Data do pagamento | | 13/07/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 3.718,90 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 3.718,90 |

NR.AUTENTICACAO 8.866.9E3.6B4.D3A.B47

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780791BJYN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

FIXO

**BRASIL TELECOM 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

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls. 000467
CPADI / SJD

00040047

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

72000398961990700000852543029061 2

Fatura: 1207.000424470
Contrato Agrupador: 903.223.612-7 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 209,80 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| INTERURBANOS | 79,48 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 55,06 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 1.307,72 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 1.885,34 |
| **SERVICOS OI** | **3.537,40** |
| ITENS FINANCEIROS | 79,60 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **79,60** |
| **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)** | **51,54** |
| **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)** | **50,36** |
| **Valor a pagar** | **3.718,90** |

**Oi,**

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

**Data de vencimento:** **09/07/2012**
**Valor de sua conta:** **3.718,90**

**Número de seu telefone: 61 3327 1627**
Mês de referência: julho 2012
Período: 22/05/2012 a 21/06/2012
Data de emissão: 26/06/2012

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012
019-MELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780709IGFB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3804 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855892 | 2 | R$1.272,58 |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) $$$$

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls. 000464
CPADI / SJD

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:59:21
481119333 0559

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84630000000-3 | 76460150906-1 |
| | 18663420120-3 | 70116800000-1 |
| Data do pagamento | | 13/07/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 76,46 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 76,46 |

NR.AUTENTICACAO E.848.E87.A6E.321.47F

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120917808080GMX
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:59:21
481119333 0559

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84630000000-3 | 76460150906-1 |
| | 18663420120-3 | 70116800000-1 |
| Data do pagamento | | 13/07/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 76,46 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 76,46 |

NR.AUTENTICACAO E.848.E87.A6E.321.47F

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

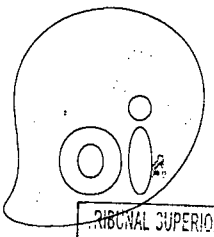
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120917808078ESJ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

CONTABILIZADO

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.**
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74

# Fatura de Serviços de Telecomunicações



TRIBUNAL SUPERIOR E
Fls.: 00046
CPAD / SJD

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A 0AN01
ASA NORTE .
70736-510 BRASILIA - DF

Número da fatura: 1207.000008813
Contrato Agrupador: 906.186.634-6 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| PLANO ANATEL 004/POS/SMP | |
| ASSINATURA | 0,00 |
| FRANQUIA DE VOZ | 76,46 |
| **SERVICOS OI** | **76,46** |
| **Valor a pagar** | **76,46** |

**Oi,**

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

**Data de vencimento:** **09/07/2012**
**Valor de sua conta:** **76,46**

**Número de seu telefone: 61 8562 0010**
Mês de referência: julho 2012
Período: 22/05/2012 a 21/06/2012
Data de Emissão: 26/06/2012

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NUMERO DA NF: 000.008.813 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 01**

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A 0AN01
ASA NORTE .
70736-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 271322480000007
Contrato Agrupador: 906.186.634-6
Contrato Agrupado: 906.186.634-6
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Data de Emissão: 26/06/2012

Período de 22/05/2012 a 21/06/2012
Telefone Agrupador: 61 8562 0010
Telefone Agrupado: 61 8562 0010
Insc Estadual: ISENTO

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.**
**CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74**
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS |
|---|---|---|---|
| Base de Cálculo | 76,46 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 19,11 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO ÂO FISCO
**87AA.B105.46B0.97B4.1F96.F920.4C81.9113**

## Fique ligado

Se surgirem dúvidas sobre itens desta fatura, solicite o Demonstrativo de Chamadas e Serviços. Lembramos que o prazo máximo para contestação da conta (débito ou de chamadas) é de 90 dias contados da data do vencimento. Para contestar a conta ou solicitar o Demonstrativo de Chamadas e Serviços entre em contato com nossa Central de Relacionamento com o Cliente. A ausência de pagamento e de contestação sujeitará o usuário às sanções previstas na Regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (homologado pela Anatel): bloqueio parcial do serviço, bloqueio total, rescisão contratual e inscrição do usuário em órgão de proteção ao crédito.

A partir do dia 29/07/2012 para fazer ligações para celulares no DDD11 você deve acrescentar o dígito 9 antes do numero. Ex: 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse oi.com.br ou ligue 10314.

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

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

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780806NEDB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:59:36
481119333 0560

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84680000011-5 | 96120150905-9 |
| | 46734220120-0 | 73212200000-1 |
| Data do pagamento | | 13/07/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 1.196,12 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 1.196,12 |

NR.AUTENTICACAO D.94D.561.ED4.337.1A4

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780ROORTCV
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR T.
Fls. 000460
CPAD/SJD

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:59:36
481119333 0560

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84680000011-5 | 96120150905-9 |
| | 46734220120-0 | 73212200000-1 |
| Data do pagamento | | 13/07/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 1.196,12 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 1.196,12 |

NR.AUTENTICACAO D.94D.561.ED4.337.1A4

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780804ENRB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

BRASIL TELECOM CELULAR S.A. — Fatura de Serviços de Telecomunicações

S - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL
P 70302-903 - Brasília – DF
PJ Matriz: 05.423.963/0001-11
PJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE BRASILIA
70736-510 BRASILIA - DF

Número da fatura: 1207.000010184
Contrato Agrupador: 905.467.342-2 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR E... FLS. 00046 CPAD / SJ

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| PLANO ANATEL 004/POS/SMP | |
| ASSINATURA | 87,11 |
| FRANQUIA DE VOZ | 873,45 |
| SERVICOS DE DADOS POR EVENTO | 228,76 |
| **SERVICOS OI** | **1.189,32** |
| COBRANCA DE OUTROS VALORES | 6,80 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **6,80** |
| **Valor a pagar** | **1.196,12** |

**Oi,**

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

**Data de vencimento: 09/07/2012**
**Valor de sua conta: 1.196,12**

**Número de seu telefone: 61 8426 8467**
Mês de referência: julho 2012
Período: 22/05/2012 a 21/06/2012
Data de Emissão: 26/06/2012

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** — **NUMERO DA NF: 000.010.184 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 01**

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BL A AN1
ASA NORTE BRASILIA
70736-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 271322480000007
Contrato Agrupador: 905.467.342-2
Contrato Agrupado: 905.467.342-2
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Data de Emissão: 26/06/2012

Período de 22/05/2012 a 21/06/2012
Telefone Agrupador: 61 8426 8467
Telefone Agrupado: 61 8426 8467
Insc Estadual: ISENTO

14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP: 05307

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS |
|---|---|---|---|
| Base de Cálculo | 960,56 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 240,14 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO
**C503.41D7.10C2.2938.FCA6.09D4.7B81.D1FC**

## Fique ligado

Se surgirem dúvidas sobre itens desta fatura, solicite o Demonstrativo de Chamadas e Serviços. Lembramos que o prazo máximo para contestação da conta (débito ou de chamadas) é de 90 dias contados da data do vencimento. Para contestar a conta ou solicitar o Demonstrativo de Chamadas e Serviços entre em contato com nossa Central de Relacionamento com o Cliente. A ausência de pagamento e de contestação sujeitará o usuário às sanções previstas na Regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (homologado pela Anatel): bloqueio parcial do serviço, bloqueio total, rescisão contratual e inscrição do usuário em órgão de proteção ao crédito.

