Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 02 CPA DIrs

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 782-18.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à ...rtura do anexo 3, à fl. 02.

Eu, Isau Bacelar Analista Judiciário, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

PCdoB

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPAD/SJP

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

*TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004

0001139

Bradesco | **237-2** | 23792.37205 90090.000002 50002.315609 1 45790000063525

Local de pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente					
MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA 04145845/0001-40 02372-PL.OPER.PJ.PAULISTA					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	
31/03/2010	0109482601	DM	SEM	31/03/2010	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	263	009	R$	x	

Instruções de responsabilidade do Cedente.

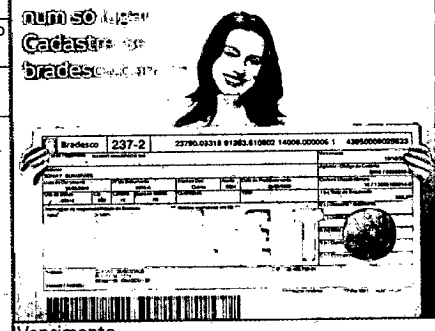
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,27
MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

HSN C... /AREJISTA	R. BENTO FREITAS 24/34
MBRIO AUTO SERVICOS	RUA REGO FREITAS, 63
S-HUBERT	RUA REGO FREITAS, 63
A TOCA	RUA DR CESARIO MOTTA 112
DROG MAJOR SERTORIO	RUA MAJOR SERTORIO 124
BANCA JORNAL PONTO	RUA MAJOR SERTORIO 458

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

DDA Bradesco
Seus boletos de cobrança num só lugar. Cadastre-se em bradesco.com.br



Vencimento	21/04/2010
Agência / Código Cedente	02372-8/0023156-8
Nosso Número	009/00/900000050-7
1 (=) Valor do Documento	635,25
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 054956495/0001-56
RUA REGO DE FREITAS,192 REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO SP

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001:2000

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Sacado**

20/04/2010 BANCO DO BRASIL - 15:13:44
486613718 0173
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059009000000025000231560914579000006352S
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 635,25
VALOR COBRADO 635,25

NR.AUTENTICACAO 6.E0E.DB5.E67.51B.9A0

91403

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0005
CPAD/SJD

3.1.2.01.05.05 — **33130 - Mats. de Limpeza e Prods. de Higiene**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
19/04		5467	31130	Valor que s/transfere NFe. 94826 - Melhoramentos Papéis Ltda	635,25		635,25	D
05/07		6115	31130	Valor que s/transfere - fundo partidário	914,06		1.549,31	D
02/08		6340	31130	Valor que s/transfere - Nf. 4498 Artesol Com. de Prods. de Hig. e Limpeza Ltda - me	240,00		1.789,31	D
02/08		6338	31130	Valor que s/transfere - Nfe. 143349 Melhoramentos Papéis Ltda	860,20		2.649,51	D
03/08		6347	31130	Valor que s/transfere - Nfe. 2475 Amade Comercial Ltda	327,55		2.977,06	D
12/08		6370	31130	Valor que s/transfere - Nfe. 3983 Amade Comercial Ltda	296,00		3.273,06	D
08/10		7069	31130	Valor que s/transfere - pagto. nfe. 175111 - Melhoramentos Papéis Ltda	1.036,20		4.309,26	D
21/10		7081	31130	Valor que s/transfere - pagto. nfe. 14948 Amade Comercial Ltda	895,10		5.204,36	D
06/12		7604	31130	Valor que s/transfere - Nfe. 23414 Amade Comercial Ltda	718,20		5.922,56	D
06/12		7605	31130	Valor que s/transfere - Nfe. 20804 Matrix Logística e Suprimentos SA	374,88		6.297,44	D
06/12		7595	31130	Valor que s/transfere - Nfe. 202486 Melhoramentos Papéis Ltda	1.251,23		7.548,67	D
10/12		7581	31130	Valor que s/transfere - Nfe. 25436 Amade Comercial Ltda	1.591,30		9.139,97	D
				Totais...	9.139,97	0,00	9.139,97	D

MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA (M CRUZES)

AV LOURENCO SOUZA FRANCO No 2655
JUNDIAPEBA
CEP:08750560 - MOGI DAS CRUZES - SP
FONE/FAX: (11) 4795 9411

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.094.826
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3510 0344 1458 4500 0221 5500 1000 0948 2647 9983 5349

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000006
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		135100294166292 2010-03-31T00:30:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
454037787118		44.145.845/0002-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			54.956.495/0001-56	31/03/2010
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA REGO DE FREITAS 192	REPUBLICA		01220010	31/03/2010
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(11) 3084 1800	SP		00:29

FATURA

Parcela 1 Venc 21/04/2010 Valor R$ 635.25 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
635,25	114,35	0,00	0,00	605,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	635,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J. DE J. GUIMARAES TRANSP. ME				EBR3660	SP	02.489.568/0001-43
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DO DIAMANTE	228	SUZANO			SP	672090749117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	VOLUMES		1	72,975	67,650

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7216	TOALHA INT.FIESTA 24X350 FLS	48182000	000	5101	CX	5,000	121,0000	605,00	635,25	114,35	30,25	18,00	5,00

PCdoB - Administração
recebido em 31/3/10

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A/C ISABEL PEDIDO CLIENTE: ISABEL 3054 1800 METRAGEM CUBICA: 0,380 PRZ.ENTREGA: 31/03/2010 SAL: 0800-7726655	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000007
CPAD / SJD

Chave de acesso
35-1003-44.145.845/0002-21-55-001-000.094.826-479.983.534-9

Número NF-e
94826

Versão XML
1.10

Dados da NF-e

Número
94826

Data de emissão
31/03/2010

Valor Total da Nota Fiscal
635,25

EMITENTE

CNPJ
44.145.845/0002-21

Nome/Razão Social
MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA (M CRUZES)

Inscrição Estadual
454037787118

UF
SP

DESTINATÁRIO

CNPJ
54.956.495/0001-56

Nome/Razão Social
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Inscrição Estadual

UF
SP

EMISSÃO

Processo
0 - com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo
1.0

Tipo de Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - Normal

Natureza da Operação
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO

Tipo da Operação
1-saída

Forma de Pagamento
1 - À prazo

***Digest Value* da NF-e**
Q6n7jrcI0PGP7uJyQghZ/WfNt+0=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência
Autorização de Uso

Protocolo
135100294166292

Data | Hora
31/03/2010 00:30:34

Dados do Emitente

Nome / Razão Social
MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA (M CRUZES)

CNPJ
44.145.845/0002-21

Bairro/Distrito
JUNDIAPEBA

Município
3530607- MOGI DAS CRUZES

UF
SP

Inscrição Estadual
454037787118

Inscrição Municipal
ISENTO

CNAE Fiscal
1721400

Nome Fantasia
MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA (M CRUZES)

Endereço
AV LOURENCO SOUZA FRANCO, 2655,

CEP
08750-560

Fone/Fax
(114)795-9411

País
1058 - BRASIL

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
3530607

Dados do destinatário

Nome / Razão social
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ / CPF
54.956.495/0001-56

Bairro / Distrito
REPUBLICA

Município
3550308- SAO PAULO

UF
SP

Endereço
RUA REGO DE FREITAS, 192,

CEP
01220-010

Fone / Fax
(113)084-1800

País
1058 - BRASIL

TRIBUNAL SUP... ...RAL
Fls: 000018
CPADI/SJD

Inscrição estadual

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	TOALHA INT.FIESTA 24X350 FLS	5,000	CX	605,00

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 08
CPADI/SJD

Código do Produto
7216

Código NCM
48182000

CFOP
5101

Gênero
48

Código EAN Comercial
00000000000000

Unidade Comercial
CX

Quantidade Comercial
5,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável
CX

Quantidade Tributável
5,0000

Valor unitário de comercialização
121,0000

Valor unitário de tributação
121,0000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
00 - Tributada integralmente.

Modalidade Definição da BC ICMS NOR
valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal
635,25

Alíquota do ICMS Normal
18,00

Valor do ICMS Normal
114,35

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento
0

Código de Enquadramento
0

Código do Selo
0

CNPJ do Produtor
00.000.000/0000-00

Qtd. Selo
0

Base de Cálculo
605,00

Alíquota
5,00

Valor
30,25

CST
50

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

Base de Cálculo
0,00

Despesas Aduaneiras
0,00

Imposto de Importação
0,00

IOF
0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0-por conta do emitente

TRANSPORTADOR

CNPJ
02.489.568/0001-43

Razão Social / Nome
J. DE J. GUIMARAES TRANSP. ME

Inscrição Estadual

Endereço Completo

Município

672[illegible]0749117 RUA DO DIAMANTE SUZANO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPADI/SJD

UF
SP

VEÍCULO

Placa
EBR3660

UF
SP

VOLUMES

Quantidade
5

Espécie
VOLUMES

Numeração
1

Peso Líquido
67,65

Peso Bruto
72,975

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS
635,25

Valor do ICMS
114,35

Base de Cálculo ICMS ST
0,00

Valor ICMS Substituição
0,00

Va[illegible]dos Produtos
605,00

Valor do Frete
0,00

Valor do Seguro
0,00

Outras Despesas Acessórias
0,00

Valor do IPI
30,25

Valor Total da NFe
635,25

Valor dos Descontos
0,00

Valor do II
0,00

Valor do PIS
0,00

Valor da COFINS
0,00

Dados de Cobrança

FATURA

Número
000094826

Valor Original
635,25

DUPLICATAS

Número
1

Vencimento
21/04/2010

Valor
635,25

Informações Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
A/C ISABEL PEDIDO CLIENTE: ISABEL 3054 1800 METRAGEM CUBICA: 0,380 PRZ.ENTREGA: 31/03/2010 SAL: 0800-7726655

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Data/Hora Impressão: 31/03/2010 09:25:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000010

citi | 745-5 | 74593.30226 53139.021777 00457.782357 9 46570000003145

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE VENCIMENTO

Cedente: AMADE COMERCIAL LTDA — CNPJ 61.435.970/0001-04
AV VILA EMA 2035 — 03281-000 SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/06/2010	1 439860	DMI	N	16/06/2010

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
RCO	00302	R$		x

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

MORA P/DIA DE ATRASO: R$ **********0,05
****
****
****
****
****

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

APOS VENCTO ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800-7018701/
11 2135-9510 E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. SE PREFERIR
PAGUE NO CITIBANK, HSBC, BMB,RURAL,BIC E COOP SICOOB ATE 7 DIAS

citi
CNPJ 33.479.023/0001-80

Vencimento	08/07/2010
Agência / Código Cedente	001 0253139021
Nosso Número	770045778235
(=) Valor do Documento	**********31,45
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL — CNPJ 54956495/0001-56
R REGO FREITAS, 192 — Republica
01220-010 Sao Paulo - SP
Sacador / Avalista: * TITULO CAUCIONADO PAGTO EM BANCO

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

07/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:16:42
486617889 0073
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO CITIBANK S.A.

74593302265313902177700457782357946570000003145
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 31,45
VALOR COBRADO 31,45

NR.AUTENTICACAO B.9CB.485.9D9.65C.29A

TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHADAS
Vitiel
IMP. RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO ART313-G DO RICMS
Partido Comunista do Brasil
Recebido em 10/6/10
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 44654
RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210
05/10 - 20.000 X 05 - NUMERAÇÃO DE 446.001 A 466.000 - AIDF(SP) 372407046910

BETTANIN superpro
Adeptolim
copaza
ARVY ENCERADEIRAS INDUSTRIAIS
powercleaning
Santher
Tomki
TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHADAS Vitia

AMADE COMERCIAL LTDA.

amade SOLUÇÃO EM LIMPEZA

AV. VILA EMA, 2.035 - VILA EMA - CEP 03281-000 - SÃO PAULO - SP
FONE/FAX: (11) 2100-7100
www.amadecomercial.com.br

NOTA FISCAL FATURA

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 439840

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	3º VIA FISCO DESTINO
VENDA MERC C/ S.T.	5.405	ISENTO	61.435.970/0001-04	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 112.465.760.111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			54.956.495/0001-56	10/06/10
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R REGO FREITAS, 192	República	01220-010		10/06/10
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
São Paulo	3054-1800	SP	ISENTO	

FATURA

Nº FATURA	VALOR	VENCIMENTO	Nº FATURA	VALOR	VENCIMENTO	PRAÇA DE PAGTO.
439840	31.45					São Paulo SP
Nº FATURA	**VALOR**	**VENCIMENTO**	**Nº FATURA**	**VALOR**	**VENCIMENTO**	**EMPRESA**

ENDEREÇO DE ENTREGA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC. DE %	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS%
07709	SACO DE LIXO 20 LTS PRETO C/100 45 X 50 X 0831 LPTO		060	PT	5	6.29		31.45	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000013
CPAD / SJD

citi | 745-5 | 74593.30226 53139.021777 (

07/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:17:04
486617889 0074
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO CITIBANK S.A.

74593302265313902177700457186740446580000088261
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 882,61
VALOR COBRADO 882,61

NR.AUTENTICACAO 2.EC2.AE9.C25.038.955

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE VENCIMENTO

Cedente AMADE COMERCIAL LTDA
AV VILA EMA 2035
CNPJ 61.435.970/(
03281-000

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proce
09/06/2010	1 439315	DMI	N	14/

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
RCO	00302	R$		x

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

MORA P/DIA DE ATRASO: R$ **********1,47
****
****
****
****
****

(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

...bimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

APOS VENCTO ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800-7018701/ 11 2135-9510 E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. SE PREFERIR PAGUE NO CITIBANK, HSBC, BMB,RURAL,BIC E COOP SICOOB ATE 7 DIAS

Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS, 192
01220-010 Sao Paulo - SP
CNPJ 54956495/0001-56
Republica

Sacador / Avalista: * TITULO CAUCIONADO PAGTO EM BANCO

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

BETTANIN superpro
Adeptolim
copaza
MARVY encerradeiras INDUSTRIAIS
powercleaning
Santher
Tomki
TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHADAS Vitia

AMADE COMERCIAL LTDA.

amade SOLUÇÃO EM LIMPEZA

AV. VILA EMA, 2.035 - VILA EMA - CEP 03281-000 - SÃO PAULO - SP

FONE/FAX: (11) 2100-7100

www.amadecomercial.com.br

NOTA FISCAL FATURA

X SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 439315

Fls.: 000014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD/SJD

C.N.P.J. 61.435.970/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL 112.465.760.111

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA MERC C/ S T	5.405/5.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	09/06/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R REPO FREITAS, 192	Republica	01220-010	09/06/10

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sao Paulo	3054-1800	SP	ISENTO	

FATURA

Nº FATURA	VALOR	VENCIMENTO	Nº FATURA	VALOR	VENCIMENTO	PRAÇA DE PAGTO.
439315	882,61	09/07/10				Sao Paulo SP
Nº FATURA	VALOR	VENCIMENTO	Nº FATURA	VALOR	VENCIMENTO	EMPRESA

ENDEREÇO DE ENTREGA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC. DE %	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS%
00025	AGUA SANITARIA BRILHANTE LEVER		060	LT	10	4,03		40,30	0
00097	AROMATIZANTE DE AMBIENTE GLEYD LAVANDA 400 ML		060	FR	7	5,40		37,80	0
00117	BALDE PLASTICO 08 LTS CORES SORTIDAS		000	PC	4	1,60		6,40	18
00299	CERA BASE CARNAUBA INCOLOR BRAVO JOHNSON LEVER		060	GL	2	35,20		70,40	0
00467	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO 804		060	PC	3	1,32		3,96	0
00469	DESENTUPIDOR DE W. C. C/ CABO N.806 SCCP		060	PC	3	2,23		6,69	0
00490	DESINFETANTE CONC. FLORAL POWER-20 1 LTO POWER		060	LT	10	4,58		46,80	0
00812	ESPANADOR DE PENA 35 CM		060	PC	3	5,90		17,70	0
00869	LIMPADOR CONCENTRADO VEJA LIMPEZA PESADA 500 ML RECK		060	FR	10	3,07		30,70	0
00898	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI USO VEJA CAMPESTRE 500 ML		060	FR	15	2,85		42,75	0
00946	LUSTRA MOVEIS 200 ML POLIFLOR RECKIT		060	FR	6	2,88		17,28	0
01068	MEXEDOR PLASTICO CRISTAL P/ CAFE C/ 500 ELITE		000	PT	3	3,80		11,40	18
01069	MEXEDOR PLASTICO CRISTAL P/ DRINK C/ 500 ELITE		000	PT	10	4,80		48,00	18
01201	RODO PLASTICO DUPLO 40 CM PUXA AGUA 736 SCCP		060	PC	4	3,10		12,40	0
01213	SABAO EM PEDRA C/ GLICERINA YPE		060	PC	5	0,90		4,50	0
01222	SABAO EM PO TIXAN YPE // SURF C/ 1KG		060	SC	1	4,30		4,30	0
01260	ADOCANTE EM PO GOLD C/ 1000		060	CX	1	60,22		60,22	0
01380	FLANELA BRANCA 40 X 60		000	PC	12	1,10		13,20	18
01459	INSETICIDA AEROSOL SBP 300 ML RECKIT		060	PC	3	7,85		23,55	0
01483	LA DE ACO BOMBRIL C/ 8		000	PT	5	1,79		8,95	18
01520	LIMPA CARPETE KARPEX VANISH 500 ML RECKIT		060	FR	2	6,53		13,06	0
02063	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA 110 X 75 X 20 BETTANIN		060	PC	12	0,36		4,32	0
02247	ALCOOL 46 INPM		060	LT	5	2,34		11,70	0
02552	REMOVEDOR SEM CHEIRO 500 ML		060	FR	5	6,39		31,95	0
03347	PANO P/ COPA ATOALHADO ESTAMPADO		000	PC	12	2,81		33,72	18
03764	LIMPA ALUMINIO CONCENTRADO 1 LTO POWER		060	LT	5	4,80		24,00	0
04435	DETERGENTE NEUTRO YPE CLEAR 500 ML (TRANSPARENTE		060	FR	15	1,13		16,95	0
04956	PASTA P/ BRILHO 500 G GIENEX		060	PC	10	2,97		29,70	0
05053	AGUA SANITARIA 5 LT		060	GL	4	4,88		19,52	0
05774	ALCOOL PERFUMADO FLORAL SOAP		060	GL	3	10,20		30,60	0
06088	HIPOCLORITO DE SODIO 1% SOAP 5 LTS		060	GL	2	4,61		9,22	0
06126	PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO PLASTIFICADO 857 SCCP		060	UN	3	2,35		7,05	0
06901	VASSOURA DE PELO BOLA 9484 BETTANIN		060	PC	3	20,60		61,80	0
07129	SACO ALVEJADO GAV LPTC ESPECIAL 50 X 75		000	PC	24	2,60		62,40	18
07224	LIMPA PEDRAS VALENCIA		060	GL	2	9,66		19,32	0
		PED.NUM. 256604 - PED.CLIENTE							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
184,07	33,13			882,61
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				882,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
FROTA TERCEIRIZADA	1			61.435.970/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA VILA EMA, 2035	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					144,82

DADOS ADICIONAIS

IMP. RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO ART313-G DO RICMS

RESERVADO AO FISCO

PFC-10-SÉ

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 445988

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210
04/2010 - 10.000 X 05 - NUMERAÇÃO DE 436.001 A 446.000 - AIDF(SP) 364437860810

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000015
CPAD/SJD

BRB — COBRANÇA DIRETA | 070-1

Recibo do Sacado

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15-08-10

Cedente: ARTESOL COM PROD HIG LIMP LTDA ME - 01034420000151

Agência / Código Cedente: 000-105-0062911

Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data Proc.
01-07-10	4498			

Nosso Número: 100512307005

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
SEM REG	COB			

(=) Valor do Documento: 240,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

APOS VENCIMENTO 7% DE MULTA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PC do B nacional
Ed. Brasilia Trade Center 20º andar Sl-2009

000024

Sacador/avalista

Códi
24B023EL307

04/08

04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:11:40
486613718 0175

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001035006291110705123070053800000000000000

DATA DO PAGAMENTO	04/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

NR.AUTENTICACAO 2.4B0.23E.C30.9F9.8E8

ARTESOL PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA

ARTESOL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME

Fone: (61) 8151 8052

QSE Setor de Oficinas - Lote 09 - Loja 02
CEP.: 72.025-530 - Taguatinga - Brasília/DF

NOTA FISCAL MODELO 01 - OPTANTE SIMPLES NACIONAL

1ª Via Cliente - 2ª Via Fiscal - 3ª Via Controle - 4ª Via Fixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000016498

☑ SAÍDA
☐ ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE CPAD / SJD

CNPJ: 01.034.420/0001-51
CF/DF: 07.316.475/001-61

Data Limite p/ Emissão: **27/11/2010**

Nat. da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário	CF/DF
Vendas			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social			Data da Emissão
PC do B Nacional			01-07-10
Endereço			Data da Saída / Entrada
Ed. Brasília Trade Center 20º ANDAR sl. 2009			
CNPJ/CPF	**Bairro/Distrito**	**CEP**	Hora da Saída
54.956.495/0001-56	Asa Norte		
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Insc. Estadual**
Bsb	3328-7794	DF	Isento

FATURA

15 dias

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. Trib.	UNID.	QUANT.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
	Pluron 7914			EL	02	100,00	200,00			
	Pluron H4 Premium			EL	01	40,00	40,00			

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				240,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				240,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente, 2 - Destinatário)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSC. EST.**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº de Controle Formulário
PROCON 151 Venâncio 2000 - Bl. B60 - 2º andar - Sala 240	

3591 2254 9559 7684 Art-Gráfica e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18 - St. Ind. - Sobradinho/DF
10 Blks. 50x04 de 4001 a 4500 - Mod. 01 - AIDF Nº 1.818.14260/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000017
CPAD/ SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.034.420/0001-51 MATRIZ		08/03/1985

NOME EMPRESARIAL
ARTESOL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ARTESOL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q QSE SETOR DE OFICINAS LOTE 09	S/N	LOJA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.025-530	TAGUATINGA	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **02/08/2010** às **09:30:01** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Planejamento Estratégico da Secretária de Organização do PCdoB Vitória

O Planejamento Estratégico da Secretaria de Organização do PCdoB Vitória foi elaborado a partir de ***Diretrizes Políticas Gerais***, produto das Resoluções do 12º. Congresso Nacional; de ***Diretrizes Políticas Organizativas*** e de ***Eixos*** da atuação do Partido, debatidas no 6º Encontro Nacional de Organização do PCdoB.

Diretrizes Políticas Gerais

As diretrizes políticas gerais que incidem *diretamente* sobre o Planejamento Estratégico da Secretaria de Organização do PCdoB são:

- Assegurar a governança democrática e unitária de uma organização política de maior porte, mais forte eleitoralmente, capaz de falar a todos os trabalhadores e alcançar a toda a sociedade com suas propostas;
- Construir um Partido combativo, unido, imerso na luta política, social e de idéias, apto a lutar pela hegemonia no rumo de seu projeto programático;
- Combinar de forma justa a atuação dos quadros na esfera político-institucional no seio do Estado com a perspectiva estratégica de acumulação de forças para mudanças profundas na sociedade.

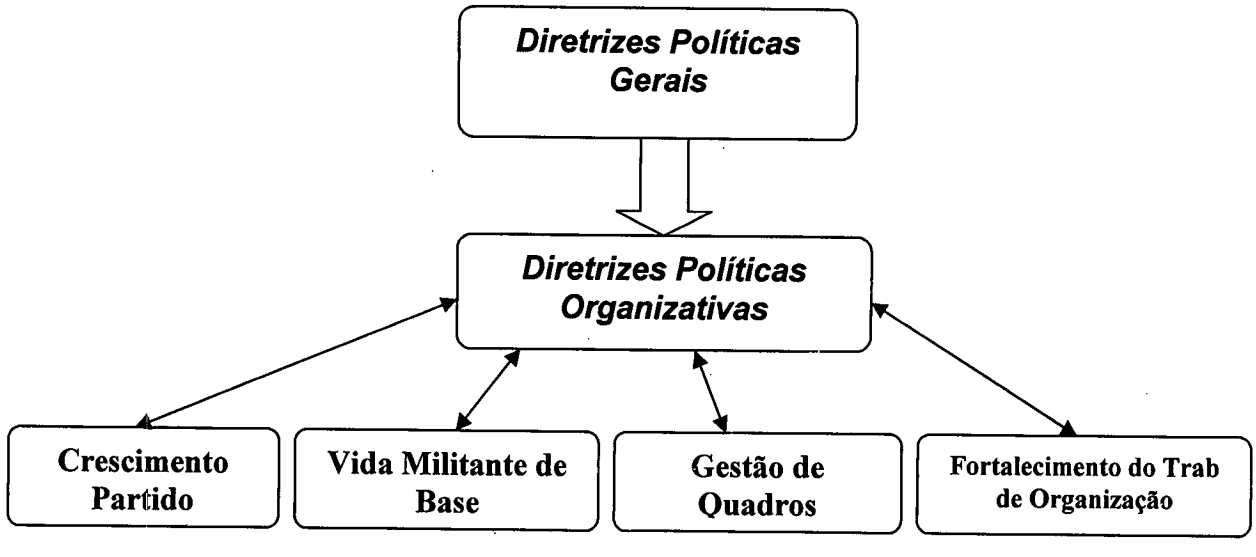
Diretrizes Políticas Organizativas

Pilares de todo o processo de planejamento que se desenvolveu, são:

- Alcançar uma estável e extensa militância, mais estruturada em organizações partidárias definidas;
- Implementar uma Política Nacional de Quadros como modo principal de governança da vida partidária.

As ***Diretrizes Políticas Gerais*** e as ***Diretrizes Políticas Organizativas*** articulam-se em torno de quatro eixos de atuação:

1. Crescimento do Partido;
2. Vida Militante de Base;
3. Gestão de Política de Quadros;
4. Fortalecimento do trabalho de organização.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000018
CPAD / SJD

Banco Itaú S.A.

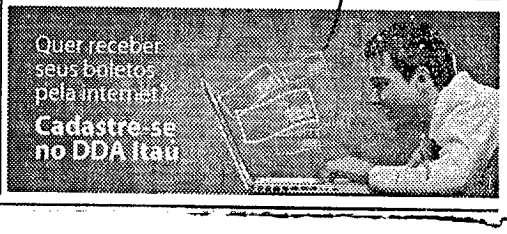
Vencimento	Valor do Documento
04/08/2010	860,20

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Cedente
MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA

Endereço Cedente\Sacador Avalista
RUA TITO 479 1 AND
VILA ROMANA SAO PAULO SP 05051 000

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
2938/04005-8	112/15825889-0	0114334901	44.145.845/0001-40



04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:18:03
486613718 0197
OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121508258890293080400580009146840000086020

DATA DO PAGAMENTO	04/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO	860,20
VALOR COBRADO	860,20

NR.AUTENTICACAO 2.AD1.6BE.BD0.BE8.E4C

MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA (M CRUZES)

AV LOURENCO SOUZA FRANCO No 2655
JUNDIAPEBA
CEP:08750560 - MOGI DAS CRUZES - SP
FONE/FAX: (11) 4795 9411

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.143.349
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3510 0744 1458 4500 0221 5500 1000 1433 4938 4206 9871

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000019
CPAD I / SJD

NATUREZA DA OPERACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		135100410774453 2010-07-14T22:58:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
454037787118		44.145.845/0002-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSAO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			54.956.495/0001-56		14/07/2010
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA REGO DE FREITAS 192	REPUBLICA			01220010	14/07/2010
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(11) 3084 1800	SP			22:57

FATURA

Parcela 1 Venc 04/08/2010 Valor R$ 860.20 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
860,20	154,84	0,00	0,00	836,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	860,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA [0] (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSVALENTE TRANSP. E CARGAS LTDA						00.026.409/0001-87
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R[illegible]RUDENTE DE MORAES	2930	SUZANO			SP	672040830119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,000	VOLUMES		2	91,976	84,592

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7127	P.H.MELPAPER ROLO ULTRA SOFT FD 8X300M	48181000	000	5101	CX	4,000	88,0000	352,00	352,00	63,36	0,00	18,00	0,00
7216	TOALHA INT.FIESTA 24X350 FLS	48182000	000	5101	CX	4,000	121,0000	484,00	508,20	91,48	24,20	18,00	5,00

PCdoB - Administração
Recebido em 15 / 7 / 10

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO CLIENTE: Isabel 3054-1800 METRAGEM CUBICA: 0,507 PRZ.ENTREGA: 16/07/2010 SAL: 0800-7726655	

01:33 15/07/2010 056530 MEJORAMIENTOS PARCES LTDA. MOGL. SEPAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020
CPADI/SJD

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-1007-44.145.845/0002-21-55-001-000.143.349-384.206.987-1	143349	1.10

Dados da NF-e

Número	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
143349	14/07/2010	860,20

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.145.845/0002-21	MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA (M CRUZES)	454037787118	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.956.495/0001-56	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		SP

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	1-saída	1 - À prazo	we+UHpCXodhTVFPnjxP8Zgt0k9o=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorização de Uso	135100410774453	14/07/2010 22:58:49	14/07/2010 23:02:53

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA (M CRUZES)	MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA (M CRUZES)
CNPJ	**Endereço**
44.145.845/0002-21	AV LOURENCO SOUZA FRANCO, 2655,
Bairro/Distrito	**CEP**
JUNDIAPEBA	08750-560
Município	**Fone/Fax**
3530607- MOGI DAS CRUZES	(114)795-9411
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
454037787118	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
ISENTO	3530607
CNAE Fiscal	
1721400	

Dados do destinatário

Nome / Razão social	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ/CPF	**Endereço**
54.956.495/0001-56	RUA REGO DE FREITAS, 192,
Bairro / Distrito	**CEP**
REPUBLICA	01220-010
Município	**Fone / Fax**
3550308- SAO PAULO	(113)084-1800
UF	**País**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000021
CPAD / SJD

SP | 1058 - BRASIL

Inscrição estadual

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	P.H.MELPAPER ROLO ULTRA SOFT FD 8X300M	4,000	CX	352,00

Código do Produto	Código NCM
7127	48181000

CFOP	Gênero
5101	48

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
00000000000000	CX	4,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	CX	4,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
88,0000	88,0000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
352,00	18,00	63,36

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
0	0	0

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo
00.000.000/0000-00	0

CST
53-Saída não-tributada

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
2	TOALHA INT.FIESTA 24X350 FLS	4,000	CX	484,00

7216	48182000

CFOP	Gênero
5101	48

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
00000000000000	CX	4,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	CX	4,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000022
CPAD/SJD

121,0000	121,0000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
508,20	18,00	91,48

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
0	0	0

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo
00.000.000/0000-00	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
484,00	5,00	24,20

CST
50

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0-por conta do emitente

TRANSPORTADOR

CNPJ	Razão Social / Nome	
00.026[redacted]/0001-87	TRANSVALENTE TRANSP. E CARGAS LTDA	
Inscrição Estadual	**Endereço Completo**	**Município**
672040830119	RUA PRUDENTE DE MORAES	SUZANO

UF
SP

VOLUMES

Quantidade	Espécie	
8	VOLUMES	
Numeração	**Peso Líquido**	**Peso Bruto**
2	84,592	91,976

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
860,20	154,84	0,00	0,00
Valor dos Produtos	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**
836,00	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor dos Descontos**	**Valor do II**
24,20	860,20	0,00	0,00
Valor do PIS	**Valor da COFINS**		
0,00	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000023
CPADI / SJD

Dados de Cobrança

FATURA

Número	Valor Original
000143349	860,20

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
1	04/08/2010	860,20

Informações Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição

PEDIDO CLIENTE: Isabel 3054-1800 METRAGEM CUBICA: 0,507 PRZ.ENTREGA: 16/07/2010 SAL: 0800-7726655

Dados de Nota Fiscal Avulsa

D[redacted] Hora Impressão: 15/07/2010 09:34:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000024
CPAD/SJD

Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente no Santander**					Vencimento **12/08/2010**
Cedente **AMADE COMERCIAL LTDA**					Agência / Cod. Cedente **671 1541528**
Data do documento **20/07/2010**	No. do documento **0000090868**	Espécie doc. **DM**	Aceite **ACEITO**	Data Processamento **23/07/2010**	Nosso Número **3162206**
Uso do Banco	Carteira **PENH ELETR**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **623,55**

Instruções
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R$ 2,06
CONCEDER ABATIMENTO DE 296,00
NAO DISP.JUROS, NAO CONC.DESCONTO FORA DO PRAZO
PROTESTO APOS 3 DIAS. NF. 000002475-

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 54956495000156
R REGO FREITAS, 192

Sacador/Avalista:

Código da Baixa

12/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:27:28
486613718 0200
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399154155280000003716220602037946920000062355

DATA DO PAGAMENTO	12/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO	623,55
DESCONTO/ABATIMENTO	296,00
VALOR COBRADO	327,55

NR.AUTENTICACAO 2.C95.6B7.D35.B16.70E

identificação do Emitente

AMADE COMERCIAL LTDA.
AV. VILA EMA, 2035
Vila Ema Cep:03281-000
Sao Paulo/SP
Fone: 11210071100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000002475
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3510 0761 4359 7000 0104 5500 2000 0024 7500 5597 4550

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000025
CPAD/ SJD

PCdoB - Administração recebido em 15/7/10

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135100411118363 15/07/2010 08:53:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
112465760111		61.435.970/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	15/07/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R REGO FREITAS, 192	Republica	01220-010	15/07/2010

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	30541800	SP	ISENTO	08:54

FATURA

2 000002475 12/08/2010 623.55								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,60	1.73			623.55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					623.55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
[redacted]OTA TERCEIRIZADA	0-EMITENTE/1-DESTINATARIO [0]				61.435.970/0001-04

[redacted]DEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA VILA EMA, 2035	SAO PAULO	SP	112465760111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
01069	MEXEDOR PLASTICO CRISTAL P/ DR	39249000	000	5102	PT	2,00	4,8000	9,60	9,60	1,73	0,00	18,00%	0,00%
07325	COPO PLASTICO 200 ML C/100 ABN	39241000	060	5405	PT	125,00	2,9600	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
07709	SACO DE LIXO 20 LTS PRETO C/1	39232190	060	5405	PT	5,00	6,5000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
07723	SACO DE LIXO 100 LTS PRETO C/1	39232190	060	5405	PT	5,00	42,2900	211,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted]rotocolo: 135100411118363 [redacted]O.NUM. 261792 - PED.CLIENTE IMP. RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO [redacted]ART313-G DO RICMS	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000026
CPAD/SJD

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-1007-61.435.970/0001-04-55-002-000.002.475-005.597.455-0	2475	1.10

Dados da NF-e

Número	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
2475	15/07/2010	623,55

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
61.435.970/0001-04	AMADE COMERCIAL LTDA.	112465760111	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.956.495/0001-56	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	ISENTO	SP

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.15a	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDA MERCADORIA	1-saída	1 - À prazo	isQW1+0jvuAt++S62KCqRoIbXEQ=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorização de Uso	135100411118363	15/07/2010 08:53:48	15/07/2010 08:57:54

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
AMADE COMERCIAL LTDA.	AMADE
CNPJ	**Endereço**
61.435.970/0001-04	AV. VILA EMA, 2035,
Bairro/Distrito	**CEP**
Vila Ema	03281-000
Município	**Fone/Fax**
3550308- Sao Paulo	(112)100-7100
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
112465760111	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS	
3550308	

Dados do destinatário

Nome / Razão social	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ/CPF	**Endereço**
54.956.495/0001-56	R REGO FREITAS, 192,
Bairro/Distrito	**CEP**
Republica	01220-010
Município	**Fone / Fax**
3550308- SAO PAULO	3054-1800
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição estadual	
ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000027
CPAD / SJD

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	MEXEDOR PLASTICO CRISTAL P/ DR	2,000	PT	9,60

Código do Produto	Código NCM
01069	39249000

CFOP	Gênero
5102	39

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PT	2,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PT	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
4,8000	4,8000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
9,60	18,00	1,73

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
2	COPO PLASTICO 200 ML C/100 ABN	125,000	PT	370,00

Código do Produto	Código NCM
07325	39241000

CFOP	Gênero
5405	39

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PT	125,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PT	125,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
2,9600	2,9600

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST
0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
3	SACO DE LIXO 20 LTS PRETO C/1	5,000	PT	32,50

Código do Produto	Código NCM
07709	39232190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPAD / SJD

CFOP
5405

Gênero
39

Código EAN Comercial

Unidade Comercial
PT

Quantidade Comercial
5,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável
PT

Quantidade Tributável
5,0000

Valor unitário de comercialização
6,5000

Valor unitário de tributação
6,5000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST
0,00

Valor do ICMS ST
0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
4	SACO DE LIXO 100 LTS PRETO C/1	5,000	PT	211,45

Código do Produto
07723

Código NCM
39232190

CFOP
5405

Gênero
39

Código EAN Comercial

Unidade Comercial
PT

Quantidade Comercial
5,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável
PT

Quantidade Tributável
5,0000

Valor unitário de comercialização
42,2900

Valor unitário de tributação
42,2900

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST
0,00

Valor do ICMS ST
0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0-por conta do emitente

TRANSPORTADOR

CNPJ
61.435.970/0001-04

Razão Social / Nome
FROTA TERCEIRIZADA

Inscrição Estadual
112465760111

Endereço Completo
AVENIDA VILA EMA, 2035

Município
SAO PAULO

UF
SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000029
CPAD / SJD

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
9,60	1,73	0,00	0,00

Valor dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
623,55	0,00	0,00	0,00

Valor do IPI	Valor Total da NFe	Valor dos Descontos	Valor do II
0,00	623,55	0,00	0,00

Valor do PIS	Valor da COFINS
10,29	47,39

Dados de Cobrança

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
2 000002475	12/08/2010	623,55

Informações Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição

- PED.NUM. 261792 - PED.CLIENTE IMP. RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO ART313-G DO RICMS

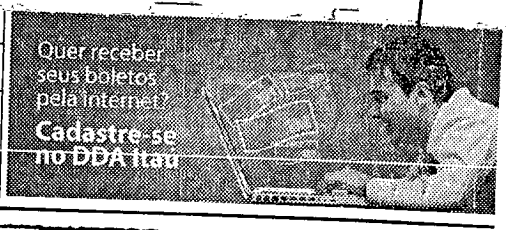
Dados de Nota Fiscal Avulsa

Data/Hora Impressão: 15/07/2010 16:04:21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000030
CPAL/SSD

Banco Itaú S.A.	Vencimento 18/08/2010	296,00
Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	Cedente: AMADE COMERCIAL LTDA EPP	
Endereço Cedente\Sacador Avalista: AVENIDA VILA EMA 02035 VILA EMA SAO PAULO SP 03281 000		
Agência / Código Cedente: 0648/50616-0	Nosso Número: 112/18827851-2	Nº do Documento: 0000091333	CNPJ: 61.435.970/0001-04

Quer receber seus boletos pela internet?
Cadastre-se no DDA Itaú



16/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:18:51
486613718 0188
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121848278512064185061600004346980000029600

DATA DO PAGAMENTO	16/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO	296,00
VALOR COBRADO	296,00

NR.AUTENTICACAO F.5F9.24B.A35.F3B.F71

identificação do Emitente

AMADE COMERCIAL LTDA.
AV. VILA EMA, 2035
Vila Ema Cep:03281-000
Sao Paulo/SP
Fone: 1121007100

PCdoB - Administração
recebido em 22/7/10

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000003983
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3510 0761 4359 7000 0104 5500 2000 0039 8300 3666 0132

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000031
CPAD1 / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC C/ S T	135100419595130 21/07/2010 18:45:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
112465760111		61.435.970/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	21/07/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R REGO FREITAS, 192	Republica	01220-010	21/07/2010

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	30541800	SP	ISENTO	18:47

FATURA

2 000003983
18/08/2010
296,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				296,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					296,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FROTA TERCEIRIZADA	0-EMITENTE/1-DESTINATARIO [0]				61.435.970/0001-04

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA VILA EMA, 2035	SAO PAULO	SP	112465760111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
05805	COPO PLASTICO 200 ML C/100 ABN	39241000	060	5405	PT	100,00	2,9600	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Cálculo do ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135100419595130 - PED.NUM. 262576 - PED.CLIENTE IMP. RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO ART313-G DO RICMS	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000032
CPAD/SJD

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-1007-61.435.970/0001-04-55-002-000.003.983-003.666.013-2	3983	1.10

Dados da NF-e

Número	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
3983	21/07/2010	296,00

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
61.435.970/0001-04	AMADE COMERCIAL LTDA.	112465760111	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.956.495/0001-56	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	ISENTO	SP

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.15a	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDA MERC C/ S T	1-saída	1 - À prazo	1PUfMXgt6+xR878Rdl8Egv0Iox8=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorização de Uso	135100419595130	21/07/2010 18:45:19	21/07/2010 19:29:03

Dados do Emitente

Nome / Razão Social AMADE COMERCIAL LTDA.	**Nome Fantasia** AMADE
CNPJ 61.435.970/0001-04	**Endereço** AV. VILA EMA, 2035,
Bairro/Distrito Vila Ema	**CEP** 03281-000
Município 3550308- Sao Paulo	**Fone/Fax** (112)100-7100
UF SP	**País** 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual 112465760111	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS 3550308	

Dados do destinatário

Nome / Razão social PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ/CPF 54.956.495/0001-56	**Endereço** R REGO FREITAS, 192,
Bairro / Distrito Republica	**CEP** 01220-010
Município 3550308- SAO PAULO	**Fone / Fax** 3054-1800
UF SP	**País** 1058 - BRASIL
Inscrição estadual ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000033
CPAD// SJD

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	COPO PLASTICO 200 ML C/100 ABN	100,000	PT	296,00

Código do Produto
05805

Código NCM
39241000

CFOP
5405

Gênero
39

Código EAN Comercial

Unidade Comercial
PT

Quantidade Comercial
100,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável
PT

Quantidade Tributável
100,0000

Valor unitário de comercialização
2,9600

Valor unitário de tributação
2,9600

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST
0,00

Valor do ICMS ST
0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0-por conta do emitente

TRANSPORTADOR

CNPJ
61.435.970/0001-04

Razão Social / Nome
FROTA TERCEIRIZADA

Inscrição Estadual
112465760111

Endereço Completo
AVENIDA VILA EMA, 2035

Município
SAO PAULO

UF
SP

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS
0,00

Valor do ICMS
0,00

Base de Cálculo ICMS ST
0,00

Valor ICMS Substituição
0,00

Valor dos Produtos
296,00

Valor do Frete
0,00

Valor do Seguro
0,00

Outras Despesas Acessórias
0,00

Valor do IPI
0,00

Valor Total da NFe
296,00

Valor dos Descontos
0,00

Valor do II
0,00

Valor do PIS
4,88

Valor da COFINS
22,50

Dados de Cobrança

DUPLICATAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034
CPAD/ SJD

Número	Vencimento	Valor
2 000003983	18/08/2010	296,00

Informações Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição

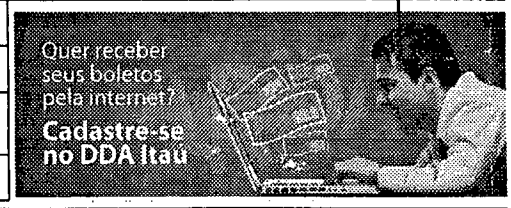
- PED.NUM. 262576 - PED.CLIENTE IMP. RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO ART313-G DO RICMS

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Data/Hora Impressão: 22/07/2010 16:04:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000035

Banco Itaú S.A.		Vencimento	Valor do Documento
		13/10/2010	1.036,20
Sacado		Cedente	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA	
Endereço Cedente\Sacador Avalista			
RUA TITO 479 1 AND			
VILA ROMANA SAO PAULO SP 05051 000			
Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
2938/04005-8	112/33841909-9	0117511101	44.145.845/0001-40



08/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 19:01:48
486613718 0244
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123338419099293780400580009247540000103620
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.036,20
VALOR COBRADO 1.036,20

NR.AUTENTICACAO B.47E.216.1B8.B3B.405

MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA (M CRUZES)

AV LOURENCO SOUZA FRANCO No 2655
JUNDIAPEBA
CEP:08750560 - MOGI DAS CRUZES - SP
FONE/FAX: (11) 4795 9411

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.175.111
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3510 0944 1458 4500 0221 5500 1000 1751 1197 5436 1919

Consulta de autenticidade no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

FLS. 000036
CPADI SJD

NATUREZA DA OPERACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		135100504887413 2010-09-22T04:37:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
454037787118		44.145.845/0002-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			54.956.495/0001-56	22/09/2010
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA REGO DE FREITAS 192	REPUBLICA		01220010	22/09/2010
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(11) 3084 1800	SP		04:35

FATURA

Parcela 1 Venc 13/10/2010 Valor R$ 1036.20 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.036,20	186,52	0,00	0,00	1.012,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	1.036,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSVALENTE TRANSP. E CARGAS LTDA		0				00.026.409/0001-87
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R[illegible] PRUDENTE DE MORAES	2930	SUZANO			SP	672040830119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,000	VOLUMES		3	105,296	96,832

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7127	P.H.MELPAPER ROLO ULTRA SOFT FD 8X300M *	48181000	000	5101	CX	4,000	88,0000	352,00	352,00	63,36	0,00	18,00	0,00
7216	TOALHA INT.FIESTA 24X350 FLS *	48182000	000	5101	CX	4,000	121,0000	484,00	508,20	91,48	24,20	18,00	5,00
7401	SAB.LIQ.6X1000ML BASIC LOTION	34013000	000	5102	CX	2,000	88,0000	176,00	176,00	31,68	0,00	18,00	0,00
[illegible]	*Produtos certificados FSC Misto 70% DI-SW-COC-004951.												