A partir do dia 29/07/2012 para fazer ligações para celulares no DDD11 você deve acrescentar o dígito 9 antes do numero. Ex: 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse oi.com.br ou ligue 10314.

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

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

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780802AZAG
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls: 000460 CPAD1 / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855922 | 8 | (1.987,30) |

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS) $

$$$

25/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:08:16
481119333 0358

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84600000018-8 | 44430080001-8 |
| | 12025923967-7 | 07129120721-6 |
| Data do pagamento | | 25/07/2012 |
| Valor Total | | 1.844,43 |
| NR.AUTENTICACAO | | 3.FBD.098.EFA.D19.994 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780986VRGF
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

CONTABILIZADO

25/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:08:16
481119333 0358

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84600000018-8 | 44430080001-8 |
| | 12025923967-7 | 07129120721-6 |
| Data do pagamento | | 25/07/2012 |
| Valor Total | | 1.844,43 |
| NR.AUTENTICACAO | | 3.FBD.098.EFA.D19.994 |

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000469
CPADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780992RZFH
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

vivo

Nº da Conta: 2025923967
Mês de referência: 07/2012
Período: 06/06/2012 a 05/07/2012
Data de emissão: 07/07/2012

**www.vivo.com.br/suaconta**

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0056-38

MISTO Papel FSC FSC® C015542

7208091889307370000000002330100712

35700023

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
R CLN, 304
BL A
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

**Vencimento:** 21/07/2012
**Postagem:** 10/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR E... 00047
CPADI / SJD

**Vencimento**
**21/07/2012**

**Total a Pagar - R$**
**1.844,43**

CONTABILIZADO

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 4 | 4 | 104,52 |
| BONUS COMP 100 - 24 | 4 | 4 | 0,00 |
| VIVO INTERNET BRASIL 500MB EMP | 1 | 1 | 67,65 |
| PACOTE 15 SMS PJ | 1 | 1 | 3,90 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 1.047,90 |
| PDA E-MAIL ILIMITADO | 1 | 1 | 75,90 |
| **Subtotal** | | | **1.299,87** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| BONUS COMP | 400 min | - | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP | 500,00MB | 85,66MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL ILIMITADO EMP | - | - | 0,00 |
| TORPEDO SMS/MMS | 15 | 14 | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO MOVEL | 2.000 min | 1.474m36s | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 110,00KB | 5,50 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 70 | 36,03 |
| Ligações de Longa Distância | | 344m30s | 281,40 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações de Longa Distância | | 270m30s | 229,38 |
| **Subtotal** | | | **552,31** |
| **Serviços Utilizados em Periodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 16m30s | 0,00 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 2,29MB | 0,00 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 5 | 2,25 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 15m24s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **2,25** |

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

A partir do dia 29/07, o seu número de celular terá o dígito 9 na frente e passará a ser 9XXXX-XXXX. Acesse www.vivo.com.br/9digito para saber mais.

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

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autenticação Conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780990BNZY
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

I3739057.357 - 0000... - 35700023

1-SP-IMPRESSAO-0031-0...05-000.027.351

25/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:08:40
481119333 0359

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84610000001-3 42870047001-9
12039589362-7 07121120721-3
Data do pagamento 25/07/2012
Valor Total 142,87

NR.AUTENTICACAO 5.58C.015.BD9.972.021

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780987QWAH
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

25/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:08:40
481119333

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls. 00047
CPADI/SJD

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84610000001-3 42870047001-9
12039589362-7 07121120721-3
Data do pagamento 25/07/2012
Valor Total 142,87

NR.AUTENTICACAO 5.58C.015.BD9.972.021

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091780985HVLH
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

vivo

Nº da Conta: **2039589362**
Mês de referência: **07/2012**
Período: **06/06/2012 a 05/07/2012**
Data de emissão: **07/07/2012**

**www.vivo.com.br/suaconta**

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10

TRIBUNAL SUPERIOR E... 00047

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
**R CLN, 304**
**B A . SOBRELOJA 1**
**ASA NORTE**
**70736-510 BRASILIA - DF**

**Vencimento**
**21/07/2012**

**Total a Pagar - R$**
**142,87**

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | 1 | 1 | 128,90 |
| **Subtotal** | | | **128,90** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | - | - | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 79 | 33,97 |
| **Subtotal** | | | **33,97** |
| **Outros Lançamentos** | | | |
| Descontos/Promoções | | | -20,00 |
| **Subtotal** | | | **-20,00** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | **142,87** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Dezembro de 2012
019-HELIO HENRIQUE
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091X8098EFDXM
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

A partir do dia 29/07, inclua o 9 na frente dos números de celulares com DDD11 para fazer ligações e enviar sms (9XXXX-XXXX). Acesse www.vivo.com.br/9digito para saber mais.

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

TRIBUNAL SUPERIOR E... SUL
Fls: 000473
CPAD/SUD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.251-3 | 6 | 800 | 855926 | 0 | R$ 6175,76 |

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) $$$$$

$$$$

30/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:20:41
481119333 0505

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | |
| Codigo de Barras | 84620000001-2 | 75760082099-2 |
| | 99837641020-0 | 11696695899-7 |
| Data do pagamento | | 30/07/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 175,76 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 175,76 |
| NR.AUTENTICACAO | | 5.430.A47.7AB.C72.6DC |

30/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:20:41
481119333 0505

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84620000001-2 75760082099-2
99837641020-0 11696695899-7
Data do pagamento 30/07/2012
Valor em Dinheiro 175,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 175,76
NR.AUTENTICACAO 5.430.A47.7AB.C72.6DC

TRIBUNAL SUPERIOR D... S.T.J.
Fls: 00047
CRADI/SJD

...INTABILI...

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 12 de Dezembro de 2012

019-HELIO RENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091781417MZDG
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

# FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



50274253

CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

Vencimento
**28/07/2012**

72080232981186500000231467301607 12

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| **28/07/2012** | **175,76** |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 8376 4102 |
| **Nº do Telefone** | 6130338348 |
| **Período de apuração** | 09/06/2012 a 08/07/2012 |
| **Data de emissão** | 09/07/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0116966958-0 |

| RESUMO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 10 Mbps Max GVT | 74,90 |
| **Telefone** | |
| Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha | 32,40 |
| Max GVT 1000 - Franquia Mensal | 68,46 |
| **Total** | **175,76** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| **Total** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **175,76** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Maio | Junho | Julho |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 0 | 0 | 2:00 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 12 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091781412MSWU
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
DIEGO LIMA DE CARVALHO

Em 02/07/12, sua promoção foi encerrada e os preços revistos para: 6% nas Franquias de telefonia local, nas ligações fixo-móvel local e, nas ligações fixo-fixo local dos Planos Smart. 4,95% nas Franquias de Celular e R$1,00 no Favoritos GVT. Confira na integra o comunicado em www.gvt.com.br/comunicado e acesse www.gvt.com.br/precostelefonia.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e **www.anatel.gov.br**.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos [illegible]