22/09/2010 067376 [illegible]

PCdoB - Administração
recebido em 22/9/10

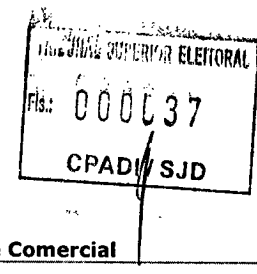
CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
/ ENTREGAS DAS 9:00 ÁS 18:00 HRS PEDIDO CLIENTE: Isabel 30841800 METRAGEM CUBICA: 0,532 PRZ.ENTREGA: 20/09/2010 SAL: 0800-7726655	

CX



Código do Produto	Código NCM	
7127	48181000	
CFOP	**Gênero**	
5101	48	
Código EAN Comercial	**Unidade Comercial**	**Quantidade Comercial**
00000000000000	CX	4,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	CX	4,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
88,0000	88,0000	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	**Alíquota do ICMS Normal**	**Valor do ICMS Normal**
352,00	18,00	63,36

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
0	0	0
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	
00.000.000/0000-00	0	

CST
53-Saída não-tributada

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
2	TOALHA INT.FIESTA 24X350 FLS *	4,000	CX	484,00

7216	48182000	
CFOP	**Gênero**	
5101	48	
Código EAN Comercial	**Unidade Comercial**	**Quantidade Comercial**
00000000000000	CX	4,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	CX	4,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
121,0000	121,0000	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	**Alíquota do ICMS Normal**	**Valor do ICMS Normal**
508,20	18,00	91,48

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
0	0	0
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	

00.000.000/0000-00	0

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
484,00	5,00	24,20

CST
50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000038
CPAD/SJD

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
3	SAB.LIQ.6X1000ML BASIC LOTION	2,000	CX	176,00

Código do Produto	Código NCM
7401	34013000

CFOP	Gênero
5102	34

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
00000000000000	CX	2,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	CX	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
[redacted]000	88,0000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
176,00	18,00	31,68

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
0	0	0

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo
00.000.000/0000-00	0

CST
53-Saída não-tributada

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0-por conta do emitente

TRANSPORTADOR

CNPJ	Razão Social / Nome
00.026.409/0001-87	TRANSVALENTE TRANSP. E CARGAS LTDA

Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
672[redacted]30119	RUA PRUDENTE DE MORAES	SUZANO

UF
SP

VOLUMES

Quantidade	Espécie	
10	VOLUMES	
Numeração	**Peso Líquido**	**Peso Bruto**
3	96,832	105,296

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
1.036,20	186,52	0,00	0,00

Valor dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
1.012,00	0,00	0,00	0,00

Valor do IPI	Valor Total da NFe	Valor dos Descontos	Valor do II
24,20	1.036,20	0,00	0,00

Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000039
CPAD / SJD

Dados de Cobrança

FATURA

Número	Valor Original
000175111	1.036,20

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
1[redacted]	13/10/2010	1.036,20

Informações Adicionais

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Descrição

*Produtos certificados FSC Misto 70% DI-SW-COC-004951.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição

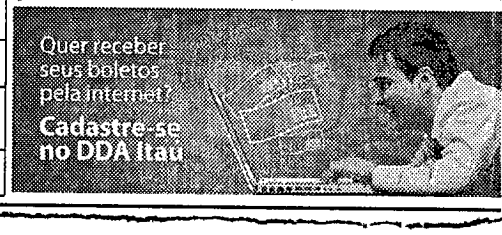
/ ENTREGAS DAS 9:00 ÁS 18:00 HRS PEDIDO CLIENTE: Isabel 30841800 METRAGEM CUBICA: 0,532 PRZ.ENTREGA: 20/09/2010 SAL: 0800-7726655

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Data/Hora Impressão: 22/09/2010 09:16:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000040

Banco Itaú S.A.	Vencimento 25/10/2010	Valor do Documento 895,10
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	Cedente AMADE COMERCIAL LTDA EPP	
Endereço Cedente\Sacador Avalista AVENIDA VILA EMA 02035 VILA EMA SAO PAULO SP 03281 000		
Agência / Código Cedente 0648/50616-0	Nosso Número 112/36572405-6	Nº do Documento 2 014948	CNPJ 61.435.970/0001-04



25/10/2010 - BANCO DO BRASIL 13:25:00
486613718 0052
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123665724056064985061600004647660000089510
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 895,10
VALOR COBRADO 895,10

NR.AUTENTICACAO 8.501.CAC.B58.434.877

identificação do Emitente

AMADE COMERCIAL LTDA.
AV. VILA EMA, 2035
Vila Ema Cep:03281-000
Sao Paulo/SP
Fone: 1121007100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000014948
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3510 0961 4359 7000 0104 5500 2000 0149 4800 8799 1787

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000041
CPAD I / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC C/ S T	135100511437203 27/09/10 07:43:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
112465760111		61.435.970/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	27/09/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R REGO FREITAS, 192	Republica	01220-010	27/09/2010

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	30541800	SP	ISENTO	07:45

FATURA

2 000014948 25/10/2010 895.10								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48,00	8,64			895.10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					895.10

[redacted]PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

[redacted]O SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FROTA TERCEIRIZADA	0-EMITENTE/1-DESTINATARIO [0]		EFU2822	SP	61.435.970/0001-04

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA VILA EMA, 2035	SAO PAULO	SP	112465760111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
00299	CERA BASE CARNAUBA INCOLOR BRA	34059000	060	5405	GL	2,00	35,9000	71,80	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
00499	DESINFETANTE CONC. FLORAL POWE	38089429	060	5405	LT	15,00	6,3700	95,55	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
00[redacted]	LIMPADOR CONCENTRADO VEJA LIMP	34021190	060	5405	FR	10,00	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
00947	LUSTRA MOVEIS 500 ML POLIFLOR	34052000	060	5405	FR	5,00	6,2600	31,30	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
01069	MEXEDOR PLASTICO CRISTAL P/ DR	39249000	000	5102	PT	10,00	4,8000	48,00	48,00	8,64	0,00	18.00%	0.00%
01520	LIMPA CARPETE KARPEX VANISH 50	34022000	060	5405	FR	3,00	8,6000	25,80	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
02063	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA	68053090	060	5405	PC	20,00	0,4200	8,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
00898	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI USO	34022000	060	5405	FR	18,00	3,1000	55,80	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
04956	PASTA P/ BRILHO 500 G GIENEX	34011900	060	5405	PC	10,00	2,8400	28,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
05803	COPO PLASTICO 50 ML ABNT ALTAC	39241000	060	5405	PT	50,00	1,1700	58,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
05805	COPO PLASTICO 200 ML C/100 ABN	39241000	060	5405	PT	125,00	3,0600	382,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
01910	POLIDOR DE METAIS BRASSO 200 M	34059000	060	5405	FR	1,00	8,1500	8,15	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
03835	DETERGENTE NEUTRO BECKPLATER D	34021190	060	5405	GL	3,00	14,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CÁ[redacted]O DO ISSQN

I[redacted]ÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PED.NUM. 270918 - PED.CLIENTE IMP. RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO ART313-G DO RICMS Protocolo: 135100511437203	

Rec - 28/9/10.

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-1009-61.435.970/0001-04-55-002-000.014.948-008.799.178-7	14948	1.10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000042
CPADI/SJD

Dados da NF-e

Número	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
14948	27/09/2010	895,10

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
61.435.970/0001-04	AMADE COMERCIAL LTDA.	112465760111	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.956.495/0001-56	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	ISENTO	SP

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.15a	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDA MERC C/ S T	1-saída	1 - À prazo	ORG1ucfjdxhFfe0sstHBF/z28yg=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorização de Uso	135100511437203	27/09/2010 07:43:58	27/09/2010 07:46:09

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
AMADE COMERCIAL LTDA.	AMADE
CNPJ	**Endereço**
61.43[redacted]/0001-04	AV. VILA EMA, 2035,
Bairro/Distrito	**CEP**
Vila Ema	03281-000
Município	**Fone/Fax**
3550308- Sao Paulo	(112)100-7100
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
112465760111	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS	
355030[redacted]	

Dados do destinatário

Nome / Razão social	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ/CPF	**Endereço**
54.956.495/0001-56	R REGO FREITAS, 192,
Bairro / Distrito	**CEP**
Republica	01220-010
Município	**Fone / Fax**
3550308- SAO PAULO	3054-1800
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscr[redacted]estadual	
ISENTO	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	CERA BASE CARNAUBA INCOLOR BRA	2,000	GL	71,80

[illegible]	[illegible]
00299	34059000
CFOP	**Gênero**
5405[redacted]	34

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	GL	2,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	GL	2,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
35,9000	35,9000	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST

0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST
0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000043
CPAD / SJD

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
2	DESINFETANTE CONC. FLORAL POWE	15,000	LT	95,55

Código do Produto
00490

Código NCM
38089429

CFOP
5405

Gênero
38

Código EAN Comercial

Unidade Comercial
LT

Quantidade Comercial
15,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável
LT

Quantidade Tributável
15,0000

Valor unitário de comercialização
6,3700

Valor unitário de tributação
6,3700

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST
0,00

Valor do ICMS ST
0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
3	LIMPADOR CONCENTRADO VEJA LIMP	10,000	FR	38,90

Código do Produto
00869

Código NCM
34021190

CFOP
5405

Gênero
34

Código EAN Comercial

Unidade Comercial
FR

Quantidade Comercial
10,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável
FR

Quantidade Tributável
10,0000

Valor unitário de comercialização
3,8900

Valor unitário de tributação
3,8900

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST
0,00

Valor do ICMS ST
0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
4	LUSTRA MOVEIS 500 ML POLIFLOR	5,000	FR	31,30

CFOP
5405

Gênero
34

Código EAN Comercial

Unidade Comercial
FR

Quantidade Comercial
5,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável
FR

Quantidade Tributável
5,0000

Valor unitário de comercialização
6,2600

Valor unitário de tributação
6,2600

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

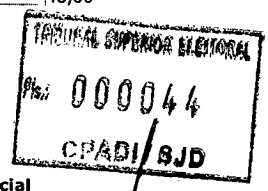
Tributação do ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor da BC do ICMS ST
0,00

Valor do ICMS ST
0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
5	MEXEDOR PLASTICO CRISTAL P/ DR	10,000	PT	48,00



Código do Produto	Código NCM		
01069	39249000		
CFOP	**Gênero**		
5102	39		
Código EAN Comercial	**Unidade Comercial**	**Quantidade Comercial**	
	PT	10,0000	
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**	
	PT	10,0000	
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**		
4,8000	4,8000		

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	**Alíquota do ICMS Normal**	**Valor do ICMS Normal**
48,00	18,00	8,64

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
6	LIMPA CARPETE KARPEX VANISH 50	3,000	FR	25,80

Código do Produto	Código NCM		
01520	34022000		
CFOP	**Gênero**		
5405	34		
Código EAN Comercial	**Unidade Comercial**	**Quantidade Comercial**	
	FR	3,0000	
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**	
	FR	3,0000	
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**		
8,6000	8,6000		

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST		
0,00		

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
7	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA	20,000	PC	8,40

Código do Produto	Código NCM		
02063	68053090		
CFOP	**Gênero**		
5405	68		
Código EAN Comercial	**Unidade Comercial**	**Quantidade Comercial**	
	PC	20,0000	
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**	
	PC	20,0000	
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**		
0,4200	0,4200		

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST		
0,00		

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
8	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI USO	18,000	FR	55,80

Código do Produto	Código NCM
00898	34022000

CFOP	Gênero
5405	34

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	FR	18,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	FR	18,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
3,1000	3,1000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST
0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
CPAD/SJD

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
9	PASTA P/ BRILHO 500 G GIENEX	10,000	PC	28,40

Código do Produto	Código NCM
049	34011900

CFOP	Gênero
5405	34

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	10,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	10,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
2,8400	2,8400

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST
0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
10	COPO PLASTICO 50 ML ABNT ALTAC	50,000	PT	58,50

Código do Produto	Código NCM
05803	39241000

CFOP	Gênero
5405	39

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PT	50,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PT	50,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
1,1700	1,1700

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST
0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
11	COPO PLASTICO 200 ML C/100 ABN	125,000		382,50

PT

Código do Produto 05805 | **Código NCM** 39241000

CFOP 5405 | **Gênero** 39

Código EAN Comercial | **Unidade Comercial** PT | **Quantidade Comercial** 125,0000

Código EAN Tributável | **Unidade Tributável** PT | **Quantidade Tributável** 125,0000

Valor unitário de comercialização 3,0600 | **Valor unitário de tributação** 3,0600

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000046
SPADI/SJD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria 0-Nacional | **Tributação do ICMS** 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária | **Valor da BC do ICMS ST** 0,00

Valor do ICMS ST 0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
12	POLIDOR DE METAIS BRASSO 200 M	1,000	FR	8,15

Código do Produto 019[redacted] | **Código NCM** 34059000

CFOP 5405 | **Gênero** 34

Código EAN Comercial | **Unidade Comercial** FR | **Quantidade Comercial** 1,0000

Código EAN Tributável | **Unidade Tributável** FR | **Quantidade Tributável** 1,0000

Valor unitário de comercialização 8,15[redacted] | **Valor unitário de tributação** 8,1500

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria 0-Nacional | **Tributação do ICMS** 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária | **Valor da BC do ICMS ST** 0,00

Valor do ICMS ST 0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
13	DETERGENTE NEUTRO BECKPLATER D	3,000	GL	42,00

Código do Produto 038[redacted] | **Código NCM** 34021190

CFOP 5405 | **Gênero** 34

Código EAN Comercial | **Unidade Comercial** GL | **Quantidade Comercial** 3,0000

Código EAN Tributável | **Unidade Tributável** GL | **Quantidade Tributável** 3,0000

Valor unitário de comercialização 14,0[redacted] | **Valor unitário de tributação** 14,0000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria 0-Nacional | **Tributação do ICMS** 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária | **Valor da BC do ICMS ST** 0,00

Valor do ICMS ST 0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete 0-por conta do emitente

TRANSPORTADOR

CNPJ	Razão Social / Nome	Município
61.435.970/0001-04	FROTA TERCEIRIZADA	
Inscrição Estadual	**Endereço Completo**	
112465760111	AVENIDA VILA EMA, 2035	SAO PAULO
UF		
SP		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000047
CPAD I / SJD

VEÍCULO

Placa	UF
EFU2822	SP

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
48,00	8,64	0,00	0,00
Valor dos Produtos	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**
895,10	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor dos Descontos**	**Valor do II**
0,00	895,10	0,00	0,00
Valor do PIS	**Valor da COFINS**		
14,77	68,03		

Dados de Cobrança

DUPL[redacted]AS

Número	Vencimento	Valor
2 000014948	25/10/2010	895,10

Informações Adicionais

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Descrição

- PED.NUM. 270918 - PED.CLIENTE IMP. RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO ART313-G DO RICMS

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Data/Hora Impressão: 28/09/2010 12:17:47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000048

citi | **745-5** | **74593.30226 53139.021777 00504.389867 9 48110000071820**

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE VENCIMENTO

Cedente
AMADE COMERCIAL LTDA — CNPJ 61.435.970/0001-04
AV VILA EMA 2035 — 03281-000 SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
11/11/2010	2 023414	DMI	N	19/11/2010

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
RCO	00302	R$	x	

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

MORA P/DIA DE ATRASO: R$ **********1,20

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta autenticação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

APÓS VENCTO ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800-7018701 OU 11 2135-9510 E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. SE PREFERIR PAGUE NO CITIBANK, HSBC, BMB ,RURAL ,BIC E COOP SICOOB ATE 7 DIAS

citi
CNPJ 33.479.023/0001-80

Vencimento	09/12/2010
Agência / Código Cedente	001 0253139021
Nosso Número	770050438986
(=) Valor do Documento	**********718,20
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL — CNPJ 54956495/0001-56
R REGO FREITAS, 192 — Republica
01220-010 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista: *PROTESTO 7 DIAS. NF. 000023414-

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

08/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:25:26
486613718 -0038
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO CITIBANK S.A.

74593302265313902177700504389867948110000071820
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 718,20
VALOR COBRADO 718,20

NR.AUTENTICACAO A.EA3.810.B6D.A3E.365

identificação do Emitente

AMADE COMERCIAL LTDA.
AV. VILA EMA, 2035
Vila Ema Cep:03281-000
Sao Paulo/SP
Fone: 1121007100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000023414
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3510 1161 4359 7000 0104 5500 2000 0234 1400 2245 6345

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135100580376562 11/11/10 11:00:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049
CPAD/SID

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
112465760111		61.435.970/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	11/11/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R REGO FREITAS, 192	Republica	01220-010	11/11/2010

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	30541800	SP	ISENTO	11:03

FATURA

2 000023414 09/12/2010 718,20								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
718,20	129,28			718,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					718,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FROTA TERCEIRIZADA	0-EMITENTE/1-DESTINATARIO [0]				61.435.970/0001-04

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA VILA EMA, 2035	SAO PAULO	SP	112465760111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
02241	CERA ACRILICA 100.33 BECKER 10	38099290	000	5102	GL	18,00	39,9000	718,20	718,20	129,28	0,00	18.00%	0.00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PED.NUM. 277616 - PED.CLIENTE Protocolo: 135100580376562	PCdoB - Administração recebido em 11/11/10

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-1011-61.435.970/0001-04-55-002-000.023.414-002.245.634-5	23414	1.10

Dados da NF-e

Número	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
23414	11/11/2010	718,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000050
CPADI/SJD

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
61.435.970/0001-04	AMADE COMERCIAL LTDA.	112465760111	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.956.495/0001-56	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	ISENTO	SP

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.15a	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDA MERCADORIA	1-saída	1 - À prazo	cWvwHpngFvw3GcM0W6Yu8im8vzA=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorização de Uso	135100580376562	11/11/2010 11:00:01	11/11/2010 11:02:22

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
AMADE COMERCIAL LTDA.	AMADE
CNPJ	**Endereço**
61.435.970/0001-04	AV. VILA EMA, 2035,
Bairro/Distrito	**CEP**
Vila Ema	03281-000
Município	**Fone/Fax**
3550308 - Sao Paulo	(112)100-7100
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL

Inscrição Estadual
112465760111

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
3550308

Dados do destinatário

Nome / Razão social
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ/CPF	Endereço
54.956.495/0001-56	R REGO FREITAS, 192,
Bairro / Distrito	**CEP**
Republica	01220-010
Município	**Fone / Fax**
3550308- SAO PAULO	3054-1800
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL

Inscrição estadual
ISENTO

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	CERA ACRILICA 100.33 BECKER 10	18,000	GL	718,20

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-1011-61.435.970/0001-04-55-002-000.023.414-002.245.634-5	23414	1.10

Dados da NF-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051
CPAD I / SJD

Número	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
23414	11/11/2010	718,20

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
61.435.970/0001-04	AMADE COMERCIAL LTDA.	112465760111	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.956.495/0001-56	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	ISENTO	SP

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.15a	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
VENDA MERCADORIA	1-saída	1 - À prazo	cWvwHpngFvw3GcM0W6Yu8im8vzA=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorização de Uso	135100580376562	11/11/2010 11:00:01	11/11/2010 11:02:22

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
AMADE COMERCIAL LTDA.	AMADE
CNPJ	**Endereço**
61.435.970/0001-04	AV. VILA EMA, 2035,
Bairro/Distrito	**CEP**
Vila Ema	03281-000
Município	**Fone/Fax**
3550308 Sao Paulo	(112)100-7100
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL

Inscrição Estadual
112465760111

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
3550308

Dados do destinatário

Nome / Razão social
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ/CPF	Endereço
54.956.495/0001-56	R REGO FREITAS, 192,
Bairro / Distrito	**CEP**
Republica	01220-010
Município	**Fone / Fax**
3550308- SAO PAULO	3054-1800
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL

Inscrição estadual
ISENTO

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	CERA ACRILICA 100.33 BECKER 10	18,000	GL	718,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000052
CPADI/ SJD

Banco Itau S.A.

Recibo do Sacado

Cedente MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	Agência/Cod. Cedente 1528/37084-2	Data do Documento 09/11/2010 10:25:03	Vencimento **09/12/2010**
Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	Número Documento 0100110702080401	Nosso Número 109/01028438-7	Valor do Documento **374,88**
Observação Nenhuma			

08/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:22:24
486613718 0060
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160284387152283708420001948110000037488

DATA DO PAGAMENTO	08/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO	374,88
VALOR COBRADO	374,88

NR.AUTENTICACAO 6.F2D.307.CEE.695.310

MATRIX logística e suprimentos s.a.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasilia - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.020.804
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5310 1138 0078 2900 0199 5500 0000 0208 0400 0020 8048

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000053
CPAD/ SJ2

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercardoria Outra UF	353100016387022 533000175777462

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
073.061.040.0165		38.007.829/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	09/11/2010

ENDEREÇO	N°	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA REGO FREITAS 192 .	0	Republica	01220907	09/11/2010

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Paulo	33273183	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	09/12/2010	374,88						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
374,88	63,73	0,00	0,00	374,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatario)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	PAPEL TOALHA MELPAPER INT.215X245 15X320FL-7205	48182000	00	6102	CX	1,00	161,28	161,28	161,28	27,42		17,00	
1234	SABONETE LIQ EPICARE WHITE 950 ML 5X1-7408	34029039	00	6102	RF	5,00	42,72	213,60	213,60	36,31		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
28DD BANCO ENDERECO P/ENTREGA: SCN ED.BRASILIA TRADE CENTER SALA-2009	

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
53-1011-38.007.829/0001-99-55-000-000.020.804-000.020.804-8	20804	1.10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000054
CPAD/SJD

Dados da NF-e

Número	Data de emissão	Valor Total da Nota Fisca
20804	09/11/2010	374,88

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.007.829/0001-99	MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	0730610400165	DF

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.956.495/0001-56	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	ISENTO	SP

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
Venda de Mercardoria Outra UF	1-saída	1 - À prazo	qOWRVnQAMSrg0mbYhepwfRpWYwM=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorização de Uso	353100016387022	09/11/2010 10:27:32	09/11/2010 10:27:32

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A	MATRIX - MATRIZ
CNPJ	**Endereço**
38.007.829/0001-99	SIG/SUL QD.06, 2040, PARTE A
Bairro/Distrito	**CEP**
Zona Industrial	70610-460
Município	**Fone/Fax**
5300108- Brasilia	3441-3100
UF	**País**
DF	1058 - BRASIL

Inscrição Estadual
0730610400165

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
5300108

Dados do destinatário

Nome / Razão social
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ/CPF	Endereço
54.956.495/0001-56	RUA REGO FREITAS 192, 0, .
Bairro / Distrito	**CEP**
Republica	01220-907
Município	**Fone / Fax**
3550308 Sao Paulo	3327-3183
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL

Inscrição estadual
ISENTO

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	PAPEL TOALHA MELPAPER INT.215X245 15X320FL-7205	1,000	CX	161,28

542	48182000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPADI / SJD

CFOP
6102

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	CX	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	CX	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
161,2800	161,2800

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
161,28	17,00	27,42

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
2	SABONETE LIQ EPICARE WHITE 950 ML 5X1-7408	5,000	RF	213,60

Código do Produto	Código NCM
1234	34029039

CFOP
6102

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	RF	5,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	RF	5,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
42,7200	42,7200

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
213,60	17,00	36,31

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0-por conta do emitente

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
374,88	63,73	0,00	0,00

Valor dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
374,88	0,00	0,00	0,00

Valor do IPI	Valor Total da NFe	Valor dos Descontos	Valor do II
0,00	374,88	0,00	0,00

Valor do PIS **Valor da COFINS**

0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000050
CPAD/SJD

Dados de Cobrança

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
1	09/12/2010	374,88

Informações Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
28DD BANCO ENDERECO P/ENTREGA: SCN ED.BRASILIA TRADE CENTER SALA-2009

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Data/Hora Impressão: 16/11/2010 17:20:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Valor do Documento
13/12/2010	1.251,23

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Cedente: MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA

Endereço Cedente\Sacador Avalista
RUA TITO 479 1 AND
VILA ROMANA SAO PAULO SP 05051 000

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
2938/04005-8	112/52220050-3	0020248601	44.145.845/0001-40

Autenticação mecânica

CPAD | SJD



13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:37:28
486613718 0016
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125232200503293780400580009348150000125123

DATA DO PAGAMENTO	13/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO	1.251,23
VALOR COBRADO	1.251,23
NR.AUTENTICACAO	5.1D4.5A6.C12.6D4.20A

MELHORAMENTOS PAPÉIS LTDA

Av Lourenço Souza Franco 2655
Jundiapebaa
Mogi das Cruzes / SP
08750-560
Tel.: 11 4795-9411 / Fax: 11 4727-2330

Melhoramentos PAPÉIS

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000202486
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

35.10.11.44145845000221.55.001.000202486.178798716-6

FLS. 000058

CPAI / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda produção do estabelecimento			135100596869666
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
454037787118		44.145.845/0002-21	35101144145845000221550010002024861787987166

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 1598341			54.956.495/0001-56	22.11.2010
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA REGO FREITAS 192		REPUBLICA	01220-010	22.11.2010
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	11-3084-1000	SP	ISENTO	05:31:48

FATURA

Parc. 001 Venc 13/12/2010 Valor R$ 1.251,23 / / /

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
1.251,23	225,23	0,00	0,00	1.220,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	1.251,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
TRANSVALENTE TRANSP E CARGAS LTDA	0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO [0]				00.026.409/0001-87

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PRUDENTE DE MORAES 2930 0000030	SUZANO	SP	672040830119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
000	Volumes		***	123,800 KG	117,240 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
7127	P.H. MELPAPER ROLO ULTRA SOFT FD 8X300 *	4818.10.00	000	5101	FRD	5,000	88,000000	440,00	440,00	79,20	0,00	18,00	0,00
7216	TOALHA INT.FIESTA 24X350 FLS * *	4818.20.00	000	5101	CX	5,000	121,000000	605,00	635,25	114,35	30,25	18,00	5,00
7401	SAB.LIQ.6X1000ML BASIC LOTION	3401.30.00	000	5102	CX	2,000	87,990000	175,98	175,98	31,68	0,00	18,00	0,00
	PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MISTO 70% DI-SW-COC-004951												

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
6807-1		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Endereço de entrega PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 1598341 SAO PAULO RUA REGO FREITAS 192 REPUBLICA SP CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscr.Estad. ISENTO M3: 0,666 PRZ. ENTREGA: 23/11/2010 ISABEL CRISTINA 3054-1800 OV: 9667 SAL. 0900-7726655 PEDIDO DO CLIENTE:	

PCdoB - Administração
recebido em 24 / 11 / 2010

16:08 23/11/2010 076392

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-1011-44.145.845/0002-21-55-001-000.202.486-178.798.716-6	202486	1.10

SUPERIOR ELEITORAL
59
CPAD / SJD

Dados da NF-e

Número	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
202[redacted]	22/11/2010	1.251,23

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.145.845/0002-21	MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA	454037787118	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.956.495/0001-56	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 1598341	ISENTO	SP

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SAP ECC 6.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
Venda producao do estabelecimento / Venda merc.adq.receb.de	1-saída	1 - À prazo	xBCt8vJMrw5Zvm8044YaeJCGj00=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorização de Uso	135100596869666	23/11/2010 05:38:49	23/11/2010 05:40:44

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA	Mogi das Cruzes
CNPJ	**Endereço**
44.145.845/0002-21	Av Lourenco Souza Franco, 2655,
Bairro/Distrito	**CEP**
Jund[redacted]baa	08750-560
Município	**Fone/Fax**
3530607- Mogi das Cruzes	(114)795-9411
UF	**País**
SP	Brasil

Inscrição Estadual	
454037787118	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
6807-1	3530607
CNAE Fiscal	
1721400	

Dados do destinatário

Nome / Razão social	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 1598341	
CNPJ/CPF	**Endereço**
54.956.495/0001-56	RUA REGO FREITAS, 192,
Bairro / Distrito	**CEP**
REPU[redacted]CA	01220-010
Município	**Fone / Fax**
3550308- SAO PAULO	(113)084-1800
UF	**País**
SP	Brasil

Inscrição estadual
ISENTO

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	P.H. MELPAPER ROLO ULTRA SOFT FD 8X300	5,000	FRD	440,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000066
CPAD/SJD

Código do Produto	Código NCM	
00000000000007127	48181000	
CFOP	**Gênero**	
5101	48	
Código EAN Comercial	**Unidade Comercial**	**Quantidade Comercial**
77896061971272	FRD	5,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	FRD	5,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
88,0000	0,0000	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	**Alíquota do ICMS Normal**	**Valor do ICMS Normal**
440,00	18,00	79,20

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999

C
5[redacted]Saída não-tributada

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
2	TOALHA INT.FIESTA 24X350 FLS *	5,000	CX	605,00

Código do Produto	Código NCM	
000[redacted]000000007216	48182000	
CFOP	**Gênero**	
5101	48	
Código EAN Comercial	**Unidade Comercial**	**Quantidade Comercial**
77896061972163	CX	5,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	CX	5,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
121,0000	0,0000	

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	**Alíquota do ICMS Normal**	**Valor do ICMS Normal**
635,25	18,00	114,35

IM[redacted]STO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento		
999		
Base de Cálculo	**Alíquota**	**Valor**
605,00	5,00	30,25
CST		
50		

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade	Valor(R$)

3	SAB.LIQ.6X1000ML BASIC LOTION	2,000	Comercial CX	175,98	

Código do Produto
00000000000007401

Código NCM
34013000

CE
5102

Gênero
34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000061
CPAD / SJD

Código EAN Comercial
77896061974013

Unidade Comercial
CX

Quantidade Comercial
2,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável
CX

Quantidade Tributável
2,0000

Valor unitário de comercialização
87,9900

Valor unitário de tributação
0,0000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria
0-Nacional

Tributação do ICMS
00 - Tributada integralmente.

Modalidade Definição da BC ICMS NOR
valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal
175,98

Alíquota do ICMS Normal
18,00

Valor do ICMS Normal
31,68

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
9

CST
53-Saída não-tributada

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0-por conta do emitente

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
1.251,23	225,23	0,00	0,00

Valor dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
1.220,98	0,00	0,00	0,00

Valor do IPI	Valor Total da NFe	Valor dos Descontos	Valor do II
30,25	1.251,23	0,00	0,00

Valor do PIS	Valor da COFINS
20,14	92,79

Informações Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
Endereco de entrega PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 1598341 RUA REGO FREITAS 192 SAO PAULO REPUBLICA SP CNPJ: 54.956.495/0001-56 Inscr.Estad.: ISENTO M3: 0,666 PRZ. ENTREGA: 23/11/2010 OV: 9667 SAL: 0800-7726655 PEDIDO DO CLIENTE: .

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Data/Hora Impressão: 25/11/2010 13:11:25

...NAL SUPERIOR ELEITORAL

62

JD

citi

745-5 **74593.30226 53139.021777 00508.762317 5 48250000159130**

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE VENCIMENTO

Cedente
AMADE COMERCIAL LTDA
AV VILA EMA 2035
CNPJ 61.435.970/0001-04
03281-000 SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
25/11/2010	2 025436	DMI	N	01/12/2010

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
RCO	00302	R$		x

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

MORA P/DIA DE ATRASO: R$ **********2,65
****
****
****
****
****
****

citi
CNPJ 33.479.023/0001-80

Vencimento
23/12/2010

Agência / Código Cedente
001 0253139021

Nosso Número
770050876231

(=) Valor do Documento
********1.591,30

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagamento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

APOS VENCTO ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800-7018701/
11 2135-9510 E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. SE PREFERIR
PAGUE NO CITIBANK, HSBC, BMB,RURAL,BIC E COOP SICOOB ATE 7 DIAS

Sacado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS, 192
01220-010 SAO PAULO - SP
CNPJ 54956495/0001-56
Republica

Sacador / Avalista:
*PROTESTO 7 DIAS. NF. 000025436-

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

...SPADY

16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:21
486613718 0142
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO CITIBANK S.A.

74593302265313902177700508762317548250000159130
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.591,30
VALOR COBRADO 1.591,30
NR.AUTENTICACAO D.7E0.B3F.343.395.6A3

identificação do Emitente

AMADE COMERCIAL LTDA.
AV. VILA EMA, 2035
Vila Ema Cep:03281-000
Sao Paulo/SP
Fone: 1121007100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000025436
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3510 1161 4359 7000 0104 5500 2000 0254 3600 7520 1160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC C/ S T	135100602199587 25/11/10 12:41:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
112465760111		61.435.970/0001-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000063
DPAD / SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	54.956.495/0001-56	25/11/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R REGO FREITAS, 192	Republica	01220-010	25/11/2010

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	30541800	SP	ISENTO	12:44

FATURA

2 000025436 23/12/2010 1.591,30								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
455,65	82,02			1.591,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.591,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FROTA TERCEIRIZADA	0-EMITENTE/1-DESTINATARIO [0]				61.435.970/0001-04

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA VILA EMA, 2035	SAO PAULO	SP	112465760111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
01260	ADOCANTE EM PO GOLD C/ 1000	21069090	060	5405	CX	1,00	58,5500	58,55	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
0505	AGUA SANITARIA 5 LT	28289019	060	5405	GL	2,00	5,1000	10,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
02247	ALCOOL 46 INPM	22072010	060	5405	LT	6,00	2,8300	16,98	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
00097	AROMATIZANTE DE AMBIENTE GLEYD	38089419	060	5405	FR	6,00	6,1200	36,72	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
00117	BALDE PLASTICO 08 LTS CORES SO	39249000	000	5102	PC	4,00	1,4200	5,68	5,68	1,02	0,00	18.00%	0.00%
03651	COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA C	39241000	060	5405	CX	1,00	22,3200	22,32	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
02241	CERA ACRILICA 100.33 BECKER 10	38099290	000	5102	GL	6,00	39,9000	239,40	239,40	43,09	0,00	18.00%	0.00%
05805	COPO PLASTICO 200 ML C/100 ABN	39241000	060	5405	PT	125,00	3,2000	400,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
00541	DESINFETANTE FLORAL MAX 104012	38089419	060	5405	GL	3,00	23,3700	70,11	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
03835	DETERGENTE NEUTRO BECKPLATER D	34021190	060	5405	GL	3,00	14,3000	42,90	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
02294	DETERGENTE NEUTRO BECKPLATER 3	34021190	060	5405	GL	3,00	23,7200	71,16	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
02063	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA	68053090	060	5405	PC	24,00	0,4200	10,08	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
07505	FIBRA LIMPEZA LEVE 102 X 260 L	68053090	000	5102	PC	8,00	0,7800	6,24	6,24	1,13	0,00	18.00%	0.00%
023	FIBRA USO GERAL 102 X 260 LT B	68053090	000	5102	PC	12,00	0,7800	9,36	9,36	1,68	0,00	18.00%	0.00%
013	FLANELA BRANCA 40 X 60	63079090	000	5102	PC	24,00	1,1800	28,32	28,32	5,10	0,00	18.00%	0.00%
04821	GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA CR	39241000	000	5102	CX	1,00	22,7700	22,77	22,77	4,10	0,00	18.00%	0.00%
06088	HIPOCLORITO DE SODIO 01 SOAP 5	28011000	060	5405	GL	6,00	4,3500	26,10	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
01459	INSETICIDA AEROSOL SBP 300 ML	38081010	060	5405	PC	4,00	7,2200	28,88	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
01483	LA DE ACO BOMBRIL C/ 8	73231000	000	5102	PT	5,00	1,9200	9,60	9,60	1,73	0,00	18.00%	0.00%
02771	LIMPA CARPETE PLUS 250.04 BECK	34021190	060	5405	GL	1,00	30,6000	30,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
03831	LIMPADOR FLORAL (1:20) 200.01	34021900	060	5405	GL	2,00	18,7000	37,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
00870	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI USO	34022000	060	5405	FR	20,00	3,1000	62,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PED.NUM. 279260 - PED.CLIENTE IMP. RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO ART313-G DO RICMS Protocolo: 135100602199587	Partido Comunista do Brasil Recebida em 25 / 11 / 10

identificação do Emitente

AMADE COMERCIAL LTDA.
AV. VILA EMA, 2035
Vila Ema Cep:03281-000
Sao Paulo/SP
Fone: 1121007100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000025436
SÉRIE 2
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3510 1161 4359 7000 0104 5500 2000 0254 3600 7520 1160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC C/ S T	135100602199587 25/11/10 12:41:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
112465760111		61.435.970/0001-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000064
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
00947	LUSTRA MOVEIS 500 ML POLIFLOR	34052000	060	5405	FR	8,00	5,3000	42,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
00974	LUVA LATEX FORRADA AMARELA GRA	40151900	000	5102	PA	2,00	3,7300	7,46	7,46	1,34	0,00	18.00%	0.00%
00975	LUVA LATEX FORRADA AMARELA MED	40151900	000	5102	PA	2,00	3,7300	7,46	7,46	1,34	0,00	18.00%	0.00%
00976	LUVA LATEX FORRADA AMARELA PEQ	40151900	000	5102	PA	2,00	3,7300	7,46	7,46	1,35	0,00	18.00%	0.00%
01069	MEXEDOR PLASTICO CRISTAL P/ DR	39249000	000	5102	PT	4,00	4,7200	18,88	18,88	3,39	0,00	18.00%	0.00%
02595	PANO P/ COPA SEM ESTAMPA	63071000	000	5102	PC	5,00	3,1000	15,50	15,50	2,79	0,00	18.00%	0.00%
02048	PASTA P/ LIMPEZA GERAL CRISTAL	34011900	060	5405	PC	10,00	2,6000	26,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
04956	PASTA P/ BRILHO 500 G GIENEX	34011900	060	5405	PC	12,00	3,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
01190	RODO DE ESPUMA 25 CM ESPALHA C	96039000	060	5405	PC	2,00	3,4100	6,82	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
01214	SABAO EM PEDRA DE COCO ICARAI	34011900	060	5405	PC	10,00	0,5500	5,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
07129	SACO ALVEJADO GAV LPTC ESPECIA	63079090	000	5102	PC	24,00	3,2300	77,52	77,52	13,96	0,00	18.00%	0.00%
01[illegible]	SUPORTE LT S/ CABO EURO REF 20	96039000	060	5405	PC	4,00	10,1400	40,56	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
0175[illegible]	VASSOURA DE NYLON NOVICA C/ CA	96039000	060	5405	PC	6,00	7,9500	47,70	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
01437	HIPOCLORITO DE SODIO 101003 AU	38089419	060	5405	GL	1,00	6,6700	6,67	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Partido Comunista do Brasil
Recebido em ..../..../....

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-1011-61.435.970/0001-04-55-002-000.025.436-007.520.116-0	25436	1.10

Dados da NF-e

Número	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
25436	25/11/2010	1.591,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000065
CPAD/SAD

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
61.435.970/0001-04	AMADE COMERCIAL LTDA.	112465760111	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.956.495/0001-56	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	ISENTO	SP

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.15a	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDA MERC C/ S T	1-saída	1 - À prazo	ZvwM00yMAB8S2T4BbD2sEZU0RVc=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorização de Uso	135100602199587	25/11/2010 12:41:42	25/11/2010 14:18:17

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
AMADE COMERCIAL LTDA.	AMADE

CNPJ	Endereço
61.435.970/0001-04	AV. VILA EMA, 2035,

Bairro/Distrito	CEP
Vila Ema	03281-000

Município	Fone/Fax
3550308 São Paulo	(112)100-7100

UF	País
SP	1058 - BRASIL

Inscrição Estadual
112465760111

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
3550308

Dados do destinatário

Nome / Razão social
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ/CPF	Endereço
54.956.495/0001-56	R REGO FREITAS, 192,

Bairro / Distrito	CEP
Republica	01220-010

Município	Fone / Fax
3550308- SAO PAULO	3054-1800

UF	País
SP	1058 - BRASIL

Inscrição estadual
ISENTO

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
	ADOCANTE EM PO GOLD C/ 1000	1,000	CX	58,55

CFOP	Gênero
5405	21

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	CX	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	CX	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
58,5500	58,5500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000066
CPAD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST
0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
2	AGUA SANITARIA 5 LT	2,000	GL	10,20

Código do Produto	Código NCM
05053	28289019

CFOP	Gênero
5405	28

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	GL	2,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	GL	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
5,1000	5,1000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST
0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
3	ALCOOL 46 INPM	6,000	LT	16,98

CFOP	Gênero
5405	22

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	LT	6,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	LT	6,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
2,8300	2,8300

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST
0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
4	AROMATIZANTE DE AMBIENTE GLEYD	6,000	FR	36,72

Código do Produto	Código NCM
00097	38089419

CFOP	Gênero
5405	38

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	FR	6,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	FR	6,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
6,1200	6,1200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
ASSIST SJD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST
0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
5	BALDE PLASTICO 08 LTS CORES SO	4,000	PC	5,68

Código do Produto	Código NCM
00111	39249000

CFOP	Gênero
5102	39

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	4,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	4,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
1,42	1,4200

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
5,68	18,00	1,02

Dados Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
6	COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA C	1,000	CX	22,32

Código do Produto	Código NCM
03651	39241000

CFOP	Gênero
5405	39

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	CX	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	CX	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
22,3200	22,3200

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST
0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CPAD/SJD

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
7	CERA ACRILICA 100.33 BECKER 10	6,000	GL	239,40

Código do Produto	Código NCM
02241	38099290

CFOP	Gênero
5102	38

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	GL	6,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	GL	6,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
39,9000	39,9000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
239,40	18,00	43,09

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
8	COPO PLASTICO 200 ML C/100 ABN	125,000	PT	400,00

Código do Produto	Código NCM
05805	39241000

CFOP	Gênero
5405	39

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PT	125,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PT	125,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
3,2000	3,2000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST
0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)

9	DESINFETANTE FLORAL MAX 104012	3,000	GL	70,11

Código do Produto 00541
Código NCM 38089419

CFOP 5405
Gênero 38

Código EAN Comercial
Unidade Comercial GL
Quantidade Comercial 3,0000

Código EAN Tributável
Unidade Tributável GL
Quantidade Tributável 3,0000

Valor unitário de comercialização 23,3700
Valor unitário de tributação 23,3700

TRIBUNAL SUPERIOR E... RJ
Fls: 000069
CPAD/SJD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria 0-Nacional
Tributação do ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Valor da BC do ICMS ST 0,00

Valor do ICMS ST 0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
10	DETERGENTE NEUTRO BECKPLATER D	3,000	GL	42,90

Código do Produto 03835
Código NCM 34021190

CFOP 5405
Gênero 34

Código EAN Comercial
Unidade Comercial GL
Quantidade Comercial 3,0000

Código EAN Tributável
Unidade Tributável GL
Quantidade Tributável 3,0000

Valor unitário de comercialização 14,3000
Valor unitário de tributação 14,3000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria 0-Nacional
Tributação do ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Valor da BC do ICMS ST 0,00

Valor do ICMS ST 0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
11	DETERGENTE NEUTRO BECKPLATER 3	3,000	GL	71,16

Código do Produto	Código NCM
02294	34021190

CFOP	Gênero
5405	34

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	GL	3,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	GL	3,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
23,7200	23,7200

TRIBUNAL SUPERIOR EL
Fls.: 000070
CPAI

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST
0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
12	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA	24,000	PC	10,08

Código do Produto	Código NCM
02063	68053090

CFOP	Gênero
5405	68

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	24,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	24,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
0,4200	0,4200

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST
0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
13	FIBRA LIMPEZA LEVE 102 X 260 L	8,000	PC	6,24

CFOP	Gênero
5102	68

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	8,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	8,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
0,7800	0,7800

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
6,24	18,00	1,13

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
14	FIBRA USO GERAL 102 X 260 LT B	12,000	PC	9,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000071
CPAD I / SJD

Código do Produto	Código NCM
02360	68053090

CFOP	Gênero
5102	68

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	12,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	12,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
0,7800	0,7800

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
9,36	18,00	1,68

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
15	[redacted]NELA BRANCA 40 X 60	24,000	PC	28,32

Código do Produto	Código NCM
01380	63079090

CFOP	Gênero
5102	63

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	24,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
[redacted]	PC	24,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
1,1800	1,1800

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação

Base [redacted]Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
28,32	18,00	5,10

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
16	GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA CR	1,000	CX	22,77

Código do Produto	Código NCM
04821	39241000

CFOP	Gênero
5102	39

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	CX	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	CX	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
22,7700	22,7700

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000072
CPAD. SJD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
22,77	18,00	4,10

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
17	HIPOCLORITO DE SODIO 01 SOAP 5	6,000	GL	26,10

Código do Produto	Código NCM
06088	28011000

CFOP	Gênero
5405	28

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	GL	6,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	GL	6,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
4,3500	4,3500

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST
0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
18	INSETICIDA AEROSOL SBP 300 ML	4,000	PC	28,88

Código do Produto	Código NCM
01459	38081010

CFOP	Gênero
5405	38

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	4,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	4,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
7,2200	7,2200

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST
0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
19	LA DE ACO BOMBRIL C/ 8	5,000	PT	9,60

Código do Produto	Código NCM
01483	73231000

CFOP	Gênero
5102	73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000073
CPAD / SJD

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PT	5,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PT	5,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
1,9200	1,9200

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
9,60	18,00	1,73

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
20	LIMPA CARPETE PLUS 250.04 BECK	1,000	GL	30,60

Código do Produto	Código NCM
02771	34021190

CFOP	Gênero
5405	34

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	GL	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	GL	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
30,6000	30,6000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST
0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
21	LIMPADOR FLORAL (1:20) 200.01	2,000	GL	37,40