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855932 | 5 |

(R$ 6.526,34)

TRIBUNAL SUPERIOR EL...
Nº 000476
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de (SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) $$$$

09/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:22:14
481119333 0624

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84670000065-2 | 26340047001-3 |
| | 10140704474-8 | 07122120810-2 |
| Data do pagamento | | 09/08/2012 |
| Valor Total | | 6.526,34 |
| NR.AUTENTICACAO | | B.607.080.D24.FB4.343 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793276FIGD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

09/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:22:14
481119333 0624

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

0047

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84670000065-2 | 26340047001-3 |
| | 10140704474-8 | 07122120810-2 |
| Data do pagamento | | 09/08/2012 |
| Valor Total | | 6.526,34 |
| NR.AUTENTICACAO | | B.607.080.D24.FB4.343 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793284LXUS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

CONTÁBIL

vivo

Nº da Conta: 0140704474
Mês de referência: 07/2012
Período: 25/06/2012 a 24/07/2012
Data de emissão: 27/07/2012

**www.vivo.com.br/suaconta**

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000473 CPADI / SJO

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A, S/N
SOBRELOJA
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

00900082

20 08091889 75770 00000015220 3 0 010812

Vencimento: 10/08/2012
Postagem: 01/08/2012

**Vencimento**
**10/08/2012**

**Total a Pagar - R$**
**6.526,34**

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 12 | 12 | 92,64 |
| VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP | 1 | 1 | 45,06 |
| VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP | 1 | 1 | 112,82 |
| VIVO INTERNET BRASIL 50MB EMP | 1 | 1 | 33,76 |
| PACOTE 15 SMS PJ | 6 | 6 | 23,40 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 831,66 |
| **Subtotal** | | | **1.139,34** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS | 250,00MB | 1,92MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL 2GB EMPRESAS | 2,00GB | 18,10MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL 50MB EMPRESAS | 50,00MB | 2,07MB | 0,00 |
| TORPEDO SMS/MMS | 90 | 34 | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO MOVEL | 2.000 min | 2.000m00s | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Ligações Locais | | 602m12s | 317,88 |
| Acesso a Caixa Postal | | 02m06s | 0,87 |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 3,00KB | 0,18 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 800 | 366,93 |
| Ligações de Longa Distância | | 754m36s | 1.031,53 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 329m36s | 175,03 |
| Acesso a Caixa Postal | | 07m42s | 3,22 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 565 | 249,90 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 317 | 139,30 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 1.138m42s | 1.580,40 |
| Ligações de Longa Distância | | 1.156m24s | 1.408,16 |
| **Subtotal** | | | **5.273,40** |
| **Serviços Utilizados em Períodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 17m06s | 0,00 |
| Acesso a Caixa Postal | | 01m24s | 0,00 |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 1,00KB | 0,00 |

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

A partir do dia 29/07, inclua o 9 na frente dos números de celulares com DDD11 para fazer ligações e enviar sms (9XXXX-XXXX). Acesse www.vivo.com.br/9digito para saber mais.

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

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793270GYLG
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 1/58 - (EVG)
(3875 / 11048)
DF240712_EVG001_009_528204.EVG / 03875

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fls: 000479
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855933 | 5 | R$ (498,10) |

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS $$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$

09/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:22:27
481119333 0625

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84600000004-8 | 98100150905-9 |
| | 46734220120-0 | 83212700000-4 |
| Data do pagamento | | 09/08/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 498,10 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 498,10 |

NR.AUTENTICACAO B.DD0.F77.DED.C1A.F90

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793287PAST
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR E... 00048 CPADI/SJD

09/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:22:27
481119333 0625

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84600000004-8 | 98100150905-9 |
| | 46734220120-0 | 83212700000-4 |
| Data do pagamento | | 09/08/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 498,10 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 498,10 |

NR.AUTENTICACAO B.DD0.F77.DED.C1A.F90

CONTRIB...

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793284RUJM
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

MÓVEL

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.**
SCS - QUADRA 02, S/N BLOCO E ANDARES 11 E 12 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ: 05.423.963/0009-79 I.E: 07.441.356/002-74

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**



TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fls: 000481
CPADI / SJD

00010028

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BLOCO A AN1
ASA NORTE BRASILIA
70736-510 BRASILIA - DF

7200039896205480000000153630300712

Número da Fatura: 1208.000009007
Contrato Agrupador: 905.467.342-2 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor(R$) |
|---|---|
| ASSINATURA | 87,11 |
| FRANQUIA DE VOZ | 873,45 |
| SERVICOS DE DADOS POR EVENTO | 472,72 |
| DESCONTO PULA-PULA | -960,56 |
| **SERVICOS OI** | **472,72** |
| COBRANCA DE OUTROS VALORES | 25,38 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **25,38** |
| **Valor a pagar** | **498,10** |

**Oi,**

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

**Data de vencimento:** **09/08/2012**
**Valor de sua conta:** **498,10**

**Número de seu telefone:** 61-8426 8467
Mês de referência: agosto 2012
Período: 22/06/2012 a 21/07/2012
Data de Emissão: 26/7/2012

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentica esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091703286QRTV
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000484
CPADI/SUD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855934 | 1 | R$ (6.233,19) |

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

$$$

09/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:23:13
481119333 0627

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BAR

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84670000024-9 | 29450014902-5 |
| | 63152420120-1 | 83210000000-5 |
| Data do pagamento | | 09/08/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 2.429,45 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 2.429,45 |

NR.AUTENTICACAO 3.05B.5E3.9E9.0E4.8C0

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793293YVVX
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

CONTABILIZADO

09/08/2012 - BANCO DO BRASIL 15:23:13
481119333 0627

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BAR

00048
CPAD1/SUD

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | BRASIL TELECOM (DF) | |
| Codigo de Barras | 84670000024-9 | 29450014902-5 |
| | 63152420120-1 | 83210000000-5 |
| Data do pagamento | | 09/08/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 2.429,45 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 2.429,45 |

NR.AUTENTICACAO 3.05B.5E3.9E9.0E4.8C0

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793299RVGC
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

FIXO

**BRASIL TELECOM 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**



TRIBUNAL SUPERIOR E... 000484 CPADI / SJD

00040053

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BLOCO A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

7200039896205500000008518230300712

Fatura: 1208.000410132
Contrato Agrupador: 902.631.524-0 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 977,27 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| INTERURBANOS | 0,50 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 387,84 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 994,62 |
| **SERVICOS OI** | **2.360,23** |
| ITENS FINANCEIROS | 66,61 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **66,61** |
| **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)** | **2,04** |
| **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)** | **0,57** |
| **Valor a pagar** | **2.429,45** |

**Oi,**

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

**Data de vencimento:** **09/08/2012**
**Valor de sua conta:** **2.429,45**

**Número de seu telefone: 61 3326 0722**

Mês de referência: agosto 2012
Período: 22/06/2012 a 21/07/2012
Data de emissão: 26/07/2012

4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793298XBQP
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Oficio de Notas do DF
Escrevente Autorizado

09/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:22:43
481119333 0626

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BAR

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84650000038-1 | 03740014903-7 |
| | 22361220120-0 | 83217000000-0 |
| Data do pagamento | | 09/08/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 3.803,74 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 3.803,74 |
| NR.AUTENTICACAO | | C.135.14D.4C1.20A.010 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793291OYJN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR E...
000485
SPADI/SJD

09/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:22:43
481119333 0626

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BAR

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84650000038-1 | 03740014903-7 |
| | 22361220120-0 | 83217000000-0 |
| Data do pagamento | | 09/08/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 3.803,74 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 3.803,74 |
| NR.AUTENTICACAO | | C.135.14D.4C1.20A.010 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793296WQNY
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

FIXO

**BRASIL TELECOM 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**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000486
CPAD I / SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120917932PJMQA
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

00040054

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BLOCO A AN1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

72000398962055000000085183303007 12

Fatura: 1208.000410648
Contrato Agrupador: 903.223.612-7

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 198,99 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| INTERURBANOS | 37,52 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 58,65 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 1.124,36 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 2.246,60 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 0,76 |
| **SERVICOS OI** | **3.666,88** |
| SERVICOS EVENTUAIS | 1,89 |
| ITENS FINANCEIROS | 75,61 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **77,50** |
| **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)** | **56,64** |
| **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)** | **2,72** |
| **Valor a pagar** | **3.803,74** |

**Oi,**

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

**Data de vencimento:** **09/08/2012**
**Valor de sua conta:** **3.803,74**

**Número de seu telefone: 61 3327 1627**
Mês de referência: agosto 2012
Período: 22/06/2012 a 21/07/2012
Data de emissão: 26/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls: 000487 ... CPAD I / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | (301,20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855935 | 0 | R$ |

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) $$$$

09/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:23:51
481119333 0628

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793114066311412468664017944907354200000030120
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2012
VALOR DO DOCUMENTO 301,20
VALOR COBRADO 301,20

NR.AUTENTICACAO 4.B60.344.1B6.E52.3A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793304GRZT
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

CONTABILIZADO

09/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:23:51
481119333 0628

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793114066311412468664017944907354200000030120
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2012
VALOR DO DOCUMENTO 301,20
VALOR COBRADO 301,20

NR.AUTENTICACAO 4.B60.344.1B6.E52.3A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793301F0DK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

RECEBEMOS DE EDITORA CONFIANCA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR |
|---|---|---|
| | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 301,20 |

**NF-e**
Nº. 11727
SÉRIE 1

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls: 000489

CartaCapital

EDITORA CONFIANÇA LTDA.
Al. Santos, 1800, CJ 7-A - Cerqueira Cesar
CEP: 01418-200 - São Paulo - SP
Fone: (11)3474-0170 Fax: (11)3474-0198

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 11727
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3512 0804 7356 7000 0107 5500 1000 0117 2710 0009 9050

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda Merc.Adquir Terc. - Entrega Futura | 135120464133973 16/08/2012 12:06:14 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 116256793115 | | 04.735.670/0001-07 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | | | 01.421.697/0001-37 | 16/08/2012 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENT / SAI** |
| ST SHC/NORTE COMERCIO LOCAL QD 304 BL A SALAS 101 A 112, 6 | A NORTE | | 70736-510 | 16/08/2012 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| [redacted]ILIA | (61) 3328-9360 | DF | ISENTO | |

**FATURA / DUPLICATA**

| | | |
|---|---|---|
| 11727/01 16/08/2012 301,20 | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,20 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACES. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,20 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [0] | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI[redacted] | ASSINATURA REVISTA CARTA CAPITAL | 49029000 | 041 | 6117 | UN | 1,000 | 301,20 | 301,20 | | | | | |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793303ABTM
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ; Nao incidencia ICMS, conforme art. 7, XIII decreto 45490/2000 (RICMS/SP); NF-e emitida de acordo com termos do convenio ICMS 24/11.<br>CODIGO DA ASSINATURA 64022901, ASSINATURA REF AO EXEMPLAR 717 AO EXEMPLAR 768 | |

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR Sapiens NF-e (www.senior.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls. 000490
CPADI / SJD

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855936 | 8 | R$ 195,86 |

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) $$$$$

$$$$

09/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:24:08
481119333 0629

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)$ | | 48280006002-2 |
| Codigo de Barras | 84620000000-4 | 20120810000-2 |
| | 00270574971-7 | 09/08/2012 |
| Data do pagamento | | 48,28 |
| Valor em Dinheiro | | 0,00 |
| Valor em Cheque | | 48,28 |
| Valor Total | | |

NR.AUTENTICACAO 5.040.150.DEF.E63.816

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120917933308UXAB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

CONTABILIZADO

09/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:24:08
481119333 0629

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)$ | | 48280006002-2 |
| Codigo de Barras | 84620000000-4 | 20120810000-2 |
| | 00270574971-7 | 09/08/2012 |
| Data do pagamento | | 48,28 |
| Valor em Dinheiro | | 0,00 |
| Valor em Cheque | | 48,28 |
| Valor Total | | |

NR.AUTENTICACAO 5.040.150.DEF.E63.816

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000491
CPAD / SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120917933316LHHY
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Faz um 21 Embratel

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
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento



TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls. 497 ... SJD

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

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

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
**- CLN 304 BL A 1 1 AN**
**ASA NORTE**
**70736-510 BRASILIA DF**

*00020417*

72870070450030600000001437830310712
**POSTAGEM: 31/07/2012 VENCIMENTO: 10/08/2012**

**Cód. Conta 55230811**

**Quer pagar DDD de fixo para fixo á 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 | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/08/2012 | R$ 48,28 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33260722** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Agosto/2012 |
| data de emissão: | 01/08/2012 |
| nº da fatura: | 0200270574971 |
| nº da nota fiscal: | 000000864 |
| cód. para débito automático: | 55230811-6 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 48,28 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **48,28** |
| ICMS: | R$ | 12,07 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133260722 | DDD - Plano Basico | 8 | 0:22:47 | 35,98 |
| 6133260722 | DDI - Plano Basico | 2 | 0:06:09 | 12,30 |
| **6133260722** | **Total** | **10** | **0:28:56** | **48,28** |
| | **Total do Resumo** | **10** | **0:28:56** | **48,28** |

**DDI - Plano Basico**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33260722 | VENEZUELA | 05 82127931313 | 02/07/2012 | 18:58:44 | 00:04:21 | Normal | 8,73 |
| 61 33260722 | VENEZUELA | 05 82127931313 | 02/07/2012 | 18:37:20 | 00:01:48 | Normal | 3,57 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:06:09** | | **12,30** |

**DDD - Plano Basico**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33260722 | RJ - NOVA FRIBURGO | 22 25223632 | 09/07/2012 | 14:22:47 | 00:01:11 | 04 Diferenciada | 0,82 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 61 33260722 | BA Area 71 | 71 99870818 | 09/07/2012 | 14:20:40 | 00:00:21 | VC 3 Normal | 0,77 |
| 61 33260722 | RJ Area 22 | 22 98449942 | 10/07/2012 | 11:08:51 | 00:05:18 | VC 3 Normal | 6,41 |
| 61 33260722 | PE Area 81 | 81 88815559 | 11/07/2012 | 13:58:09 | 00:05:08 | VC 3 Normal | 6,41 |
| 61 33260722 | RJ Area 22 | 22 98449942 | 18/07/2012 | 14:27:33 | 00:01:21 | VC 3 Normal | 2,21 |
| 61 33260722 | RJ Area 22 | 22 98449942 | 18/07/2012 | 14:33:08 | 00:00:16 | VC 3 Normal | 0,77 |