CFOP	Gênero
5405	34

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	GL	2,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	GL	2,0000

Valor unitário de comercialização 18,7000
Valor unitário de tributação 18,7000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria 0-Nacional
Tributação do ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Valor da BC do ICMS ST 0,00
Valor do ICMS ST 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000074
CPADI SJD

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
22	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI USO	20,000	FR	62,00

Código do Produto 00870
Código NCM 34022000
CFOP 5405
Gênero 34
Código EAN Comercial
Unidade Comercial FR
Quantidade Comercial 20,0000
Código EAN Tributável
Unidade Tributável FR
Quantidade Tributável 20,0000
Valor unitário de comercialização 3,1000
Valor unitário de tributação 3,1000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria 0-Nacional
Tributação do ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Valor da BC do ICMS ST 0,00
Valor do ICMS ST 0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
23	LUSTRA MOVEIS 500 ML POLIFLOR	8,000	FR	42,40

Código do Produto 00947
Código NCM 34052000
CFOP 5405
Gênero 34
Código EAN Comercial
Unidade Comercial FR
Quantidade Comercial 8,0000
Código EAN Tributável
Unidade Tributável FR
Quantidade Tributável 8,0000
Valor unitário de comercialização 5,3000
Valor unitário de tributação 5,3000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria 0-Nacional
Tributação do ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Valor da BC do ICMS ST 0,00
Valor do ICMS ST 0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
24	LUVA LATEX FORRADA AMARELA GRA	2,000	PA	7,46

00974	40151900

CFOP: 5102
Gênero: 40

Código EAN Comercial:
Unidade Comercial: PA
Quantidade Comercial: 2,0000

Código EAN Tributável:
Unidade Tributável: PA
Quantidade Tributável: 2,0000

Valor unitário de comercialização: 3,7300
Valor unitário de tributação: 3,7300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075
CPAD I / SJD

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria: 0-Nacional
Tributação do ICMS: 00 - Tributada integralmente.
Modalidade Definição da BC ICMS NOR: valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal: 7,46
Alíquota do ICMS Normal: 18,00
Valor do ICMS Normal: 1,34

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
25	LUVA LATEX FORRADA AMARELA MED	2,000	PA	7,46

Código do Produto: 00975
Código NCM: 40151900

CFOP: 5102
Gênero: 40

Código EAN Comercial:
Unidade Comercial: PA
Quantidade Comercial: 2,0000

Código EAN Tributável:
Unidade Tributável: PA
Quantidade Tributável: 2,0000

Valor unitário de comercialização: 3,7300
Valor unitário de tributação: 3,7300

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria: 0-Nacional
Tributação do ICMS: 00 - Tributada integralmente.
Modalidade Definição da BC ICMS NOR: valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal: 7,46
Alíquota do ICMS Normal: 18,00
Valor do ICMS Normal: 1,34

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
26	LUVA LATEX FORRADA AMARELA PEQ	2,000	PA	7,46

CFOP: 5102
Gênero: 40

Código EAN Comercial:
Unidade Comercial: PA
Quantidade Comercial: 2,0000

Código EAN Tributável:
Unidade Tributável: PA
Quantidade Tributável: 2,0000

Valor unitário de comercialização: 3,7300
Valor unitário de tributação: 3,7300

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
7,46	18,00	1,35

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
27	MEXEDOR PLASTICO CRISTAL P/ DR	4,000	PT	18,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000076
CPAD/SJD

Código do Produto	Código NCM
01069	39249000

CFOP	Gênero
5102	39

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PT	4,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PT	4,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
4,7200	4,7200

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
18,88	18,00	3,39

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
28	[redacted] P/ COPA SEM ESTAMPA	5,000	PC	15,50

Código do Produto	Código NCM
02595	63071000

CFOP	Gênero
5102	63

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	5,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
[redacted]	PC	5,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
3,1000	3,1000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
[redacted]15,50	18,00	2,79

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
29	PASTA P/ LIMPEZA GERAL CRISTAL	10,000	PC	26,00

Código do Produto	Código NCM
02048	34011900

CFOP	Gênero
5405	34

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	10,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	10,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
2,6000	2,6000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST
0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000077
CPAD / SJD

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
30	PASTA P/ BRILHO 500 G GIENEX	12,000	PC	36,00

Código do Produto	Código NCM
04956	34011900

CFOP	Gênero
5405	34

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	12,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	12,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
3,0000	3,0000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST
0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
31	RODO DE ESPUMA 25 CM ESPALHA C	2,000	PC	6,82

Código do Produto	Código NCM
01190	96039000

CFOP	Gênero
5405	96

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	2,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
3,4100	3,4100

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST
0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
32	SABAO EM PEDRA DE COCO ICARAI	10,000	PC	5,50

Código do Produto	Código NCM
01214	34011900

CFOP	Gênero
5405	34

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	10,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	10,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
0,5500	0,5500

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST
0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
33	SACO ALVEJADO GAV LPTC ESPECIA	24,000	PC	77,52

Código do Produto	Código NCM
07129	63079090

CFOP	Gênero
5102	63

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	24,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	24,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
3,2300	3,2300

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NOR
0-Nacional	00 - Tributada integralmente.	valor da operação

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
77,52	18,00	13,96

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
34	SUPORTE LT S/ CABO EURO REF 20	4,000	PC	40,56

CFOP	Gênero
5405	96

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PC	4,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PC	4,0000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000070
CPAD/SJD

Valor unitário de comercialização 10,1400 | **Valor unitário de tributação** 10,1400

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria 0-Nacional | **Tributação do ICMS** 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária | **Valor da BC do ICMS ST** 0,00

Valor do ICMS ST 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 000078

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
35	VASSOURA DE NYLON NOVICA C/ CA	6,000	PC	47,70

Código do Produto 01751 | **Código NCM** 96039000

CFOP 5405 | **Gênero** 96

Código EAN Comercial | **Unidade Comercial** PC | **Quantidade Comercial** 6,0000

Código EAN Tributável | **Unidade Tributável** PC | **Quantidade Tributável** 6,0000

Valor unitário de comercialização 7,9500 | **Valor unitário de tributação** 7,9500

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria 0-Nacional | **Tributação do ICMS** 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária | **Valor da BC do ICMS ST** 0,00

Valor do ICMS ST 0,00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
36	HIPOCLORITO DE SODIO 101003 AU	1,000	GL	6,67

Código do Produto 01437 | **Código NCM** 38089419

CFOP 5405 | **Gênero** 38

Código EAN Comercial | **Unidade Comercial** GL | **Quantidade Comercial** 1,0000

Código EAN Tributável | **Unidade Tributável** GL | **Quantidade Tributável** 1,0000

Valor unitário de comercialização 6,6700 | **Valor unitário de tributação** 6,6700

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria 0-Nacional | **Tributação do ICMS** 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária | **Valor da BC do ICMS ST** 0,00

Valor do ICMS ST 0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete 0-por conta do emitente

TRANSPORTADOR

CNPJ	Razão Social / Nome	
61.435.970/0001-04	FROTA TERCEIRIZADA	
Inscrição Estadual	**Endereço Completo**	**Município**
112465760111	AVENIDA VILA EMA, 2035	SAO PAULO
UF		
SP		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000080
CPAD/SJD

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
455,65	82,02	0,00	0,00
Valor dos Produtos	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**
1.591,30	0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor dos Descontos**	**Valor do II**
0,00	1.591,30	0,00	0,00
Valor do PIS	**Valor da COFINS**		
26,26	120,94		

Dados de Cobrança

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
2 000025436	23/12/2010	1.591,30

Informações Adicionais

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Descri

- PED.NUM. 279260 - PED.CLIENTE IMP. RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO ART313-G DO RICMS

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Data/Hora Impressão: 25/11/2010 16:47:57

PCdoB

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000081
CPAD/ SJD

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

*TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.06.01 **33132 - Energia Elétrica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
22/01		231	10101	Pago Eletropaulo	5.429,04		5.429,04	D
22/01		231	10101	Pago Eletropaulo	50,94		5.479,98	D
24/02		322	10101	Pago Eletropaulo	4.538,15		10.018,13	D
24/02		322	10101	Pago Eletropaulo	51,01		10.069,14	D
22/03		566	10101	Pago Eletropaulo	7.178,60		17.247,74	D
22/03		566	10101	Pago Eletropaulo	50,91		17.298,65	D
26/04		793	M	Pago Eletropaulo	6.348,78		23.647,43	D
22/06		5613	M	Pago Eletropaulo	6.005,56		29.652,99	D
19/07		6035	10101	Pago Eletropaulo	5.013,52		34.666,51	D
19/07		6035	10101	Pago Eletropaulo	51,51		34.718,02	D
20/08		6196	M	Pago Eletropaulo	6.060,60		40.778,62	D
25/10		6842	10101	Pago Eletropaulo	51,61		40.830,23	D
25/10		6842	10101	Pago Eletropaulo	5.729,01		46.559,24	D
22/11		7129	10101	Pago Eletropaulo	5.582,21		52.141,45	D
22/11		7129	10101	Pago Eletropaulo	51,53		52.192,98	D
16/12		7442	10101	Pago Eletropaulo	7.242,44		59.435,42	D
16/12		7442	10101	Pago Eletropaulo	51,33		59.486,75	D
				Totais...	59.486,75	0,00	59.486,75	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000082
CPAD / SJD

AES Eletropaulo

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

DOC. IMPRESSÃO 556110818231
CONTRATO Nº 4034261
APRESENTAÇÃO 20.01.2010

NOTA FISCAL B / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 005972920 Página 1/1

DADOS PARA ENTREGA
ARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
REGO FREITAS 00192
EPUBLICA
1220-010 SAO PAULO

DADOS DO CLIENTE/UNIDADE CONSUMIDORA
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192 REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO
CNPJ: 54.956.495/0001-56 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000063

LEITURA
Anterior 17.12.2009
Atual 15.01.2010
Próxima 12.02.2010

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DO MEDIDOR	CONTA REFERENTE A	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
65478371	10050110	11601440	JAN 2010	15.01.2010	28.01.2010	5.429,04

DESCRIÇÃO	LEITURA ATUAL	REGISTRADO	CONTRATADO	FATURADO	TARIFA	VALORES
INSTALAÇAO Nº 65478371						
MEDIDOR Nº 11601440						
CONST. POTÊNCIA 0,00000						
CONST. ATIVO 0,04800						
CONST. REATIVO 0,04800						
CONSUMO PONTA	136.094	1.672,5				
CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO	828.802	10.118,5				
CONSUMO FORA PONTA CAPACITIVO	93.967	1.155,2				
ENERGIA REATIVA PONTA	5.556	68,7				
ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	50.617	634,4				
ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	1.664	22,3				
LIGADO DIRETO CONS.PONTA	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA IND	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA CAP	0	0,0				
CONSUMO ATIVO				12.946,2	0,29349	3.799,58
COSIP LEI 13.479/02						4,17
PIS/PASEP						47,74
COFINS						221,33
ICMS						1.356,22

33132

ENE[illegible]	R$ 1.923,73
SERV[illegible] DISTRIBUIÇÃO	R$ 1.089,34
TRANSMISSÃO	R$ 337,02
ENCARGOS SETORIAIS	R$ 449,49
TRIBUTOS	R$ 1.625,29

PCdoB - Administração
recebido em ..../..../....

- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0.033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.
- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16° dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL n°. 456/00 art. 91 e leis federais n°s. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.

[illegible]

27/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:22:00
486618017 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83620000054-2 29040048100-5
75341029391-8 0002775/486-9
Data do pagamento 27/01/2010
Valor em Dinheiro 5.429,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.429,04

NR.AUTENTICACAO 5.538.BC3.B53.78B.0E4

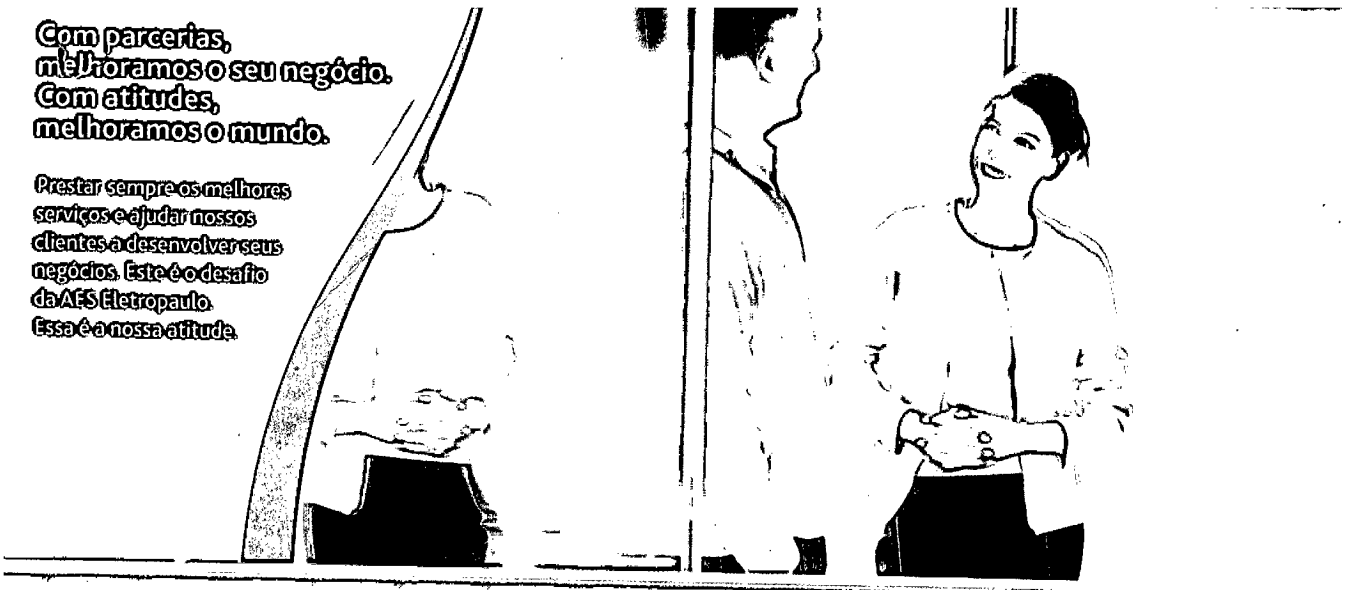
IMPORTE SUJEITO A ICMS:	5.424,87	VALOR DA NOTA FISCAL:	5.424,87
ALÍQUOTA: 25 %	VALOR DO ICMS: 1.356,22	VALOR DA FATURA A PAGAR:	5.429,04

003923 - (GB32)
Folha: 1/1

Reservado ao Fisco
B9DB.35B3.5ED3.500B.BFAC.50EE.3178.AF74

CATEGORIA DE TARIFA	CLASSE
GRUPO B - RESIDENCIAL	RESIDENCIAL

Autenticação Mecânica



www.aeseletropaulo.com.br

AES Eletropaulo

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA/DEVOLUÇÃO: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua 25 de Janeiro, 320 - Luz - CEP 01103-000 - São Paulo - SP. **Atendimento:** Dias úteis, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30.

0800 05 55 591 - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.	**167** - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

Deficientes Auditivos **0800 77 28 626** - Atendimento 24 horas, exclusivo para deficientes auditivos.	**Ouvidoria** **0800 72 73 110** - Ouvidoria da AES Eletropaulo. Dias úteis, das 8h às 18h.

Emergência - 24 horas **0800 72 72 196**	Comercial - 24 horas **0800 77 00 480**

ATENDIMENTO

INDICADORES DE QUALIDADE DE ENERGIA

CONJUNTO ELÉTRICO:

		LIMITE PERMITIDO	LIMITE VERIFICADO
Quantidade de horas que o cliente ficou sem energia	DIC:	0,00	0,00
Número de vezes que o cliente ficou sem energia	FIC:	0,00	0,00
Duração máxima das interrupções por unidade consumidora	DMIC:	0,00	0,00

O cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido.
O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

120/208 (BT) TENSÃO NOMINAL (V)	TENSÃO CONTRATADA (V)	LIMITE MÁXIMO ADEQUADO (V)	LIMITE MÍNIMO ADEQUADO (V)

003923 - 15.01 - (GB32) - W9
Folha: 1/1
65478371

AES Eletropaulo

Fatura de energia elétrica

UNIDADE DE LEITURA	SEQUÊNCIA	MEDIDOR
B4371116	0499	11601440

Nº DO CLIENTE	VENCIMENTO
10050110	28.01.2010

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 00192
REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO

As condições gerais de fornecimento, tarifas, produto
serviços prestados e impostos estão à disposição dos cliente
para consulta, nas Lojas de Atendimento da AES Eletropaul

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

Unid. de Leitura	Sequência	Medidor
B4371116	0028	8163187

Conta Referente a	Data de
JAN 2010	15 JAI

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 00192 B I
CEP: 01220-010 SAO PAULO - SP



ATENÇ
Aprove
cuidar
Ao cons
usados

27/01/2010 - BANCO DO BRASIL 13:22:22
486618017 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO		50940048100
Codigo de Barras	83660000000 1 6534125005 1-0	00045719116 27/01/201
Data do pagamento		50,9
Valor em Dinheiro		0,0
Valor em Cheque		50,9
Valor Total		
NR.AUTENTICACAO	8.E94.1I2.9I 1.008.B	

Nota Fiscal Série B Nº 005896921
Reservado ao Fisco **3F12.20AB.8442.639C.7A94.7181.E840.51C8**

CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:** 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

Responsável p
ILUME - Pref

Loja ou Rede C
Vale do Anha

Nº DA INS
898

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
R REGO FREITAS 192 B I
CEP: 01220-010 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 e INSC.EST.
E-mail:

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
29,14	+	8,68	+	0,00	+	13,12	-	0,00	=	50,94

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
JAN/10	0
DEZ/09	0
NOV/09	0
OUT/09	0
SET/09	0
AGO/09	0
JUL/09	0
JUN/09	0
MAI/09	0
ABR/09	0
MAR/09	0
FEV/09	0
JAN/09	0

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)	
100,0 kWh X R$ 0.29144000	29,14
TRIBUTOS	
PIS/PASEP	0,33
COFINS	1,54
ICMS	6,81
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	13,12

PCdoB - Administração
recebido em ____/____/____

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
17 DEZ	3	15 JAN	3	12 FEV	20 JAN

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
8163187	1	Comercial	Trifásico	B3 OUTROS

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
120/208 (BT) V	113/196 V	132/229 V

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	14.75	8.35	2.58	3.46	8.68

- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16° dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL n°. 456/00 art. 91 e leis federais n°s. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
- Faturado pela taxa mínima.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Conjunto Elétrico:		Limite Perm.	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	0,00	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	0,00	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	0,00	0,00

Mês de Referência:

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

Valor da Nota Fiscal: R$ 37,82 Base de Cálculo R$ 37,82
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Alíquota 18% - Valor R$ 6.81

VALOR DA FATURA A PAGAR 50,94

Autenticação Mecânica

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100045719116

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a Pagar (R$)
555630828288	15 JAN 2010	JAN 2010	89895291	0	28 JAN 2010	50,94

33132

MPORTE SUJEITO A ICMS:		4.533,98
ALÍQUOTA: 25 %	VALOR DO ICMS:	1.133,50

4.533,98
4.538,15

Reservado ao Fisco
1934.04C8.042E.EF8A.6E75.D25B.9B34.480D

CATEGORIA DE TARIFA	CLASSE
GRUPO B - RESIDENCIAL	RESIDENCIAL

Autenticação Mecânica

003660 - (GB32)
Folha: 1/1



AES Eletropaulo

www.aseletropaulo.com.br

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA/DEVOLUÇÃO: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua 25 de Janeiro, 320 - Luz - CEP 01103-000 - São Paulo - SP. **Atendimento:** Dias úteis, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30.

0800 0S 55 591 - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.	**167** - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

Deficientes Auditivos **0800 77 28 626** - Atendimento 24 horas, exclusivo para deficientes auditivos.	**Ouvidoria** **0800 72 73 110** - Ouvidoria da AES Eletropaulo. Dias úteis, das 8h às 18h.

Emergência - 24 horas **0800 72 72 196**	**Comercial - 24 horas** **0800 77 00 480**

ATENDIMENTO

120/208 (BT) TENSÃO NOMINAL (V)	TENSÃO CONTRATADA (V)	LIMITE MÁXIMO ADEQUADO (V)	LIMITE MÍNIMO ADEQUADO (V)

O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.
O cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido.

INDICADORES DE QUALIDADE DE ENERGIA

CONJUNTO ELÉTRICO:		LIMITE PERMITIDO	LIMITE VERIFICADO
Quantidade de horas que o cliente ficou sem energia	DIC:	0,00	0,00
Número de vezes que o cliente ficou sem energia	FIC:	0,00	0,00
Duração máxima das interrupções por unidade consumidora	DMIC:	0,00	0,00

003560 - 12.02 - (GB32) - W9
Folha: 1/1
65478371

AES Eletropaulo

Fatura de energia elétrica

UNIDADE DE LEITURA	SEQUÊNCIA	MEDIDOR
B4371116	0499	11601440

Nº DO CLIENTE	VENCIMENTO
10050110	26.02.2010

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 00192
REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO

As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição dos clientes, para consulta, nas Lojas de Atendimento da AES Eletropaulo.

Torpedo

PCdoB - Ac[illegible]
recebido em 19 / 2 / 2010
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SUD

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

Unid. de Leitura	Sequência	Medidor
B4371116	0028	8163187

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
FEV 2010	12 FEV 2010	26 FEV 2010

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 00192 B I
CEP: 01220-010 SAO PAULO - SP



Seus

Você
cons
tamb
sobre
Saib

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:11:48
486613718 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83650000000-2 51010048100-9
08017541801-3 00045719116-1
Data do pagamento 26/02/2010
Valor em Dinheiro 51,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 51,01

NR.AUTENTICACAO E.341.659./FB.C45.194

33132

Nota Fiscal Série B Nº 005295949
Reservado ao Fisco CAA6.2932.5487.2DFC.69B1.7915.954B.9AD6
CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:** 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

Respons
ILUME - F
Loja ou R
Vale do A
Nº D

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
R REGO FREITAS 192 B I
CE[illegible]220-010 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 e INSC.EST.
E-mail:

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
29,14	+	8,75	+	0,00	+	13,12	-	0,00	=	51,01

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)
100,0 kWh X R$ 0.29144000 29,14

TRIBUTOS
PIS/PASEP 0,34
COFINS 1,59
ICMS 6,82

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS
COSIP LEI 13.479/02 13,12

HISTÓRICO DE CONSUMO

MES/ANO	kWh
FEV/10	0
JAN/10	0
DEZ/09	0
NOV/09	0
OUT/09	0
SET/09	0
AGO/09	0
JUL/09	0
JUN/09	0
MAI/09	0
ABR/09	0
MAR/09	0
FEV/09	0

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
15 JAN	3	12 FEV	3	16 MAR	19 FEV

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
8163187	1	Comercial	Trifasico	B3_OUTROS

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
120/208 (BT) V	113/196 V	132/229 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Conjunto Elétrico:		Limite Perm.	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	0,00	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	0,00	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	0,00	0,00

Mês de Referência:

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	14,75	8,35	2,58	3,46	8,75

- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16º dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL nº. 456/00 art. 91 e leis federais nºs. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
- Faturado pela taxa mínima.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.

Valor da Nota Fiscal: R$ 37,89 Base de Cálculo R$ 37,89
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Alíquota 18% - Valor R$ 6,82

VALOR DA FATURA A PAGAR 51,01

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100045719116

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a Pagar (R$)
517601292876	12 FEV 2010	FEV 2010	89895291	0	26 FEV 2010	51,01

Nota Fiscal Série B Nº 005295949

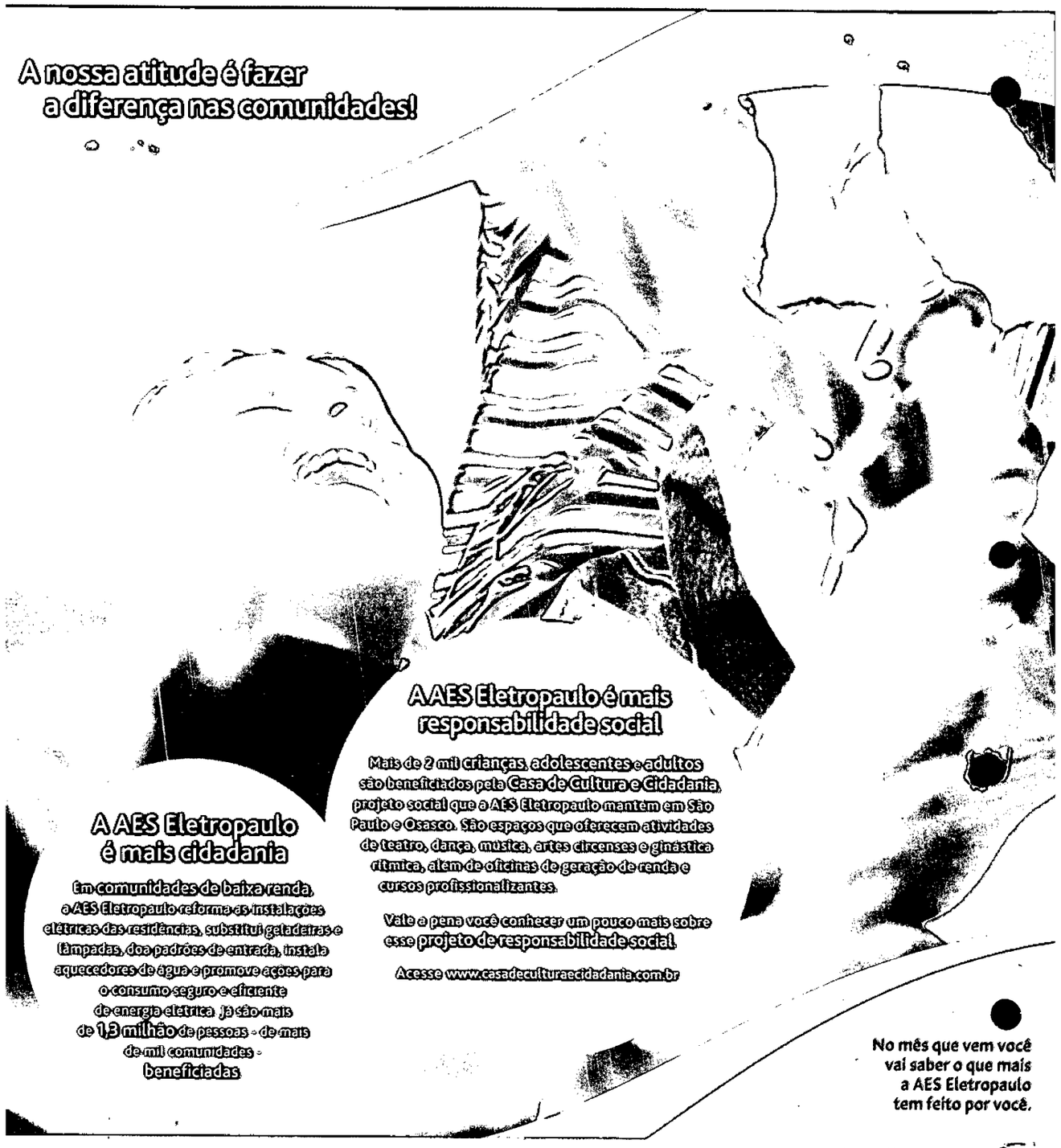
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

836500000002 510100481009 080175418013 000457191161

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

A nossa atitude é fazer a diferença nas comunidades!



A AES Eletropaulo é mais responsabilidade social

Mais de 2 mil crianças, adolescentes e adultos são beneficiados pela Casa de Cultura e Cidadania, projeto social que a AES Eletropaulo mantem em São Paulo e Osasco. São espaços que oferecem atividades de teatro, dança, musica, artes circenses e ginástica rítmica, além de oficinas de geração de renda e cursos profissionalizantes.

Vale a pena você conhecer um pouco mais sobre esse projeto de responsabilidade social.

Acesse www.casadeculturaecidadania.com.br

A AES Eletropaulo é mais cidadania

Em comunidades de baixa renda, a AES Eletropaulo reforma as instalações elétricas das residências, substitui geladeiras e lâmpadas, doa padrões de entrada, instala aquecedores de água e promove ações para o consumo seguro e eficiente de energia elétrica. Já são mais de 1,3 milhão de pessoas - de mais de mil comunidades - beneficiadas.

No mês que vem você vai saber o que mais a AES Eletropaulo tem feito por você.

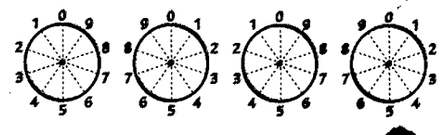
IMPRESSÃO COM ART ALLAPRINT www.agaprint.com.br IMPRESSÃO LASER www.tattiprint.com.br

Antes de consultar a AES Eletropaulo sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou o número que aparece no visor do medidor de energia.

Data ___/___/___

Medidor Numérico

Medidor Analógico



☎ LIGAÇÕES GRATUITAS 24 HORAS

Emergência **0800 72 72 196**	Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
Comercial **0800 72 72 120**	Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços comerciais.
0800 77 28 626	Atendimento especial para deficientes auditivos.

As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição dos clientes para consulta nas Lojas de Atendimento da AES Eletropaulo.

0800 72 73 110	Ouvidoria da AES Eletropaulo. Dias úteis, das 8h às 18h.
0800 05 55 591	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.
167	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

Endereço para devolução: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Rua 25 de Janeiro, 320, Luz - 01103-000 - São Paulo - SP

AES Eletropaulo

www.aeseletropaulo.com.br

A AES Eletropaulo distribui energia elétrica com qualidade e segurança.
Veja no verso desta conta o que mais a empresa faz para seus clientes e comunidades.

PCdoB - Administração
recebido em 20/3/2010

AES Eletropaulo

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 01.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 108.347.076.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

DOC. IMPRESSÃO	580301253347
CONTRATO Nº	4034261
APRESENTAÇÃO	19.03.2010

NOTA FISCAL B / FATURA DE ENERGIA ELETRICA | Nº 005985688 | Página 1/1

DADOS PARA ENTREGA
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 00192
REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO

DADOS DO CLIENTE/UNIDADE CONSUMIDORA
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192 REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO
CNPJ. 54.956.495/0001-56 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

LEITURA

Anterior	12.02.2010
Atual	16.03.2010
Próxima	15.04.2010

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DO MEDIDOR	CONTA REFERENTE A	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
65478371	10050110	11601440	MAR 2010	16.03.2010	26.03.2010	7.178,60

DESCRIÇÃO	LEITURA ATUAL	REGISTRADO	CONTRATADO	FATURADO	TARIFA	VALORES
INSTALAÇAO Nº 65478371						
MEDIDOR Nº 11601440						
CONST. POTÊNCIA 0.00000						
CONST. ATIVO 0.04800						
CONST. REATIVO 0.04800						
CONSUMO PONTA	206.381	2.392.3				
CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO	1.296.604	13.523.7				
CONSUMO FORA PONTA CAPACITIVO	137.848	1.220.1				
ENERGIA REATIVA PONTA	9.918	146.4				
ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	89.696	1.105.2				
ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	2.681	24.8				
LIGADO DIRETO CONS.PONTA	0	0.0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA IND	0	0.0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA CAP	0	0.0				
CONSUMO ATIVO				17.136.1	0.29349	5.029.27
COSIP LEI 13.479/02						4.17
PIS/PASEP						62.42
COFINS						289.13
ICMS						1.793.61

ENERGIA	R$	2.546.32
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	R$	1.441.89
TRANSMISSÃO	R$	446.10
ENCARGOS SETORIAIS	R$	594.96
TRIBUTOS	R$	2.145.16

· CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
· Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.

· ATENÇÃO: O faturamento do consumo de energia elétrica de sua unidade consumidora será alterado. A cobrança da energia reativa excedente será através do cálculo horário, totalizando no final do ciclo de faturamento e não mais pelo cálculo mensal. Você receberá os detalhes dessa mudança por meio de uma correspondência específica.

· Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2 , juros de mora de 0.033 ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.
· Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16º dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL nº. 456/00 art. 91 e leis federais nºs. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLA 000087
CPADI / SUB

24/03/2010 BANCO DO BRASIL SUB 38:4
486618017 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83600000071 8 78600048100 0
84011965001 7 0002775/486 9
Data do pagamento 24/03/2010
Valor em Dinheiro 7.178,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7.178,60

NR.AUTENTICACAO 0.CDA.C10.2A7.024.CAB

33132

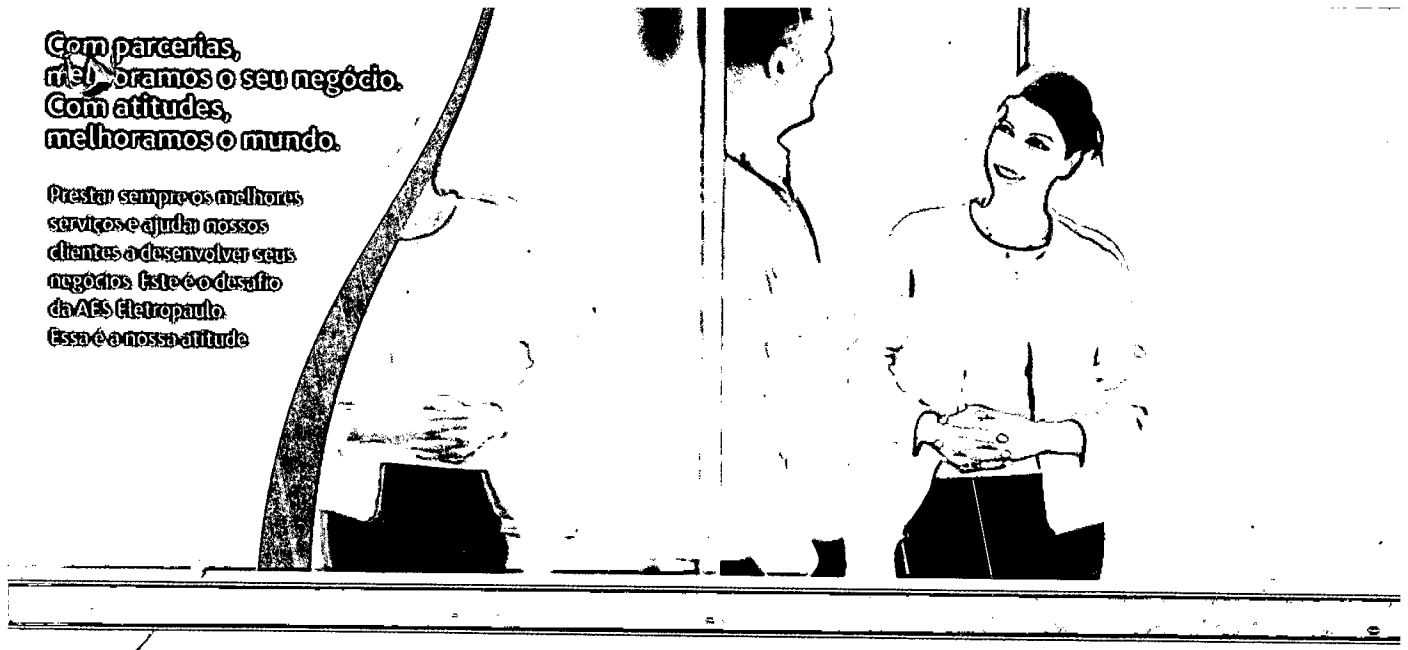
IMPORTE SUJEITO A ICMS:	7.174,43	VALOR DA NOTA FISCAL:	7.174,43
ALÍQUOTA: 25 % VALOR DO ICMS:	1.793,61	VALOR DA FATURA A PAGAR:	7.178,60

Reservado ao Fisco
4CE4 DEC8 995E 1864 5494 1490 5048 B5AD

CATEGORIA DE TARIFA	CLASSE
GRUPO B - RESIDENCIAL	RESIDENCIAL

003957 - (GB32)
Folha: 1/1

Autenticação Mecânica



www.aeseletropaulo.com.br

AES Eletropaulo

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA/DEVOLUÇÃO: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua 25 de Janeiro, 320 - Luz - CEP 01103-000 - São Paulo - SP. **Atendimento:** Dias úteis, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30.

0800 05 55 591 - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.	**167** - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

Deficientes Auditivos **0800 77 28 626** - Atendimento 24 horas, exclusivo para deficientes auditivos.	**Ouvidoria** **0800 72 73 110** - Ouvidoria da AES Eletropaulo. Dias úteis, das 8h às 18h.

Emergência - 24 horas **0800 72 72 196**	Comercial - 24 horas **0800 77 00 480**

ATENDIMENTO

INDICADORES DE QUALIDADE DE ENERGIA

CONJUNTO ELÉTRICO:

		LIMITE PERMITIDO	LIMITE VERIFICADO
Quantidade de horas que o cliente ficou sem energia	DIC:	0,00	0,00
Número de vezes que o cliente ficou sem energia	FIC:	0,00	0,00
Duração máxima das interrupções por unidade consumidora	DMIC:	0,00	0,00

O cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido.
O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

120/208 (BT) TENSÃO NOMINAL (V)	TENSÃO CONTRATADA (V)	LIMITE MÁXIMO ADEQUADO (V)	LIMITE MÍNIMO ADEQUADO (V)

003957 - 16 03 - (GB32) - W9
Folha 1/1
65478371

AES Eletropaulo

Fatura de energia elétrica

UNIDADE DE LEITURA	SEQUÊNCIA	MEDIDOR
B4371116	0497	11601440

Nº DO CLIENTE	VENCIMENTO
10050110	26.03.2010

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 00192
REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO

As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos serviços prestados e impostos estão à disposição dos clientes para consulta, nas Lojas de Atendimento da AES Eletropaulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000088
PAD / STJD

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

Unid. de Leitura	Sequência	Medidor
B4371116	0028	8163187

Conta Referente a	Data de Em
MAR 2010	16 MAR

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 00192 B I
CEP: 01220-010 SAO PAULO - SP



Faltou l
Envie u
com a p
Torped
Você e

24/03/2010 BANCO DO BRASIL 11:39:
486618017 01
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 836100000000 6 366/9032781-6 00045719116
Data do pagamento 24/03/201
Valor em Dinheiro 50,9
Valor em Cheque 0,0
Valor Total 50,9
NR.AUTENTICACAO 7.42F.1D2.DE6.8D.55

3132

Nota Fiscal Série B Nº 005977995
Reservado ao Fisco E053.0362.E5CC.E27E.D57B.E14D.FDDD.63FA
CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

Responsáv
ILUME - Pr
Loja ou Re
Vale do A
Nº DA

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
R R[illegible] FREITAS 192 B I
CEP: [illegible]220-010 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 e INSC.EST.
E-mail:

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
29,14	+	8,65	+	0,00	+	13,12	-	0,00	=	50,91

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PCdoB - Ad[illegible]ção
recebido em 19/3/[illegible]

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)	
100,0 kWh X R$ 0.29144000	29,14
TRIBUTOS	
PIS/PASEP	0,33
COFINS	1,52
ICMS	6,80
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	13,12

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
MAR/10	0
FEV/10	0
JAN/10	0
DEZ/09	0
NOV/09	0
OUT/09	0
SET/09	0
AGO/09	0
JUL/09	0
JUN/09	0
MAI/09	0
ABR/09	0
MAR/09	0

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
12 FEV	3	16 MAR	3	15 ABR	19 MAR

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	14.75	8.35	2.58	3.46	8.65

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
8163187	1	Comercial	Trifasico	B3_OUTROS

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
120/208 (BT) V	113/196 V	132/229 V

- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16º dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL nº. 456/00 art. 91 e leis federais nºs. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
- Faturado pela taxa mínima.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Conjunto Elétrico:		Limite Perm.	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	0,00	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	0,00	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	0,00	0,00

Mês de Referência:

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

Valor da Nota Fiscal: R$ 37,79 Base de Cálculo R$ 37,79
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Aliquota 18% - Valor R$ 6,80

VALOR DA FATURA A PAGAR 50,91

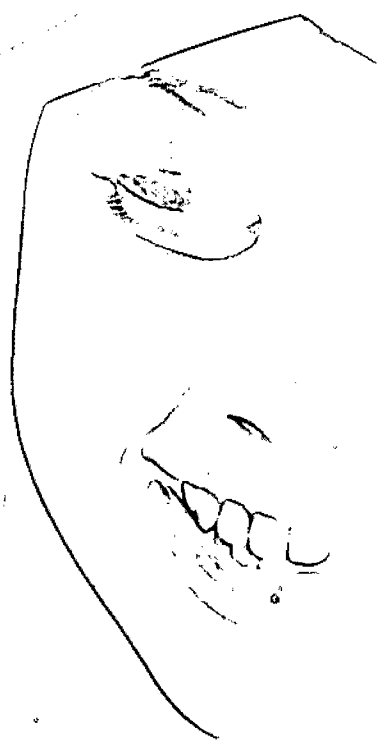
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100045719116

Autenticação Mecânica

A AES Eletropaulo leva energia para você.

Agora, sabe o que mais ela também faz?



A AES Eletropaulo é mais atendimento

A AES Eletropaulo ampliou os canais de relacionamento com o cliente em 2009: lançou o atendimento via torpedo, aumentou os serviços no site e inaugurou 15 postos de atendimento na rede conveniada. A conta de energia também ficou mais moderna e muito mais fácil de entender. Com atitudes assim, a AES Eletropaulo facilita a sua vida e oferece mais conforto para você.

A AES Eletropaulo é mais eficiência

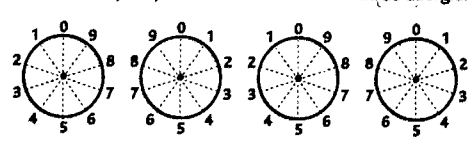
Nos últimos dois anos, a AES Eletropaulo melhorou a qualidade da iluminação de 576 escolas, 24 hospitais e Santas Casas, modernizou 199 prédios públicos e substituiu todo o sistema de iluminação dos túneis Nove de Julho, Jânio Quadros e Sebastião Camargo, em São Paulo.
É a AES Eletropaulo trabalhando no seu bem-estar para você ter mais qualidade de vida.

Antes de consultar a AES Eletropaulo sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou o número que aparece no visor do medidor de energia.

Data ____/____/____

Medidor Numérico

Medidor Analógico



LIGAÇÕES GRATUITAS 24 HORAS

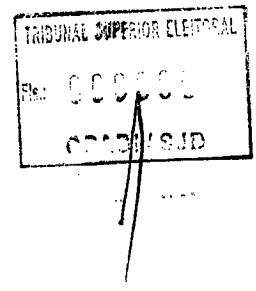
Emergência **0800 72 72 196**	Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
Comercial **0800 72 72 120**	Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços comerciais.
0800 77 28 626	Atendimento especial para deficientes auditivos.

As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição dos clientes para consulta nas Lojas de Atendimento da AES Eletropaulo.

0800 72 73 110	Ouvidoria da AES Eletropaulo. Dias úteis, das 8h às 18h.
0800 05 55 591	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.
167	Agência Nacional de Energia Elétrica - **ANEEL** (Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

Endereço para devolução: **Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A**
Rua 25 de Janeiro, 320, Luz - 01103-000 - São Paulo - SP

AES Eletropaulo



---
207 000500430-6 PARTIDO COMUNISTA DO BR 3324-3
BB 48660446 27042010   6.348,78PG17891
TR.270 - RECEBIMENTO CONVENIOS COM COD. BARRAS
27/04/2010 16.43.07 4866-17891 6327918 00447
4866-6   CODIGO DO CONVENIO: 62.343-1
NOME: ELETROPAULO
BARRA CAPTURADA:
 83670000000 50840048100 98012557711 00045719116
CONTA: 31027.10.01-X VLR.TOT.: R$ 50,84
DIN   50,84 CHQ   0,00 LOTE   0
TR.270 - RECEBIMENTO CONVENIOS COM COD. BARRAS
27/04/2010 16.43.31 4866-17891 6327918 00448
4866-6   CODIGO DO CONVENIO: 62.343-1
NOME: ELETROPAULO
BARRA CAPTURADA:
 83690000062 97940048100 59342798601 00027757486
CONTA: 31027.10.01-X VLR.TOT.: R$ 6.297,94
DIN   6.297,94 CHQ   0,00 LOTE   0
==
TR.399 - ENCERRAMENTO DE SESSAO DE ATENDIMENTO
27/04/2010 16.43.33 4866-17891 6327918   0449
REC: 6.348,78 PAG: 6.348,78
SALDO SESSAO: 0,00
==

AES Eletropaulo

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

DOC. IMPRESSÃO 534701447525
CONTRATO Nº 4034261
APRESENTAÇÃO 21.06.2010

NOTA FISCAL B / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 005376746 Página 1/1

DADOS PARA ENTREGA
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 00192
REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO

DADOS DO CLIENTE/UNIDADE CONSUMIDORA
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192 REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO
CNPJ: 54.956.495/0001-56 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

LEITURA
Anterior 17.05.2010
Atual 16.06.2010
Próxima 14.07.2010

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DO MEDIDOR	CONTA REFERENTE A	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
65478371	10050110	11601440	JUN 2010	16.06.2010	28.06.2010	5.953,74

DESCRIÇÃO	LEITURA ATUAL	REGISTRADO	CONTRATADO	FATURADO	TARIFA	VALORES
INSTALAÇÃO Nº 65478371						
MEDIDOR Nº 11601440						
CONST. POTÊNCIA 0,00000						
CONST. ATIVO 0,04800						
CONST. REATIVO 0,04800						
CONSUMO PONTA	342.473	1.979,4				
CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO	1.981.268	10.059,0				
CONSUMO FORA PONTA CAPACITIVO	235.623	1.808,3				
ENERGIA REATIVA PONTA	14,533	49,5				
ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	124.395	422,0				
ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	4.607	35,3				
CONSUMO REATIVO PONTA REG	0	0,0				
CONSUMO REATIVO RESERVADO REG	0	0,0				
CONSUMO REATIVO FORA PONTA REG	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.PONTA	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA IND	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA CAP	0	0,0				
CONSUMO ATIVO						
MULTA (2%) - REF VCTO: 05/2010						
JUROS DE MORA - REF VCTO: 05/2010						
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 05/2010						
COSIP LEI 13.479/02						
PIS/PASEP						
COFINS						
ICMS						

ENER[illegible]	R$ 2.057,54
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	R$ 1.165,11
TRANSMISSÃO	R$ 360,47
ENCARGOS SETORIAIS	R$ 480,75
TRIBUTOS	R$ 1.754,13

Não constam débitos relativos às faturas vencidas em 01/09 até 12/09. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta decl[illegible]bstitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência.
- CFO[illegible] (Venda de en. elétrica a não contribuinte)

- ATENÇÃO: O faturamento do consumo de energia elétrica de sua unidade consumidora será alterado. A cobrança da energia reativa excedente será através do cálculo horário, totalizando no final do ciclo de faturamento e não mais pelo cálculo mensal. Você receberá os detalhes dessa mudança por meio de uma correspondência específica.

- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.
- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16° dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL n°. 456/00 art. 91 e leis federais n°s. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.

24/06/2010 BANCO DO BRASIL 14:07:
486613718 00

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83670000059-6 53740048100
28013940571-4 0002775/486
Data do pagamento 24/06/20
Valor em Dinheiro 5.953,
Valor em Cheque 0,
Valor Total 5.953,

NR.AUTENTICACAO 8.36E.23E:DEL.BF8.1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
CPAD/SJD

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 21/6/10

IMPORTE SUJEITO A ICMS:	5.818,00	VALOR DA NOTA FISCAL:	5.818,00
ALÍQUOTA: 25 % VALOR DO ICMS:	1.454,50	VALOR DA FATURA A PAGAR:	5.953,74

Reservado ao Fisco
4954.96C6.D957.067E.734D.8A27.97D2.06AC

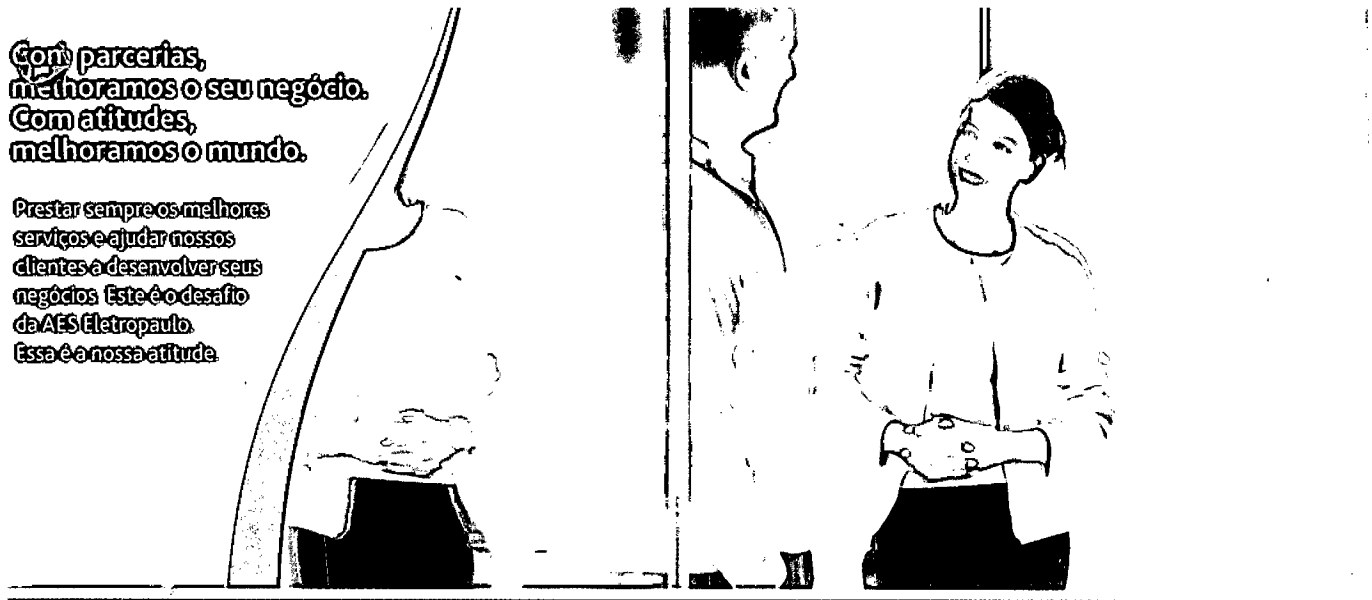
CATEGORIA DE TARIFA	CLASSE
GRUPO B - RESIDENCIAL	RESIDENCIAL

Autenticação Mecânica

004515 - (GB32)
Folha: 1/1

Com parcerias, melhoramos o seu negócio.
Com atitudes, melhoramos o mundo.

Prestar sempre os melhores serviços e ajudar nossos clientes a desenvolver seus negócios. Este é o desafio da AES Eletropaulo. Essa é a nossa atitude.



Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o

AES Eletropaulo

www.aeseletropaulo.com.br

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA/DEVOLUÇÃO: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua 25 de Janeiro, 320 - Luz - CEP 01103-000 - São Paulo - SP. **Atendimento:** Dias úteis, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30.

0800 0S 55 591 - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.	**167** - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

Deficientes Auditivos **0800 77 28 626** - Atendimento 24 horas, exclusivo para deficientes auditivos.	**Ouvidoria** **0800 72 73 110** - Ouvidoria da AES Eletropaulo. Dias úteis, das 8h às 18h.

Emergência - 24 horas **0800 72 72 196**	Comercial - 24 horas **0800 77 00 480**

ATENDIMENTO

120/208 (BT) TENSÃO NOMINAL (V)	TENSÃO CONTRATADA (V)	LIMITE MÁXIMO ADEQUADO (V)	LIMITE MÍNIMO ADEQUADO (V)

O cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido.
O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

INDICADORES DE QUALIDADE DE ENERGIA

CONJUNTO ELÉTRICO:		LIMITE PERMITIDO	LIMITE VERIFICADO
Quantidade de horas que o cliente ficou sem energia	DIC:	0,00	0,00
Número de vezes que o cliente ficou sem energia	FIC:	0,00	0,00
Duração máxima das interrupções por unidade consumidora	DMIC:	0,00	0,00

Papel termossensível.

004615 - 16.06 - (GB32) - W9
Folha: 1/1
65478371

AES Eletropaulo

Fatura de energia elétrica

UNIDADE DE LEITURA	SEQUÊNCIA	MEDIDOR
B4371116	0502	11601440

Nº DO CLIENTE	VENCIMENTO
10050110	28.06.2010

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 00192
REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO

As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição dos clientes, para consulta, nas Lojas de Atendimento da AES Eletropaulo.

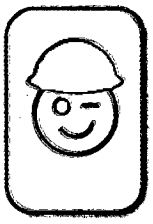
AES Eletropaulo

Conta de Energia Elétrica

Unid. de Leitura	Sequência	Medidor
B4371116	0028	8163187

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
JUN 2010	16 JUN 2	

PAR[illegible]O COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 00192 B I
CEP: 01220-010 SAO PAULO - SP



Assista
Se você
faça isso
A Rede E

24/06/2010 BANCO DO BRASIL 14:08:
486613718 00

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	ELETROPAULO	
Codigo de Barras	83690000000-8	51820048100
	70676869541-5	00045719116
Data do pagamento		24/06/20
Valor em Dinheiro		51,
Valor em Cheque		0,
Valor Total		51,
NR.AUTENTICACAO		5.B26.7AC.A76.888.E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000091
CPADI/SJD

Nota Fiscal Série B Nº 005407307

Reservado ao Fisco **19DE.8F57.6EEB.7207.2AB0.19CA.FA43.A4DB**

CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

Responsável p

LIGUE-LUZ -

Loja ou Rede G

Vale do Anha

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
R REGO FREITAS 192 B I
CEP: 01220-010 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 e INSC.EST.
E-mail:

Nº DA INS

898

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 21/01/10

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
[illegible]14	+	8,78	+	0,78	+	13,12	-	0,00	=	51,82

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
JUN/10	0
MAI/10	0
ABR/10	0
MAR/10	0
FEV/10	0
JAN/10	0
DEZ/09	0
NOV/09	0
OUT/09	0
SET/09	0
AGO/09	0
JUL/09	0
JUN/09	0

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)	
100,0 kWh X R$ 0.29144000	29,14
TRIBUTOS	
PIS/PASEP	0,35
COFINS	1,60
ICMS	6,83
ITENS FINANCEIROS	
JUROS DE MORA - REF VCTO: 05/2010	0,02
MULTA (2%) - REF VCTO: 05/2010	0,76
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	13,12

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
17 MAI	3	16 JUN	3	14 JUL	21 JUN

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
8163187	1	Comercial	Trifásico	B3_OUTROS

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
120/208 (BT) V	113/196 V	132/229 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Conjunto Elétrico:		Limite Perm.	Verificado
[illegible]Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	0,00	0,00
[illegible]Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	0,00	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	0,00	0,00

Mês de Referência:

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	14,75	8,36	2,58	9,46	8,78

Não constam débitos relativos às faturas vencidas em 01/09 até 12/09. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência.
- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16º dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL nº. 456/00 art. 91 e leis federais nºs. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.
- Faturado pela taxa mínima.

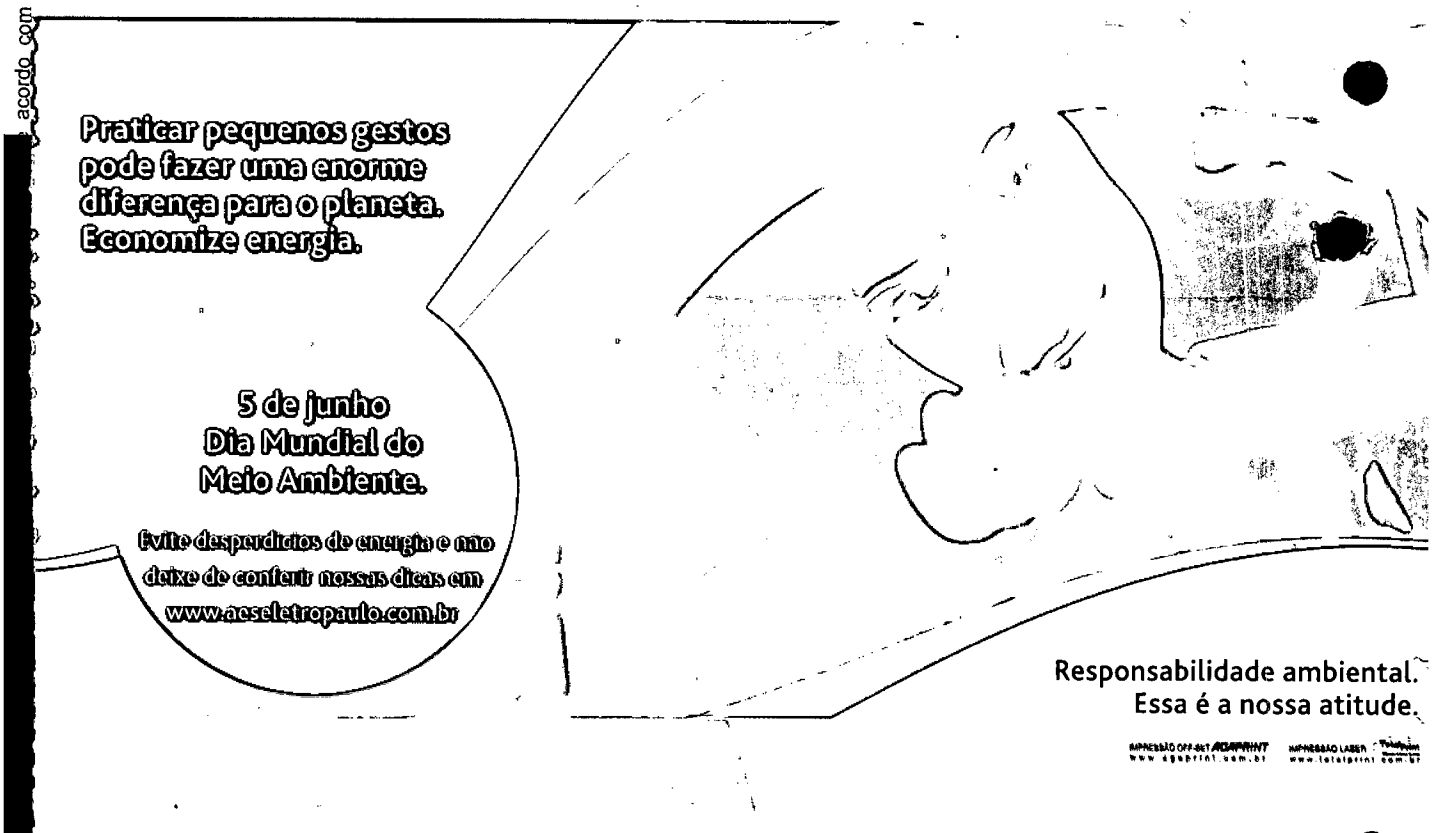
Valor da Nota Fiscal: R$ 37,92 Base de Cálculo R$ 37,92
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Alíquota 18% - Valor R$ 6,83

VALOR DA FATURA A PAGAR 51,82


NÃO INSTALE
A ANTENA
PERTO DA
REDE ELÉTRICA

Nesta Copa, se você instalar ou ajustar a antena da sua TV, faça isso longe da rede elétrica.

[A REDE ELÉTRICA PODE MATAR]


Praticar pequenos gestos pode fazer uma enorme diferença para o planeta. Economize energia.

5 de junho
Dia Mundial do
Meio Ambiente.

Evite desperdícios de energia e não deixe de conferir nossas dicas em www.aeseletropaulo.com.br

Responsabilidade ambiental.
Essa é a nossa atitude.

IMPRESSÃO OFF-SET AGAPRINT www.agaprint.com.br IMPRESSÃO LASER www.totalprint.com.br

Antes de consultar a AES Eletropaulo sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou o número que aparece no visor do medidor de energia.

Data ___/___/___

Medidor Numérico

Medidor Analógico

LIGAÇÕES GRATUITAS 24 HORAS

Emergência **0800 72 72 196**	Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
Comercial **0800 72 72 120**	Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços comerciais.
0800 77 28 626	Atendimento especial para deficientes auditivos.

As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição dos clientes para consulta nas Lojas de Atendimento da AES Eletropaulo.

0800 72 73 110	Ouvidoria da AES Eletropaulo. Dias úteis, das 8h às 18h.
0800 05 55 591	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.
167	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

Endereço para devolução: **Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A**
Rua 25 de Janeiro, 320, Luz - 01103-000 - São Paulo - SP

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a Pagar (R$)
612601438128	16 JUN 2010	JUN 2010	89895291	0	28 JUN 2010	51,82

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100045719116

506503

AES Eletropaulo

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

DOC. IMPRESSÃO 556221487553
CONTRATO Nº 4034261
APRESENTAÇÃO 19.07.2010

NOTA FISCAL B / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 005211260 Página 1/1

DADOS PARA ENTREGA
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 00192
REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO

DADOS DO CLIENTE/UNIDADE CONSUMIDORA
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192 REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO
CNPJ: 54.956.495/0001-56 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

LEITURA
Anterior 16.06.2010
Atual 14.07.2010
Próxima 16.08.2010

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DO MEDIDOR	CONTA REFERENTE A	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
65478371	10050110	11601440	JUL 2010	14.07.2010	26.07.2010	5.013,52

DESCRIÇÃO	LEITURA ATUAL	REGISTRADO	CONTRATADO	FATURADO	TARIFA	VALORES
INSTALAÇÃO Nº 65478371						
MEDIDOR Nº 11601440						
CONST. POTÊNCIA 0,00000						
CONST. ATIVO 0,04800						
CONST. REATIVO 0,04800						
CONSUMO PONTA	378.508	1.729,7				
CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO	2.153.400	8.262,3				
CONSUMO FORA PONTA CAPACITIVO	272.600	1.774,9				
ENERGIA REATIVA PONTA	15.486	45,7				
ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	130.200	278,6				
ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	5.400	38,1				
CONSUMO REATIVO PONTA REG	0	0,0				
CONSUMO REATIVO RESERVADO REG	0	0,0				
CONSUMO REATIVO FORA PONTA REG	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.PONTA	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA IND	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA CAP	0	0,0				
CONSUMO				11.766,9	0,29468	3.467,47
COSIP LEI 9/02						4,17
PIS/PASEP						51,60
COFINS						237,94
ICMS						1.252,34

ENERGIA	R$	1.675.83
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	R$	1.054.46
TRANSMISSÃO	R$	259.71
ENCARGOS SETORIAIS	R$	477.47
TRIBUTOS	R$	1.541.88

- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.
- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16° dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL n°. 456/00 art.. 91 e leis federais n°s. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
De acordo com Resolução Homologatória 1025/10 a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) autorizou reajuste médio de 0.80% na tarifa de energia dos clientes de baixa tensão da AES Eletropaulo. O reajuste entra em vigor em 04 de julho de 2010.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%. juros de mora de 0.033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.

23/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:22:07
486613718 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83640000050-8 13520048100-4
46680879721-4 00027757486-9
Data do pagamento 23/07/2010
Valor em Dinheiro 5.013,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.013,52

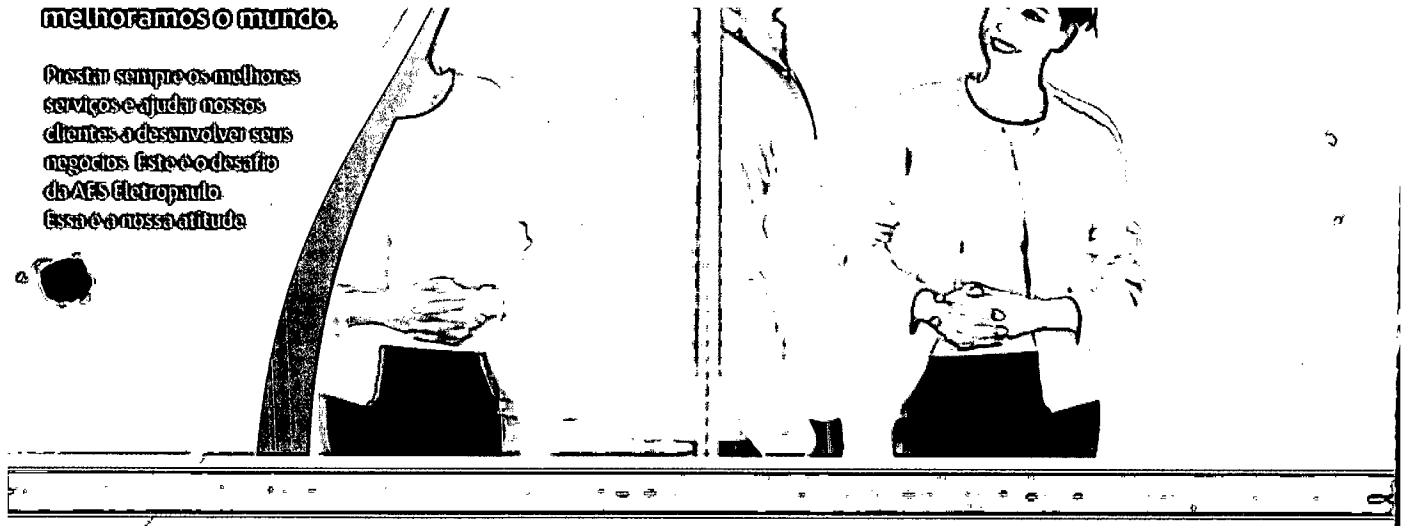
NR.AUTENTICACAO D.AD5.318.A1F.471.96E

PCdoB - Administração
recebido em 19/7/10

IMPORTE SUJEITO A ICMS:	5.009,35	VALOR DA NOTA FISCAL:	5.009,35
ALÍQUOTA: 25 % VALOR DO ICMS:	1.252,34	VALOR DA FATURA A PAGAR:	5.013,52

melhoramos o mundo.

Prestar sempre os melhores serviços e ajudar nossos clientes a desenvolver seus negócios. Isto é o desafio da AES Eletropaulo. Isso é a nossa atitude.



AES Eletropaulo

www.aseletropaulo.com.br

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA/DEVOLUÇÃO: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua 25 de Janeiro, 320 - Luz - CEP 01103-000 - São Paulo - SP. **Atendimento:** Dias úteis, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30.

ATENDIMENTO

Emergência - 24 horas **0800 72 72 196**	**Comercial - 24 horas** **0800 77 00 480**
Deficientes Auditivos **0800 77 28 626** - Atendimento 24 horas, exclusivo para deficientes auditivos.	**Ouvidoria** **0800 72 73 110** - Ouvidoria da AES Eletropaulo. Dias úteis, das 8h às 18h.
0800 05 55 591 - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.	**167** - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

	TENSÃO CONTRATADA (V)	LIMITE MÁXIMO ADEQUADO (V)	LIMITE MÍNIMO ADEQUADO (V)
120/208 (BT) TENSÃO NOMINAL (V)			

O cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido.
O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

INDICADORES DE QUALIDADE DE ENERGIA

CONJUNTO ELÉTRICO:		LIMITE PERMITIDO	LIMITE VERIFICADO
Quantidade de horas que o cliente ficou sem energia	DIC:	0,00	0,00
Número de vezes que o cliente ficou sem energia	FIC:	0,00	0,00
Duração máxima das interrupções por unidade consumidora	DMIC:	0,00	0,00

004714 - 14.07 - (GB32) - W9
Folha: 1/1
65478371

AES Eletropaulo

Fatura de energia elétrica

UNIDADE DE LEITURA	SEQUÊNCIA	MEDIDOR
B4371116	0502	11601440

Nº DO CLIENTE	VENCIMENTO
10050110	26.07.2010

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 00192
REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO

As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição dos clientes, para consulta, nas Lojas de Atendimento da AES Eletropaulo.

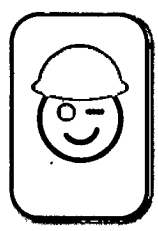
AES Eletropaulo

Conta de Energia Elétrica

Unid. de Leitura	Sequência	Medidor
B4371116	0028	8163187

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
JUL 2010	14 JUL 2010	26 JUL 2010

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 00192 B I
CEP: 01220-010 SAO PAULO - SP



De acordo com a Resolução Homologatória 1025/10, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) autorizou reajuste médio de 0,80% na tarifa de energia dos clientes de baixa tensão da AES Eletropaulo. O reajuste entra em vigor em 04 de julho de 2010.

Nota Fiscal Série B Nº 005326421

Reservado ao Fisco B775.BA7E.5DB2.3734.2E46.69E9.C196.AE45

CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

PCdoB - Administração
recebido em 19/7/10

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:** 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:

LIGUE-LUZ - PREFEITURA DE SÃO PAULO 0800 72 20 156

Loja ou **Rede Conveniada** mais próxima, das 8h30 às 16h30:

Vale do Anhangabaú 296 São Paulo

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
R REGO FREITAS 192 B I
CEP: 01220-010 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 e INSC.EST.
E-mail:

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
89895291	0010119089

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
29,26	+	9,13	+	0,00	+	13,12	-	0,00	=	51,51

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
JUL/10	0
JUN/10	0
MAI/10	0
ABR/10	0
MAR/10	0
FEV/10	0
JAN/10	0
DEZ/09	0
NOV/09	0
OUT/09	0
SET/09	0
AGO/09	0
[illegible]/09	0

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
16 JUN	3	14 JUL	3	16 AGO	19 JUL

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
8163187	1	Comercial	Trifásico	B3_OUTROS

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
120/208 (BT) V	113/196 V	132/229 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de Referência: MAI 10

Conjunto Elétrico:		Limite Permitido Ano	Trimestre	Mês	Verificado Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	0,00	0,00	0,00	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	0,00	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CIM) 8,35

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da A[illegible]ropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

Autenticação Mecânica

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)	
100,0 kWh X R$ 0.29262000	29,26
TRIBUTOS	
PIS/PASEP	0,40
COFINS	1,82
ICMS	6,91
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
	13,12

25/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:22:20
486613718 00?0

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO		51510048100-8
Codigo de Barras	83630000000-4 58680921971-8	00045719116 1
Data do pagamento		23/07/2010
Valor em Dinheiro		51,51
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		51,51
NR.AUTENTICACAO		E.FDD.B50.AE5.30E.F09

5/2005
butos
43

TRI[illegible]
Fls.: 000003
CPAD[illegible]

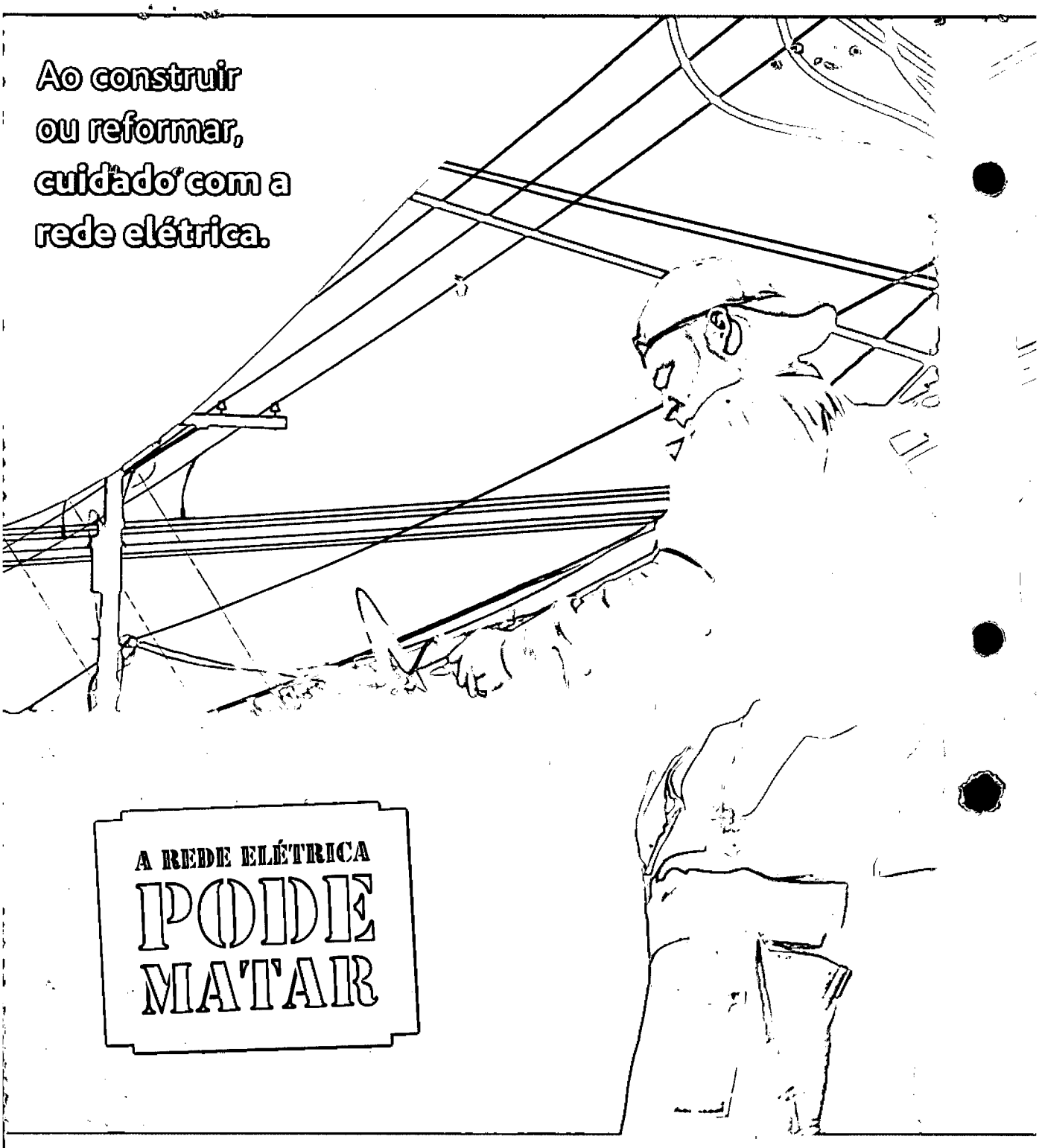
V [illegible] Base de Calculo R$ 38,39
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Aliquota 18% - Valor R$ 6,91

VALOR DA FATURA A PAGAR 51,51

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100045719116

Ao construir ou reformar, cuidado com a rede elétrica.



A REDE ELÉTRICA
PODE
MATAR

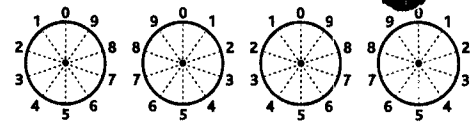
IMPRESSÃO OFF-SET AGAPRINT www.agaprint.com.br IMPRESSÃO LASER Totalprint www.totalprint.com.br

Antes de consultar a AES Eletropaulo sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou o número que aparece no visor do medidor de energia.

Data ___/___/___

Medidor Numérico

Medidor Analógico



LIGAÇÕES GRATUITAS 24 HORAS

Emergência **0800 72 72 196**	Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
Comercial **0800 72 72 120**	Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços comerciais.
0800 77 28 626	Atendimento especial para deficientes auditivos.

As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição dos clientes para consulta nas Lojas de Atendimento da AES Eletropaulo.

0800 72 73 110	Ouvidoria da AES Eletropaulo. Dias úteis, das 8h às 18h.
0800 05 55 591	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.
167	Agência Nacional de Energia Elétrica - **ANEEL** (Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

Endereço para devolução: **Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A** Rua 25 de Janeiro, 320, Luz - 01103-000 - São Paulo - SP

AES Eletropaulo

TRI . SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000094

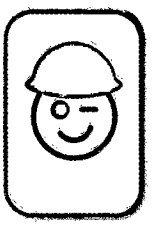
AES Eletropaulo

Conta de Energia Elétrica

Unid. de Leitura	Sequência	Medidor
B4371116	0031	8163187

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
AGO 2010	16 AGO 2010	26 AGO 2010

BRASIL PARTIDO COMUNISTA DO
R REGO FREITAS 00192 B I
CEP: 01220-010 SAO PAULO - SP



Dica

Se a
não t
É mu

25/08/2010 BANCO DO BRASIL 16:22:2
486613718 007

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83610000000-6 51520048100-
02681338331-7 00045719116-
Data do pagamento 25/08/201
Valor em Dinheiro 51,5
Valor em Cheque 0,0
Valor Total 51,5

NR.AUTENTICACAO C.9E5.100.608.4B3.F3

Respon

LIGUE-L

Loja ou

Vale do

N°

Nota Fiscal Série B Nº 004760925
Reservado ao Fisco **15BC.A006.59E0.ED74.2067.B485.8990.920A**

CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:** 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
R REGO FREITAS 192 B I
CEP: [redacted]0-010 SAO PAULO - SP
CPF/C[redacted]: 54.956.495/0001-56 e INSC.EST.
E-mail:

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros prod			
29,44	+	8,96	+	0,00	+	13,12	- 0,00	=	51,52

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)
100,0 kWh X R$ 0.29444000 — 29,44

TRIBUTOS
PIS/PASEP — 0,36
COFINS — 1,69
ICMS — 6,91

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS
COSIP LEI 13.479/02 — 13,12

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
AGO/10	0
JUL/10	0
JUN/10	0
MAI/10	0
ABR/10	0
MAR/10	0
FEV/10	0
JAN/10	0
DEZ/09	0
NOV/09	0
OUT/09	0
SET/09	0
[redacted]/09	0

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
14 JUL	3	16 AGO	3	15 SET	19 AGO

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
8163187	1	Comercial	Trifasico	B3 OUTROS

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
120/208 (BT) V	113/196 V	132/229 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de Referência: JUN 10

Conjunto Elétrico: RETICULADO

		Limite Permitido Ano	Trimestre	Mês	Verificado Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	17,43	8,71	4,35	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,70	5,85	2,92	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,35	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 8,35

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	14,23	8,96	2,21	4,05	8,96

- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16° dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL n°. 456/00 art. 91 e leis federais n°s. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.
- Faturado pela taxa mínima.

Valor da Nota Fiscal: R$ 38,40 Base de Cálculo R$ 38,40
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Aliquota 18% - Valor R$ 6,91

VALOR DA FATURA A PAGAR 51,52

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação Mecânica

Manter você bem informado sobre seus direitos e deveres é um compromisso da AES Eletropaulo.

Para conhecer mais sobre seus direitos e deveres, acesse: www.aeseletropaulo.com.br

É seu Direito:

- Ser informado antecipadamente sobre desligamentos programados.
- Ser informado sobre reajuste da tarifa de energia elétrica.
- Escolher a data de pagamento da sua conta.

É seu Dever:

- Manter as instalações elétricas internas seguras.
- Manter o seu cadastro atualizado.
- Comunicar mudança de endereço ou do nome do titular da conta.



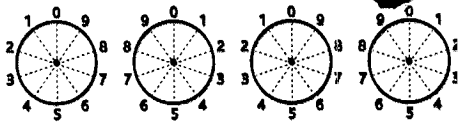
IMPRESSÃO OFF-SET ADAPRINT www.adaprint.com.br IMPRESSÃO LASER www.totalprint.com.br

Antes de consultar a AES Eletropaulo sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou o número que aparece no visor do medidor de energia

Data ___/___/___

Medidor Numérico

Medidor Analógico



LIGAÇÕES GRATUITAS 24 HORAS

Emergência **0800 72 72 196**	Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
Comercial **0800 72 72 120**	Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços comerciais.
0800 77 28 626	Atendimento especial para deficientes auditivos.
0800 72 73 110	Ouvidoria da AES Eletropaulo. Dias úteis, das 8h às 18h.
0800 05 55 591	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.
167	Agência Nacional de Energia Elétrica - **ANEEL** (Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

Endereço para devolução: **Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.**
Rua 25 de Janeiro, 320, Luz - 01103-000 - São Paulo - SP

AES Eletropaulo

FSC www.fsc.org MISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095
PCdoB - Administração
recebido em 14/8/10

6060,6

AES Eletropaulo

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

DOC IMPRESSÃO . 692401530304
CONTRATO Nº 4034261
APRESENTAÇÃO 19.08.2010

NOTA FISCAL B / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA **Nº 004730237** **Página 1/1**

DADOS PARA ENTREGA
BRASIL [illegible]IDO COMUNISTA DO
R REGO [illegible]EITAS 00192
REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO

DADOS DO CLIENTE/UNIDADE CONSUMIDORA
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192 REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO
CNPJ: 54.956.495/0001-56 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

LEITURA
Anterior 14.07.201(
Atual 16.08.201(
Próxima 15.09.201(

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DO MEDIDOR	CONTA REFERENTE A	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
65478371	10050110	11601440	AGO 2010	16.08.2010	26.08.2010	6.009,08

DESCRIÇÃO	LEITURA ATUAL	REGISTRADO	CONTRATADO	FATURADO	TARIFA	VALORES
INSTALAÇAO Nº 65478371						
MEDIDOR Nº 11601440						
CONST. POTÊNCIA 0,00000						
CONST. ATIVO 0,04800						
CONST. REATIVO 0,04800						
CONSUMO PONTA	422.044	2.089,7				
CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO	2.364.530	10.134,2				
CONSUMO FORA PONTA CAPACITIVO	311.841	1.883,6				
ENERGIA REATIVA PONTA	16.719	59,2				
ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	138.351	391,2				
ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	6.197	38,3				
CONSUMO REATIVO PONTA REG	0	0,0				
CONSUMO REATIVO RESERVADO REG	0	0,0				
CONSUMO REATIVO FORA PONTA REG	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.PONTA	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA IND	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA CAP	0	0,0				
CONSUMO ATIVO				14.107,5	0,29651	4.183,0
COSIP LEI 13.479/02						4,1
PIS/PASE						57,0
COFINS						
ICMS						

ENERGIA	R$	2.021,65
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	R$	1.272,05
TRANSMISSÃO	R$	313,31
ENCARGOS SETORIAIS	R$	576,00
TRIBUTOS	R$	1.821,90

- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.
- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16º dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL nº. 456/00 art. 91 e leis federais nºs. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.

25/06/2010 BANCO DO BRASIL 16:22:(
486613718 00(

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	ELETROPAULO	
Codigo de Barras	83660000060-5	09080048100
	68678065961-7	0002775748(
Data do pagamento		25/08/20
Valor em Dinheiro		6.009,(
Valor em Cheque		0,(
Valor Total		6.009,(

NR.AUTENTICACAO 1.8AA.841.029.0E5.2

IMPORTE SUJEITO A ICMS:		6.004,91	VALOR DA NOTA FISCAL:		6.004,9
ALÍQUOTA:	25 %	VALOR DO ICMS:	1.501,23	VALOR DA FATURA A PAGAR:	6.009,0

BRASIL PARTIDO COMUNISTA DO
R REGO FREITAS 00192
REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO

As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição dos clientes, para consulta, nas Lojas de Atendimento da AES Eletropaulo.

UNIDADE DE LEITURA	SEQUÊNCIA	MEDIDOR
B4371116	0505	11601440

Nº DO CLIENTE	VENCIMENTO
10050110	26.08.2010

AES Eletropaulo
Fatura de energia elétrica

004847 - 16.08 - (GB32) - W9
Folha: 1/1
65478371

INDICADORES DE QUALIDADE DE ENERGIA

CONJUNTO ELÉTRICO:		LIMITE PERMITIDO	LIMITE VERIFICADO
Quantidade de horas que o cliente ficou sem energia	DIC:	4,35	0,00
Número de vezes que o cliente ficou sem energia	FIC:	2,92	0,00
Duração máxima das interrupções por unidade consumidora	DMIC:	2,35	0,00

O cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido.
O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

120/208 (BT) TENSÃO NOMINAL (V)	TENSÃO CONTRATADA (V)	LIMITE MÁXIMO ADEQUADO (V)	LIMITE MÍNIMO ADEQUADO (V)

ATENDIMENTO

Emergência - 24 horas
0800 72 72 196

Comercial - 24 horas
0800 77 00 480

Deficientes Auditivos
0800 77 28 626 - Atendimento 24 horas, exclusivo para deficientes auditivos.

Ouvidoria
0800 72 73 110 - Ouvidoria da AES Eletropaulo. Dias úteis, das 8h às 18h.

0800 05 55 591 - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.

167 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA/DEVOLUÇÃO: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua 25 de Janeiro, 320 - Luz - CEP 01103-000 - São Paulo - SP. **Atendimento:** Dias úteis, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30.

AES Eletropaulo

www.aeseletropaulo.com.br



memorandos o mundo.

Prestar sempre os melhores serviços e ajudar nossos clientes a desenvolver seus negócios. Este é o desafio da AES Eletropaulo. Este é a nossa atitude

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000096
CPAD/SJD

AES Eletropaulo

Conta de Energia Elétrica

Unid. de Leitura B4371116 | Sequência 0032 | Medidor 8163187

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
OUT 2010	16 OUT	

PAR[illegible]O COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 00192 B I
CEP: 01220-010 SAO PAULO - SP

Furtar e
Além de
e até mc

Não faça

27/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:31:2
486613718 010

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83670000000 0 51610048100
73345380541-4 00045719116-
Data do pagamento 27/10/201
Valor em Dinheiro 51,6
Valor em Cheque 0,0
Valor Total 51,6
NR.AUTENTICACAO C.94F.31[illegible]C60.2F5.B3

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 94
CPAD

Nota Fiscal Série B Nº 005321574
Reservado ao Fisco **1293.60B7.D2FD.D7D8.0B38.C0B6.2C35.EA14**
CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:** 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

Responsáve
LIGUE-LUZ

Loja ou Rec
Vale do Ar

Nº DA
8[illegible]

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
R REGO FREITAS 192 B I
CEP: 01220-010 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 e INSC.EST.
E-mail:

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
29,44	+	9,05	+	0,00	+	13,12	-	0,00	=	51,61

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PCdoB - Administração
Recebido em 21/10/10

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
OUT/10	0
SET/10	0
AGO/10	0
JUL/10	0
JUN/10	0
MAI/10	0
ABR/10	0
MAR/10	0
FEV/10	0
JAN/10	0
DEZ/09	0
NOV/09	0
OUT/09	0

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
15 SET	3	16 OUT	3	16 NOV	20 OUT

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
8163187	1	Comercial	Trifasico	B3 OUTROS

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
[illegible]0/208 (BT) V	113/196 V	132/229 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de Referência: AGO 10

Conjunto Elétrico: RETICULADO

		Limite Permitido Ano	Trimestre	Mês	Verificado Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	17,43	8,71	4,35	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,70	5,85	2,92	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,35	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 8,95

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)	
100,0 kWh X R$ 0.29444000	29,44
TRIBUTOS	
PIS/PASEP	0,38
COFINS	1,74
ICMS	6,93
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	13,12

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	14,23	8,95	2,21	4,05	9,05

- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16° dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL nº. 456/00 art. 91 e leis federais nºs. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.
- Faturado pela taxa mínima.
- IMPEDIMENTO À LEITURA - MORADOR AUSENTE

Valor da Nota Fiscal: R$ 38,49 Base de Cálculo R$ 38,49
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Alíquota 18% - Valor R$ 6,93

VALOR DA FATURA A PAGAR 51,61

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação Mecânica



Tarifa Social de Energia Elétrica. Mais desconto para quem mais precisa.

A Tarifa Social de Energia Elétrica, criada pela Lei 10.438 de 2002, é um desconto sobre a tarifa residencial e é destinada à população de baixa renda.

Tem direito à Tarifa Social de Energia Elétrica:

- Família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com renda familiar mensal, por pessoa, menor ou igual a meio salário mínimo nacional; ou
- Família inscrita no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos, que tenha entre os membros da família portador de doença ou patologia, cujo tratamento ou procedimento médico necessite do uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica; ou
- Quem recebe o benefício da prestação continuada da assistência social do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

Cadastre-se em um dos nossos postos, lojas ou pelo telefone 0800 724 1234. Não esqueça de ter em mãos seu NIS* (Número de Identificação Social), RG e CPF.

*O NIS é obtido após a inscrição da família no CadÚnico.

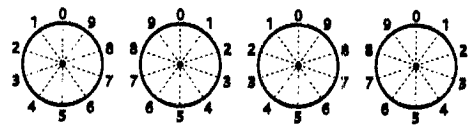
IMPRESSÃO OFF-SET AGAPRINT www.agaprint.com.br IMPRESSÃO LASER www.totalprint.com.br

Antes de consultar a AES Eletropaulo sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou o número que aparece no visor do medidor de energia.

Data ____/____/____

Medidor Numérico

Medidor Analógico



LIGAÇÕES GRATUITAS 24 HORAS

Emergência **0800 72 72 196**	Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
Comercial **0800 72 72 120**	Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços comerciais.
0800 77 28 626	Atendimento especial para deficientes auditivos.
0800 72 73 110	Ouvidoria da AES Eletropaulo. Dias úteis, das 8h às 18h.
0800 05 55 591	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.
167	Agência Nacional de Energia Elétrica - **ANEEL** (Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

Endereço para devolução: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Rua 25 de Janeiro, 320, Luz - 01103-000 - São Paulo - SP

AES Eletropaulo

FSC www.fsc.org

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
CPAD/SJR

5780,62

AES Eletropaulo

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

DOC. IMPRESSÃO 587901585967
CONTRATO Nº 4034261
APRESENTAÇÃO 20.10.2010

NOTA FISCAL B / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 005353727 Página 1/

DADOS PARA ENTREGA
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 00192
REPUBLI
01220-010 O PAULO

DADOS DO CLIENTE/UNIDADE CONSUMIDORA
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192 REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO
CNPJ: 54.956.495/0001-56 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

LEITURA
Anterior 15.09.2010
Atual 16.10.2010
Próxima 16.11.2010

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DO MEDIDOR	CONTA REFERENTE A	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
65478371	10050110	11601440	OUT 2010	16.10.2010	27.10.2010	5.729,01

DESCRIÇÃO	LEITURA ATUAL	REGISTRADO	CONTRATADO	FATURADO	TARIFA	VALORES
INSTALAÇÃO Nº 65478371						
MEDIDOR Nº 11601440						
CONST. POTÊNCIA 0,00000						
CONST. ATIVO 0,04800						
CONST. REATIVO 0,04800						
CONSUMO PONTA	505.283	1.985,8				
CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO	2.768.680	9.603,8				
CONSUMO FORA PONTA CAPACITIVO	385.746	1.831,0				
ENERGIA REATIVA PONTA	19.311	58,3				
ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	154.835	371,3				
ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	7.279	32,6				
CONSUMO REATIVO PONTA REG	0	0,0				
CONSUMO REATIVO RESERVADO REG	0	0,0				
CONSUMO REATIVO FORA PONTA REG	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.PONTA	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA IND	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA CAP	0	0,0				
CONSUMO ATIVO				13.420,6	0,29651	3.979,34
COSIP LEI 13.479/02						4,17
PIS/PASEP						56,10
COFINS						258,19
ICMS						1.431,21

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 98
CPAD/SJR

ENERG	R$ 1.923.22
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	R$ 1.210.12
TRANSMISSÃO	R$ 298.05
ENCARGOS SETORIAIS	R$ 547.95
TRIBUTOS	R$ 1.745,50

- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.
- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16° dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL n°. 456/00 art. 91 e leis federais n°s. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.
- IMPEDIMENTO À LEITURA - MORADOR AUSENTE

PCdoB - Administração
recebido em 21/10/10

PORTARIA CAT61			
PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	V/
ENERGIA	13.420.60	0.42657	
DEDUÇÃO	0.00	0.00000	
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0.00	0.00000	

27/10/2010 - BANCO DO BRASIL 18:31
486613718 0

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83690000057-8 2901004810
98015434211-0 0002775748
Data do pagamento 27/10/2
Valor em Dinheiro 5,729
Valor em Cheque 0
Valor Total 5,729

NR.AUTENTICACAO 6,765,409,1E6,989,

IMPORTE SUJEITO A ICMS: 5.724,84 | VALOR DA N
ALÍQUOTA: 25 % VALOR DO ICMS: 1.431,21 | VALOR DA F

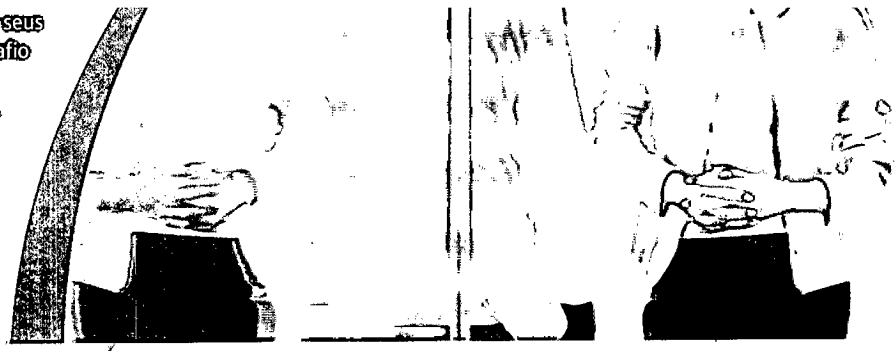
Reservado ao Fisco
1064.6573.A0C5.40BE.EEDC.9E61.C204.69DF

CATEGORIA DE TARIFA	CLASSE

004994 - (GB32)

Autenticação Mecânica

entes a desenvolver seus
gócios. Este é o desafio
AES Eletropaulo.
sa é a nossa atitude.



www.aeseletropaulo.com.br

www.aeseletropaulo.com.br

AES Eletropaulo

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA/DEVOLUÇÃO: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua 25 de Janeiro, 320 - Luz - CEP 01103-000 - São Paulo - SP. **Atendimento:** Dias úteis, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30.

0800 05 55 591 - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.	**167** - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

Deficientes Auditivos **0800 77 28 626** - Atendimento 24 horas, exclusivo para deficientes auditivos.	**Ouvidoria** **0800 72 73 110** - Ouvidoria da AES Eletropaulo. Dias úteis, das 8h às 18h.

Emergência - 24 horas **0800 72 72 196**	Comercial - 24 horas **0800 77 00 480**

ATENDIMENTO

INDICADORES DE QUALIDADE DE ENERGIA Mês de Referência: AGO/10

CONJUNTO ELÉTRICO:

	Ano	Limite Permitido Trimestre	Mês	Verificado Mês
Quantidade de horas que o cliente ficou sem energia DIC:	5,00	3,00	4,00	0,00
Número de vezes que o cliente ficou sem energia FIC:	5,00	3,00	2,00	0,00
Duração máxima das interrupções por unidade consumidora DMIC:	0,00	0,00	2,00	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 1.272,05

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

120/208 (BT) TENSÃO NOMINAL (V)	TENSÃO CONTRATADA (V)	LIMITE MÁXIMO ADEQUADO (V)	LIMITE MÍNIMO ADEQUADO (V)

004994 - 16.10 - (GB32) - W9
Folha: 1/1
65478371

AES Eletropaulo
Fatura de energia elétrica

UNIDADE DE LEITURA	SEQUÊNCIA	MEDIDOR
B4371116	0506	11601440

Nº DO CLIENTE	VENCIMENTO
10050110	27.10.2010

ARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
REGO FREITAS 00192
EPUBLICA
220-010 SAO PAULO

As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição dos clientes, para consulta, nas Lojas de Atendimento da AES Eletropaulo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000098
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000096
CPADI / SJD

633,74

AES·Eletropaulo

PCdoB - Administração
recebido em 19/11/2010

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-4 nº 26.180/71

DOC. IMPRESSÃO 556241677218
CONTRATO Nº 4034261
APRESENTAÇÃO 19.11.2010

NOTA FISCAL B / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 005581849 Página 1/1

DADOS PARA ENTREGA

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 00192
REPUB
01220-01 SAO PAULO

DADOS DO CLIENTE/UNIDADE CONSUMIDORA

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192 REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO
CNPJ: 54.956.495/0001-56 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

LEITURA

Anterior 16.10.2010
Atual 16.11.2010
Próxima 15.12.2010

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DO MEDIDOR	CONTA REFERENTE A	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
65478371	10050110	11601440	NOV 2010	16.11.2010	26.11.2010	5.582,21

DESCRIÇÃO	LEITURA ATUAL	REGISTRADO	CONTRATADO	FATURADO	TARIFA	VALORES
INSTALAÇÃO Nº 65478371						
MEDIDOR Nº 11601440						
CONST. POTÊNCIA 0,00000						
CONST. ATIVO 0,04800						
CONST. REATIVO 0,04800						
CONSUMO PONTA	536.844	1.514,9				
CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO	2.985.300	10.397,8				
CONSUMO FORA PONTA CAPACITIVO	410.500	1.188,2				
ENERGIA REATIVA PONTA	20.661	64,8				
ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	166.900	579,1				
ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	8.100	39,4				
CONSUMO REATIVO PONTA REG	0	0,0				
CONSUMO REATIVO RESERVADO REG	0	0,0				
CONSUMO REATIVO FORA PONTA REG	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.PONTA	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA IND	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA CAP	0	0,0				
CONSUMO ATIVO						
COSIP LEI 13.479/02						
PIS/PASEP						
COFINS						
ICMS						

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:12:25
486613718 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83680000055-3 82210048100-8
53348530261-6 00027757486-9
Data do pagamento 25/11/2010
Valor em Dinheiro 5.582,2
Valor em Cheque 0,0
Valor Total 5.582,2

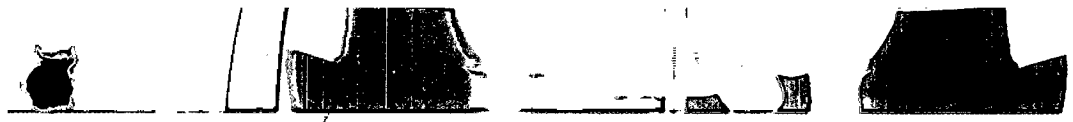
NR.AUTENTICACAO C.4F7.DEE.631.B4D.2

ENERGIA	R$	1.877.40
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	R$	1.181.29
TRANSMISSÃO	R$	290.95
ENCARGOS SETORIAIS	R$	534.91
TRIBUTOS	R$	1.693.49

- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.
- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16° dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL nº. 456/00 art. 91 e leis federais nºs. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%. juros de mora de 0.033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.

PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR
ENERGIA	13.100.90	0.42578	5.5
DEDUÇÃO	0.00	0.00000	
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0.00	0.00000	



www.aeseletropaulo.com.br

INDICADORES DE QUALIDADE DE ENERGIA

Mês de Referência: SET/10

CONJUNTO ELÉTRICO:

		Ano	Limite Permitido Trimestre	Mês	Verificado Mês
Quantidade de horas que o cliente ficou sem energia	DIC:	5.00	3.00	4.35	0.00
Número de vezes que o cliente ficou sem energia	FIC:	5.00	3.00	2.92	0.00
Duração máxima das interrupções por unidade consumidora	DMIC:	0.00	0.00	2.35	0.00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 1.219,22

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

120/208 (BT) TENSÃO NOMINAL (V)	TENSÃO CONTRATADA (V)	LIMITE MÁXIMO ADEQUADO (V)	LIMITE MÍNIMO ADEQUADO (V)

ATENDIMENTO

Emergência - 24 horas	Comercial - 24 horas
0800 72 72 196	0800 77 00 480

Deficientes Auditivos	Ouvidoria
0800 77 28 626 - Atendimento 24 horas, exclusivo para deficientes auditivos.	0800 72 73 110 - Ouvidoria da AES Eletropaulo. Dias úteis, das 8h às 18h.

0800 05 55 591 - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.	167 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA/DEVOLUÇÃO: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua 25 de Janeiro, 320 - Luz - CEP 01103-000 - São Paulo - SP. **Atendimento:** Dias úteis, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30.

AES Eletropaulo
www.aeseletropaulo.com.br

FSC
MISTO
Papel produ
a partir d
fontes respon
FSC® C084

004923 - 16.11 - (GB32) - W9
Folha: 1/1
65478371

AES Eletropaulo
Fatura de energia elétrica

UNIDADE DE LEITURA	SEQUÊNCIA	MEDIDOR
B4371116	0506	11601440

Nº DO CLIENTE	VENCIMENTO
10050110	26.11.2010

'ARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
: REGO FREITAS 00192
:EPUBLICA
1220-010 SAO PAULO

As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição dos clientes, para consulta, nas Lojas de Atendimento da AES Eletropaulo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000099
CPAD/SJD

AES Eletropaulo

Conta de Energia Elétrica

Unid. de Leitura	Sequência	Medidor
B4371116	0032	8163187

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
NOV 2010	16 NOV 2010	26 NOV 2010

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 00192 B I
CEP: 01220-010 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B Nº 005504350

Reservado ao Fisco **1922.F4A3.8DEF.600A.D62D.A94A.91B9.E7BC**

CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:** 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
R REGO FREITAS 192 B I
CEP: 01220-010 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 e INSC.EST.
E-mail:

Em no
da V S
com a

Não se
cuidad

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:11:
486613718 00

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83660000000-1 51530048100
76015998451-6 00045719116
Data do pagamento 25/11/20
Valor em Dinheiro 51,
Valor em Cheque 0,
Valor Total 51,

NR.AUTENTICACAO B.BZ

Responsáv

LIGUE-LU

Loja ou Re

Vale do Ai

Nº DA

8

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 97
CPAD/SJD

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e
29,44	+	8,97	+	0,00	+	13,12

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PCdoB - Administração
recebido em 19/11/10

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
NOV/10	0
OUT/10	0
SET/10	0
AGO/10	0
JUL/10	0
JUN/10	0
MAI/10	0
ABR/10	0
MAR/10	0
FEV/10	0
JAN/10	0
DEZ/09	0
NOV/09	0

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
16 OUT	3	16 NOV	3	15 DEZ	19 NOV

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
8163187	1	Comercial	Trifasico	B3_OUTROS

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
120/208 (BT) V	113/196 V	132/229 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Mês de Referência: SET 10

Conjunto Elétrico: RETICULADO

		Limite Permitido Ano	Trimestre	Mês	Verificado Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	17,43	8,71	4,35	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,70	5,85	2,92	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,35	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 8,95

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

Autenticação Mecânica

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)
100,0 kWh X R$ 0.29444000 — 29,44

TRIBUTOS
PIS/PASEP — 0,37
COFINS — 1,69
ICMS — 6,91

OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS
COSIP LEI 13.479/02 — 13,12

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	14,23	8,95	2,21	4,05	8,97

- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16º dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL nº. 456/00 art. 91 e leis federais nºs. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.
- Faturado pela taxa mínima.

Valor da Nota Fiscal: R$ 38,41 Base de Cálculo R$ 38,41
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Aliquota 18% - Valor R$ 6,91

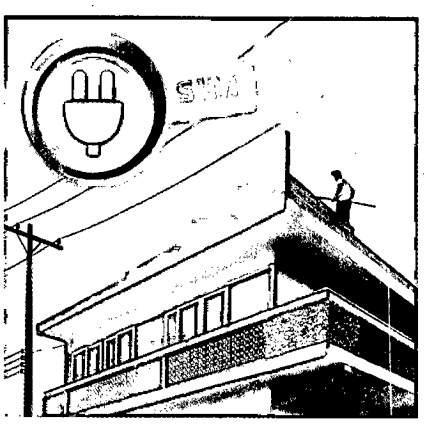
PORTARIA CAT61

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	100,00	0,38410	38,41
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

VALOR DA FATURA A PAGAR 51,53

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.





AO CONSTRUIR OU REFORMAR, ATENÇÃO E CUIDADO COM A REDE ELÉTRICA.

V SEMANA NACIONAL SEGURANÇA COM ENERGIA ELÉTRICA

REALIZAÇÃO: ABRADEE

Tarifa Social de Energia Elétrica. Mais desconto para quem mais precisa.

Tem direito à Tarifa Social de Energia Elétrica:

• Família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com renda familiar mensal, por pessoa, menor ou igual a meio salário mínimo nacional; ou

• Família inscrita no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos que tenha, entre os membros da família, portador de doença ou patologia, cujo tratamento ou procedimento médico necessite do uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandam consumo de energia elétrica. Essas famílias devem aguardar a publicação do regulamento do Ministério da Saúde para solicitar o benefício; ou

• Quem recebe o benefício da prestação continuada da assistência social do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

Saiba mais pelo telefone *0800 724 1234.*

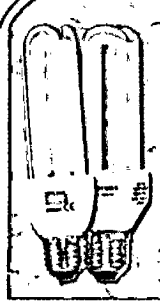
extra

Poupe energia e seu bolso com as promoções do Extra em parceria com a AES Eletropaulo.

COMPRE E GANHE!

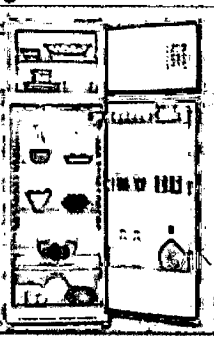
Comprando 2 lâmpadas eletrônicas Dulux Value 19/21W Osram ou 2 lâmpadas eletrônicas 15W Keruma, apresente sua conta de energia no caixa, e leve a terceira lâmpada.

Entregue este nº no caixa, para participar da Promoção.



PROCEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Esses produtos economizam energia e contribuem para o Planeta.



DESCONTO IMPERDÍVEL

Refrigerador Duplex Dako DK370

De: R$ 999,00 Por:

Apresente sua conta de energia no caixa e ganhe R$ 110,00 de desconto.

Entregue este nº no caixa, para participar da Promoção.

Promoção válida de 1/11/2010 a 15/12/2010 ou enquanto durarem os estoques das lâmpadas, exclusivamente para os clientes da AES Eletropaulo que apresentarem a conta original de consumo de energia elétrica emitida no mês de novembro de 2010 e que consta a marcação/indicação da promoção. Esta promoção é válida em todas as lojas físicas Extra Hipermercados situadas em São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, Osasco, Diadema, Mauá, Carapicuíba, Taboão da Serra, Cotia e São Caetano do Sul. Garantimos a quantidade mínima de 10 (dez) unidades da lâmpada eletrônica Dulux Value 19/21 W Osram e da lâmpada eletrônica 15 W Keruma. Esta promoção não é válida para as compras realizadas nas lojas físicas Extra Supermercado, Extra Fácil, Postos de Combustível Extra, Drogaria Extra ou ainda na loja virtual www.extra.com.br. Para participar da promoção, o cliente deverá adquirir duas unidades da lâmpada eletrônica Dulux Value 19/21 W Osram ou da lâmpada eletrônica 15 W Keruma e apresentar à operadora de caixa do Extra Hipermercados sua conta de consumo de energia elétrica. O cliente que cumprir todas as condições acima ganhará uma unidade de lâmpada eletrônica Dulux Value 19/21 W Osram ou de lâmpada eletrônica 15 W Keruma após a realização do pagamento de suas compras. As lâmpadas eletrônicas Dulux Value 19/21 W Osram e eletrônica 15 W Keruma não poderão ser comercializadas e/ou trocadas por outros produtos ou ainda por dinheiro ou crédito. Para melhor atender nossos clientes, não venderemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos produtos anunciados. Promoção não cumulativa com outras promoções vigentes na data ou ainda com descontos de parceiros e vales-compra. Para pagamento com quaisquer cartões de crédito ou débito, estes deverão estar válidos e vigentes no momento do pagamento. Consulte as condições para pagamento com cheque diretamente no Serviço de Atendimento ao Cliente, antes da realização de suas compras. Fica ressalvada eventual retificação das ofertas aqui veiculadas.

Promoção válida de 1/11/2010 a 15/12/2010 ou enquanto durarem os estoques dos refrigeradores duplex Dako DK 370, exclusivamente para os clientes da AES Eletropaulo que apresentarem uma conta original de consumo de energia elétrica emitida no mês de novembro de 2010 e que consta a marcação/indicação de promoção. Esta promoção é válida em todas as lojas físicas Extra Hipermercados situadas em São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, Osasco, Diadema, Mauá, Carapicuíba, Taboão da Serra, Cotia e São Caetano do Sul. Garantimos a quantidade mínima de 5 (cinco) unidades do refrigerador duplex Dako DK 370 110 V ou 220 V. Esta promoção não é válida para as lojas físicas Extra Supermercado, Extra Fácil, Postos de Combustíveis Extra, Drogaria Extra ou ainda na loja virtual www.extra.com.br. Para participar da promoção, o cliente deverá apresentar à Operadora de Caixa de Extra Hipermercados sua conta de consumo de energia elétrica de ano de 2010 para ter direito ao desconto de R$ 110,00 (cento e dez reais), exclusivamente na compra de uma unidade de refrigerador duplex Dako DK 370. O desconto de R$ 110,00 (cento e dez reais) não será aplicável a outros produtos e não poderá ser convertido em dinheiro ou crédito. Para melhor atender nossos clientes, não venderemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos produtos anunciados. Promoção não cumulativa com outras promoções vigentes na data ou ainda com descontos de parceiros e vales-compra. Para pagamento com quaisquer cartões de crédito ou débito, estes deverão estar válidos e vigentes no momento de pagamento. Consulte as condições para pagamento com cheques diretamente no Serviço de Atendimento ao Cliente, antes da realização de suas compras. Fica ressalvada eventual retificação das ofertas aqui veiculadas.

Fotos meramente ilustrativas.

Os objetos de decoração não fazem parte da promoção.

BEBA COM MODERAÇÃO SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (art. 81, I do Estatuto da Criança e do Adolescente).

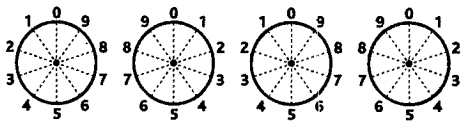
IMPRESSÃO OFF-SET AGAPRINT www.agaprint.com.br IMPRESSÃO LASER www.totalprint.com.br

Antes de consultar a AES Eletropaulo sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou o número que aparece no visor do medidor de energia.

Data ____/____/____

Medidor Numérico

Medidor Analógico



LIGAÇÕES GRATUITAS 24 HORAS

Emergência **0800 72 72 196**	Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
Comercial **0800 72 72 120**	Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços comerciais.
0800 77 28 626	Atendimento especial para deficientes auditivos.

As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição dos clientes para consulta nas Lojas de Atendimento da AES Eletropaulo.

0800 72 73 110	Ouvidoria da AES Eletropaulo. Dias úteis, das 8h às 18h.
0800 05 55 591	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.
167	Agência Nacional de Energia Elétrica - **ANEEL** (Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

Endereço para devolução: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua 25 de Janeiro, 320, Luz - 01103-000 - São Paulo - SP

AES Eletropaulo

FSC www.fsc.org MISTO

TRIBUNAL SUPERIOR Eleitoral
Fls. 99
Fls.: 0001
CPAD

AES Eletropaulo

Conta de Energia Elétrica

Unid. de Leitura	Sequência	Medidor
B4371116	0034	8163187

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
DEZ 2010	15 DEZ 2010	27 DEZ 2010

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 00192 B I
CEP: 01220-010 SAO PAULO - SP

Cuidado c
Converse
Em contat
choques e
Ensine-as
a usar ape

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:39
486617455 00

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	ELETROPAULO	
Codigo de Barras	83670000000-0	5133004810
	58015972151-4	0004571911
Data do pagamento		27/12/2
Valor em Dinheiro		51
Valor em Cheque		0
Valor Total		51
NR.AUTENTICACAO		5.41A.AA2.34E.296.

Nota Fiscal Série B Nº 005512060
Reservado ao Fisco **CD69.6F3F.C8B6.3A9B.929E.68C1.BF70.8666**
CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:** 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

Responsável
LIGUE-LUZ - I
Loja ou Rede
Vale do Anhai
Nº DA IN
898

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 99
CPAD

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
R REGO FREITAS 192 B I
CEP: 01220-010 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 e INSC.EST.
E-mai

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e ser...			TOTAL A PAGAR
29,44	+	8,77	+	0,00	+	13,12	-	0,00	= 51,33

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)	
100,0 kWh X R$ 0.29444000	29,44
TRIBUTOS	
PIS/PASEP	0,34
COFINS	1,55
ICMS	6,88
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	13,12

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
DEZ/10	0
NOV/10	0
OUT/10	0
SET/10	0
AGO/10	0
JUL/10	0
JUN/10	0
MAI/10	0
ABR/10	0
MAR/10	0
FEV/10	0
JAN/10	0
[illegible]/09	0

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	14,25	6,95	2,21	4,05	8,77

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
16 NOV	3	15 DEZ	3	15 JAN	20 DEZ

- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16º dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL nº. 456/00 art. 91 e leis federais nºs. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.
- Faturado pela taxa mínima.

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
8163187	1	Comercial	Trifásico	B3 OUTROS

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
120/208 (BT) V	113/196 V	132/229 V

Valor da Nota Fiscal: R$ 38,21 Base de Cálculo R$ 38,21
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Alíquota 18% - Valor R$ 6,88

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PORTARIA CAT61		
ENERGIA	100,00	0,38210	38,21
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: OUT 10

Conjunto Elétrico: RETICULADO

		Limite Permitido Ano	Trimestre	Mês	Verificado Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	17,43	8,71	4,35	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,70	5,85	2,92	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	-	-	2,35	0,00

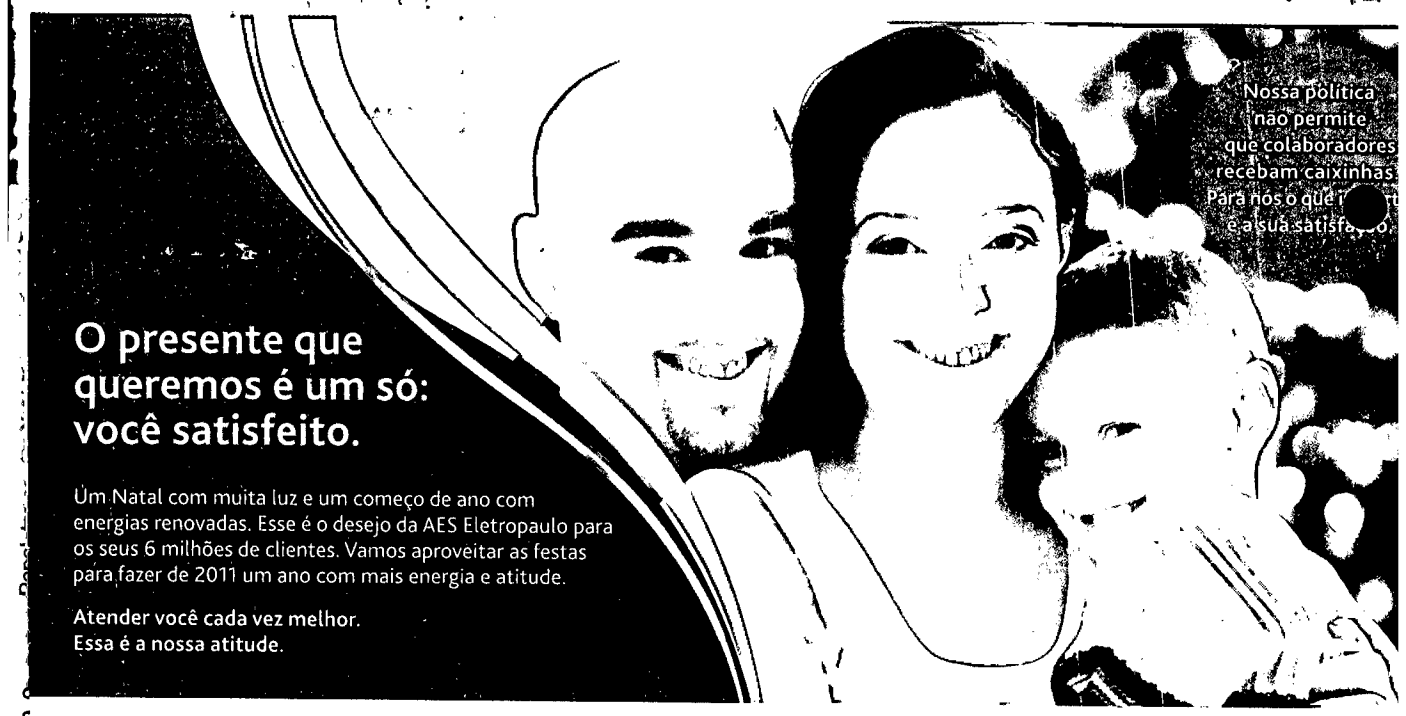
Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 8,95

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

VALOR DA FATURA A PAGAR 51,33

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Autenticação Mecânica



O presente que queremos é um só: você satisfeito.

Um Natal com muita luz e um começo de ano com energias renovadas. Esse é o desejo da AES Eletropaulo para os seus 6 milhões de clientes. Vamos aproveitar as festas para fazer de 2011 um ano com mais energia e atitude.

Atender você cada vez melhor.
Essa é a nossa atitude.

Tarifa Social de Energia Elétrica

Informações importantes sobre o benefício

Se você preencheu o formulário de Autodeclaração para receber a Tarifa Social de Energia Elétrica também precis inscrever no CadÚnico e obter o Número de Inscrição So (NIS). Esse número deve ser informado em um dos ponto de atendimento da AES Eletropaulo até 01/03/2011.

A inscrição no CadÚnico deve ser feita nas Prefeituras Municipais. Solicite mais informações, e consulte o endereço do posto de inscrição mais próximo de você, com o Ministério de Desenvolvimento Soci mba a Fome pelo telefone 0800 707 2003.

A Tarifa Social de Energia Elétrica é um desconto na conta de energia que pode ser concedido aos primeiros 220 kWh consumidos mensalmente por clientes residenciais. Esse benefício é regulamentado pela Agência Nacional de Enèrgia Elétrica (Aneel), por meio da Resolução Normativa N.º 414, publicada em setembro de 2010.

Para receber o benefício é necessário atender a pelo menos uma das seguintes condições:

- Ter renda mensal, por pessoa da família, menor ou igual a meio salário mínimo nacional e estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);
- Ter renda mensal de até três salários mínimos, por pessoa da família, que tenha entre seus membros da família portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico, exija o uso contínuo de equipamentos que funcionam com energia elétrica, além de estar inscrito no CadÚnico. A concessão do benefício depende da publicação de regulamento específico do Ministério da Saúde;
- Ter na família pessoa que recebe o Benefício da Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para pessoas com deficiência, ou que tenham mais de 65 anos e que comprovem não ter condições de se manter ou ser mantido pela sua família.

Caso você já receba a Tarifa Social de Energia Elétrica, e não atende aos critérios determinados pela Aneel, poderá perder o benefício a partir da primeira conta de energia emitida após as datas informadas na tabela abaixo:

Média móvel dos últimos 12 meses	Data
Maior ou igual a 80 kWh	01/12/2010
Maior que 65 kWh	01/03/2011
Maior que 55 kWh	01/06/2011
Maior que 30 kWh	01/09/2011
Menor ou igual a 30 kWh	01/11/2011

Após a inscrição no CadÚnico, você deve informar para a AES Eletropaulo:

- Nome completo;
- NIS;
- CPF;
- RG ou outro documento de identificação oficial com foto;
- Se a família é indígena ou quilombola.
- Indígenas que não possuem RG ou CPF devem informar o Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI);
- Número do Benefício (NB) ou Número de Identificação do Trabalhador (NIT) para pessoas que recebem o Benefício da Prestação Continuada da Assistência Social.

Importante: a Tarifa Social de Energia Elétrica só será concedida após validação da Agência Nacional de Energia Elétrica.

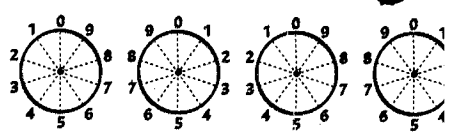
IMPRESSÃO OFF-SET ACIAPRINT www.aciaprint.com.br IMPRESSÃO LASER www.totalprint.com.br

Antes de consultar a AES Eletropaulo sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou o número que aparece no visor do medido nerg

Data ___/___/___

Medidor Numérico

Medidor Analógico



LIGAÇÕES GRATUITAS 24 HORAS

Emergência **0800 72 72 196**	Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
Comercial **0800 72 72 120**	Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços comerciais.
0800 77 28 626	Atendimento especial para deficientes auditivos.

As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição dos clientes para consulta nas Lojas de Atendimento da AES Eletropaulo.

0800 72 73 110	Ouvidoria da AES Eletropaulo. Dias úteis, das 8h às 18h.
0800 05 55 591	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.
167	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

Endereço para devolução: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
Rua 25 de Janeiro, 320, Luz - 01103-000 - São Paulo - SP

AES Eletropaulo

FSC www.fsc.org

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000101
CPADI / SJD

AES Eletropaulo

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

DOC. IMPRESSÃO 586001688979
CONTRATO Nº 4034261
APRESENTAÇÃO 20.12.2010

NOTA FISCAL B / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA — Nº 005489377 — Página 1/1

DADOS PARA ENTREGA
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 00192
REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO

DADOS DO CLIENTE/UNIDADE CONSUMIDORA
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192 REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO
CNPJ 54 956 495/0001-56 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

LEITURA
Anterior 16.11.201
Atual 15.12.201
Próxima 15.01.201

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DO MEDIDOR	CONTA REFERENTE A	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
65478371	10050110	11601440	DEZ 2010	15.12.2010	27.12.2010	7.242,44

DESCRIÇÃO	LEITURA ATUAL	REGISTRADO	CONTRATADO	FATURADO	TARIFA	VALORES
INSTALAÇÃO Nº 65478371						
MEDIDOR Nº 11601440						
CONST. POTÊNCIA 0,00000						
CONST. ATIVO 0,04800						
CONST. REATIVO 0,04800						
CONSUMO PONTA	579.301	2.037,9				
CONSUMO FORA PONTA INDUTIVO	3.268.676	13.602,0				
CONSUMO FORA PONTA CAPACITIVO	440.925	1.460,4				
ENERGIA REATIVA PONTA	23.093	116,7				
ENERGIA REATIVA F. PONTA IND.	187.171	973,0				
ENERGIA REATIVA F. PONTA CAP.	8.610	24,5				
CONSUMO REATIVO PONTA REG	0	0,0				
CONSUMO REATIVO RESERVADO REG	0	0,0				
CONSUMO REATIVO FORA PONTA REG	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.PONTA	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA IND	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS.F.PONTA CAP	0	0,0				
CONSUMO ATIVO						
COSIP LEI 13.479/02						
PIS/PASEP						
COFINS						
ICMS						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000100
CPADI / SJD

ENERGIA	R$ 2.450,53
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	R$ 1.541,91
TRANSMISSÃO	R$ 379,77
ENCARGOS SETORIAIS	R$ 698,20
TRIBUTOS	R$ 2.167,86

- CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
- Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.
- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16º dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL nº. 456/00 art. 91 e leis federais nºs. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0.033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.

PORTARIA CAT61			
PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	V
ENERGIA	17.100,30	0,42328	
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:38:
486617455 00

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83680000072-8 4244004810(
04682928141-2 0002775748(
Data do pagamento 27/12/2(
Valor em Dinheiro 7.242
Valor em Cheque 0
Valor Total 7.242

NR.AUTENTICACAO B.B05.A82.D6D.50E.



www.aeseletropaulo.com.br

005069 - 15.12 - (GB32) - W9
Folha: 5873/6159 - 11746
65478371

AES Eletropaulo
Fatura de energia elétrica

UNIDADE DE LEITURA	SEQUÊNCIA	MEDIDOR
B4371116	0507	11601440

Nº DO CLIENTE	VENCIMENTO
10050110	27.12.2010

ARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
REGO FREITAS 00192
EPUBLICA
220-010 SAO PAULO

As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição dos clientes, para consulta, nas Lojas de Atendimento da AES Eletropaulo.

INDICADORES DE QUALIDADE DE ENERGIA Mês de Referência: OUT/10

CONJUNTO ELÉTRICO:

	Ano	Limite Permitido Trimestre	Mês	Verificado Mês
Quantidade de horas que o cliente ficou sem energia DIC:	5,00	3,00	4,35	0,00
Número de vezes que o cliente ficou sem energia FIC:	5,00	3,00	2,92	0,00
Duração máxima das interrupções por unidade consumidora DMIC:	0,00	0,00	2,35	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 1.210,12

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

120/208 (BT) TENSÃO NOMINAL (V)	TENSÃO CONTRATADA (V)	LIMITE MÁXIMO ADEQUADO (V)	LIMITE MÍNIMO ADEQUADO (V)

ATENDIMENTO

Emergência - 24 horas **0800 72 72 196**	Comercial - 24 horas **0800 77 00 480**
Deficientes Auditivos **0800 77 28 626** - Atendimento 24 horas, exclusivo para deficientes auditivos.	**Ouvidoria** **0800 72 73 110** - Ouvidoria da AES Eletropaulo. Dias úteis, das 8h às 18h.
0800 0S 5S 591 - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.	**167** - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA/DEVOLUÇÃO: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua 25 de Janeiro, 320 - Luz - CEP 01103-000 - São Paulo - SP. **Atendimento:** Dias úteis, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30.

AES Eletropaulo

www.aeseletropaulo.com.br

PCdoB

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 101
CPAD/ISJD

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

*TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 006102
CPAD / SJD

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.06.02 **33133 - Água e Esgoto**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
05/01		219	10101	Pago Recibo - Sabesp.	1.241,46		1.241,46**D**
05/01		219	10101	Pago Recibo - Sabesp	54,74		1.296,20**D**
01/02		299	10101	Pago Recibo - Sabesp	508,28		1.804,48**D**
01/02		299	10101	Pago Recibo - Sabesp	54,74		1.859,22**D**
26/02		546	10101	Pago Recibo - Sabesp	1.092,64		2.951,86**D**
26/02		546	10101	Pago Recibo - Sabesp	54,74		3.006,60**D**
30/03		583	10101	Pago Recibo - Sabesp	1.326,50		4.333,10**D**
30/03		583	10101	Pago Recibo - Sabesp	54,74		4.387,84**D**
05/07		5826	M	Pago Recibo Sabesp	2.325,72		6.713,56**D**
05/07		5826	M	Pago Recibo Sabesp	54,74		6.768,30**D**
02/08		6151	M	Pago Recibo Sabesp	1.700,14		8.468,44**D**
04/10		6810	10101	Pago Recibo Sabesp	1.587,66		10.056,10**D**
04/10		6810	10101	Pago Recibo Sabesp	55,70		10.111,80**D**
04/11		7086	10101	Pago Recibo Sabesp	1.579,16		11.690,96**D**
04/11		7086	10101	Pago Recibo Sabesp	56,96		11.747,92**D**
01/12		7403	10101	Pago Recibo Sabesp	1.402,20		13.150,12**D**
01/12		7403	10101	Pago Recibo Sabesp	56,96		13.207,08**D**
				Totais...	13.207,08	0,00	13.207,08**D**

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI
00934602/36

Endereco
REGO FREITAS,R 192

Mes de Referencia
DEZEMBRO/09

Numero da Conta
1360009346021

Hidrometro	Codif.	Economias: Res	Com	Ind	Pub	CR
Y08F126201	08.007.018.0059.0378.0000.0000	1				

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
22/12/09	LEITURA NORMAL	759	831	21/01/10

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
72	JUN - 74 R	AGO - 68 R	OUT - 70 R	69	1.000
	JUL - 68 R	SET - 69 R	NOV - 65 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	27,37	Valor Minimo	27,37
11 A 20	5,32	10	53,20
21 A 30	10,21	10	102,10
31 A 50	10,21	20	204,20
ACIMA DE 50	10,63	22	233,86
Subtotal por Economias			620,73
X 0001	(Qtd. de Economias)		620,73
X 1,00000000	(Ft de Ajuste Tarifario)		620,73

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	620,73
Esgotos	620,73
Multa	
At Monetaria	
Juros de Mora	
Servicos	

23133

Vencimento 05/01/10

Total a Pagar R$ ******1.241,46

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

AGENCIA DE ATENDIMENTO

POUPATEMPO SE R DO CARMO HORARIO: 07:00 as 19:00
Fones: Servicos Comerciais = 0800 0119911 - Emergencia = 195

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	700	222	760	111	760	015
Analises Realizadas	724	225	770	192	770	015
Amostras que Atendem aos Padroes	724	224	770	192	755	770

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras Coletadas em: 10/09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0003
/SJD

06/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:04:4
486618017 008

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000012-8 41460097136-
02009346021-8 91430309122-
Data do pagamento 06/01/201
Valor Total 1.241,4

NR.AUTENTICACAO 4.E39.368.555.354.53

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000104
JD

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI
00934603/17

Endereco
REGO FREITAS,R 198

Mes de Referencia
DEZEMBRO/09

Numero da Conta
1360009346031

Hidrometro	Codif.	Economias: Res	Com	Ind	Pub	CR
Y07L324323	08.007.018.0059.0390.0000.0000		1			

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
22/12/09	LEITURA NORMAL	167	173	21/01/10

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
6	JUN -	8 R	AGO -	5 R	OUT -	34 R	11	1.000
	JUL -	6 R	SET -	6 R	NOV -	7 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	27,37	Valor Minimo	27,37
11 A 20	5,32		
21 A 30	10,21		
31 A 50	10,21		
ACIMA DE 50	10,63		
Subtotal por Economias			27,37
X 0001	(Qtd. de Economias)		27,37
X 1,00000000	(Ft de Ajuste Tarifario)		27,37

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	27,37
Esgotos	27,37
Multa	
At.Monetaria	
Juros de Mora	
Servicos	

Vencimento 05/01/10

Total a Pagar R$ *********54,74

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

AGENCIA DE ATENDIMENTO

POUPATEMPO SE R DO CARMO HORARIO: 07:00 as 19:00
Fones: Servicos Comerciais = 0800 0119911 - Emergencia = 195

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	700	222	760	111	760	015
Analises Realizadas	724	225	770	192	770	015
Amostras que Atendem aos Padroes	724	224	770	192	755	770

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras Coletadas em: 10/09

06/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:05:03
486618017 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82690000000-9	54740097136-2
	02009346031-7	61035309122-2
Data do pagamento		06/01/2010
Valor Total		54,74

NR.AUTENTICACAO 3.278.CF7.6A3.86E.3F7

563,02

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

PCdoB - Administração
Recebido em 21/1/10

RGI
00934602/36
Endereco
REGO FREITAS,R 192

Mes de Referencia
JANEIRO/10
Numero da Conta
1361009346021

Hidrometro	Codif.	Economias: Res	Com	Ind	Pub	CR
Y08F126201	08.007.018.0059.0378.0000.0000	1				

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
21/01/10	LEITURA NORMAL	031	868	22/02/10

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
37	JUL - 60 R	SET - 69 R	NOV - 65 R	69	1.000
	AGO - 60 R	OUT - 70 R	DEZ - 72 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor R$
ATE 10	27,37	Valor Minimo	27,37
11 A 20	5,32	10	53,20
21 A 30	10,21	10	102,10
31 A 50	10,21	7	71,47
ACIMA DE 50	10,63		
Subtotal por Economias			254,14
X 0001	(Qtd de Economias)		254,14
X 1,00000000	(Ft de Ajuste Tarifario)		254,14

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	254,14
Esgotos	254,14
Multa	
At.Monetaria	
Juros de Mora	
Servicos	

53,25

Vencimento 03/02/10

Total a Pagar R$ ********508,28

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2% MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br
ATENDIMENTO TELEFONICO 24H: 195 (ligacao gratuita)
AGENCIA DE ATENDIMENTO: POUPATEMPO SE R DO CARMO HORARIO: 07:00 as 19:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	700	222	760	111	760	006
Analises Realizadas	700	241	768	205	768	006
Amostras que Atendem aos Padroes	700	240	768	188	762	768

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras Coletadas em: 11/09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 005
ASS/SJD

03/02/2010 BANCO DO BRASIL 15:06:04
486618017 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000005 3 08280097136-6
12009346021-6 61835110012-7
Data do pagamento 03/02/2010
Valor Total 508,28

NR.AUTENTICACAO 4.A49.A09.8F5.C4D.AD

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 4[illegible]517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

RGI
00934603/17

Mes de Referencia
JANEIRO/10

Endereco
REGO FREITAS,R 198

Numero da Conta
1361009346031

Hidrometro Y07L324323 | Codif. 08.007.018.0059.0390.0000.0000 | Economias: Res Com Ind Pub CR 1

Recebido em 21/1/010 - Administração

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
21/01/10	LEITURA NORMAL	173	176	22/02/10

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
3	JUL	6 R	SET -	6 R	NOV -	7 R	11	1.000
	AGO	5 R	OUT	34 R	DEZ -	6 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	27,37	Valor Minimo	27,37
11 A 20	5,32		
21 A 30	10,21		
31 A 50	10,21		
ACIMA DE 50	10,63		
Subtotal por Economias			27,37
X 0001	(Qtd de Economias)		27,37
X 1 00000000	(Ft de Ajuste Tarifario)		27,37

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	27,37
Esgotos	27,37
Multa	
At Monetaria	
Juros de Mora	
Servicos	

33133

Vencimento 03/02/10 **Total a Pagar R$ *********54,74**

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

PAGAMENTO EM ATRASO
SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2% MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br
ATENDIMENTO TELEFONICO 24H: 195 (ligacao gratuita)
AGENCIA DE ATENDIMENTO: POUPATEMPO SE R DO CARMO HORARIO: 07:00 as 19:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	700	222	760	111	760	006
Analises Realizadas	700	241	768	205	768	006
Amostras que Atendem aos Padroes	700	240	768	188	762	768

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA Amostras Coletadas em: 11/09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000106

03/02/2010 BANCO DO BRASIL 15:06:40
486618017 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000000 1 54740097136-2
12009346031 5 31031010012-1
Data do pagamento 03/02/2010
Valor Total 54,74

NR.AUTENTICACAO D.15E.08D.98F.8A0.67A

1147,38

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

PCdoB - Administração recebido em 22/2/2010

RGI
00934602/36

Endereco
REGO FREITAS,R 192

Mes de Referencia
FEVEREIRO/10

Numero da Conta
1362009346021

Hidrometro	Codif	Economias	Res	Com	Ind	Pub	CR
Y08F126201	08 007 016 0059 0378 0000 0000			1			

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
22/02/10	LEITURA NORMAL	868	933	23/03/10

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
65	AGO	68 R	OUT	70 R	DEZ	72 R	64	1.066
	SET	69 R	NOV	65 R	JAN	37 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	27,37	Valor Minimo	27,37
11 A 20	5,32	10	53,20
21 A 30	10,21	10	102,10
31 A 50	10,21	20	204,20
ACIMA DE 50	10,61	15	159,45
Subtotal por Economias			546,32
X 0001	(Qtd de Economias)		546,32
X 1,00000000	(Fl de Ajuste Tarifario)		546,32

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	546,32
Esgotos	546,32
Multa	
At Monetaria	
Juros de Mora	
Servicos	

33133

Vencimento 04/03/10 Total a Pagar R$ ******1.092,64

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

EM AGOSTO INICIA O CENSO IBGE EM TODO O BRASIL - DUVIDAS LIGUE 08007218181

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2% MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL, ONLINE: www.sabesp.com.br
ATENDIMENTO TELEFONICO 24H: 195 (ligacao gratuita)
AGENCIA DE ATENDIMENTO POUPATEMPO SE R.DO CARMO HORARIO 07 00 as 19 00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	700	[illegible]	760	111	760	809
Analises Realizadas	752	201	768	166	768	809
Amostras que Atendem aos Padroes	752	201	758	161	759	768

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento CANTAREIRA Amostras Coletadas em: 12/09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
SJD

04/03/2010 - BANCO DO BRASIL 14:08:51
486617891 0383

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82630000010-4	92640097136-8
	22009346021-4	31536610022-2
Data do pagamento		04/03/2010
Valor Total		1.092,64

NR.AUTENTICACAO 4.9E6.0A8.F46.0B5.C5F

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-90

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

PCdoB - Adm... recebido em 22/03/2010

RGI
00934603/17

Mes de Referencia
FEVEREIRO/10

Endereco
REGO FREITAS,R 198

Numero da Conta
1362009346031

Hidrometro Codif.
Y07L324323 08.007 018 0059 0390 0000 0000

Economias: Res Com Ind Pub CR

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
22/02/10	LEITURA NORMAL	176	180	23/03/10

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
4	AGO	5 R	OUT	34 R	DEZ	6 R	10	1.066
	SET	6 R	NOV	7 R	JAN	3 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
Ate 10	27,37	Valor Minimo	27,37
11 A 20	5,32		
21 A 30	10,21		
31 A 50	10,21		
ACIMA DE 50	10,63		
Subtotal por Economias			27,37
X 0001	(Qtd de Economias)		27,37
X+1 00000000	(Fl do Ajuste Tarifario)		27,37