Alisson Jacinto de Morais
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

1º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autêntico esta cópia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120917933I5KIXG
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

09/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:24:34
481119333 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | EMBRATEL TELEFONIA (POS) | |
| Codigo de Barras | 84620000000-4 | 43140006002-3 |
| | 00275905585-4 | 20120810000-2 |
| Data do pagamento | | 09/08/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 43,14 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 43,14 |

NR.AUTENTICACAO 6.788.7E9.46A.FF0.48F

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793314TLOD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

09/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:24:34
481119333 0630

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls. 000493
CPAD I / SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | EMBRATEL TELEFONIA (POS) | |
| Codigo de Barras | 84620000000-4 | 43140006002-3 |
| | 00275905585-4 | 20120810000-2 |
| Data do pagamento | | 09/08/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 43,14 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 43,14 |

NR.AUTENTICACAO 6.788.7E9.46A.FF0.48F

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793314GTRN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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


SUPERIOR ... 00049
CPADI / SJD

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

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

*00020416*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
**CLN 304 BL A N**
**ASA NORTE**
**70736-510 BRASILIA DF**

72870070450030600000001437730310712
POSTAGEM: 31/07/2012 VENCIMENTO: 10/08/2012

**Cód. Conta 23156259**

**Quer pagar DDD de fixo para fixo á 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 | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/08/2012 | R$ 43,14 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33276405** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Agosto/2012 |
| data de emissão: | 01/08/2012 |
| nº da fatura: | 0200275905585 |
| nº da nota fiscal: | 000000886 |
| cód. para débito automático: | 23156259-6 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 43,14 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **43,14** |
| ICMS: | R$ | 10,78 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133276405 | DDD - Plano Basico | 8 | 0:18:38 | 25,24 |
| 6133276405 | DDI - Plano Basico | 1 | 0:08:57 | 17,90 |
| **6133276405** | **Total** | **9** | **0:27:35** | **43,14** |
| | **Total do Resumo** | **9** | **0:27:35** | **43,14** |

**DDD - Plano Basico**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33276405 | AP - MACAPA | 96 32121222 | 27/06/2012 | 16:01:14 | 00:01:28 | D4 Diferenciada | 1,02 |
| 61 33276405 | MT - CUIABA | 65 30234001 | 11/07/2012 | 14:10:11 | 00:00:48 | D4 Diferenciada | 0,53 |
| | **Fixo / Móvel SME** | | | | | | |
| 61 33276405 | SP Area 11 | 11 78043849 | 28/05/2012 | 15:08:08 | 00:07:42 | VC-3 Normal | 9,18 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 61 33276405 | PE Area 81 | 81 94882039 | 11/07/2012 | 14:12:59 | 00:00:50 | VC-3 Normal | 1,42 |
| 61 33276405 | PE Area 81 | 81 91691851 | 11/07/2012 | 14:22:56 | 00:01:49 | VC-3 Normal | 3,00 |
| 61 33276405 | PI Area 86 | 86 94680197 | 11/07/2012 | 17:34:30 | 00:01:37 | VC-3 Normal | 2,68 |
| 61 33276405 | RJ Area 22 | 22 88119948 | 18/07/2012 | 14:35:07 | 00:04:08 | VC-3 Normal | 6,66 |
| 61 33276405 | RJ Area 22 | 22 98449942 | 19/07/2012 | 17:32:25 | 00:00:16 | VC-3 Normal | 0,77 |
| | | | **Subtotal:** | | 00:16:38 | | 25,24 |

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091933133UGGI
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

09/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:25:02
481119333 0631

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84690000000-7 | 56310006002-6 |
| | 00271814092-0 | 20120810000-2 |
| Data do pagamento | | 09/08/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 56,31 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 56,31 |

NR.AUTENTICACAO A.AE3.FD7.328.D9D.54A

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120917933012AFGD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

09/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:25:02
481119333 0631

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84690000000-7 | 56310006002-6 |
| | 00271814092-0 | 20120810000-2 |
| Data do pagamento | | 09/08/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 56,31 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 56,31 |

NR.AUTENTICACAO A.AE3.FD7.328.D9D.54A

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120917933012AEPO
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR E...
Fls: 000495
CPAD1 / SJD

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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

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

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

SUPERIOR ... 000496 CPADI/SJD

*00020415*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
- CLN 304 BL A 1 AN 1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA DF

72870070450030600000001437630310712
POSTAGEM: 31/07/2012 VENCIMENTO: 10/08/2012

Cód. Conta 78912680

**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 | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/08/2012 | R$ 56,31 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| CONSOLIDADO | (CLASSE: E) |
|---|---|
| mês de referência: | Agosto/2012 |
| data de emissão: | 01/08/2012 |
| nº da fatura: | 0200271814092 |
| nº da nota fiscal: | 000000316 |
| cód. para débito automático: | 78912680-2 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 56,31 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **56,31** |
| ICMS: | R$ | 14,07 |

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133271598 | DDD - Plano Basico | 12 | 0:22:10 | 34,53 |
| 6133271598 | DDI - Plano Basico | 2 | 0:07:14 | 14,50 |
| **6133271598** | **Total** | **14** | **0:29:24** | **49,03** |
| 6133279611 | DDI - Plano Basico | 2 | 0:07:45 | 7,28 |
| **6133279611** | **Total** | **2** | **0:07:45** | **7,28** |
| | **Total do Resumo** | **16** | **0:37:09** | **56,31** |

**DDD - Plano Basico**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33271598 | PA - BELEM | 91 40056400 | 27/06/2012 | 15:44:41 | 00:02:04 | D4 Diferenciada | 1,45 |
| 61 33271598 | AP - MACAPA | 96 32222114 | 27/06/2012 | 15:50:23 | 00:00:20 | D4 Diferenciada | 0,33 |
| 61 33271598 | AP - MACAPA | 96 32221222 | 27/06/2012 | 15:54:22 | 00:00:09 | D4 Diferenciada | 0,33 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 61 33271598 | AP Area 96 | 96 91442489 | 27/06/2012 | 15:40:44 | 00:02:09 | VC-3 Normal | 3,48 |
| 61 33271598 | PE Area 81 | 81 82309402 | 11/07/2012 | 14:03:40 | 00:08:58 | VC-3 Normal | 14,29 |
| 61 33271598 | PE Area 81 | 81 88253929 | 11/07/2012 | 14:14:39 | 00:02:41 | VC-3 Normal | 4,28 |
| 61 33271598 | PE Area 81 | 81 82309402 | 11/07/2012 | 14:21:39 | 00:00:31 | VC-3 Normal | 0,94 |
| 61 33271598 | PI Area 86 | 86 94880197 | 11/07/2012 | 17:39:58 | 00:02:27 | VC-3 Normal | 3,86 |
| 61 33271598 | BA Area 71 | 71 99870818 | 18/07/2012 | 11:22:03 | 00:00:48 | VC-3 Normal | 1,93 |
| 61 33271598 | RJ Area 22 | 22 98449942 | 18/07/2012 | 14:27:04 | 00:00:28 | VC-3 Normal | 0,77 |
| 61 33271598 | RJ Area 22 | 22 98449942 | 18/07/2012 | 14:32:26 | 00:00:28 | VC-3 Normal | 0,77 |