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	27,37
Esgotos	27,37
Multa	
Af Monetaria	
Juros de Mora	
Servicos	

33,33

Vencimento 04/03/10 Total a Pagar R$ *********54,74

Nome PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

EM AGOSTO INICIA O CENSO IBGE EM TODO O BRASIL - DUVIDAS LIGUE 08007218181

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br
ATENDIMENTO TELEFONICO 24H. 195 (ligacao gratuita)
AGENCIA DE ATENDIMENTO: POUPATEMPO SE R DO CARMO HORARIO: 07.00 as 19.00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	700	222	760	111	760	009
Analises Realizadas	752	261	768	186	768	009
Amostras que Atendem aos Padrões	752	281	768	164	759	768

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras Coletadas em: 12/09

04/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:08:39
486617891 0382

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82620000000-6	54740097136-2
	22009346031-3	01937710022-7
Data do pagamento		04/03/2010
Valor Total		54,74
NR.AUTENTICACAO		6.0E2.5BF.9E3.B52.E35

1381,24

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

RGI
0093460236
Endereco
REGO FREITAS,R 192

Mes de Referencia
MARCO/10
Numero da Conta
1363009346021

Hidrometro	Codif	Economias	Res	Com	Ind	Pub	CR
Y08F126201	08.007.018.0059.05/8.0000.0000		1				

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
23/03/10	LEITURA NORMAL	933	1009	23/04/10

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
76	OUT	69 R	NOV	65 R	JAN	57 R	63	1.000
	DEZ	70 R	DEZ	72 R	FEV	65 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	27,37	Valor Minimo	27,37
11 A 20	5,32	10	53,20
21 A 30	10,21	10	102,10
31 A 50	10,21	20	204,20
ACIMA DE 50	10,84	26	276,38
Subtotal por Economias			663,25
X 0001	(Qtd de Economias)		863,25
X 1,00000000	(Fl de Ajuste Tarifario)		663,25

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	663,25
Esgotos	663,25
Multa	
At Monetaria	
Juros de Mora	
Servicos	

663,25

Vencimento 05/04/10

Total a Pagar R$ ******1.326,50

Nome PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2% MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA-SE AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL, ONLINE: www.sabesp.com.br
ATENDIMENTO TELEFONICO 24H: 195 (ligacao gratuita)
AGENCIA DE ATENDIMENTO: POUPATEMPO SE R DO CARMO HORARIO: 07:00 as 19:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no Verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	/00	/22	/60	111	/60	010
Analises Realizadas	/02	022	/65	166	/65	010
Amostras que Atenderam aos Padroes	/01	22	/65	166	/55	/65

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras Coletadas em: 01/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
ADI/SJD

31/03/2010 BANCO DO BRASIL 14:13:20
486618017 0390

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000013 4 2050009/136-5
32009346021-2 01533/10032-3
Data do pagamento 31/03/2010
Valor Total 1.326,50

NR.AUTENTICACAO B.FF2.C66.9C7.F96.31B

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

RGI
00934603/17

Mes de Referência
MARCO/10

Endereco
REGO FREITAS,R 198

Numero da Conta
1363009346031

Hidrometro	Codif.	Economias	Res	Com	Ind	Pub	CR
Y07L324323	08 007 018 0059 0390 0000.0000			1			

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
23/03/10	LEITURA NORMAL	180	186	23/04/10

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
8	SET	6 R	NOV	7 R	JAN	3 R	10	1.000
	OUT	34 R	DEZ	6 R	FEV	4 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Faltas	Consumo (m3)	Valor R$
ATE 10	27,37	Valor Minimo	27,37
11 A 20	5,32		
21 A 30	10,21		
31 A 50	10,21		
ACIMA DE 50	10,63		
Subtotal por Economias			27,37
X 0001	(Qtd de Economias)		27,37
X 1,00000000	(Fl de Ajuste Tarifario)		27,37

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	27,37
Esgotos	27,37
Multa	
At Monetaria	
Juros de Mora	
Servicos	

Vencimento 05/04/10 Total a Pagar R$ *********54,74

Nome. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

PAGAMENTO EM ATRASO
SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br
ATENDIMENTO TELEFONICO 24H: 195 (ligacao gratuita)
AGENCIA DE ATENDIMENTO: POUPATEMPO SE---R DO CARMO---HORARIO: 07:00 as 19:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Sanitarios/Fisicos)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	/00	222	/60	111	/60	010
Analises Realizadas	/02	222	/65	166	/65	010
Amostras que Atendem aos Padroes	/01	220	/65	166	/55	/65

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA Amostras Coletadas em: 01/10

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fls.: 000110
CPADI/SJD

31/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:13:36
486618017 0391

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82650000000-3	54740097136-2
	32009346031-1	81836910032-1
Data do pagamento		31/03/2010
Valor Total		54,74

NR.AUTENTICACAO B.D0B.958.A5E.77A.EC1

33133

Partido Comunista do Brasil
Recebi em 23/6/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000011
CPAD / SJD

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI
00934602/36

Endereco
REGO FREITAS,R 192

Mes de Referencia
JUNHO/10

Numero da Conta
1366009346021

Hidrometro	Codif.	Economias:	Res	Com	Ind	Pub	CR
Y08F126201	08.007.018.0059.0378.0000.0000			1			

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
23/06/10	LEITURA NORMAL	1178	1301	23/07/10

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
123	DEZ - 72 R	FEV - 65 R	ABR - 77 R	70	1.000
ALTA	JAN - 37 R	MAR - 76 R	MAI - 92 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	27,37	Valor Minimo	27,37
11 A 20	5,32	10	53,20
21 A 30	10,21	10	102,10
31 A 50	10,21	20	204,20
ACIMA DE 50	10,63	73	775,99
Subtotal por Economias			1 162,86
X 0001	(Qtd de Economias)		1 162,86
X 1,00000000	(Ft de Ajuste Tarifario)		1 162,86

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1 162,86
Esgotos	1.162,86
Multa	
At.Monetaria	
Juros de Mora	
Servicos	

Vencimento 05/07/10

Total a Pagar R$ ******2.325,72

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

ALTA DE CONSUMO. VERIFIQUE AS INSTALACOES INTERNAS E/OU EVITE DESPERDICIO

05/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:08:14
486613718 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82660000023-4	25720097136-0
	62009346021-5	21030810062-2
Data do pagamento		05/07/2010
Valor Total		2.325,72

NR.AUTENTICACAO F.7EE.758.2AD.B12.8CA

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br
ATENDIMENTO TELEFONICO 24H: 195 (ligacao gratuita)
AGENCIA DE ATENDIMENTO: POUPATEMPO SE R DO CARMO HORARIO: 07:00 as 19:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIAL DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	700	222	760	1 1	760	013
Analises Realizadas	700	222	760	1 1	760	013
Amostras que Atendem aos Padroes	700	221	760	1 1	743	759

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de Inspecoes AG18sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras Coletadas em: 04/10

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 25/6/10

Conta Mensal de Serviços de Agua e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

RGI
00934603/17

Mes de Referencia
JUNHO/10

Numero da Conta
1366009346031

Endereco
REGO FREITAS,R 198

Hidrometro	Codif.	Economias: Res	Com	Ind	Pub	CR
Y07L324323	08.007 018 0059.0390 0000 0000		1			

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
23/06/10	LEITURA NORMAL	205	214	23/07/10

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
9	DEZ -	6 R	FEV -	4 R	ABR	7 R	6	1.000
	JAN -	3 R	MAR -	8 R	MAI -	10 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	27,37	Valor Minimo	27,37
11 A 20	5,32		
21 A 30	10,21		
31 A 50	10,21		
ACIMA DE 50	10,63		
Subtotal por Economias			27,37
X 0001	(Qtd do Economias)		27,37
X 1 00000000	(Ft do Ajuste Tarifario)		27,37

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	27,37
Esgotos	27,37
Multa	
At.Monetaria	
Juros de Mora	
Servicos	

Vencimento 05/07/10 **Total a Pagar R$ *********54,74**

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

OUVIDORIA SABESP: 0800 0550565. SE O PROBLEMA PERSISTIR, LIGUE ARSESP: 0800 771 6883

PAGAMENTO EM ATRASO
SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br
ATENDIMENTO TELEFONICO 24H: 195 (ligacao gratuita)
AGENCIA DE ATENDIMENTO: POUPATEMPO SE R DO CARMO HORARIO: 07.00 as 19:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	700	222	760	1 1	760	013
Analises Realizadas	700	222	760	1 1	760	013
Amostras que Atendem aos Padroes	700	221	760	1 17	743	759

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes AG16sanitar las descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA Amostras Coletadas em: 04/10

82650000000-3 54740097136-2 62009346031-4 01039110062 4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000112
/SJD

05/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:09:07
486613718 0248

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82650000000-3	54740097136-2
	62009346031-4	01039110062-4
Data do pagamento		05/07/2010
Valor Total		54,74

NR.AUTENTICACAO E.D7E.50F.C09.AAB.D52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000113
CPADI/SJD

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

PCdoB - Administração
recebido em 23/7/10

RGI
009:34602/36

Endere:o
REGO FREITAS,R 192

Mes de Referencia
JULHO/10

Número da Conta
13670093-46021

Hidron etro: Y08F126201
Codif: 08 007 018 0059.0378 0000.0000
Econo ias: Res 1 Com Ind Pub CF

LEITURA

Data	Condicao	Anterio	Atual	Proxima Data Prevista
23/07/ 0	LEITURA NORMAL	1301	1392	24/08/10

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
91	JAN	37 R	MAR	78 R	MAI	92 R	78	1.000
	FEV	65 R	ABR	77 R	JUN	123 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	27,37	Valor Minimo	27,37
11 A 20	5,32	10	53,20
21 A 30	10,21	10	102,10
31 A 50	10,21	20	204,20
ACIMA DE 50	10,63	41	435,83
Subtotal por Economias			822,70
X 0001	(Qtd de Economias)		822,70
X 1,00000000	(Ft de Ajuste Tarifario)		822,70

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	822,70
Esgotos	822,70

Vencimento 04/08/10

Total a Pagar R$ ******1.645,40

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

OUVIDORIA SABESP: 0800 0550565. SE O PROBLEMA PERSISTIR, LIGUE ARSESP: 0800 771 8083

04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:17:21
486613718 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82650000016-9	45400097136-5
	72009346021-3	01730010072-8
Data do pagamento		04/08/2010
Valor Total		1.645,40

NR.AUTENTICACAO 1.8F2.148.257.516.FB7

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br
ATENDIMENTO TELEFONICO 24H: 195 (ligacao gratuita)
AGENCIA DE ATENDIMENTO: POUPATEMPO SE R DO CARMO HORARIO: 07:00 as 19:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	690	222	761	111	760	009
Analises Realizadas	690	222	671	111	704	009
Amostras que Atendem aos Padroes	687	221	671	110	695	704

CONCLUSÃO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de Inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras Coletadas em: 05/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114
CPADI/SJD

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

RGI
009:34603/17

Mês de Referencia
JULHO/10

Endere:o
REGO FREITAS,R 198

Numero da Conta
1367009346031

Hidron etro: Y071324323
Codif.: 08.007 018 0059 0390 0000 0000
Econo nias: Res 1 Com Ind Pub CF

LEITURA

Data	Condicao	Anterio	Atual	Proxima Data Previst
23/07/10	LEITURA NORMAL	214	223	24/08/10

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
9	JAN - 3 R	MAR - 8 R	MAI	10 R	7	1.000
	FEV - 4 R	ABR	7 R	JUN	9 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	27,37	Valor Minimo	27,37
11 A 20	5,32		
21 A 30	10,21		
31 A 50	10,21		
ACIMA DE 50	10,63		
Subtotal por Economias			27,37
X 0001	(Qtd de Economias)		27,37
X 1,0000000	(Ft de Ajuste Tarifario)		27,37

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	27,37
Esgotos	27,37

Vencimento 04/08/10 — Total a Pagar R$ *********54,74

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

OUVIDORIA SABESP: 0800 0550565. SE O PROBLEMA PERSISTIR, LIGUE ARSESP: 0800 771 6883

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br
ATENDIMENTO TELEFONICO 24H: 195 (ligacao gratuita)
AGENCIA DE ATENDIMENTO: POUPATEMPO SE R DO CARMO HORARIO: 07:00 as 19:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	690	222	76	111	760	009
Analises Realizadas	690	222	67	111	704	009
Amostras que Atendem aos Padroes	687	221	67	110	695	704

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto da coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA — Amostras Coletadas em: 06/10

04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:16:37
486613718 0192

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82630000000-5	54740097136-2
	72009346031-2	71432310072-3
Data do pagamento		04/08/2010
Valor Total		54,74

NR.AUTENTICACAO 6.493.755.D8A.15F.924

1643,36

Conta Mensal de Serviços de Agua e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

RG do P. Administração recebido em 23/9/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELE...
Fls.: 000115

RGI
009:34602/36

Mes de Referencia
SETEMBRO/10

Endereco
REGO FREITAS,R 192

Numero da Conta
1369009346021

Hidrometro	Codif.	Economias. Res Com Ind Pub	CF
Y08F126201	08 007.018 0059 0378 0000 0000	1	

LEITURA

Data	Condicao	Anterio	Atual	Proxima Data Prevista
23/09/10	LEITURA NORMAL	1482	1569	25/10/10

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
87	MAR -	76 R	MAI -	92 R	JUL	91 R	92	1.000
	ABR -	77 R	JUN -	123 R	AGO	90 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 11	28,48	Valor Minimo	28,48
11 A 21	5,54	10	55,40
21 A 31	10,62	10	106,20
31 A 51	10,62	20	212,40
ACIMA DE 50	11,06	37	409,22
Subtotal por Economias			811,70
X 0001	(Qtd de Economias)		811,70
X 0 97799516	(Ft de Ajuste Tarifario)		793,83

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	793,83
Esgotos	793,83

Vencimento 05/10/10 Total a Pagar R$ ******1.587,66

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

OUVIDO NA SABESP: 0800 0550565. SE O PROBLEMA PERSISTIR, LIGUE ARSESP: 0800 771 6883

Reajuste tarifario conforme Comunicado 07/10

PAGAMENTO EM ATRASO
SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br
ATENDIMENTO TELEFONICO 24H: 195 (ligacao gratuita)
AGENCIA DE ATENDIMENTO: POUPATEMPO SE R DO CARMO HORARIO 07 00 as 19:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	550	222	76	111	760	008
Analises Realizadas	553	229	76	122	760	008
Amostras que Atendem aos Padroes	551	229	76	122	752	759

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

06/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:20:54
486613718 0170

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82630000015-3	87660097136-3
	92009346021-9	41439710092-9
Data do pagamento		06/10/2010
Valor Total		1.587,66

NR.AUTENTICACAO 5.60D.00E.9E2.520.145

Conta Mensal de Servicos de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

PCdoB - Administração

recebido em 23/9/10

RGI
009334603/17

Endereco
REGO FREITAS,R 198

Mes de Referencia
SETEMBRO/10

Numero da Conta
1369009346031

Hidrometro	Codif.	Economias Res	Com	Ind	Pub	CR
Y07L324323	08.007.018.0059.0390.0000.0000	1				

LEITURA

Data	Condicao	Anterio	Atual	Proxima Data Prevista
23/09/10	LEITURA NORMAL	233	242	25/10/10

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
9	MAR	8 R	MAI	10 R	JUL	8 R	9	1.000
	ABR	7 R	JUN	9 R	AGO	10 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	28,48	Valor Minimo	28,48
11 A 20	5,54		
21 A 30	10,62		
31 A 50	10,62		
ACIMA DE 50	11,06		
Subtotal por Economias			28,48
X 0001	(Qtd de Economias)		28,48
X 0,971491433	(Ft de Ajuste Tarifario)		27,65

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	27,65
Esgotos	27,65

Vencimento 05/10/10 Total a Pagar R$ *********55,70

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

OUVIDORIA SABESP: 0800 055[illegible] PROBLEMA PERSISTIR, LIGUE ARSESP: 0800 771 6083

Reajuste tarifario conforme Comunicado 07/10

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br
ATENDIMENTO TELEFONICO 24H: 195 (ligacao gratuita)
AGENCIA DE ATENDIMENTO: POUPATEMPO SE R DO CARMO HORARIO: 07:00 as 19:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	550	222	76	111	760	608
Analises Realizadas	553	229	761	122	760	608
Amostras que Atendem aos Padroes	551	228	761	122	752	759

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para caracterizar a qualidade da agua

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000116
SJD

06/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:21:45
486613718 0171

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82620000000-6	557000971136-5
	92009346031-8	11633910092-1
Data do pagamento		06/10/2010
Valor Total		55,70

NR.AUTENTICACAO 5.9B7.066.70A.B52.71F

1636,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0001,17
CPADI/SJD

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI
00934602/36
Endereco
REGO FREITAS,R 192

Mes de Referencia
OUTUBRO/10
Numero da Conta
1370009346021

Hidrometro	Codif.	Economias: Res	Com	Ind	Pub	CR
Y08F126201	08.007.018.0059.0378.0000.0000	1				

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
25/10/10	LEITURA NORMAL	1569	1654	24/11/10

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
85	ABR - 77 R	JUN - 123 R	AGO - 90 R				93	1.066
	MAI - 92 R	JUL - 81 R	SET - 87 R					

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	28,48	Valor Minimo	28,48
11 A 20	5,54	10	55,40
21 A 30	10,82	10	108,20
31 A 50	10,62	20	212,40
ACIMA DE 50	11,06	35	387,10
Subtotal por Economias			789,58
X 0001	(Qtd de Economias)		789,58
X 1,00000000	(Ft.de Ajuste Tarifario)		789,58

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	789,58
Esgotos	789,58

Vencimento 05/11/10

Total a Pagar R$ ******1.579,16

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

OUVIDORIA SABESP: 0800 0550565. SE O PROBLEMA PERSISTIR, LIGUE ARSESP: 0800 771 8883

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:32:29
486613718 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82620000015-4	79160097137-2
	02009346021-8	51732810102-0
Data do pagamento		04/11/2010
Valor Total		1,579,16

NR.AUTENTICACAO 6.F5E.A40.2A6.B3D.696

PAGAMENTO EM ATRASO
SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br
ATENDIMENTO TELEFONICO 24H: 195 (ligacao gratuita)
AGENCIA DE ATENDIMENTO: POUPATEMPO SE R DO CARMO HORARIO: 07:00 as 19:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	550	222	760	111	760	005
Analises Realizadas	553	245	776	137	776	005
Amostras que Atendem aos Padroes	552	244	775	137	771	778

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras Coletadas em: 08/10

Fs: 000118
CPAD / SJD

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80
companhia de saneamento [illegible] estado de são paulo - sabesp

PODOB - [illegible] recebido em 25/10/10

RGI
00934603/17
Endereco
REGO FREITAS,R 198

Mes de Referencia
OUTUBRO/10
Numero da Conta
1370009346031

Hidrometro Y07L324323 | Codif. 08.007.018.0059.0390.0000.0000

Economias: Res Com Ind Pub CR
1

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
25/10/10	LEITURA NORMAL	242	252	24/11/10

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
10	ABR -	7 R	JUN -	9 R	AGO -	10 R	9	1.066
	MAI -	10 R	JUL -	9 R	SET -	9 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	28,48	Valor Minimo	28,48
11 A 20	5,54		
21 A 30	10,62		
31 A 50	10,62		
ACIMA DE 50	11,06		
Subtotal por Economias			28,48
X 0001	(Qtd. de Economias)		28,48
X 1.00000000	(Ft.de Ajuste Tarifario)		28,48

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	28,48
Esgotos	28,48

Vencimento 05/11/10 **Total a Pagar R$ *********56,96**

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

OUVIDORIA SABESP: 0800 0550565. SE O PROBLEMA PERSISTIR, LIGUE ARSESP: 0800 771 6883

PAGAMENTO EM ATRASO
SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br
ATENDIMENTO TELEFONICO 24H: 195 (ligacao gratuita)
AGENCIA DE ATENDIMENTO: POUPATEMPO SE R DO CARMO HORARIO: 07:00 as 19:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	550	222	760	111	760	005
Analises Realizadas	553	245	776	137	776	005
Amostras que Atendem aos Padroes	552	244	775	137	771	776

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA Amostras Coletadas em: 08/10

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:32:52
486613718 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82690000000-9	56960097137-2
	02009346031-7	21830510102-2
Data do pagamento		04/11/2010
Valor Total		56,96

NR.AUTENTICACAO 9.49C.549.588.65D.D44

1459,16

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

Comunicado em 24/11/10

RGI
00934602/36

Mes de Referencia
NOVEMBRO/10

Endereco
REGO FREITAS,R 192

Numero da Conta
1371009346021

Hidrometro Y08F126201 | Codif. 08.007.018.0059.0378.0000.0000

Economias: Res Com Ind Pub CR
1

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
24/11/10	LEITURA NORMAL	1654	1731	23/12/10

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses			Media	Ajuste
77	MAI - 92 R	JUL - 91 R	SET - 87 R	95	1.000
	JUN - 123 R	AGO - 90 R	OUT - 85 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	28,48	Valor Minimo	28,48
11 A 20	5,54	10	55,40
21 A 30	10,62	10	106,20
31 A 50	10,62	20	212,40
ACIMA DE 50	11,06	27	298,62
Subtotal por Economias			701,10
X 0001	(Qtd. de Economias)		701,10
X 1.00000000	(Ft de Ajuste Tarifario)		701,10

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	701,10
Esgotos	701,10

Vencimento 06/12/10 **Total a Pagar R$ ******1.402,20**

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

OUVIDORIA SABESP: 0800 0550565. SE O PROBLEMA PERSISTIR, LIGUE ARSESP: 0800 771 6883

PAGAMENTO EM ATRASO
SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1%-AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br
ATENDIMENTO TELEFONICO 24H: 195 (ligacao gratuita)
AGENCIA DE ATENDIMENTO: POUPATEMPO SE R DO CARMO HORARIO: 07:00 as 19:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	550	222	760	111	760	007
Analises Realizadas	552	235	766	106	766	007
Amostras que Atendem aos Padroes	550	233	766	106	759	766

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA Amostras Coletadas em: 09/10

Fls: 000119
CPAD / SJD

06/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:39:36
486613718 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82630000014-6	02200097137-8
	12009346021-6	21738610112-5
Data do pagamento		06/12/2010
Valor Total		1.402,20

NR.AUTENTICACAO 0.6A7.A22.B10.E6F.5C3

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 24/11/10

RGI
00934603/17

Mes de Referencia
NOVEMBRO/10

Endereco
REGO FREITAS R 198

Numero da Conta
1371009346031

Hidrometro Y07L324323 | Codif. 08.007.018.0059.0390.0000.0000

Economias: Res Com Ind Pub CR
1

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
24/11/10	LEITURA NORMAL	252	261	23/12/10

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
9	MAI -	10 R	JUL -	9 R	SET -	9 R	10	1.000
	JUN -	9 R	AGO -	10 R	OUT -	10 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	28,48	Valor Minimo	28,48
11 A 20	5,54		
21 A 30	10,62		
31 A 50	10,62		
ACIMA DE 50	11,06		
Subtotal por Economias			28,48
X 0001	(Qtd de Economias)		28,48
X 1.00000000	(Ft.de Ajuste Tarifario)		28,48

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	28,48
Esgotos	28,48

Vencimento 06/12/10 **Total a Pagar R$ *********56,96**

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

OUVIDORIA SABESP: 0800 0550565. SE O PROBLEMA PERSISTIR, LIGUE ARSESP: 0800 771 6883

PAGAMENTO EM ATRASO
SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br
ATENDIMENTO TELEFONICO 24H: 195 (ligacao gratuita)
AGENCIA DE ATENDIMENTO: POUPATEMPO SE R DO CARMO HORARIO: 07:00 as 19:00

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	550	222	760	111	760	007
Analises Realizadas	552	235	766	106	766	007
Amostras que Atendem aos Padroes	550	233	766	106	759	766

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA Amostras Coletadas em. 09/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000120
CPADI/SJD

06/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:39:57
486613718 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000000-0 56960097137-2
12009346031-5 01131110112-2
Data do pagamento 06/12/2010
Valor Total 56,96

NR.AUTENTICACAO B.285.F7A.CA0.9C4.10E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000121
CPAD/ SJD

PCdoB

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

*TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0042

RAZÃO ANALÍTICO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.06.03 **33134 - Telecomunicações**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
05/01		222	M	Pagamento de Dupl. AG.1654823 - A. Telecom S/A	18.195,21		18.195,21	D
05/01		237	10101	Pago Telefônica	211,12		18.406,33	D
05/01		237	10101	Pago Telefônica	211,12		18.617,45	D
05/01		237	10101	Pago Telefônica	264,04		18.881,49	D
05/01		237	10101	Pago Telefônica	264,04		19.145,53	D
05/01		237	10101	Pago Telefônica	264,04		19.409,57	D
05/01		237	10101	Pago Telefônica	264,04		19.673,61	D
05/01		237	10101	Pago Telefônica	264,04		19.937,65	D
05/01		237	10101	Pago Telefônica	376,88		20.314,53	D
15/01		228	10101	Pago Recibo - Claro S/A	14.278,50		34.593,03	D
15/01		228	10101	Pago Recibo - Claro S/A	971,60		35.564,63	D
01/02		298	10101	Pago Telefônica	14.014,14		49.578,77	D
01/02		298	10101	Pago Telefônica	368,91		49.947,68	D
01/02		298	10101	Pago Telefônica	253,78		50.201,46	D
01/02		298	10101	Pago Telefônica	258,40		50.459,86	D
01/02		298	10101	Pago Telefônica	258,40		50.718,26	D
01/02		298	10101	Pago Telefônica	258,40		50.976,66	D
01/02		298	10101	Pago Telefônica	258,40		51.235,06	D
08/02		311	M	Pagamento de Dupl. V01020228 - Telecomunicações de São Paulo	8.732,17		59.967,23	D
08/02		312	M	Pagamento de Dupl. 1677529 - A. Telecom S/A	1.573,43		61.540,66	D
18/02		319	10101	Pago Recibo - Claro S/A	16.223,40		77.764,06	D
18/02		319	10101	Pago Recibo - Claro S/A	959,90		78.723,96	D
26/02		548	10101	Pago Telefônica	269,32		78.993,28	D
26/02		548	10101	Pago Telefônica	269,32		79.262,60	D
26/02		548	10101	Pago Telefônica	269,32		79.531,92	D
26/02		548	10101	Pago Telefônica	269,23		79.801,15	D
26/02		548	10101	Pago Telefônica	264,33		80.065,48	D
26/02		548	10101	Pago Telefônica	384,41		80.449,89	D
26/02		548	10101	Pago Telefônica	14.014,14		94.464,03	D
10/03		555	M	Pagamento de Dupl. 1689189 - A. Telecom S/A	1.488,07		95.952,10	D
10/03		556	M	Pagamento de Dupl. 3001495 - Telecomunicações de São Paulo	12.048,44		108.000,54	D
15/03		558	10101	Pago Recibo - Brasil Telecom S/A	1.591,85		109.592,39	D
15/03		558	10101	Pago Recibo - Brasil Telecom S/A	449,21		110.041,60	D
15/03		558	10101	Pago Recibo - Brasil Telecom S/A	436,66		110.478,26	D
15/03		558	10101	Pago Recibo - Brasil Telecom S/A	406,04		110.884,30	D
19/03		563	10101	Pago Recibo - Claro S/A	12.105,24		122.989,54	D
19/03		563	10101	Pago Recibo - Claro S/A	959,30		123.948,84	D
30/03		575	10101	Pago Telefônica	14.014,14		137.962,98	D
30/03		575	10101	Pago Telefônica	369,12		138.332,10	D
30/03		575	10101	Pago Telefônica	258,61		138.590,71	D
30/03		575	10101	Pago Telefônica	258,61		138.849,32	D
30/03		575	10101	Pago Telefônica	258,61		139.107,93	D
30/03		575	10101	Pago Telefônica	258,61		139.366,54	D
30/03		575	10101	Pago Telefônica	258,61		139.625,15	D
05/04		761	M	Pagamento de Dupl. 1699830 - A. Telecom S/A	1.616,11		141.241,26	D
05/04		762	M	Pagamento de Dupl. 3026567 - Telecomunicações de Sao Paulo	12.923,33		154.164,59	D
12/04		767	10101	Pago Recibo - Brasil Telecom S/A	532,47		154.697,06	D
12/04		767	10101	Pago Recibo - Brasil Telecom S/A	622,63		155.319,69	D
12/04		767	10101	Pago Recibo - Brasil Telecom S/A	542,39		155.862,08	D
12/04		767	10101	Pago Recibo - Brasil Telecom S/A	1.628,13		157.490,21	D
19/04		771	10101	Pago Recibo - Claro S/A	16.527,03		174.017,24	D
				Subtotal	174.017,24	0,00		

3.1.2.01.06.03 **33134 - Telecomunicações**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	174.017,24	0,00	
19/04		771	10101	Pago Recibo - Claro S/A	959,60 C		174.976,84D
26/04		777	10101	Pago Telefônica	258,61 C		175.235,45D
26/04		777	10101	Pago Telefônica	258,61 C		175.494,06D
26/04		777	10101	Pago Telefônica	258,61 C		175.752,67D
26/04		777	10101	Pago Telefônica	369,12 C		176.121,79D
26/04		777	10101	Pago Telefônica	258,61 C		176.380,40D
26/04		777	10101	Pago Telefônica	258,61 C		176.639,01D
26/04		777	10101	Pago Telefônica	14.014,14 C		190.653,15D
07/06		5601	10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	607,35 C		191.260,50D
07/06		5601	10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	499,93 C		191.760,43D
07/06		5601	10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	526,16 C		192.286,59D
07/06		5601	10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	1.754,25 C		194.040,84D
17/06		5610	10101	Pago Recibo 0034 - Claro SA	12.588,94 C		206.629,78D
17/06		5610	10101	Pago Recibo 0033 - Claro SA	954,10 C		207.583,88D
01/07		5821	10101	Pago Telefônica	253,60 C		207.837,48D
01/07		5821	10101	Pago Telefônica	257,90 C		208.095,38D
01/07		5821	10101	Pago Telefônica	258,45 C		208.353,83D
01/07		5821	10101	Pago Telefônica	258,61 C		208.612,44D
01/07		5821	10101	Pago Telefônica	258,61 C		208.871,05D
01/07		5821	10101	Pago Telefônica	368,89 C		209.239,94D
05/07		5827	M	Pagamento de NF. 6024072 - Telecomunicações de São Paulo	14.607,26 C		223.847,20D
06/07		5835	M	Pagamento de NF. 1732221 - A. Telecom SA	1.488,07 C		225.335,27D
07/07		5841	10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	1.860,10 C		227.195,37D
07/07		5841	10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	496,89 C		227.692,26D
07/07		5841	10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	550,37 C		228.242,63D
07/07		5841	10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	428,52 C		228.671,15D
19/07		6031	10101	Pago Recibo Claro SA	1.855,44 C		230.526,59D
19/07		6031	10101	Pago Recibo Claro SA	11.461,91 C		241.988,50D
02/08		6147	10101	Pago Telefônica	258,15 C		242.246,65D
02/08		6147	10101	Pago Telefônica	368,40 C		242.615,05D
02/08		6147	10101	Pago Telefônica	169,72 C		242.784,77D
02/08		6147	10101	Pago Telefônica	258,61 C		243.043,38D
02/08		6147	10101	Pago Telefônica	258,15 C		243.301,53D
02/08		6147	10101	Pago Telefônica	258,61 C		243.560,14D
02/08		6147	10101	Pago Telefônica	258,61 C		243.818,75D
02/08		6156	10101	Pago Telefônica	211,12 C		244.029,87D
02/08		6156	10101	Pago Telefônica	211,12 C		244.240,99D
03/08		6166	M	Pagamento de NF. 1742457 - A. Telecom SA	1.573,43 C		245.814,42D
03/08		6167	M	Pagamento de NF. 7021444 - Telecomunicações de São Paulo	12.164,55 C		257.978,97D
04/08		6169	10101	Pago fat. 1008.000072802 Brasil Telecom SA	240,62 C		258.219,59D
04/08		6169	10101	Pago fat. 1008.000125412 Brasil Telecom SA	1.598,77 C		259.818,36D
04/08		6169	10101	Pago fat. 1008.000072803 - Brasil Telecom SA	235,31 C		260.053,67D
04/08		6169	10101	Pago fat. 1008.000072806 - Brasil Telecom SA	311,64 C		260.365,31D
16/08		6191	10101	Pago Recibo Claro SA	15.201,94 C		275.567,25D
16/08		6191	10101	Pago Recibo Claro SA	1.812,40 C		277.379,65D
30/09		6521	M	Pago Telefônica	163,12 C		277.542,77D
30/09		6521	M	Pago Telefônica	211,12 C		277.753,89D
30/09		6521	M	Pago Telefônica	211,12 C		277.965,01D
30/09		6521	M	Pago Telefônica	369,12 C		278.334,13D
30/09		6521	M	Pago Telefônica	258,61 C		278.592,74D
30/09		6521	M	Pago Telefônica	258,61 C		278.851,35D
30/09		6521	M	Pago Telefônica	258,61 C		279.109,96D
				Subtotal	279.109,96	0,00	

AG. SUPERIOR DE 000123 CPAD / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELE
Fls: 000124
ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL — CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.06.03 — **33134 - Telecomunicações**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	279.109,96	0,00	
30/09		6521	M	Pago Telefônica	258,61		279.368,57D
30/09		6521	M	Pago Telefônica	258,61		279.627,18D
08/10		6813	M	Pago Recibo AG1761490 - A. Telecom SA	1.488,07		281.115,25D
08/10		6814	M	Pago Recibo v09022435	9.532,16		290.647,41D
08/10		6820	10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	257,02		290.904,43D
08/10		6820	10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	274,97		291.179,40D
08/10		6820	10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	301,86		291.481,26D
08/10		6820	10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	1.613,41		293.094,67D
15/10		6850	10101	Pago Recibo Claro SA	19.716,87		312.811,54D
15/10		6850	10101	Pago Recibo Claro SA	959,30		313.770,84D
26/10		6835	10101	Pago Telefônica	258,96		314.029,80D
26/10		6835	10101	Pago Telefônica	258,96		314.288,76D
26/10		6835	10101	Pago Telefônica	258,96		314.547,72D
26/10		6835	10101	Pago Telefônica	258,96		314.806,68D
26/10		6835	10101	Pago Telefônica	258,96		315.065,64D
26/10		6835	10101	Pago Telefônica	163,47		315.229,11D
26/10		6835	10101	Pago Telefônica	369,47		315.598,58D
04/11		7090	10101	Pago Telefônica	211,55		315.810,13D
04/11		7090	10101	Pago Telefônica	211,13		316.021,26D
05/11		7091	M	Pago Recibo V10022417 Telecomunicações de São Paulo	9.993,69		326.014,95D
05/11		7097	M	Pago Recibo AG1768720 A. Telecom SA	1.488,07		327.503,02D
09/11		7103	10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	330,69		327.833,71D
09/11		7103	10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	287,92		328.121,63D
09/11		7103	10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	228,89		328.350,52D
09/11		7103	10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	1.277,74		329.628,26D
10/11		7105	M	Pago Recibo Claro SA	534,85		330.163,11D
17/11		7131	10101	Pago Recibo Claro SA	959,30		331.122,41D
17/11		7131	10101	Pago Recibo Claro SA	15.587,73		346.710,14D
29/11		7121	10101	Pago Telefônica	919,38		347.629,52D
29/11		7121	10101	Pago Telefônica	100,87		347.730,39D
29/11		7121	10101	Pago Telefônica	113,61		347.844,00D
29/11		7121	10101	Pago Telefônica	113,61		347.957,61D
29/11		7121	10101	Pago Telefônica	209,71		348.167,32D
29/11		7121	10101	Pago Telefônica	209,71		348.377,03D
29/11		7121	10101	Pago Telefônica	209,71		348.586,74D
29/11		7121	10101	Pago Telefônica	209,71		348.796,45D
29/11		7121	10101	Pago Telefônica	209,71		349.006,16D
06/12		7417	10101	Pago Recibo AG1775320 - A. Telecom SA	1.488,07		350.494,23D
06/12		7418	M	Pago Recibo V11023110 Telecomunicações de São Paulo	15.486,88		365.981,11D
10/12		7434	10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	341,71		366.322,82D
10/12		7434	10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	263,77		366.586,59D
10/12		7434	10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	1.492,61		368.079,20D
10/12		7434	10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	349,53		368.428,73D
15/12		7439	10101	Pago Recibo Claro SA	327,45		368.756,18D
15/12		7439	10101	Pago Recibo Claro SA	959,30		369.715,48D
15/12		7439	10101	Pago Recibo Claro SA	24.292,73		394.008,21D
				Totais...	394.008,21	0,00	394.008,21D

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas A

Cedente
A. TELECOM S/A

Data do documento	Número do documento		
22/12/2009	AG1654823		
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moed
8000	000	009	REAL

Instruções: (Texto de responsabilidade do Ced
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
A TELECOM S/A
MULTA 2% APÓS VENCIMENTO E MORA DE 0,33%
APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BRADESC
SR CAIXA RECEBER ATÉ 90 DIAS APÓS VCTO.
APÓS 90 DIAS DO VCTO ENTRAR EM CONTATO C

08/01/2010 BANCO DO BRASIL 13:28:38
486618017 0073
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059000004165862003600806844790001819521
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2010
VALOR DO DOCUMENTO 18.195,21
VALOR COBRADO 18.195,21
AUTENTICACAO F.82C.67D.0AF.A24.9EB

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 125 CPAD/SJD

Bradesco

Vencimento 11/01/2010
Agência / Código Cedente 2372-8/0036008-2
Nosso Número 009/00000416562-7

1 (=) Valor do Documento	18.195,21
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - CNPJ: 54.956.495/0001-56
R REGO FREITAS,192
01220-907 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

Telefônica ASSIST

Ponto de Comunicação

RESUMO DE DESPESAS

Mês de Ref.:	**Jan-2010**
Período de Utilização:	21/11/2009 a 20/12/2009
Vencimento:	**10/01/2010**
CNPJ / CPF:	54.956.495/0001-56
Cód. Cliente:	17771

Empresa:	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS
Endereço:	R REGO FREITAS, 192
Bairro:	REPUBLICA
Cidade/UF:	SÃO PAULO - SP
Cep:	01220-907

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 126-A CPAD/STE

Central de Relacionamento: 0800 772 60 00

Atendimento Telefônica Assist, pronto para lhe atender 24 horas por dia

SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS

Mensalidades e Condições Especiais

	Valor(R$)
Vox Fácil - Gerenciamento	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-66,20
Vox Fácil - Mensalidade	1.447,80
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-883,16
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2	73,68
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-44,94

Ligações e Serviços Especiais de Voz

	Quantidade	Volume(min)	Valor(R$)
- Serviços Especiais de Voz	1	--	0,94
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD	1477	5.029,0	9.450,18
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC	1477	5.029,0	-2.409,80
- Uso de Recurso à Cobrar	744	2.098,4	1.925,85
- Uso de Recurso Longa Distância DDD	1084	3.437,5	1.614,32
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC	1084	3.437,5	-411,65
- Uso de Recurso Internacional	15	33,0	76,59
- Uso de Recurso Local	3663	10.780,0	1.026,04
- Uso de Recurso Móvel Local	2556	6.372,0	5.096,10
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC	2556	6.372,0	-254,81

Total **18.132,17**

IMPOSTOS

			Valor(R$)
ICMS	Base de cálculo: 16.707,14	Alíquota: 25,00%	4.176,78
ISS	Base de cálculo: 1.425,03	Alíquota:	71,25
Total			**4.248,04**

O detalhamento dos impostos está anexo nas Notas Fiscais

Observações:

O Pagamento após o vencimento implica na cobrança de multa de 2% e juros de 1% a/m., incluídos na fatura.

Os serviços serão descontinuados por motivo de falta de pagamento.

Os pagamentos poderão ser efetuados na rede bancária utilizando-se boleto em anexo.

Após o vencimento pagável somente no Banco do Brasil.

Emitente: A.Telecom S/A
Al. Campinas 1070 - 2º andar, Loja Sobreloja
CEP: 01404-001 São Paulo SP
CNPJ: 03.498.697/0002-02 Inscr. Estadual: 116.047.128.111
Fone: 0800 772 6000

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telefônica ASSIST



Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02

Endereço: R REGO FREITAS,192 **CEP:** 01.220-907
REPUBLICA

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 **Inscrição Estadual:** ISENTO

Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Mensalidade(76)	1.447,80
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-883,16
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	73,68
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-44,94
- Serviços Especiais de Voz(1)	0,94
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD(1)	9.450,18
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC(1)	-2.409,80
- Uso de Recurso à Cobrar(1)	1.925,85
- Uso de Recurso Longa Distância DDD(1)	1.614,32
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC(1)	-411,65
- Uso de Recurso Internacional(1)	76,59
- Uso de Recurso Local(1)	1.026,04
- Uso de Recurso Móvel Local(1)	5.096,10
- Uso de Recurso Móvel Loçal - DESC(1)	-254,81

Total a pagar **16.707,14**

ICMS: Base de Cálculos: 16.707,14 Alíquota: 25 % Valor do ICMS: 4.176,80

Competência
21/11/2009 a 20/12/2009

Total a Pagar **16.707,14**

Nota Fiscal Mod 22: **000.020.750**

Emissão: **22/12/09** Série: **A4C** CFOP: **5.307**

Reservado ao Fisco: **c592.d319.5891.196e.ba25.f9c8.f629.dc19**

IMPORTANTE

Em atendimento ao disposto na Portaria CAT - 79 de 10/09/2003, informamos que, a partir de 01 de outubro de 2007, a Assist Telefônica passará a adotar a emissão em via única da Nota Fiscal de Telecomunicações.

Com esta alteração a Assist Telefônica substituirá as atuais 3 vias de nota fiscal em formulário contínuo por uma única via em formato A4.

Emitente: A.Telecom S/A
Al. Campinas 1070 - 2º andar, Loja Sobreloja
CEP: 01404-001 São Paulo SP
CNPJ: 03.498.897/0002-02 Inscr. Estadual: 116.047.128.111
Fone: 0800 772 6000

RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO - RPS

Telefônica ASSIST

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02

Endereço: R REGO FREITAS,192 **CEP:** 01.220-907
REPUBLICA

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 **Inscrição Estadual:** ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPAD / SJD

Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Gerenciamento(76)	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-66,20

IRRF 1,5% - R$ 21,37

Total a pagar **1.425,03**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ALIQ ISS	VALOR ISS
	5 %	71,26

Competência
21/11/2009 a 20/12/2009

Total a Pagar **1.425,03**

Número RPS: **173901** Emissão: **22/12/09** Série Interna: **U2A**

IMPORTANTE

Este documento deverá ser substituido pela NF-e de acordo com o decreto 47.350/2006, impressa via site www.prefeitura.sp.gov.br

Telefonica
ASSIST



A Telecom S.A.
CNPJ: 03498897000202
ALAMEDA CAMPINAS, 1070 - JD. PAULISTA - 01404001-SAO PAULO - SP
Tel 55 11 08007726000 - Fax 55 11 3040-0820 - acc@atele.com.br
www.telefonica-assist.com.br

SAO PAULO, 22 de Dezembro de 2009

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - 11LRFK/02
R REGO FREITAS,192-REPUBLICA-01220907
SAO PAULO-SP
CNPJ/CPF : 54956495000156
Inscrição Estadual: ISENTO
Inscrição Municipal:

RECIBO No.: R2A118307 - Periodo: 21/11/2009 a 20/12/2009

Recebemos de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS, o valor total de R$ 84,41 (OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), referente ao(s) item(s) descriminado(s) abaixo:

Qtde.	Descrição	Vlr Unitario	Vlr Total
4	Locação de aparelho digital mod. 2	54,11	216,44
1	PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMP-R32/03	-132,03	-132,03

Locação de bem móvel não sujeita ao ISS de que trata a Lei Complementar N.116 de 31/07/03

Valor incluso em boleto bancário. Este recibo somente terá valor após quitação do boleto aglutinado com o montante dos demais serviços faturados em nota fiscal ou boleto individual exclusivo.

A. Telecom S.A.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

5055 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3331-7499 0	7	03456214920

Total da Fatura	Vencimento	Mês
211,12	06/01/2010	12/2009

00051595

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 03456214920

CP/DI/SJD

Vencimento
06/01/2010

7208091889165830000001183210281209

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	141,90

06/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:59:42
486618017 0061
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000002-2 11121029110-5
00333174990-7 12096100106-8
Data do pagamento 06/01/2010
Valor Total 211,12
NR AUTENTICACAO 1.787.898.AA0.AF1.1ED

Melhorar sempre.

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

TOTAL A PAGAR 211,12

Contribuição para o F... ...ada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

*JM9012000515951180 8

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº **11000-2.131.089/12/09-00001/00001**
Emissão **27/12/2009**
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

5056 - 2 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 06/01/2010
03456[redacted]920

Local 11000
Telefone 3331-7499 0 **DV** 7
NRC 03456214920 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
211,12	06/01/2010	12/2009

Reservado ao Fisco: A069.8D33.E4F7.880F.7021.2AD3.17A0.65DB

	Valor(R$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 07/12/2009 A 06/01/2010	69,22
Subtotal	**69,22**
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 07/12/09 A 06/01/10	141,90
Subtotal	**141,90**

ICMS: Base de Cálculo:	**211,12**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**52,78**

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP: 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

5053 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3331-5069 0	7	03456214849

Total da Fatura	Vencimento	Mês
211,12	06/01/2010	12/2009

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00051594

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 03456214849

72080918891658300000011831102812O9

Vencimento
06/01/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000130
CPAD/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	141,90

06/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:59:25
486618017 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84680000002-4	11121029110-5
	00333150690-1	12094100106-3
Data do pagamento		06/01/2010
Valor Total		211,12
NR.AUTENTICACAO		4.AF7.152.EC0.316.EA9

Melhorar sempre.