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

OF. 4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autenticação eletrônica, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793311TRHZ
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

09/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:25:18
481119333 0632

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84630000000-3 | 48130006002-9 |
| | 00280839493-2 | 20120810000-2 |
| Data do pagamento | | 09/08/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 48,13 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 48,13 |

NR.AUTENTICACAO C.83F.A6C.108.E53.B4D

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793305SIOE
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

09/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:25:18
481119333 0632

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | |
| Codigo de Barras | 84630000000-3 | 48130006002-9 |
| | 00280839493-2 | 20120810000-2 |
| Data do pagamento | | 09/08/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 48,13 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 48,13 |

NR.AUTENTICACAO C.83F.A6C.108.E53.B4D

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793310TLEC
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fls: 00049
CPADI/SUD

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - 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

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

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

RIBUNAL SUPERIOR E... 00049 CPADI / SJD

*00020414*

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A N
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA DF

72870070450030600000001437530310712
POSTAGEM: 31/07/2012 VENCIMENTO: 10/08/2012

Cód. Conta 116088524

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

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 10/08/2012 | R$ 48,13 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|---|---|
| **Seu Telefone: 61 33275196** | (CLASSE: E) |
| mês de referência: | Agosto/2012 |
| data de emissão: | 01/08/2012 |
| nº da fatura: | 0200280839493 |
| nº da nota fiscal: | 000000069 |
| cód. para débito automático: | 116088524-8 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 48,13 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **48,13** |
| ICMS: | R$ | 12,03 |

**Descontos**

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 6133275196 | Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos | 4 | 0:07:29 | 11,99 |
| **6133275196** | **Total** | **4** | **0:07:29** | **11,99** |
| | **Total do Resumo** | **4** | **0:07:29** | **11,99** |

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 100 Minutos | - | 25/06/2012 a 24/07/2012 | 36,14 |
| | | | **Subtotal: 36,14** |

**Muito Mais 21 Corporativo - 100 Minutos - PAS 100-LD - Data de adesão: 20/07/2010**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 61 33275196 | SP - SAO PAULO | 11 30541800 | 12/07/2012 | 12:01:47 | 00:00:29 | Dia | 0,00 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 61 33275196 | MT Area 66 | 66 96340138 | 09/07/2012 | 15:24:39 | 00:01:18 | Dia | 2,22 |
| 61 33275196 | RJ Area 22 | 22 98449942 | 18/07/2012 | 16:54:37 | 00:03:12 | Dia | 5,49 |
| 61 33275196 | RJ Area 22 | 22 88119948 | 20/07/2012 | 14:06:29 | 00:02:30 | Dia | 4,28 |
| | | | **Subtotal:** | | 00:07:29 | | **11,99** |

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793309HYYC
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855928 | 7 | R$ 642,80 |

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) $$$$

15/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:59:32
481119333 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | | |
| Codigo de Barras | 84660000006-7 | 42800082099-6 |
| | 99917177860-1 | 11785705199-1 |
| Data do pagamento | | 15/08/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 642,80 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 642,80 |

NR.AUTENTICACAO E.B6A.BD5.872.50F.41F

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009179319BUXAO
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
MAURICIO SANDYS DE FREITAS SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

CONTABILIZA

TRIBUNAL SUPERIOR ... 0005 ... CPADI/SJD

15/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:59:32
481119333 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | | |
| Codigo de Barras | 84660000006-7 | 42800082099-6 |
| | 99917177860-1 | 11785705199-1 |
| Data do pagamento | | 15/08/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 642,80 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 642,80 |

NR.AUTENTICACAO E.B6A.BD5.872.50F.41F

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009179320GYFAG
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
MAURICIO SANDYS DE FREITAS SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



396910297335

51591248

CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

7208023298120810000029733530240712

Vencimento
05/08/2012

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 05/08/2012 | 642,80 |

| | |
|---|---|
| Código do cliente | 9999 9171 7786 DV: 5 |
| Nº do Telefone | 6130394693 |
| Período de apuração | 19/06/2012 a 18/07/2012 |
| Data de emissão | 19/07/2012 |
| Tipo de cliente | Não residencial |
| Estado de instalação | Distrito Federal |
| Número da fatura | 0117857051-0 |

0000004167

| RESUMO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 15 Mega Mais | 104,90 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 81,54 |
| Protect Invasão Promo Plus | 2,90 |
| **Total** | **189,34** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 31,88 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 335,56 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 86,02 |
| **Total** | **453,46** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **642,80** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2012009179319GKNX
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
MAURICIO SANDYS DE FREITAS SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

# Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Junho | Julho | Agosto |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 167:00 | 157:00 | 189:00 |
| Lig Nac Longa Distância | 11:18 | 29:06 | 53:54 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 319:18 | 278:48 | 345:12 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 6:48 | 68:12 | 54:24 |

Em 02/07/12, sua promoção foi encerrada e os preços revistos para: 6% nas Franquias de telefonia local, nas ligações fixo-móvel local e, nas ligações fixo-fixo local dos Planos Smart. 4,95% nas Franquias de Celular e R$1,00 no Favoritos GVT. Confira na integra o comunicado em www.gvt.com.br/comunicado e acesse www.gvt.com.br/precostelefonia.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e **www.anatel.gov.br**.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
***Ouvidoria GVT**: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.

TRIBUNAL SUPERIOR E... Fls: 000504 ...PADI/SOD

| Cmp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855929 | 5 | R$ (3.806,29) |

Pague por este cheque a quantia de (TRES MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) $$$

$$$

15/08/2012 - BANCO DO BRASIL - , 11:59:48
481119333 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84870000036-0 | 81110160201-0 |
| | 20802878537-0 | 64301216122-7 |
| Data do pagamento | | 15/08/2012 |
| Valor Total | | 3.681,11 |
| NR.AUTENTICACAO | | B.344.95B.1C8.A3B.B67 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

OIS-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793219HDIK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
MAURICIO SANDYS DE FREITAS SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TABILIZADO

15/08/2012 - BANCO DO BRASIL - , 11:59:48
481119333 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84870000036-0 | 81110160201-0 |
| | 20802878537-0 | 64301216122-7 |
| Data do pagamento | | 15/08/2012 |
| Valor Total | | 3.681,11 |
| NR.AUTENTICACAO | | B.344.95B.1C8.A3B.B67 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

OIS-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793219HDIK
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
MAURICIO SANDYS DE FREITAS SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fls: 000503
...PADI / SJD