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

TAL A PAGAR 211,12

Contribuição para o F ...iada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

UM901200515941170 8

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108 383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-2.131.088/12/09-00001/00001
Emissão 27/12/2009
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

5054 - 2 L

Local 11000
Telefone 3331-5069 0 **DV** 7
NRC 03456214849 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 06/[illegible]010
0345[illegible]849

Total da Fatura	Vencimento	Mês
211,12	06/01/2010	12/2009

Reservado ao Fisco: F5CD.FC5A.7AFE.56C1.7527.F759.7D38.1053

	Valor(R$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 07/12/2009 A 06/01/2010	69,22
Subtotal	69,22
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 07/12/09 A 06/01/10	141,90
Subtotal	141,90

ICMS: Base de Cálculo:	211,12	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	52,78

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP.01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

7977 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0186 0	6	07404604630

Total da Fatura	Vencimento	Mês
264,04	01/01/2010	12/2009

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00062450

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604630

72080918891645200000022841102212O9

Vencimento
01/01/2010

JUSTIÇA ELEITORAL
Nº 006131
CERTIFICADO

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	194,82

Melhorar sempre.

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

06/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:59:00
486618017 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84650000002-7	64041029110-1
	00333801860-3	12090100101-2
Data do pagamento		06/01/2010
Valor Total		264,04
NR.AUTENTICACAO		C.550.2EA.DD8.C88.684

TOTAL A PAGAR 264,04

Contribuição para o FUST às tarifas.

Atenção: O atraso do pagam

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

HN90120006245011208

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.942.707/12/09-00001/00001
Emissão 22/12/2009
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

7978 - 2 L

Local 11000
Telefone 3338-0186 0 **DV** 6
NRC 07404604630 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/01/2010
07404604630

Total da Fatura	Vencimento	Mês
264,04	01/01/2010	12/2009

Reservado ao Fisco: D799.02B3.BC86.018E.3792.1F53.513C.2CDA

	Valor(R$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/12/2009 A 01/01/2010	69,22
Subtotal	**69,22**
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/12/09 A 01/01/10	189,39
003 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 011209 / 041209	5,17
004 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 011209 / 041209	0,26
Subtotal	**194,82**

ICMS: Base de Cálculo:	258,61	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	64,65

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefonica

7975 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0132 0	5	07404604398

Total da Fatura	Vencimento	Mês
264,04	01/01/2010	12/2009

00062449

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604398

7208091889164520000002284010221209

Vencimento
01/01/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132
CPAD / SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	194,82

06/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:58:40
486618017 0058

* COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000002-7 64041029110-1
00333801320-8 12092100101-8
Data do pagamento 06/01/2010
Valor Total 264,04

NR.AUTENTICACAO 6.79F.268.D60.0D7.087

Melhorar sempre.

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

TOTAL A PAGAR 264,04

Contribuição para o FUST e F... tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

HM901200062449111 08

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.942.704/12/09-00001/00001
Emissão 22/12/2009
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

7976 - 2 - L

Local 11000
Telefone 3338-0132 0 **DV** 5
NRC 07404604398 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/01/2010
07404604398

Total da Fatura	Vencimento	Mês
264,04	01/01/2010	12/2009

Reservado ao Fisco: 166F.35FD.9A1B.3415.0EE5.A0E7.7369.CB05

Assinatura Mensal	**Valor(R$)**
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/12/2009 A 01/01/2010	69,22
Subtotal	**69,22**
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/12/09 A 01/01/10	189,39
003 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 011209 / 041209	5,17
004 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 011209 / 041209	0,26
Subtotal	**194,82**

ICMS: Base de Cálculo: **258,61** **Alíquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **64,65**

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

7979 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0302 0	7	07404604550

Total da Fatura	Vencimento	Mês
264,04	01/01/2010	12/2009

00062451

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604550

72080918891645200000022842102212O9

Vencimento
01/01/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000133
DPADM/SJD

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	194,82

06/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:58:23
486618017 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84610000002-1	64041029110-1
	00333803020-2	12098100101-5
Data do pagamento		06/01/2010
Valor Total		264,04
NR.AUTENTICACAO		9.E52.EE7.BB8.326.077

Melhorar sempre.

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

TOTAL A PAGAR 264,04

Contribuição para o FU ...sada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

ABNT

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

HM901200062451 1308

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.942.706/12/09-00001/00001
Emissão 22/12/2009
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica

7980 - 2 L

Local 11000
Telefone 3338-0302 0 **DV** 7
NRC 07404604550 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/01/2010
07404604550

Total da Fatura	Vencimento	Mês
264,04	01/01/2010	12/2009

Reservado ao Fisco: B7B0.B69F.9210.5843.ABE7.F256.A3A2.0BD2

	Valor(R$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/12/2009 A 01/01/2010	69,22
Subtotal	**69,22**
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/12/09 A 01/01/10	189,39
003 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 011209 / 041209	5,17
004 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 011209 / 041209	0,26
Subtotal	**194,82**

ICMS: Base de Cálculo:	258,61	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	64,65

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

7969 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-2438 0	6	07404604711

Total da Fatura	Vencimento	Mês
264,04	01/01/2010	12/2009

00062447

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604711

7208091889164520000002283810221209

Vencimento 01/01/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	194,82

06/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:57:55
486618017 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000002-3 64041029110-1
00333324380-0 12090100101-2
Data do pagamento 06/01/2010
Valor Total 264,04

NR.AUTENTICACAO B.9F5.3DD.0E0.6E5.160

TOTAL A PAGAR **264,04**

Contribuição para o FUST e FU **arifas.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000134
PROCESSO

Melhorar sempre.

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÓNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

HM90120006244711703

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.942.708/12/09-00001/00001
Emissão 22/12/2009
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

7970 - 2 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/01/2010
07404604711

Local 11000
Telefone 3333-2438 0 **DV** 6
NRC 07404604711 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
264,04	01/01/2010	12/2009

Reservado ao Fisco: 8D3D.F458.2EA0.9AAA.FCA1.725B.DB52.7740

	Valor(R$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/12/2009 A 01/01/2010	69,22
Subtotal	**69,22**
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/12/09 A 01/01/10	189,39
003 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 011209 / 041209	5,17
004 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 011209 / 041209	0,26
Subtotal	**194,82**

ICMS: Base de Cálculo: **258,61** **Alíquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **64,65**

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

7967 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-2350 0	5	07404604479

Total da Fatura	Vencimento	Mês
264,04	01/01/2010	12/2009

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00062446

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604479

7208091889164520000002283710221209

Vencimento
01/01/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000135
CPAD/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	194,82

06/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:57:32
486618017 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000002-4 64041029110-1
00333323500-4 12094100101-4
Data do pagamento 06/01/2010
Valor Total 264,04

NR.AUTENTICACAO B.FEC.072.6AE.C56.A8F

TOTAL A PAGAR	264,04

Contribuição para o FUS ...la às tarifas.

Melhorar sempre.

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

HM901200062446116 08

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.942.705/12/09-00001/00001
Emissão 22/12/2009
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

7968 - 2 L

Local 11000
Telefone 3333-2350 0 **DV** 5
NRC 07404604479 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/01/2010
07404604479

Total da Fatura	Vencimento	Mês
264,04	01/01/2010	12/2009

Reservado ao Fisco: BD49.6281.BC7C.67C5.D0A5.CB1D.93A4.3A46

	Valor(R$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/12/2009 A 01/01/2010	69,22
Subtotal	**69,22**
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/12/09 A 01/01/10	189,39
003 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 011209 / 041209	5,17
004 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 011209 / 041209	0,26
Subtotal	**194,82**

ICMS: Base de Cálculo: **258,61** **Alíquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **64,65**

2919,32.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

7965 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-1862 0	9	07404604207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
376,88	01/01/2010	12/2009

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00062445

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604207

7208091889164520000002283610221209

Vencimento
01/01/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000136
CPAD1/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	307,66

06/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:57:08
486618017 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000003-6	76881029110-6
	00333318620-7	12095100101-1
Data do pagamento		06/01/2010
Valor Total		376,88

NR.AUTENTICACAO 1.429.CC0.871.C0F.68C

Melhorar sempre.

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

TOTAL A PAGAR 376,88

Contribuição para o FUST às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

HM901200062445115 08

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.942.703/12/09-00001/00001
Emissão 22/12/2009
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

7966 - 2 L

Local 11000
Telefone 3333-1862 0 **DV** 9
NRC 07404604207 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/01/2010
07404604207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
376,88	01/01/2010	12/2009

Reservado ao Fisco: FEC9.AF91.FCA0.4512.7800.5256.56D2.527B

		Valor(R$)
Assinatura Mensal		
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/12/2009 A 01/01/2010		69,22
Subtotal		**69,22**
Outros Serviços		
Descrição		
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS EXECUTIVO 02/12/09 A 01/01/10		299,90
003 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 011209 / 041209		7,38
004 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 011209 / 041209		0,38
Subtotal		**307,66**
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	3,9 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	3,9 MIN	
Subtotal		**0,00**
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	62,0 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	62,0 MIN	
Subtotal		**0,00**

ICMS: Base de Cálculo:	369,12	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	92,28

15250,90

Nº do Cliente: 290292458
Nº da Conta: 703032053
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Código para Débito Automático: 703032053 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz:40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

20/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:15:14
486617891 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CTC MOOCA/SPM-PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
Data de Vencimento: 20/01/10 Data de Posta

72010648789100200000040035101101l0

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84810000142-0 78500162201-7
00120703032-2 05303911122-0
Data do pagamento 20/01/2010
Valor Total 14.278,50

NR.AUTENTICACAO E.9CD.6D8.E06.D47.1D2

odo
R$ 12.332,68

33134

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000137

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/12/2009 a 02/01/2010	20/01/2010	R$ 14.278,50

Veja aqui o que está sendo cobrado

Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$	5.400,00
Assinatura Plano Sob Medida	R$	595,00
Assinatura Plano Sob Medida - de 02/01/2010 a 02/01/2010	R$	0,16
Assinatura Plano Sob Medida - de 03/12/2009 a 01/01/2010	R$	4,84
Bônus Compartilhado R$ 100	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 1000	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 200	R$	0,00
[redacted]s Compartilhado R$ 300	R$	0,00
[redacted]s Compartilhado R$ 400	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 500	R$	0,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	R$	200,00
Pacote Internet 10	R$	143,58
Pacote Internet 2000	R$	399,65
Pacote Internet 2000 - de 02/01/2010 a 02/01/2010	R$	2,58
Pacote Internet 2000 - de 03/12/2009 a 01/01/2010	R$	77,35
Serviço Tarifa Zero	R$	480,00
Serviço Tarifa Zero - de 02/01/2010 a 02/01/2010	R$	0,64
Serviço Tarifa Zero - de 03/12/2009 a 01/01/2010	R$	19,35
Ligações e serviços adicionais	R$	6.955,35
Total do Mês	**R$**	**14.278,50**
Total a Pagar	**R$**	**14.278,50**

0039 - 001123

[redacted]dimento Claro - Ligue 1052 do seu Claro ou de qualquer telefone. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos [redacted] Locais credenciados. Consulte a lista completa. Ligue 1052. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) [redacted] ssadas às tarifas. DÉBITO AUTOMÁTICO: Para saber se sua conta está em débito automático, verifique se a mensagem "ATENÇÃO: Conta em Débito Automático." aparece em sua conta. Caso não apareça, pague esta conta e ative o débito automático em seu banco. Códigos das prestadoras de serviços longa distância: 12 - CTBC, 14 - Brasil Telecom, 15 - Telefonica, 21 - Embratel, 23 - Intelig, 25 - GVT, 31 - Telemar, 41 - Tim Celular, 91 - IPCorp. Para sua comodidade, os valores relacionados a serviços de longa distância poderão ser pagos em conjunto com sua fatura Claro. Caso opte por forma diferenciada de pagamento, ligue para 1052.

Veja aqui o que foi utilizado

Créditos, minutos ou pacotes recebidos

Consumo Minimo Compartilhado	R$	5.400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 100 Reais	R$	100,00
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais	R$	1.000,00
Franquia Bonus Compartilhado - 200 Reais	R$	200,00
Franquia Bonus Compartilhado - 300 Reais	R$	300,00
Franquia Bonus Compartilhado - 400 Reais	R$	400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Reais	R$	500,00
Bonus Patrocinado - 1 Min		1 min
Bonus Patrocinado - 2 Min		2 min
Pacote Internet 2000 (Minha TV)		2.000 min
Pacote Internet 10		60,000 MB
Pacote Internet 2000		12.000,000 MB
Pacote Internet (MMS)		600
Pacote Internet (SMS)		600
Pacote Internet 10 (MMS)		60
Pacote Internet 10 (SMS)		60

Aqui aparecem o plano contratado e créditos, minutos e pacotes recebidos de promoções ou adquiridos separadamente.

O que foi abatido dos créditos, minutos ou pacotes recebidos

Consumo Minimo Compartilhado	R$	5.400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 100 Reais	R$	49,84
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais	R$	15,69
Franquia Bonus Compartilhado - 400 Reais	R$	58,56
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Reais	R$	10,00
Pacote Internet 10		32,188 MB
Pacote Internet 2000		0,739 MB
Pacote Internet (MMS)		1
Pacote Internet (SMS)		102
Pacote Internet 10 (MMS)		1
Pacote Internet 10 (SMS)		50

Veja aqui as ligações e serviços que foram descontados do plano, créditos, minutos e pacotes recebidos.

Ligações e serviços excedentes

	Valor Cobrado (R$)
Ligações para celulares de outras operadoras	536,46
Ligações para telefones fixos	427,93
Ligações para números especiais	32,43
Ligações Interurbanas	4.021,56
Ligações Internacionais	103,37
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	1.256,42
Ligações e Serviços no exterior	577,18
Total	6.955,35

São mostrados aqui os valores de ligações e serviços utilizados que não estão incluídos no plano ou que ultrapassaram os créditos ou minutos recebidos.

Sobra de créditos ou minutos

Bonus Patrocinado - 1 Min	1 min
Bonus Patrocinado - 2 Min	2 min

A sobra de créditos pode ser usada para ligações e serviços, conforme as regras para bônus. Aproveite!

Nº do Cliente: 290292458
Nº da Conta: 787973955
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Código para Débito Automático: 787973955 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

20/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:15:18
486617891 0281

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84890000009-6 71600162201-4
00120787973-5 95501011122-5
Data do pagamento 20/01/2010
Valor Total 971,60

NR.AUTENTICACAO 3.DC1.C53.B8D.9B5.2AA

00011716

CTC MOOCA/SPM-PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
Data de Vencimento: 20/01/10 Data de P

7201064878910020000000171610110110

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000138
CPAD1/SJD

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/12/2009 a 02/01/2010	20/01/2010	R$ 971,60

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R$	959,30
[illegible]gações e servicos adicionais	R$	12,30
Total do Mês	R$	971,60
Total a Pagar	**R$**	**971,60**

1716 - 005125

6887850001171621700

Atendimento Claro - Ligue 1052 do seu Claro ou de qualquer telefone. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Banc[illegible] Locais credenciados. Consulte a lista completa. Ligue 1052. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) [illegible]sadas às tarifas. DÉBITO AUTOMÁTICO: Para saber se sua conta está em débito automático, verifique se a mensagem "ATENÇÃO: Conta em Débito Automático." aparece em sua conta. [illegible] apareça, pague esta conta e ative o débito automático em seu banco. Códigos das prestadoras de serviços longa distância: 12 - CTBC, 14 - Brasil Telecom, 15 - Telefonica, 21 - Embratel, [illegible], 25 - GVT, 31 - Telemar, 41 - Tim Celular, 91 - IPCorp. Para sua comodidade, os valores relacionados a serviços de longa distância poderão ser pagos em conjunto com sua fatura Claro. [illegible] por forma diferenciada de pagamento, ligue para 1052.

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 7630 9044	(11) 7631 0152	(11) 7631 0969	(11) 7631 7647	(11) 7632 3766	(11) 7632 9499
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93
Total para cada celular	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9303 3656	(11) 9304 0668	(11) 9304 9966	(11) 9316 0004
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes				
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	-	R$ 12,30	-	-
Total para cada celular	R$ 95,93	R$ 108,23	R$ 95,93	R$ 95,93

Valor Total Cobrado

Cobranças e Descontos	
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 959,30
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes	
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$ 12,30
Total	R$ 971,60

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00123872/012010

Claro S/A
Rua Flórida, 1970 Cidade Monções
CEP 04565 - 001 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial - DRTC II 001976/98
Data de Emissão: 03/01/2010
Período: 03/12/2009 à 02/01/2010
CFOP: 5307

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - SPC
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 787973955
Nº do Cliente: 290292458

Reservado ao Fisco:
6dcb.6377.cc47.c482.8b23.4814.cded.538d

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139
CPAD/SJD

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Banda Larga 3G 1 Mbps	959,30	25,00	239,90	-	959,30
Torpedos	12,30	25,00	3,08	-	12,30
Subtotal	**971,60**		**242,98**	-	**971,60**

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Valor Total da Nota Fiscal	971,60	242,98	-	971,60

1716 - 005127

Cód. Mat. 016/005.41.096

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - 01321-001 - São Paulo SP
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.net.br

DEMONSTRATIVO DE PARCELAMENTO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Nº 00080- 2.114.056/04/09-0001-0001
Emissão 12/10/09
Regime Especial Proc. DRT 1 - 14397/90

Telefônica

Local	Uso
00080	NEGOCIO

000000377

Telefone	DV	NRC
0770-60658	0	09488549870

CTC MOOCA/SPM-PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 SAO PAULO - SP

Devolução CX POSTAL 61015 - SP
05001-970 Emis 12/10/2009

Total da Parcela	Vencimento	Mês
14.014,14	06/02/10	02/10

Fls: 000140
GRADE/SJD

Vencimento
06/02/10
1VBOLLP

DEMONSTRATIVO DE PARCELAMENTO

OUTROS SERVIÇOS	14.014,14
Total a pagar R$	14.014,14

Pague seu parcelamento sempre em dia.

Para mais Informações ligue para a Central de Relacionamento
103 15

Se for empresa ligue
0800 15 15 00

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% a.m e inclusão do débito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Serão bloqueadas as chamadas originadas de telefones com contas não pagas após 30 dias do vencimento. Os débitos de contas não pagas poderão ser contestados em até 5 dias úteis após a notificação da Empresa.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 35-EASYTONE 39-ALPHA NOBILIS 41-TIM 51-51BRASIL 61- NEXUS 81-SERMATEL 89 - KONECTA.

Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 0800 33 2001, ligue com o protocolo da Telefonica

INA02D70.JOB96715.001_Parc.7FOLHA/11

0641736004000274200

ICMS: Base de Cálculo: 0,00 Alíquota: 000 % Valor do ICMS: 0,00

Instruções Bancárias: Não receber após 30 dias do vencimento

Atenção: O não pagamento de alguma das parcelas implicará no cancelamento do parcelamento e a inclu teção ao crédito (SERASA e SP Com o pagamento em licitar uma nova linha e usufruir os

O Recibo

02/02/2010 BANCO DO BRASIL 11:29:51
486614448 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000140 4 14141029000 3
80077060658 3 02105100206-7
Data do pagamento 02/02/2010
Valor Total 14.014,14

NR.AUTENTICACAO 2.984.539.C8A.39F.770

33134

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

167 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-1862 0	9	07404604207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
368,91	01/02/2010	01/2010

00060056

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

07404604207
000141
Vencimento
01/02/2010

7208091889008390000002031110220110

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	299,90
Créditos Concedidos	0,21CR

Melhorar sempre.

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

TOTAL A PAGAR 368,91

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse

HA00120006005611308

O Rec

02/02/2010 BANCO DO BRASIL 11:52:05
486614448 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84690000003 / 0891102011O 1
	00333318620 / 0110/100201 5
Data do pagamento	02/02/2010
Valor Total	368,91
NR.AUTENTICACAO	1.610.509.1C4.12C.A4D

3313*4

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

177 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0132 0	5	07404604398

Total da Fatura	Vencimento	Mês
253,78	01/02/2010	01/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00060060

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604398

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000142
Vencimento
01/02/2010

72080918890083900000020315102201 10

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39
Créditos Concedidos	4,83CR

Melhorar sempre.

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

TOTAL A PAGAR 253,78

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou ace

HA00120006060111808

02/02/2010 BANCO DO BRASIL 11:51:47
486614448 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000002 9 53/8102/9110 5
00333601320 8 0110410020l 2
Data do pagamento 02/02/2010
Valor Total 253,78

NR.AUTENTICACAO 7.6BA.C5A.78B.CC1.45F

33134

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

171 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-2438 0	6	07404604711

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,40	01/02/2010	01/2010

00060058

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

07404604711
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
Vencimento
01/02/2010

7208091889008390000002031310220110

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39
Créditos Concedidos	0,21CR

Melhorar sempre.

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

TOTAL A PAGAR 258,40

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

HA00120006005811508

02/02/2010 BANCO DO BRASIL 11:31:30
486614448 0135

cário.

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000002 3 5840102011O-5
00333024380 0 01101100201-8
Data do pagamento 02/02/2010
Valor Total 258,40

NR.AUTENTICACAO 1.E07.99B.6EC.D88.7B7

33134

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

169 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-2350 0	5	07404604479

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,40	01/02/2010	01/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00060057

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

07404604479
TRIBUNAL SUPERIOR ELEI
Fls: 000144
Vencimento
01/02/2010

72080918890083900000020312102201 10

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39
Créditos Concedidos	0,21CR

Melhorar sempre.

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

TOTAL A PAGAR 258,40

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T.LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou a

HA00120006005711405

02/02/2010 BANCO DO BRASIL 11:30:53
486614448 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

o bancário.

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000002 7 58401029110 5
00333323500 4 01106100201 7
Data do pagamento 02/02/2010
Valor Total 258,40

NR.AUTENTICACAO 3.A2B.4E5.B68.573.482

33134

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

179 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0186 0	6	07404604630

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,40	01/02/2010	01/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00060061

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

07404604630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00145
Vencimento
01/02/2010

7208091889008390000002031610220110

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39
Créditos Concedidos	0,21CR

Melhorar sempre.

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

TOTAL A PAGAR **258,40**

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja T[illegible] e 102 ou aces[illegible]

HA00120006006111906

02/02/2010 BANCO DO BRASIL 11:30:36
486614448 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000000[illegible]-9 58401029110-5
0033381860 3 01102100201-6
Data do pagamento 02/02/2010
Valor Total 258,40

NR.AUTENTICACAO A.269.6EA.II1.F2I.B24

33134

15670,43

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

181 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0302 0	7	07404604550

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,40	01/02/2010	01/2010

00060062

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604550

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000146
Vencimento 6
01/02/2010

7208091889008390000002031710220110

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39
Créditos Concedidos	0,21CR

Melhorar sempre.

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

TOTAL A PAGAR 258,40

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Tel[illegible] mais perto de você ligue 102 ou acesse

O Rec

07/02/2010 BANCO DO BRASIL 11:30:17
480614448 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000000 2 58401029110 5
00333803020 2 01100100201 0
Data do pagamento 02/02/2010
Valor Total 258,40

NR.AUTENTICACAO 1.397.D8E.302.418.18B

33134

HA00120006006211108

10305,60

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
F[illegible]ável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
21/01/2010	V01020228	DM	N	22/01/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	019	REAL		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A
MULTA 2% APÓS VENCIMENTO E MORA DE 0,033% AO DIA.
APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BRADESCO.
SR CAIXA RECEBER ATÉ 90 DIAS APÓS VCTO. DEPÓSITOS EM C/C NÃO LIQUIDAM DÉBITOS.
APÓS 90 DIAS DO VCTO ENTRAR EM CONTATO COM A TELECOM 0800 772 6000

Bradesco

Vencimento 10/02/2010
Agência / Código Cedente 2372-8/0036008-2
Nosso Número 019/00000020229-1
1 (=) Valor do Documento 8.732,17
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS CNPJ: 54.956.495/0001-56
R REGO FREITAS,192
01220-907 SAO PAULO - SP

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

10/02/2010 BANCO DO BRASIL - 13:37:54
486618017 0071
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO BRADESCO S.A.

237923721390000000202329003600[illegible]17
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 8.732,17
VALOR COBRADO 8.732,17

NR.AUTENTICACAO A.6FB.855.092.060.937

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000147
CPARI/SJD

33,34

Emitente: Telecomunicações de São Paulo S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851
CEP: 01.310-000 São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Inscr. Estadual: 108.383.949.112

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telefônica

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02

Endereço: R REGO FREITAS,192 **CEP:** 01.220-907
REPUBLICA

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 **Inscrição Estadual:** ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000148
CPAD / SJD

Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Mensalidade(76)	1.447,80
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-883,16
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	73,68
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-44,94
- Serviços Especiais de Voz(1)	0,94
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD(1)	4.272,46
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC(1)	-1.068,12
- Uso de Recurso à Cobrar(1)	950,36
- Uso de Recurso Longa Distância DDD(1)	870,93
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC(1)	-217,73
- Uso de Recurso Internacional(1)	15,69
- Uso de Recurso Local(1)	695,26
- Uso de Recurso Móvel Local(1)	2.756,84
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC(1)	-137,84

Total a pagar **8.732,17**

ICMS: Base de Cálculos: 8.732,17 Alíquota: 25 % Valor do ICMS: 2.183,03

Competência
21/12/2009 a 20/01/2010

Total a Pagar **8.732,17**

Nota Fiscal Mod 22: **000.020.228**

Emissão: **21/01/10** Série: **V01** CFOP: **5.307**

Reservado ao Fisco: **13c7.4d4e.2e66.eedb.553a.6e4d.a514.626c**

Emitente: A.Telecom S/A
Al. Campinas 1070 - 2º andar, Loja Sobreloja
CEP: 01404-001 São Paulo SP
CNPJ: 03.498.897/0002-02 Inscr. Estadual: 116.047.128.111
Fone: 0800 772 6000

RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO - RPS

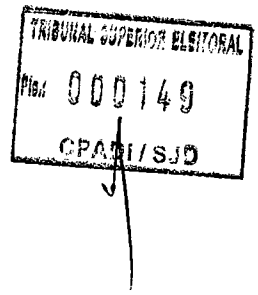
Telefônica
ASSIST

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02

Endereço: R REGO FREITAS,192 **CEP:** 01.220-907
REPUBLICA

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 **Inscrição Estadual:** ISENTO



Descrição dos Serviços	Valor
Visita Técnica- Reprogramações(2)	85,36

Total a pagar **85,36**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ALIQ ISS	VALOR ISS
	5 %	4,27

Competência
21/12/2009 a 20/01/2010

Total a Pagar **85,36**

Número RPS: **175448** Emissão: **21/01/10** Série Interna: **U2A**

IMPORTANTE

Este documento deverá ser substituido pela NF-e de acordo com o decreto 47.350/2006, impressa via site www.prefeitura.sp.gov.br

Emitente: A.Telecom S/A
Al. Campinas 1070 - 2º andar, Loja Sobreloja
CEP: 01404-001 São Paulo SP
CNPJ: 03.498.897/0002-02 Inscr. Estadual: 116.047.128.111
Fone: 0800 772 6000

RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO - RPS

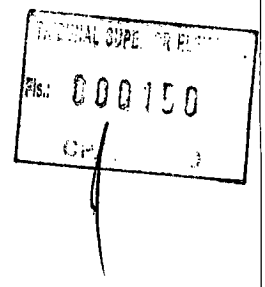
Telefônica ASSIST

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02

Endereço: R REGO FREITAS,192 **CEP:** 01.220-907
REPUBLICA

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 **Inscrição Estadual:** ISENTO



Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Gerenciamento(76)	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-66,20

IRRF 1,5% - R$ 21,37

Total a pagar **1.425,03**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ALIQ ISS	VALOR ISS
	5 %	71,26

Competência
21/12/2009 a 20/01/2010

Total a Pagar **1.425,03**

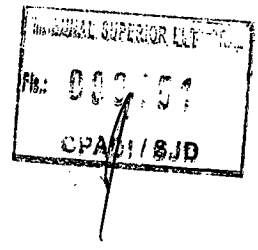
Número RPS: **175449** Emissão: **21/01/10** Série Interna: **U2A**

IMPORTANTE

Este documento deverá ser substituido pela NF-e de acordo com o decreto 47.350/2006, impressa via site www.prefeitura.sp.gov.br

Telefonica
ASSIST

A Telecom S.A.
CNPJ: 03498897000202
ALAMEDA CAMPINAS, 1070 - JD. PAULISTA - 01404001-SAO PAULO - SP
Tel 55 11 08007726000 - Fax 55 11 3040-0820 - acc@atele.com.br
www.telefonica-assist.com.br



SAO PAULO, 21 de Janeiro de 2010

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - 11LRFK/02
R REGO FREITAS,192-REPUBLICA-01220907
SAO PAULO-SP
CNPJ/CPF : 54956495000156
Inscrição Estadual: ISENTO
Inscrição Municipal:

RECIBO No.: R2A125936 - Periodo: 21/12/2009 a 20/01/2010

Recebemos de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS, o valor total de R$ 84,41 (OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), referente ao(s) item(s) descriminado(s) abaixo:

Qtde.	Descrição	Vlr Unitario	Vlr Total
4	Locação de aparelho digital mod. 2	54,11	216,44
1	PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPRA V03	-132,03	-132,03

Locação de bem móvel não sujeita ao ISS de que trata a Lei Complementar N.116 de 31/07/03

Valor incluso em boleto bancário. Este recibo somente terá valor após quitação do boleto aglutinado com o montante dos demais serviços faturados em nota fiscal ou boleto individual exclusivo.

A. Telecom S.A.

Fls: 000152
PADI / SJD

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
A. TELECOM S/A

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
21/01/2010	AG1677529	DM	N	22/01/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
A TELECOM S/A
MULTA 2% APÓS VENCIMENTO E MORA DE 0,033% AO DIA.
APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BRADESCO.
SR CAIXA RECEBER ATÉ 90 DIAS APÓS VCTO. DEPÓSITOS EM C/C NÃO LIQUIDAM DÉBITOS.
APÓS 90 DIAS DO VCTO ENTRAR EM CONTATO COM A TELECOM 0800 772 6000

Bradesco

Vencimento
10/02/2010

Agência / Código Cedente
2372-8/0036008-2

Nosso Número
009/00000430227-6

1 (=) Valor do Documento
1.573,43

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO
R REGO FREITAS,192
01220-907 SAO PAULO -

Sacador/Avalista:

0001-56

9001

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

10/02/2010 BANCO DO BRASIL - 13:41:37
486618017 0087
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059000004302727003600809145090000157343
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.573,43
VALOR COBRADO 1.573,43

NR.AUTENTICACAO 1.916.C75.85E.B08.C34

33134

17183,30

Nº do Cliente: 290292458
Nº da Conta: 703032053
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Código para Débito Automático: 703032053 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz:40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Claro

CTC MOOCA/SPM-PLS
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
Data de Vencimento: 20/02/10 Data de Postagem: 11/02/2010

7201064878910330000003886910110210

Valor pago no período
Pagamento(s) Recebido(s) - R$ 14.278,50

CPF/DJ/GJD

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/01/2010 a 02/02/2010	20/02/2010	R$ 16.223,40

Veja aqui o que está sendo cobrado

Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$	5.400,00
Assinatura Plano Sob Medida	R$	590,00
Assinatura Plano Sob Medida - de 01/02/2010 a 02/02/2010	R$	0,64
Assinatura Plano Sob Medida - de 03/01/2010 a 31/01/2010	R$	9,36
Bônus Compartilhado R$ 100	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 1000	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 200	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 300	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 400	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 500	R$	0,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	R$	200,00
Pacote Internet 10	R$	143,58
Pacote Internet 2000	R$	399,65
Pacote Internet 2000 - de 01/02/2010 a 02/02/2010	R$	5,16
Pacote Internet 2000 - de 03/01/2010 a 31/01/2010	R$	74,76
Servico Tarifa Zero	R$	480,00
Servico Tarifa Zero - de 01/02/2010 a 02/02/2010	R$	1,29
Servico Tarifa Zero - de 03/01/2010 a 31/01/2010	R$	18,71
Ligacões e servicos adicionais	R$	8.775,25
Parcelamento de Aparelho	R$	125,00
Total do Mês	**R$**	**16.223,40**
Total a Pagar	**R$**	**16.223,40**

0068 - 001565

Atendimento Claro - Ligue 1052 do seu Claro ou de qu
Bancos e Locais credenciados. Consulte a lista comple
não repassadas às tarifas. DÉBITO AUTOMÁTICO: Pa
Caso não apareça, pague esta conta e ative o débito a
23 - Intelig, 25 - GVT, 31 - Telemar, 41 - Tim Celular, 91
Caso opte por forma diferenciada de pagamento, ligu

Autenticação Mecânica:

da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos
ções para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços)
NÇÃO: Conta em Débito Automático.* aparece em sua conta.
12 - CTBC, 14 - Brasil Telecom, 15 - Telefonica, 21 - Embratel,
ância poderão ser pagos em conjunto com sua fatura Claro.

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:39:34
486618017 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	CLARO SP DDD 11	
Codigo de Barras	84870000162-5	23400162201-0
	00220703032-0	05304011122-0
Data do pagamento		19/02/2010
Valor Total		16.223,40
NR.AUTENTICACAO		9.08B.1FB.46E.4ED.738

JUSTIÇA ELEITORAL
000153

17183,20

N° do Cliente: 290292458
N° da Conta: 703032053
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Código para Débito Automático: 703032053 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

CTC MOOCA/SPM-PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 20/02/10 Data de Postagem: 11/02/2010

72010648789103300000038869101102 10

Valor pago no período
Pagamento(s) Recebido(s) - R$ 14.278,50

CPF/PT/GJD

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/01/2010 a 02/02/2010	20/02/2010	R$ 16.223,40

Veja aqui o que está sendo cobrado

Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$	5.400,00
Assinatura Plano Sob Medida	R$	590,00
Assinatura Plano Sob Medida - de 01/02/2010 a 02/02/2010	R$	0,64
Assinatura Plano Sob Medida - de 03/01/2010 a 31/01/2010	R$	9,36
Bônus Compartilhado R$ 100	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 1000	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 200	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 300	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 400	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 500	R$	0,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	R$	200,00
Pacote Internet 10	R$	143,58
Pacote Internet 2000	R$	399,65
Pacote Internet 2000 - de 01/02/2010 a 02/02/2010	R$	5,16
Pacote Internet 2000 - de 03/01/2010 a 31/01/2010	R$	74,76
Serviço Tarifa Zero	R$	480,00
Serviço Tarifa Zero - de 01/02/2010 a 02/02/2010	R$	1,29
Serviço Tarifa Zero - de 03/01/2010 a 31/01/2010	R$	18,71
Ligações e serviços adicionais	R$	8.775,25
Parcelamento de Aparelho	R$	125,00
Total do Mês	**R$**	**16.223,40**
Total a Pagar	**R$**	**16.223,40**

0089 - 001585

Atendimento Claro - Ligue 1052 do seu Claro ou de qualquer telefone. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o n° da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Consulte a lista completa. Ligue 1052. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas às tarifas. DÉBITO AUTOMÁTICO: Para saber se sua conta está em débito automático, verifique se a mensagem "ATENÇÃO: Conta em Débito Automático." aparece em sua conta. Caso não apareça, pague esta conta e ative o débito automático em seu banco. Códigos das prestadoras de serviços longa distância: 12 - CTBC, 14 - Brasil Telecom, 15 - Telefonica, 21 - Embratel, 23 - Intelig, 25 - GVT, 31 - Telemar, 41 - Tim Celular, 91 - IPCorp. Para sua comodidade, os valores relacionados a serviços de longa distância poderão ser pagos em conjunto com sua fatura Claro. Caso opte por forma diferenciada de pagamento, ligue para 1052.

Autenticação Mecânica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	CLARO SP DDD 11	
Codigo de Barras	84870000162-5	23400162201-0
	00220703032-0	05304011122-0
Data do pagamento		19/02/2010
Valor Total		16.223,40
NR.AUTENTICACAO		9.08B.1FB.46E.4ED.738

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000153

15740,07

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

3215 - 2 L

Local	Uso
1000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-2350 0	5	07404604479

Total da Fatura	Vencimento	Mês
269,32	01/03/2010	02/2010

00060998

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604479

Vencimento
01/03/2010

7208091889021980000002135510220210

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000154
CRADI/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	200,10
TOTAL A PAGAR	**269,32**

Melhorar Sempre.

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÓNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

HB0012000609981160 8

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Te[illegible] 102 ou acesse[illegible]

O Re[illegible]

01/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:55:34
486618017 0513

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000002-4 69321029110-2
00333323500-4 02102100301-3
Data do pagamento 01/03/2010
Valor Total 269,32

NR.AUTENTICACAO B.132.444.A04.1C2.E88

33134

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

3217 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-2438 0	6	07404604711

Total da Fatura	Vencimento	Mês
269,32	01/03/2010	02/2010

00060999

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604711

7208091889021980000002135610220210

Vencimento
01/03/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000155
CPAD / SJD

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	200,10

Melhorar sempre.

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

TOTAL A PAGAR 269,32

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Te[illegible] ligue 102 ou acesse

HB00120006099911708

01/03/2010 BANCO DO BRASIL - 14:55:53
486618017 0514

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

O R[illegible]

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84680000002 4	69321029110-2
	00333324380-0	02108100301-0
Data do pagamento		01/03/2010
Valor Total		269,32
NR.AUTENTICACAO		3.A45.ABC.C02.3E7.B6A

33134

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP. - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

3227 - 2 L

Local	Uso
1000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0302 0	7	07404604550

Total da Fatura	Vencimento	Mês
269,32	01/03/2010	02/2010

00061003

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604550

7208091889021980000002136010220210

Vencimento
01/03/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000156
CPAD/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	200,10

Melhorar Sempre.

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

TOTAL A PAGAR 269,32

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse

HB00120006100311308

O Rec

01/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:56:13
486618017 0515

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84610000002-1	69321029110-2
	00333803020-2	02106100301-4
Data do pagamento		01/03/2010
Valor Total		269,32

NR.AUTENTICACAO 0.BAD.294.B95.667.C69

33134

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

3223 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0132 0	5	07404604398

Total da Fatura	Vencimento	Mês
269,23	01/03/2010	02/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00061001

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604398

Vencimento
01/03/2010

72080918890219800000021358102202l0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000157
CPAD/SJD

Melhorar sempre.
O seu desejo é o mesmo que o nosso.

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	200,01

TOTAL A PAGAR 269,23

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15 Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou aces

HB00120006100111108

01/03/2010 -- BANCO DO BRASIL - 14:57:10
486618017 0518

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

ário.

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000002 6 69231029110-3
00333801320 8 02100100301-7
Data do pagamento 01/03/2010
Valor Total 269,23

NR.AUTENTICACAO 1.2FF.775.C00.973.910

33134

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

3225 - 2 L

Local	Uso
1000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0186 0	6	07404604630

Total da Fatura	Vencimento	Mês
264,33	01/03/2010	02/2010

00061002

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604630

7208091889021980000002135910220210

Vencimento
01/03/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000158
CPAD / SJD

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	200,10
Créditos Concedidos	4,99CR

Melhorar Sempre.

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

TOTAL A PAGAR **264,33**

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Tele[illegible] mais perto de você ligue 102 ou acesse [illegible]

HB00120006100211208

O Recib[illegible]

01/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:56:30
486618017 0516

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000002-6 64331029110-6
00333801860-3 02109100301-8
Data do pagamento 01/03/2010
Valor Total 264,33

NR.AUTENTICACAO B.D96.8DQ.CE8.8C2.988

33,34

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

3213 - 2 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604207

Local	Uso
1000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-1862 0	9	07404604207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
384,41	01/03/2010	02/2010

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Vencimento
01/03/2010

7208091889021980000002135410220210

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000159
COAD/SJD

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	315,19

Melhorar Sempre é o seu desejo é o mesmo que o nosso.

TOTAL A PAGAR 384,41

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15 Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Tele[illegible] ligue 102 ou acesse [illegible]

HB00120006099711508

O Recib

01/03/2010 BANCO DO BRASIL - 14:56:50
486618017 0517

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000003-0 84411029110-2
00333318620-7 02103100301-1
Data do pagamento 01/03/2010
Valor Total 384,41

NR.AUTENTICACAO A.C6D.0EE.AD4.4BA.7FC

23134

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - 01321-001 - São Paulo SP
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.net.br

DEMONSTRATIVO DE PARCELAMENTO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Nº 00080- 2.114.056/04/09-0001-0001
Emissão 12/10/09
Regime Especial Proc. DRT 1 - 14397/90

Telefônica

000000378

Local	Uso
00080	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
0770-60658	0	09488549870

Total da Parcela	Vencimento	Mês
14.014,14	06/03/10	03/10

CTC MOOCA/SPM-PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 SAO PAULO - SP

Devolução CX.POSTAL 61015 - SP
05001-970 Emis.12/10/2009

Vencimento
06/03/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000160
ASSESSORIA / SJD

DEMONSTRATIVO DE PARCELAMENTO

OUTROS SERVIÇOS	14.014,14

Total a pagar **R$** **14.014,14**

Pague seu parcelamento sempre em dia.

Para mais Informações ligue para a Central de Relacionamento **103 15**

Se for empresa ligue **0800 15 15 00**

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% a.m e inclusão do débito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Serão bloqueadas as chamadas originadas de telefones com contas não pagas após 30 dias do vencimento. Os débitos de contas não pagas poderão ser contestados em até 5 dias úteis após a notificação da Empresa.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 35-EASYTONE 39-ALPHA NOBILIS 41-TIM 51-51BRASIL 61- NEXUS 81-SERMATEL 89 - KONECTA.

Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 0800 33 2001, ligue com o protocolo da Telefonica

ICMS: Base de Cálculo: 0,00 Alíquota: 000 % Valor do ICMS: 0,00

Instruções Bancárias: **Não receber após 30 dias do vencimento**

Atenção: O não pagamento de alguma das parcelas implicará no cancelamento do parcelamento e a[illegible] do seu nome nas instituições de proteção ao crédito (SERASA[illegible]derá solicitar uma nova linha e usu[illegible]

01/03/2010 BANCO DO BRASIL 14:58:02
486618017 0519

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

[illegible]ato bancário

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000140-8 14141029000-3
80077060658-3 03101100306-3
Data do pagamento 01/03/2010
Valor Total 14.014,14

NR.AUTENTICACAO 7.496.DF0.DFA.4EB.126

33/34

INA02D70.JOB96715.001_Parc.7FOLHA/12

06417360040000275300

Tribunal Superior Eleitoral
161

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
A. TELECOM S/A

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
01/03/2010	AG1689189	DM	N	25/02/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
A TELECOM S/A

Bradesco

Vencimento	10/03/2010
Agência / Código Cedente	2372-8/0036008-2
Nosso Número	009/00000442162-3
1 (=) Valor do Documento	1.488,07
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - CNPJ: 54.956.495/0001-56
R REGO FREITAS,192
01220-907 SAO PAULO - SP

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

10/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:27:54
486618017 0540
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/923/20590000004421562003600800614 53/0000148807
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.488,07
VALOR COBRADO 1.488,07

NR.AUTENTICACAO E.5B5.A15.96D.198.C0B

33134

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
01/03/2010	V03001495	DM	N	25/02/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	019	REAL		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A

13.536,51

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	10/03/2010
Agência / Código Cedente	2372-8/0036008-2
Nosso Número	019/66000044098-2
1 (=) Valor do Documento	12.048,44
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - CNPJ: 54.956.495/0001-56
R REGO FREITAS,192
01220-907 SAO PAULO - SP
Sacador/Avalista:

ISO 9001

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

10/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:28:52
486618017 0542
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/923/21396600004400980036008004453/0001204844
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 12.048,44
VALOR COBRADO 12.048,44

NR.AUTENTICACAO A.0DE.33C.D81.2B8.0DF

33134

Emitente: Telecomunicações de São Paulo S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851
CEP: 01.310-000 São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Inscr. Estadual: 108.383.949.112

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telefônica

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02

Endereço: R REGO FREITAS,192 CEP: 01.220-907
REPUBLICA

Município: SAO PAULO UF: SP

Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 Inscrição Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163
CPAD/ SJD

Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Mensalidade(76)	1.447,80
Desconto Interrupção Serviço-090609-24Hs (3.33%)(1)	-48,21
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-883,16
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	73,68
Desconto Interrupção Serviço-090609-24Hs (3.33%)(1)	-2,45
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-44,94
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD(1)	6.946,78
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC(1)	-1.771,43
- Uso de Recurso à Cobrar(1)	669,83
- Uso de Recurso Longa Distância DDD(1)	1.369,04
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC(1)	-349,11
- Uso de Recurso Internacional(1)	64,57
- Uso de Recurso Local(1)	936,36
- Uso de Recurso Móvel Local(1)	3.831,24
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC(1)	-191,56

Total a pagar **12.048,44**

ICMS: Base de Cálculos: 12.048,44 Alíquota: 25 % Valor do ICMS: 3.012,12

Competência
21/01/2010 a 20/02/2010

Total a Pagar **12.048,44**

Nota Fiscal Mod 22: **000.001.495**

Emissão: **01/03/10** Série: **V03** CFOP: **5.307**

Reservado ao Fisco: **df40.35fc.2cfa.18d5.bae9.fb0e.75a1.c848**

Emitente: A.Telecom S/A
Al. Campinas 1070 - 2º andar, Loja Sobreloja
CEP: 01404-001 São Paulo SP
CNPJ: 03.498.897/0002-02 Inscr. Estadual: 116.047.128.111
Fone: 0800 772 6000

RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO - RPS

Telefônica ASSIST

JUNTADA
Fls.: 000 64

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02

Endereço: R REGO FREITAS,192 CEP: 01.220-907
REPUBLICA

Município: SAO PAULO UF: SP

Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 Inscrição Estadual: ISENTO

Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Gerenciamento(76)	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-66,20

IRRF 1,5% - R$ 21,37

Total a pagar **1.425,03**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ALIQ ISS	VALOR ISS
	5 %	71,26

Competência
21/01/2010 a 20/02/2010

Total a Pagar **1.425,03**

Número RPS: **177016** Emissão: **01/03/10** Série Interna: **U2A**

IMPORTANTE

Este documento deverá ser substituido pela NF-e de acordo com o decreto 47.350/2006, impressa via site www.prefeitura.sp.gov.br

Telefonica
ASSIST

A Telecom S.A.
CNPJ: 03498897000202
ALAMEDA CAMPINAS, 1070 - JD. PAULISTA - 01404001-SAO PAULO - SP
Tel 55 11 08007726000 - Fax 55 11 3040-0820 - acc@atele.com.br
www.telefonica-assist.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165
CPADI / SJD

SAO PAULO, 1 de Marco de 2010

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - 11LRFK/02
R REGO FREITAS,192-REPUBLICA-01220907
SAO PAULO-SP
CNPJ/CPF : 54956495000156
Inscrição Estadual: ISENTO
Inscrição Municipal:

RECIBO No.: R2A133791 - Periodo: 21/01/2010 a 20/02/2010

Recebemos de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS, o valor total de R$ 84,41 (OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), referente ao(s) item(s) descriminado(s) abaixo:

Qtde.	Descrição	Vlr Unitario	Vlr Total
4	Locação de aparelho digital mod. 2	54,11	216,44
1	PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROVO	-132,03	-132,03

Locação de bem móvel não sujeita ao ISS de que trata a Lei Complementar N.116 de 31/07/03

Valor incluso em boleto bancário. Este recibo somente terá valor após quitação do boleto aglutinado com o montante dos demais serviços faturados em nota fiscal ou boleto individual exclusivo.