Claro

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls: 000504
CPADI / SAD

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PLANO SOB MEDIDA - TO
Q ST SHC/NORTE COMERCIO LOCAL .
QD 304 BL A SALAS 101 A 112 63 ASA NORTE
70736 - 510 BRASILIA DF
Data de Vencimento: 02/08/12 - Data de Postagem: 20/07/12

*00180070*

7211343575964450000003630730200712

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 671447146
Nº da Conta: 878537643
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Código para Débito Automático: 878537643 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 12/06/2012 a 11/07/2012 | 02/08/2012 | R$ 3.681,11 |

Valor pago na última conta: R$ 803,04

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

| | | |
|---|---|---|
| Assinatura Plano Sob Medida em Reais | R$ | 24,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 100 | R$ | 0,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 300 | R$ | 0,00 |
| Bônus Compartilhado R$ 50 | R$ | 0,00 |
| Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida | R$ | 420,00 |
| Dados GPRS - Pacote Ilimitado | R$ | 84,00 |
| Pacote Internet 100 | R$ | 29,90 |
| Servico Tarifa Zero | R$ | 12,00 |
| Ligações Interurbanas | R$ | 1.181,10 |
| Ligações e Servicos no exterior | R$ | 275,90 |
| Ligações e servicos adicionais | R$ | 70,14 |
| Pacote Roam. Int. Mundo - 200 min | R$ | 879,90 |
| Pacote Roaming Internacional MUNDO - 500MB | R$ | 999,90 |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 147,60 |
| Descontos | R$ | -443,33 |
| Total do Mês | R$ | 3.681,11 |

**Total a Pagar** R$ **3.681,11**

CON

0070 - 003197

4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: [illegible]
Disponivel no site www.tidft.jus.br
[illegible]

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

15/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:00:06
481119333 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84800000001-4 | 25180160201-4 |
| | 20802900061-9 | 12500816122-6 |
| Data do pagamento | | 15/08/2012 |
| Valor Total | | 125,18 |

NR.AUTENTICACAO E.95A.253.FA9.41B.008

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009179320 50KPC
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
MAURICIO SANDYS DE FREITAS SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000505
CPADI/SJD

15/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:00:06
481119333 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio cLARO CO DDD 61 A 69 | | |
| Codigo de Barras | 84800000001-4 | 25180160201-4 |
| | 20802900061-9 | 12500816122-6 |
| Data do pagamento | | 15/08/2012 |
| Valor Total | | 125,18 |

NR.AUTENTICACAO E.95A.253.FA9.41B.008

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT2012009179320 50UKV
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
MAURICIO SANDYS DE FREITAS SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Claro

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fls. 000500
CPAD / SJD

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
PLANO BANDA LARGA - DF
Q ST SHC/NORTE COMERCIO LOCAL .
QD 304 BL A SALAS 101 A 112 63 ASA NORTE
70736 - 510 BRASILIA DF
Data de Vencimento: 02/08/12 - Data de Postagem: 20/07/12

72113435759644500000002698302007 12

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 671447146
Nº da Conta: 900061125
CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
Código para Débito Automático: 900061125 Claro CO DDD 61
Razão Social: AMERICEL S/A
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 12/06/2012 a 11/07/2012 | 02/08/2012 | R$ 125,18 |

Valor pago na última conta: R$ 72,98

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

| | | |
|---|---|---|
| Banda Larga 3G 1 Mbps | R$ | 71,94 |
| Plano Internet Corp Ilimitado 2GB - de 14/06/2012 a 11/07/2012 | R$ | 52,20 |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 1,04 |
| Total do Mês | R$ | 125,18 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total a Pagar** | **R$** | **125,18** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 3
dos Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 201
VALDELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120179310IMOW
Disponivel em: www.tjdft.jus.br
MAURICIO SANDIS DE FREITAS SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 858940 | 6 | R$ 327,42 |

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) $$$$

15/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:01:17
481119333 0142

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | | |
| Codigo de Barras | 84670000003-3 | 27420082099-2 |
| | 99917012670-3 | 11878009799-4 |
| Data do pagamento | | 15/08/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 327,42 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 327,42 |

NR.AUTENTICACAO B.B17.200.2CA.F08.0DF

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793231CXXO
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
MAURICIO SANDYS DE FREITAS SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000500
CPADI/SJD

15/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:01:17
481119333 0142

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO | | |
| Codigo de Barras | 84670000003-3 | 27420082099-2 |
| | 99917012670-3 | 11878009799-4 |
| Data do pagamento | | 15/08/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 327,42 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 327,42 |

NR.AUTENTICACAO B.B17.200.2CA.F08.0DF

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793229UKFI
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
MAURICIO SANDYS DE FREITAS SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

GVT

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente
**103 25**
**www.gvt.com.br**



PIRUVAL SUPERIOR ... 000509

CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
BL CLN 304 BLOCO A SN
SJ 1
A NORTE
70736-510 BRASILIA DF

Vencimento
15/08/2012

7208023298124200000025024130010812

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|
| 15/08/2012 | 327,42 |

| | |
|---|---|
| **Código do cliente** | 9999 9170 1267 DV: 0 |
| **Nº do Telefone** | 6130332477/6139674747 |
| **Período de apuração** | 27/06/2012 a 26/07/2012 |
| **Data de emissão** | 27/07/2012 |
| **Tipo de cliente** | Não residencial |
| **Estado de instalação** | Distrito Federal |
| **Número da fatura** | 0118780097-0 |

| **RESUMO** | **VALOR (R$)** |
|---|---|
| **PRESTADORA GVT** | |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 15 Mega Mais | 209,80 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 114,72 |
| Protect Invasão Promo Plus | 2,90 |
| **Total** | **327,42** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| **Total** | **0,00** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Bônus Min. Grátis Interurbano Fixo-Fixo 100 4/12 | 0,00 |
| **Total** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **327,42** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Junho | Julho | Agosto |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 10:00 | 29:00 | 52:00 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 2:00 | 0 | 0 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 9935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2012009179[illegible]26XHPI
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
MAURICIO SANDYS DE FREITAS SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Em 02/07/12, sua promoção foi encerrada e os preços revistos para: 6% nas Franquias de telefonia local, nas ligações fixo-móvel local e, nas ligações fixo-fixo local dos Planos Smart. 4,95% nas Franquias de Celular e R$1,00 no Favoritos GVT. Confira na integra o comunicado em www.gvt.com.br/comunicado e acesse www.gvt.com.br/precostelefonia.
Informamos que em 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) tiveram acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos)** e **www.anatel.gov.br**.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
***Ouvidoria GVT**: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 301 | 3804 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855951 | 1 | (1.885,05) R$ |

TRIBUNAL SUPERIOR E... 000510

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) $

$$$

24/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:43:05
481119333 0510

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84600000001-4 | 50220047001-6 |
| | 12039589362-7 | 08128120821-5 |
| Data do pagamento | | 24/08/2012 |
| Valor Total | | 150,22 |
| NR.AUTENTICACAO | | 2.BD4.FE2.5FF.55F.4AD |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793295ALH
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ... 00051

24/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:43:05
481119333 0510

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84600000001-4 | 50220047001-6 |
| | 12039589362-7 | 08128120821-5 |
| Data do pagamento | | 24/08/2012 |
| Valor Total | | 150,22 |
| NR.AUTENTICACAO | | 2.BD4.FE2.5FF.55F.4AD |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793324APAS
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

vivo

Nº da Conta: 2025923967
Mês de referência: 08/2012
Período: 06/07/2012 a 05/08/2012
Data de emissão: 08/08/2012

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

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0056-38

MISTO Papel FSC FSC® C015542

7208091889328290000000002430130812

38100024

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
R CLN, 304
BL A
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

Vencimento:
21/08/2012
Postagem:
13/08/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000512

**Vencimento**
**21/08/2012**

**Total a Pagar - R$**
**1.734,83**

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| VIVO EMP TEMPO | 4 | 4 | 104,52 |
| BONUS COMP 100 - 24 | 4 | 4 | 0,00 |
| VIVO INTERNET BRASIL 500MB EMP | 1 | 1 | 67,65 |
| PACOTE 15 SMS PJ | 1 | 1 | 3,90 |
| VIVO EMP TEMPO 2000 | 1 | 1 | 1.047,90 |
| PDA E-MAIL ILIMITADO | 1 | 1 | 75,90 |
| **Subtotal** | | | **1.299,87** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| BONUS COMP | 400 min | - | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP | 500,00MB | 210,92MB | 0,00 |
| INTERNET MOVEL ILIMITADO EMP | - | - | 0,00 |
| TORPEDO SMS/MMS | 15 | 5 | 0,00 |
| VIVO EMP TEMPO MOVEL | 2.000 min | 1.135m42s | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB | | 72,00KB | 3,60 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 60 | 42,79 |
| Ligações de Longa Distância | | 251m42s | 211,47 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 3 | 4,41 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 1 | 0,70 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 01m24s | 0,96 |
| Ligações de Longa Distância | | 157m36s | 141,68 |
| **Subtotal** | | | **405,61** |
| **Serviços Utilizados em Períodos Anteriores** | | | |
| Ligações Locais | | 23m42s | 0,00 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 5,61MB | 0,00 |
| **No Brasil - Em Roaming** | | | |
| Ligações Locais | | 01m42s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **0,00** |

I3739057.381 - 00 016 - 38100024

1-SP-IMPRESSAO-0030 20805-000.033.108

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Atenção: Agora para fazer ligações e enviar SMS para os celulares de São Paulo, DDD 11 você deverá colocar o dígito '9' na frente do número que você quer ligar. Esses celulares passaram a ter 9 dígitos. Exemplo: 9 XXXX -XXXX Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

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

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793327GNJO
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

24/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:42:48
481119333 0509

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84690000017-1 | 34830080001-1 |
| | 12025923967-7 | 08125120821-1 |
| Data do pagamento | | 24/08/2012 |
| Valor Total | | 1.734,83 |
| NR.AUTENTICACAO | | A.CFD.722.23C.F44.B89 |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autêntico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793326VGRX
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

24/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:42:48
481119333 0509

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84690000017-1 | 34830080001-1 |
| | 12025923967-7 | 08125120821-1 |
| Data do pagamento | | 24/08/2012 |
| Valor Total | | 1.734,83 |
| NR.AUTENTICACAO | | A.CFD.722.23C.F44.B89 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0509
000513

vivo

Nº da Conta: 2039589362
Mês de referência: 08/2012
Período: 06/07/2012 a 05/08/2012
Data de emissão: 08/08/2012

**www.vivo.com.br/suaconta**

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000514

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
R CLN, 304
B A . SOBRELOJA 1
ASA NORTE
70736-510 BRASILIA - DF

**Vencimento**
**21/08/2012**

**Total a Pagar - R$**
**150,22**

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | 1 | 1 | 128,90 |
| **Subtotal** | | | **128,90** |
| **Utilização Dentro do Plano/Pacote** | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | - | - | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 89 | 38,27 |
| **Subtotal** | | | **38,27** |
| **Outros Lançamentos** | | | |
| Encargos Financeiros | | | 3,05 |
| Descontos/Promoções | | | -20,00 |
| **Subtotal** | | | **-16,95** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | **150,22** |

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793325HWMH
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON TOREA SILVA

Jackson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

*Atenção: Agora para fazer ligações e enviar SMS para os celulares de São Paulo, DDD 11 você deverá colocar o dígito '9' na frente do número* que você quer ligar. Exemplo: 9 XXXX -XXXX . Não esqueça de colocar o código da operadora de longa distância. Na Vivo é o 15 .Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

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

FA3001 - - pág. 1/4 - (FA3)
(2225 / 10814)

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 3604 | 8 | 6 | 412.231-3 | 6 | 800 | 855952 | 0 | (R$ 24,90) |

PRIMEIRA VIA 000515

Pague por este cheque a quantia de CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) $$$$

24/08/2012 BANCO DO BRASIL - 15:41:46
481119333 0507

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84600000001-4 | 24900014907-3 |
| | 36662520120-2 | 80118600000-7 |
| Data do pagamento | | 24/08/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 124,90 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 124,90 |

NR.AUTENTICACAO 0,6F4,509,33F,773,E30

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793337QXTLB
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

CONTABILIZADO

24/08/2012 BANCO DO BRASIL - 15:41:46
481119333 0507

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84600000001-4 | 24900014907-3 |
| | 36662520120-2 | 80118600000-7 |
| Data do pagamento | | 24/08/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 124,90 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 124,90 |

NR.AUTENTICACAO 0,6F4,509,33F,773,E30

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793323TLYQ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

**BRASIL TELECOM 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 BRASILEIRO**
QD CLN 304 BLOCO A AN1
ASA NORTE ENTRADA 63 / SOBRE LOJA
70736-510 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1208.000469010
Contrato Agrupador: 907.366.625-8 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 124,90 |
| SERVICOS OI | 124,90 |
| Valor a pagar | 124,90 |

**Oi,**

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

**Data de vencimento:** **14/08/2012**
**Valor de sua conta:** **124,90**

**Número de seu telefone: 61 3321 0734**

Mês de referência: agosto 2012

Período: 26/06/2012 a 25/07/2012

Data de emissão: 01/08/2012

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NÚMERO DA NF: 000.054.545 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

**PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
QD CLN 304 BLOCO A AN1
ASA NORTE ENTRADA 63 / SOBRE LOJA
70736-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente:271322480000007
Contrato Agrupador: 907.366.625-8
Contrato Agrupado: 907.366.625-8
CPF/CNPJ:01.421.697/0001-37

Período 26/06/2012 a 25/07/2012
Telefone Agrupador: 61 3321 0734
Telefone Agrupado: 61 3321 0734
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/08/2012

**BRASIL TELECOM 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 |
|---|---|
| Base de Cálculo | 124,90 |
| Aliquota | 25% |
| Valor | 31,22 |

RESERVADO AO FISCO
**5C9F.93F9.B6B5.EE27.28D0.AA81.C378.FD27**

## Fique ligado

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

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

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 14 de Dezembro de 2012
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20120091793318BDAN
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 518
CPADI/SJ

**Tribunal Superior Eleitoral**
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 244-66.2013.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 14 à fl. 518

Eu, Ítala Mª A. S. de Oliveira Chefe da Seprom, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.