A. Telecom S.A.

Telefonica

Ponto de Comunicação

RESUMO DE DESPESAS

Mês de Ref.:	**Mar-2010**
Período de Utilização:	21/01/2010 a 20/02/2010
Vencimento:	**10/03/2010**
CNPJ / CPF:	54.956.495/0001-56
Cód. Cliente:	17771

Empresa:	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS
Endereço:	R REGO FREITAS, 192
Bairro:	REPUBLICA
Cidade/UF:	SÃO PAULO - SP
Cep:	01220-907

Central de Relacionamento: 0800 772 60 00

Atendimento Telefônica Assist, pronto para lhe atender 24 horas por dia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000166
CPAD/ASSID

SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS

Mensalidades e Condições Especiais

	Valor(R$)
Vox Fácil - Gerenciamento	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-66,20
Vox Fácil - Mensalidade	1.447,80
Desconto Interrupção Serviço-090609-24Hs (3.33%)	-48,21
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-883,16
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2	73,68
Desconto Interrupção Serviço-090609-24Hs (3.33%)	-2,45
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-44,94

Ligações e Serviços Especiais de Voz	Quantidade	Volume(min)	Valor(R$)
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD	1033	3.692,5	6.946,78
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC	1033	3.692,5	-1.771,43
- Uso de Recurso à Cobrar	99	387,3	669,83
- Uso de Recurso Longa Distância DDD	907	2.867,0	1.369,04
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC	907	2.867,0	-349,11
- Uso de Recurso Internacional	4	35,5	64,57
- Uso de Recurso Local	3323	10.147,0	936,36
- Uso de Recurso Móvel Local	1952	4.749,5	3.831,24
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC	1952	4.749,5	-191,56
Total			**13.473,47**

IMPOSTOS			Valor(R$)
ICMS	Base de cálculo: 12.048,44	Alíquota: 25,00%	3.012,11
ISS	Base de cálculo: 1.425,03	Alíquota:	71,25
Total			**3.083,36**

O detalhamento dos impostos está anexo nas Notas Fiscais

Observações:

O Pagamento após o vencimento implica na cobrança de multa de 2% e juros de 1% ªm., incluídos na fatura.

Os serviços serão descontinuados por motivo de falta de pagamento.

Os pagamentos poderão ser efetuados na rede bancária utilizando-se boleto em anexo.

Após o vencimento pagável somente no Banco do Brasil.

11.03 10 14:05 Pc do B 06133273158 P.5 2883,76

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/01/2010 a 25/02/2010

Fatura: 1003.000126433 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 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

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

00151321

72000398961851700000116608300803 10

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br/brasil** ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3327 9736	**Março 2010**	**14/03/2010**	**R$ 1.591,85**

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVIÇOS OI**	**1.569,93**
SERVIÇOS MENSAIS	922,89
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	121,07
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	341,45
CHAMADAS PARA MOVEL	183,61
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,91
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**21,92**
ITENS FINANCEIROS	21,92
Total a pagar	**1.591,85**

Fls: 000167
OPAD / SJD

15/03/2010 BANCO DO BRASIL 14:34:53
486618017 0423

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000015 5	91850014903-7
	63915020100 7	33210200000-4
Data do pagamento		15/03/2010
Valor em Dinheiro		1.591,85
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.591,85

NR.AUTENTICACAO 3.D24.130.5/6.C24.594

3134

11 03 10 14:05 Pc do B 06133273158 Pg. 4

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/01/2010 a 25/02/2010

Fatura: 1003.000078392 - Contrato Agrupador: 905.955.312-3 - 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 76.535.754/0328-51 I.E. 10.325.318-1

00151320

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

7200039896185170000011660730080310

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br/brasil** ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3327 3183	Março 2010	14/03/2010	R$ 449,21

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**449,21**
SERVICOS MENSAIS	161,06
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	52,17
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	103,23
CHAMADAS PARA MOVEL	132,75
Total a pagar	**449,21**

AUTENTICAÇÃO

15/03/2010 - BANCO DO BRASIL S 14:35:31
48661801/ 0424

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84630000004-5	49210014905-2
	95531220100-2	30113700000-8
Data do pagamento		15/03/2010
Valor em Dinheiro		449,21
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		449,21

NR.AUTENTICACAO F.052.2F1.78B.770.080

33134

11.03 10 14:04 Pc do B 06133273158 P:2

Página 000001 de 000006

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

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

00151318

72000398951851700000116605300803 10

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/01/2010 a 25/02/2010

Fatura: 1003.000078388 - Contrato Agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br/brasil** ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3326 2434	Março 2010	14/03/2010	R$ 406,04

Veja o que está sendo cobrado	
▶ SERVICOS OI	406,04
SERVICOS MENSAIS	63,22
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	43,69
INTERURBANOS	72,72
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	139,66
CHAMADAS PARA MOVEL	86,75
Total a pagar	**406,04**

15/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:36:45
486618017 0426

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000004 9	06040014905-4
	95525420100 2	30112900000-8
Data do pagamento		15/03/2010
Valor em Dinheiro		406,04
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		406,04

NR.AUTENTICACAO E.89E.6DA.483.BF0.EB4

33134

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000170
CPADI/SJD

15/03/2010 BANCO DO BRASIL - 14:36:10
486618017 0425

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000004-9	36660014905-3
	95527020100-2	30114000000-3
Data do pagamento		15/03/2010
Valor em Dinheiro		436,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		436,66

NR.AUTENTICACAO 5.6B2.3A0.D06.0EE.3BB

33134

11.03 10 14:05 Pc do B

06133273158 P.3

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

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

00151319

72000398961851700000116606300803 10

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/01/2010 a 25/02/2010

Página 000001 de 000006

Fatura: 1003.000078389 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br/brasil** ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3327 3158	Março 2010	14/03/2010	R$ 436,66

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**435,44**
SERVICOS MENSAIS	63,22
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	62,79
INTERURBANOS	79,26
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	120,39
CHAMADAS PARA MOVEL	109,78
▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**	**1,22**
Total a pagar	**436,66**

13064,54

Nº do Cliente: 290292458
Nº da Conta: 703032053
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Código para Débito Automático: 703032053 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Claro

CTC MOOCA/SPM-PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
Data de Vencimento: 20/03/10 Data de Postagem: 11/03/2010

00160138

72010648789106200000038073101103 10

Valor pago no período
Pagamento(s) Recebido(s) - R$ 16.223,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CPADI/SJD

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/02/2010 a 02/03/2010	20/03/2010	R$ 12.105,24

Veja aqui o que está sendo cobrado

Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$	5.400,00
Assinatura Plano Sob Medida	R$	585,00
Assinatura Plano Sob Medida - de 02/03/2010 a 02/03/2010	R$	0,36
Assinatura Plano Sob Medida - de 03/02/2010 a 01/03/2010	R$	14,46
Bônus Compartilhado R$ 100	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 1000	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 200	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 300	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 400	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 500	R$	0,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	R$	200,00
Pacote Internet 10 - de 03/02/2010 a 10/02/2010	R$	40,98
Pacote Internet 10 - de 11/02/2010 a 02/03/2010	R$	33,96
Pacote Internet 2000	R$	479,58
Servico Tarifa Zero	R$	480,00
Servico Tarifa Zero - de 02/03/2010 a 02/03/2010	R$	0,00
Servico Tarifa Zero - de 03/02/2010 a 01/03/2010	R$	19,28
Ligacões e servicos adicionais	R$	4.851,62
Total do Mês	**R$**	**12.105,24**
Total a Pagar	**R$**	**12.105,24**

0139 - 002995

Atendimento Claro - Ligue 1052 do seu Claro ou de qua
Banc[illegible] Locais credenciados. Consulte a lista completa
nã[illegible]sadas às tarifas. DÉBITO AUTOMÁTICO: Para
Ca[illegible] apareça, pague esta conta e ative o débito au
23 - Intelig, 25 - GVT, 31 - Telemar, 41 - Tim Celular, 91 -
Caso opte por forma diferenciada de pagamento, ligue

Autenticação Mecânica:

19/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:49:40
486618017 0305

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84800000121-5 05240162201-3
00320703032-9 05304111122-3
Data do pagamento 19/03/2010
Valor Total 12.105,24

NR.AUTENTICACAO 1.C20.E8F.085.296.75F

reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos
ões para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços)
ÇÃO: Conta em Débito Automático." aparece em sua conta.
- CTBC, 14 - Brasil Telecom, 15 - Telefonica, 21 - Embratel,
ncia poderão ser pagos em conjunto com sua fatura Claro.

33134

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - 01321-001 - São Paulo SP
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.net.br

DEMONSTRATIVO DE PARCELAMENTO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Nº 00080- 2.114.056/04/09-0001-0001
Emissão 12/10/09 15676,39
Regime Especial Proc. DRT 1 - 14397/90

Telefônica

000000379

Local	Uso
00080	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
0770-60658	0	09488549870

CTC MOOCA/SPM-PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 SAO PAULO - SP

Devolução CX.POSTAL 61015 - SP
05001-970 Emis.12/10/2009

Total da Parcela	Vencimento	Mês
14.014,14	06/04/10	04/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000172
CPADI / SJD

Vencimento
06/04/10
1VBOLLP

DEMONSTRATIVO DE PARCELAMENTO

OUTROS SERVIÇOS	14.014,14

Total a pagar **R$** **14.014,14**

Pague seu parcelamento sempre em dia.

Para mais informações ligue para a Central de Relacionamento **103 15**

Se for empresa ligue **0800 15 15 00**

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% a.m e inclusão do débito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Serão bloqueadas as chamadas originadas de telefones com contas não pagas após 30 dias do vencimento. Os débitos de contas não pagas poderão ser contestados em até 5 dias úteis após a notificação da Empresa.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 35-EASYTONE 39-ALPHA NOBILIS 41-TIM 51-51BRASIL 61- NEXUS 81-SERMATEL 89 - KONECTA.

Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 0800 33 2001, ligue com o protocolo da Telefonica

ICMS: Base de Cálculo: 0,00 Alíquota: 000 % Valor do ICMS: 0,00

Instruções Bancárias: **Não receber após 30 dias do vencimento**

Atenção: O não pagamento de alguma das parcelas implicará no cancelamento do parcelamento e a inclusão do seu nome nas instituições de proteção ao crédito (SERASA e SPC).
Com o pagamento em dia de todas as parcelas você poderá solicitar uma nova linha e usufruir os serviços da Telefônica.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

8007/060658 3 04108100406-5

Data do pagamento	31/03/2010
Valor Total	14.014,14
NR.AUTENTICACAO	2.329.433.300.803.1E5

33134

INA02D70.JOB96715.001_Parc.7FOLHA/13

06417360040002764OO

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

6431 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-1862 0	9	07404604207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
369,12	01/04/2010	03/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604207

7208091889037570000002233610240310

Vencimento
01/04/2010
Fls: 000173
CPADI / SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	299,90
TOTAL A PAGAR	**369,12**

Melhorar Sempre.

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou ace

...ancário.

31/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:37:33
486618017 0457

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	846/0000003-3	69121029110-6
	00333318620-7	03100100401-4
Data do pagamento		31/03/2010
Valor Total		369,12

NR.AUTENTICACAO A.322.994.709.A34.1D6

33134

HC00120006202911308

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

6433 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-2350 0	5	07404604479

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/04/2010	03/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00062030

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604479

7208091889037570000002233710240310

Vencimento
01/04/2010

Fls: 000174
CPAD1/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39

Melhorar Sempre.

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

TAL A PAGAR 258,61

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/au[illegible]per qual a loja Telef[illegible]? ou acesse w[illegible]

31/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:37:13
486618017 0456

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84670000002-5	58611029110-9
	00333323500-4	03109100401-5
Data do pagamento		31/03/2010
Valor Total		258,61

NR.AUTENTICACAO 0.F8E.545.D39.045.47E

O Recibo só

33134

HC00120006203011408

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

6435 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-2438 0	6	07404604711

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/04/2010	03/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00062031

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604711

7208091889037570000002233810240310

Vencimento
01/04/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000175
CPAD1 / SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39
TOTAL A PAGAR	**258,61**

Melhorar Sempre.

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 36-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15 Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefôni ou acesse ww

HC00120006203111508

31/03/2010 BANCO DO BRASIL - 14:36:55
486618017 0455

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000002 1 58611029110-9
00333324380-0 03104100401-6
Data do pagamento 31/03/2010
Valor Total 258,61

NR.AUTENTICACAO B.7D8.8BD.DCB.2BF.B6C

O Recibo só s

33 134

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

6443 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0186 0	6	07404604630

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/04/2010	03/2010

00062034

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604630

Vencimento
01/04/2010

72080918890375700000022341102403 10

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000176
PTA/TSJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39

Melhorar Sempre

o seu desejo é o mesmo que o nosso.

TOTAL A PAGAR 258,61

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 16).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja [illegible] e 102 ou aces[illegible]

HC00120006203411908

31/03/2010 BANCO DO BRASIL 14:36:16
486618017 0453

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

[illegible]cário.

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000002 8 - 58611029110-9
00333801860-3 03105100401-3
Data do pagamento 31/03/2010
Valor Total 258,61

NR.AUTENTICACAO 4.4D2.405./04.55B.6D3

33134

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

6445 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0302 0	7	07404604550

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/04/2010	03/2010

00062035

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604550

7208091889037570000002234210240310

Vencimento
01/04/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000177

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39

Melhora[illegible] Sempre[illegible]

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

TOTAL A PAGAR **258,61**

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 96-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefôn[illegible] mais perto de você ligue 102 ou acesse ww[illegible]

HC00120006203511108

O Recibo só ser[illegible]

31/03/2010 BANCO DO BRASIL - 14:35:57
486618017 0452

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000002 8 58611029110-9
00333803020-2 03102100401-0
Data do pagamento 31/03/2010
Valor Total 258,61

NR.AUTENTICACAO A.C87.E32.9FE.546.1B2

33134

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

6441 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0132 0	5	07404604398

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/04/2010	03/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00062033

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604398

7208091889037570000002234010240310

Vencimento
01/04/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000178
PAC

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39

Melhorar sempre.

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

TOTAL A PAGAR 258,61

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telef[illegible] perto de você ligue 102 ou acesse w[illegible]

31/03/2010 BANCO DO BRASIL - 14:36:34
486618017 0454

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000002 8 58611029110-9
00333801320-8 03107100401-9
Data do pagamento 31/03/2010
Valor Total $ 258,61

NR.AUTENTICACAO 2.C82.06A.4AC.30B.8EC

33134

HC00120006203311808

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 177
CPADI/SJD

Bradesco | 237-2

Local de Pagamento
Ban[illegible] Bradesco S.A.
Pag[illegible]el preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
A. TELECOM S/A

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
24/03/2010	AG1699830	DM	N	25/03/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
A TELECOM S/A

12/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:37:52
486613718 0167
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.
23792372059000004550143003600806745700000161611
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.616,11
VALOR COBRADO 1.616,11
NR.AUTENTICACAO F.AC5.301.007.281.AC7

33134

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - CNPJ: 54.956.495/0001-56
R REGO FREITAS,192
01220-907 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:

9001

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

Telefônica

Ponto de Comunicação

Fls: 000166

RESUMO DE DESPESAS

Mês de Ref.:	**Abr-2010**
Período de Utilização:	21/02/2010 a 20/03/2010
Vencimento:	**10/04/2010**
CNPJ / CPF:	54.956.495/0001-56
Cód. Cliente:	17771

Empresa:	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS
Endereço:	R REGO FREITAS, 192
Bairro:	REPUBLICA
Cidade/UF:	SÃO PAULO. - SP
Cep:	01220-907

Central de Relacionamento: 0800 772 60 00

Atendimento Telefônica Assist, pronto para lhe atender 24 horas por dia

SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS

Mensalidades e Condições Especiais	**Valor(R$)**
Visita Técnica- Reprogramações	128,04
Vox Fácil - Gerenciamento	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-66,20
Fácil - Mensalidade	1.447,80
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-883,16
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2	73,68
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-44,94

Ligações e Serviços Especiais de Voz	**Quantidade**	**Volume(min)**	**Valor(R$)**
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD	1169	4.236,5	8.050,73
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC	1169	4.236,5	-2.052,94
- Uso de Recurso Longa Distância DDD	1125	3.780,5	1.791,79
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC	1125	3.780,5	-456,91
- Uso de Recurso Internacional	8	15,5	27,21
- Uso de Recurso Local	3546	10.811,0	1.001,16
- Uso de Recurso Móvel Local	2189	5.160,0	4.177,80
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC	2189	5.160,0	-208,89
Total			**14.476,40**

IMPOSTOS			**Valor(R$)**
ICMS	Base de cálculo: 12.923,33	Alíquota: 25,00%	3.230,83
ISS	Base de cálculo: 1.425,03	Alíquota:	71,25
Total			**3.302,08**

O detalhamento dos impostos está anexo nas Notas Fiscais

Observações:

O Pagamento após o vencimento implica na cobrança de multa de 2% e juros de 1% a m., incluídos na fatura.

Os serviços serão descontinuados por motivo de falta de pagamento.

Os pagamentos poderão ser efetuados na rede bancária utilizando-se boleto em anexo.

Após o vencimento pagável somente no Banco do Brasil.

Telefonica
ASSIST

A Telecom S.A.
CNPJ: 03498897000202
ALAMEDA CAMPINAS, 1070 - JD. PAULISTA - 01404001-SAO PAULO - SP
Tel 55 11 08007726000 - Fax 55 11 3040-0820 - acc@atele.com.br
www.telefonica-assist.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPAD / SJD

SAO PAULO, 24 de Marco de 2010

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - 11LRFK/02
R REGO FREITAS,192-REPUBLICA-01220907
SAO PAULO-SP
CNPJ/CPF : 54956495000156
Inscrição Estadual: ISENTO
Inscrição Municipal:

RECIBO No.: R2A142438 - Periodo: 21/02/2010 a 20/03/2010

Recebemos de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS, o valor total de R$ 84,41 (OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), referente ao(s) item(s) descriminado(s) abaixo:

Qtde.	Descrição	Vlr Unitario	Vlr Total
4	Locação de aparelho digital mod. 2	54,11	216,44
1	PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMP-R2A/03	-132,03	-132,03

Locação de bem móvel não sujeita ao ISS de que trata a Lei Complementar N.116 de 31/07/03

Valor incluso em boleto bancário. Este recibo somente terá valor após quitação do boleto aglutinado com o montante dos demais serviços faturados em nota fiscal ou boleto individual exclusivo.

A. Telecom S.A.

Emitente: A.Telecom S/A
Al. Campinas 1070 - 2º andar, Loja Sobreloja
CEP: 01404-001 São Paulo SP
CNPJ: 03.498.897/0002-02 Inscr. Estadual: 116.047.128.111
Fone: 0800 772 6000

RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO - RPS

Telefônica ASSIST

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02

Endereço: R REGO FREITAS,192 **CEP:** 01.220-907
REPUBLICA

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 **Inscrição Estadual:** ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000182
CPAD / SJD

Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Gerenciamento(76)	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-66,20

IRRF 1,5% - R$ 21,37

Total a pagar **1.425,03**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ALIQ ISS	VALOR ISS
	5 %	71,26

Competência
21/02/2010 a 20/03/2010

Total a Pagar **1.425,03**

Número RPS: **178853** Emissão: **24/03/10** Série Interna: **U2A**

IMPORTANTE

Este documento deverá ser substituido pela NF-e de acordo com o decreto 47.350/2006, impressa via site www.prefeitura.sp.gov.br

Emitente: A.Telecom S/A
Al. Campinas 1070 - 2º andar, Loja Sobreloja
CEP: 01404-001 São Paulo SP
CNPJ: 03.498.897/0002-02 Inscr. Estadual: 116.047.128.111
Fone: 0800 772 6000

RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO - RPS

Telefonica ASSIST

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02

Endereço: R REGO FREITAS,192 **CEP:** 01.220-907
REPUBLICA

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 **Inscrição Estadual:** ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000183
CPAD1 / SJD

Descrição dos Serviços	Valor
Visita Técnica- Reprogramações(3)	128,04

Total a pagar **128,04**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ALIQ ISS	VALOR ISS
	5 %	6,40

Competência
21/02/2010 a 20/03/2010

Total a Pagar **128,04**

Número RPS: **178852** Emissão: **24/03/10** Série Interna: **U2A**

IMPORTANTE

Este documento deverá ser substituido pela NF-e de acordo com o decreto 47.350/2006, impressa via site www.prefeitura.sp.gov.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000104

Bradesco | 237-2 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
24/03/2010	V03026567	DM	N	25/03/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	019	REAL		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A

Bradesco

Vencimento 10/04/2010
Agência / Código Cedente 2372-8/0036008-2
Nosso Número 019/66000069157-8
1 (=) Valor do Documento 12.923,33
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - CNPJ: 54.956.495/0001-56
...REGO FREITAS,192
...0-907 SAO PAULO - SP
...sta:

ISO 9001

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

486613/18
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372139660000691857003600806145680001292333
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 12.923,33
VALOR COBRADO 12.923,33

NR.AUTENTICACAO C.9A6.E56.FA3.9... .A0D

33/34

Emitente: Telecomunicações de São Paulo S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851
CEP: 01.310-000 São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Inscr. Estadual: 108.383.949.112

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telefônica

ELEITO
Fls: 000185
/SJD

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02

Endereço: R REGO FREITAS,192 **CEP:** 01.220-907
REPUBLICA

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 **Inscrição Estadual:** ISENTO

Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Mensalidade(76)	1.447,80
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-883,16
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	73,68
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-44,94
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD(1)	8.050,73
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC(1)	-2.052,94
- Uso de Recurso Longa Distância DDD(1)	1.791,79
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC(1)	-456,91
- Uso de Recurso Internacional(1)	27,21
- Uso de Recurso Local(1)	1.001,16
- Uso de Recurso Móvel Local(1)	4.177,80
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC(1)	-208,89

Total a pagar **12.923,33**

ICMS: Base de Cálculos: 12.923,33 Alíquota: 25 % Valor do ICMS: 3.230,84

Competência
21/02/2010 a 20/03/2010

Total a Pagar **12.923,33**

Nota Fiscal Mod 22: **000.026.567**

Emissão: **24/03/10** Série: **V03** CFOP: **5.307**

Reservado ao Fisco: **cf65.e37c.7afb.e1da.d7a0.d9ba.4a0c.3b84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000186

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

00147450

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

72000398961915700000117119300504 10

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/02/2010 a 25/03/2010

Fatura: 1004.000077491 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br/brasil** ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3327 3158	Abril 2010	14/04/2010	R$ 532,47

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**526,30**
SERVICOS MENSAIS	63,22
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	55,76
INTERURBANOS	124,31
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	158,42
CHAMADAS PARA MOVEL	124,59
▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	**5,11**
▶ **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**	**1,06**
Total a pagar	**532,47**

12/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:43:00
486613718 0188

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000005-6	32470014905-1
	95527020100-2	40114500000-6
Data do pagamento		12/04/2010
Valor em Dinheiro		532,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		532,47

NR.AUTENTICACAO 9.4C9.EA6.A6A.8E0.83C

33134

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/02/2010 a 25/03/2010

Fatura: 1004.000077494 - Contrato Agrupador: 905.955.312-3 - 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

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

00147451

72000398961915700000117120300504 10

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br/brasil** ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3327 3183	Abril 2010	14/04/2010	R$ 622,63

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**622,63**
SERVICOS MENSAIS	161,06
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	43,09
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	61,85
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	160,69
CHAMADAS PARA MOVEL	195,94
Total a pagar	**622,63**

12/04/2010 - BANCO DO
486613718

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 018
Fls: 000187
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		22630014905-2
Codigo de Barras	84650000006-8	40113100000-2
	95531220100-2	
Data do pagamento		12/04/2010
Valor em Dinheiro		622,63
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		622,63

NR.AUTENTICACAO F.751.186.812.B6A.C56

33134

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/02/2010 a 25/03/2010

Página 000001 de 000006

Fatura: 1004.0[illegible] Contrato Agrupado [illegible] 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

00147449

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

1 72000398961915700000117118300504l0

Oi,

A Brasil Tele
Brasil Teleco
os mesmos
abrangência

Mais inform
sua Central

12/04/2010 - BANCO DO BRASIL 15:42:29
486613718 TRIB. R. SUPERIOR ELEITORAL 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Nº 000186

CPADI/SJD

Convenio BRASIL TELECOM GSM		
Codigo de Barras	84670000006-8	42390014905-9
	95525420100-2	40112300000-2
Data do pagamento		12/04/2010
Valor em Dinheiro		542,39
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		542,39

NR.AUTENTICACAO 5.39D.2FE.01F.5BE.E10

33134

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de v
61 3326 2434	Abril 2010	14/04/2

Veja o que

▶ SERVICOS [illegible]	
SERVICOS MENSAIS	63,22
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	38,87
INTERURBANOS	150,19
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	137,32
CHAMADAS PARA MOVEL	150,62
▶ SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	1,11
▶ SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	1,06
Total a pagar	**542,39**

3325,62

Página 000001 de 000010

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/02/2010 a 25/03/2010

Fatura: 1004.000126801 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

Fls: 000189
CPADI/SJD

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
PJ 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

00147452

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

7200039896191570000011712130050410

Oi,

12/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:42:14
486613718 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84660000016-6	28130014903-2
	63915020100-7	43210700000-7
Data do pagamento		12/04/2010
Valor em Dinheiro		1.628,13
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.628,13
NR.AUTENTICACAO		6.BBF.CB1.68C.C92.D43

A Brasil Telec
Brasil Telecon
os mesmos bi
abrangência

Mais informa
sua Central d

1.628,13

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vei
61 3327 9736	Abril 2010	14/04/20

Veja o que e

▶ **SERVICOS C**	
SERVICOS MENSAIS	922,89
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	155,07
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	284,59
CHAMADAS PARA MOVEL	225,62
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,49
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**21,92**
ITENS FINANCEIROS	21,92
▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	**15,55**
Total a pagar	**1.628,13**

17486,63

Claro

20/04/2010 -- BANCO DO BRASIL - 15:03:44
486613718 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio. CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84840000165-4 27000162201-2
[illegible] 211122-7
Data do pagamento 20/04/2010
Valor Total 16.527,03
NR.AUTENTICACAO 3.183.541.039.B0C.5F4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000190
CPADI/SJD

2053 Claro SP DDD 11

CTC MOOCA/SPM-PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
Data de Vencimento: 20/04/10 - Data de

00170144

7201064878910890000003675810120410

33,34

Período de Uso **Ver** **gar**
de 03/03/2010 a 02/04/2010 **20/** **7,03**

Valor pago na última conta: R$ 12.105,24

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida	R$	590,00
Assinatura Plano Sob Medida - de 03/03/2010 a 10/03/2010	R$	1,29
Assinatura Plano Sob Medida - de 11/03/2010 a 02/04/2010	R$	3,71
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$	-304,64
Bônus Compartilhado R$ 100	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 1000	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 200	R$	0,00
[illegible]s Compartilhado R$ 300	R$	0,00
[illegible]us Compartilhado R$ 400	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 500	R$	0,00
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$	5.400,00
Desconto Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$	-2.773,35
Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	R$	200,00
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	R$	-102,66
Pacote Internet 10	R$	47,58
Desconto Pacote Internet 10	R$	-24,42
Pacote Internet 2000	R$	479,58
Desconto Pacote Internet 2000	R$	-246,18
Servico Tarifa Zero	R$	480,00
Desconto Servico Tarifa Zero	R$	-246,24
Ligações Internacionais	R$	97,80
Ligações Interurbanas	R$	6.508,87
Ligações e Servicos no exterior	R$	270,90
Ligações e servicos adicionais	R$	6.144,79
Total do Mês	**R$**	**16.527,03**

Total a Pagar **R$ 16.527,03**

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. 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.

Autenticação Mecânica:

0144 - 003157

20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:03:30
486613718 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84840000009-7 59600162201-0
00420787973-0 95501311122-6
Data do pagamento 20/04/2010
Valor Total 959,60

NR.AUTENTICACAO 033.465.6B0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000191
CPADI / SJD
33134

CTC MOOCA/SPM-PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - SPC
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
Data de Vencimento: 20/04/10 - Data de Pos

72010648789108900000004736101204 10

Claro SP DDD 11

Período de Uso	Vencir
de 03/03/2010 a 02/04/2010	20/04/

Valor pago na última conta: R$ 959,30

Veja aqui o que está sendo cobrado

nda Larga 3G 1 Mbps	R$	959,30
Ligações e serviços adicionais	R$	0,30
Total do Mês	R$	959,60
Total a Pagar	**R$**	**959,60**

4736 - 014905

739335000147362110 0

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. 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.

Autenticação Mecânica:

Claro

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00129960/042010

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monçoes
CEP 04565 - 001 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - SPC
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 787973955
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial - DRTC II 001976/98
Data de Emissão: 03/04/2010
Período: 03/03/2010 à 02/04/2010
CFOP: 5307

TRIBUNAL DE CONTAS
FIS.: 000192
CPAD ... D

Reservado ao Fisco:
9e29.98ed.165b.4a50.d51d.53c8.aff2.ec50

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ICMS	959,60	25,00	239,90	-

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Banda Larga 3G 1 Mbps	959,30	25,00	239,83	-	959,30
Torpedos	0,30	25,00	0,07	-	0,30
Subtotal	**959,60**		**239,90**	-	**959,60**
Valor Total da Nota Fiscal	959,60		239,90	-	959,60

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

4736 - 014907

7393350001473622200

Cód. Mat. 016/005.41.096

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

11967 - 2 L

Local	Uso
1000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0302 0	7	07404604550

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/05/2010	04/2010

00063668

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R. REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604550

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fls.: 000193
CPAD / SJD

Vencimento
01/05/2010

7208091889050640000002404210220410

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:20:15
486617889 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000002-7 58611029110-9
00333803020-2 04109100501-1
Data do pagamento 30/04/2010
Valor Total 258,61

NR.AUTENTICACAO 8.0FF.C25.BBF.131.006

33134

TOTAL A PAGAR **258,61**

Contribuição para o FUST e FU ... **arifas.**

A vacinação contra influenza H1N1 já começou. Acesse www.vacinacao influenza.com.br e obtenha mais informações.

Faça sua parte. Quanto mais prevenção, mais proteção.

Ministério da Saúde

Atenção: O atraso do pagamento

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15- ... IRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

HD001200063668118 08

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.661.835/04/10-00001/00001
Emissão 22/04/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

11968 - 2 -L-

Local 11000
Telefone 3338-0302 0 **DV** 7
NRC 07404604550 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/[illegible]10
07404604550

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/05/2010	04/2010

Reservado ao Fisco: 8B9F.F893.3769.CC46.AC51.F389.E53C.992A

	Valor(R$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/04/2010 A 01/05/2010	69,22
Subtotal	**69,22**
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/04/10 A 01/05/10	189,39
Subtotal	**189,39**

ICMS: Base de Cálculo:	**258,61**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**64,65**

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

11965 - 2 L

Local	Uso
1000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0186 0	6	07404604630

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/05/2010	04/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00063667

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000194
CPAD/SJD

Vencimento
01/05/2010

7208091889050640000002404110220410

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39
TOTAL A PAGAR	**258,61**

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

A vacinação contra influenza H1N1 já começou. Acesse www.vacinacao influenza.com.br e obtenha mais informações.

Faça sua parte. Quanto mais prevenção, mais proteção.

Ministério da Saúde

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

HD001200063667117 08

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000002-3 58611029110-9
00333801860-3 04101100501-8
Data do pagamento 30/04/2010
Valor Total 258,61

NR.AUTENTICACAO 5.319.DFF.914.719.23E

33134

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 | CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

11963 - 2 L

Local	Uso
1000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0132 0	5	07404604398

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/05/2010	04/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00063666

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

07404604398

000195

SPADI/SJD

Vencimento
01/05/2010

72080918890506400000024040102204 10

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39
TOTAL A PAGAR	**258,61**

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

A vacinação contra influenza H1N1 já começou. Acesse www.vacinacaoinfluenza.com.br e obtenha mais informações.

Faça sua parte. Quanto mais prevenção, mais proteção.

Ministério da Saúde

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS.
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

HD001200063666 1608

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000002 3 58611029110-9
00333801320-8 04103100501-4
Data do pagamento 30/04/2010
Valor Total 258,61

NR.AUTENTICACAO 9.927.2EA.9D7.BD8.74F

33134

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

11953 - 2 L

Local	Uso
1000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-1862 0	9	07404604207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
369,12	01/05/2010	04/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00063662

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

07404604207

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000196
CPAD/SSD

Vencimento
01/05/2010

7208091889050640000002403610220410

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	299,90

A vacinação contra influenza H1N1 já começou. Acesse www.vacinacao influenza.com.br e obtenha mais informações.

Faça sua parte. Quanto mais prevenção, mais proteção.

TOTAL A PAGAR 36

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

30/04/2010 BANCO "DO" BRASIL - 14:19:39
48661/889 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84600000003 0	69121029110-6
	00333318620-7	04106100501-7
Data do pagamento		30/04/2010
Valor Total		369,12
NR.AUTENTICACAO		8.4E4.18C.DED.7CD.D04

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ES 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41 GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALF
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consu
0800 015 15 00. Portadores de neces
de fala/audição, acesso pelo 142. Par
loja Telefônica mais perto de você ligue
acesse www.telefonica.com.br

33134

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.661.832/04/10-00001/00001
Emissão 22/04/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica

11954 - 2 L

Local 11000
Telefone 3333-1862 0 **DV** 9
NRC 07404604207 **Usp** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024
01009-970 VENC 01/[illegible]010
07404604207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
369,12	01/05/2010	04/2010

Reservado ao Fisco: 4ABD.FED4.0912.5EF0.8307.BAEC.1F59.58B3

		Valor(R$)
Assinatura Mensal		
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/04/2010 A 01/05/2010		69,22
Subtotal		**69,22**
Outros Serviços		
Descrição		
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS EXECUTIVO 02/04/10 A 01/05/10		299,90
Subtotal		**299,90**
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	62,0 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	62,0 MIN	
Subtotal		**0,00**

ICMS: Base de Cálculo:	369,12	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	92,28

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.363.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

11955 - 2 L

Local	Uso
[illegible]000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-2350 0	5	07404604479

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/05/2010	04/2010

00063663

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

07404604479

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
CPAD/SJD

Vencimento
01/05/2010

7208091889050640000002403710220410

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39

A vacinação contra influenza H1N1 já começou. Acesse www.vacinacao influenza.com.br e obtenha mais informações.

Faça sua parte. Quanto mais prevenção, mais proteção.

TOTAL A PAGAR 25

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCC 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-T GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPH
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consum
0800 015 15 00. Portadores de necessi
de fala/audição, acesso pelo 142. Para
loja Telefônica mais perto de você ligue
acesse www.telefonica.com.br

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:19:19
486617889 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000002-1 58611029110-9
00333323500-4 04105100501-9
Data do pagamento 30/04/2010
Valor Total 258,61

NR.AUTENTICACAO 7.343.E19.C65.4AA.F12

33134

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.661.834/04/10-00001/00001
Emissão 22/04/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-9

Telefônica

11956 - 2 L

Local 11000
Telefone 3333-2350 0 **DV** 5
NRC 07404604479 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01[redacted]010
07404604479

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/05/2010	04/2010

Reservado ao Fisco: 8B12.4CE1.194D.5C41.FA0C.2736.5BA8.6090

	Valor(R$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/04/2010 A 01/05/2010	69,22
Subtotal	69,22
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/04/10 A 01/05/10	189,39
Subtotal	189,39

ICMS: Base de Cálculo:	258,61	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	64,65

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

11957 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-2438 0	6	07404604711

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/05/2010	04/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00063664

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604711

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000193
Vencimento
01/05/2010

72080913890506400000024038102204 10

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39

A vacinação contra influenza H1N1 já começou. Acesse www.vacinacao influenza.com.br e obtenha mais informações.

Faça sua parte. Quanto mais prevenção, mais proteção.

TOTAL A PAGAR 258,6

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLH 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA
Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consum
0800 015 15 00. Portadores de necessid
de fala/audição, acesso pelo 142. Para
loja Telefônica mais perto de você ligue 1
acesse www.telefonica.com.br

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:19:02
486617889 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84650000002-7	58611029110-9
	00333324380-0	04100100501-0
Data do pagamento		30/04/2010
Valor Total		258,61
NR.AUTENTICACAO		2.8B4.B26.22E.123.42B

33134

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.661.837/04/10-00001/00001
Emissão 22/04/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

11958 - 2 L

Local 11000
Telefone 3333-2438 0 **DV** 6
NRC 07404604711 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/05/2
07404604

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/05/2010	04/2010

Reservado ao Fisco: 5E44.D318.8F40.8885.4C37.558B.E669.FEB9

	Valor(R$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/04/2010 A 01/05/2010	69,22
Subtotal	**69,22**
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/04/10 A 01/05/10	189,39
Subtotal	**189,39**

ICMS: Base de Cálculo:	258,61	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	64,65

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - 01321-001 - São Paulo SP
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.net.br

DEMONSTRATIVO DE PARCELAMENTO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Nº 00080- 2.114.056/04/09-0001-0001
Emissão 12/10/09
Regime Especial Proc. DRT 1 - 14397/90

Telefônica

000000380

Local	Uso
00080	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
0770-60658	0	09488549870

Total da Parcela	Vencimento	Mês
14.014,14	06/05/10	05/10

Devolução CX.POSTAL 61015 - SP
05001-970 Emis.12/10/2009

CTC MOOCA/SPM-PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 SAO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000199
CPADI/SJD

Vencimento
06/05/10
1VBOLLP

DEMONSTRATIVO DE PARCELAMENTO

OUTROS SERVIÇOS	14.014,14

Pague seu parcelamento sempre em dia.

Para mais Informações ligue para a Central de Relacionamento **103 15**

Total a pagar **R$** **14.014,**

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% a.m e inclusão do débito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Serão blo
as chamadas originadas de telefones com contas não pagas após 30 dias do vencimento. Os débitos de contas não pagas poderão ser contest
até 5 dias úteis após a notificação da Empresa.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRÂNSIT 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA
26-IDT 28-HIP TELECOM 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 35-EASYTONE 39-ALPHA NOBILIS 41-TIM 51-51BRASIL 61- NEXUS 81-SE
89 - KONECTA.

Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 0800 33 2001, ligue com o protocolo da Telefonica

ICMS: Base de Cálculo: 0,00 Alíquota: 000 %

Instruções Bancárias: **Não receber após 30 dias do ve**

Atenção: O não pagamento de alguma das parcelas implicará
parcelamento e a inclusão do seu nome nas institui
crédito (SERASA e SPC).
Com o pagamento em dia de todas as parcelas voc
nova linha e usufruir os serviços da Telefônica.

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:18:44
486617889 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84690000140-1	14141029000-3
	80077060658-3	05104100506-0
Data do pagamento		30/04/2010
Valor Total		14.014,14
NR.AUTENTICACAO		9.310.ED9.E25.A55.4EE

33134

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação

INA02D70.JOB96715.001_Parc.7FOLHA/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000200
COADI/SJD

,07 06 10 12:07 Pc do B 06133273158

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

CTC BRAS LIAVDF*
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

00145924

72000399962052600000117080300106 10

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/04/2010 a 25/05/2010
Fatura: 1006.000075133 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – conteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vem por aí.

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br/brasil** ou ligue para sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3327 3158	Junho 2010	14/06/2010	R$ 607,35

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	580,87
SERVICOS MENSAIS	63,22
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	25,12
INTERURBANOS	152,15
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	105,06
CHAMADAS PARA MOVEL	235,32
▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	21,24
▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**	5,24
Total a pagar	607,35

10/06/2010 BANCO DO BRASIL 15:10:56
486613718 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84690000006-4 07350014905-6
95527020100-2 60114400000-2
Data do pagamento 10/06/2010
Valor em Dinheiro 607,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 607,35

NR.AUTENTICACAO 0.5B1.83E.860.280.016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000201
CPAD I / SJD

07 06 10 12:07 Pc do B

06133273158

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/04/2010 a 25/05/2010

Fatura: 1006.000075132 - Contrato Agrupador: 905.955.254-2 - 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

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

00145923

72000398962052600000117079300106 10

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração. Mantevе os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades virão por aí.

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br/brasil** ou ligue para sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3326 2434	Junho 2010	14/06/2010	R$ 499,93

Veja o que está sendo cobrado	
▶ SERVICOS OI	482,63
SERVICOS MENSAIS	89,22
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	70,59
INTERURBANOS	29,40
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	144,88
CHAMADAS PARA MOVEL	148,54
▶ SERVICOS OI	1,68
SERVICOS EVENTUAIS	1,68
▶ SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	2,14
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	13,48
Total a pagar	**499,93**

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:12:47
486613718 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84690000004-9	99930014905-4
	95525420100-2	60112200000-8
Data do pagamento		10/06/2010
Valor em Dinheiro		499,93
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		499,93

NR.AUTENTICACAO 7.0BC.CC0.6BB.70D.CE2

07 06 10 12:07 Pc do B 06133

Fatura de Servi

Período de: 26/

Fatura: 1006.000075136 -

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

00145925

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

72000398962052600000117081300106 10

Oi,

A Brasil Telecom agora
Brasil Telecom, saiu ga
os mesmos benefícios
abrangência nacional.

Mais informações? Ace
sua Central de Atendim

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL 15:12:0
486613718 014

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84660000005-9	26160014905-
	95531220100-2	60113000000-
Data do pagamento		10/06/201
Valor em Dinheiro		526,1
Valor em Cheque		0,0
Valor Total		526,

NR.AUTENTICACAO 0.4D2.DC0.D5B.0/6.2

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento
61 3327 3183	Junho 2010	14/06/2010

Veja o que está sendo c

▶ **SERVICOS OI**	**526,16**
SERVICOS MENSAIS	161,06
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	28,48
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	124,73
CHAMADAS PARA MOVEL	211,89
Total a pagar	**526,16**

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 203
CPAD/SJ

07 06 10 12:07 Pc do B 0613

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

CTC BRASILIA/DF*

00040285

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

7200039896205260000014701230010610

Fatura de Serv
Período de: 26
Fatura: 1006.000126375

Oi,

A Brasil Telecom ago
Brasil Telecom, saiu
os mesmos benefício
abrangência naciona

Mais informações? A
sua Central de Atenc

10/06/2010 BANCO DO BRASIL 15:08:51
486613718 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000017-6	54250014903-5
	63915020100-7	63210600000-3
Data do pagamento		10/06/2010
Valor em Dinheiro		1.754,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.754,25

NR.AUTENTICACAO 7.0C5.C21.E94.7A4.2AE

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimen
61 3327 9736	Junho 2010	14/06/2010

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	1681,83
SERVICOS MENSAIS	957,09
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	160,30
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	313,86
CHAMADAS PARA MOVEL	246,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	3,68
▶ **SERVICOS OI**	1,68
SERVICOS EVENTUAIS	1,68
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	22,29
ITENS FINANCEIROS	22,29
▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	18,00
▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**	30,45
Total a pagar	1754,25

Claro

Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000204
CPAD / SJD

CTC MOOCA/SPM-PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - SPC
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 20/06/10 - Data de Postagem: 11/06/10

7201064878911540000000444410110610

Nº do Cliente: 290292458
Nº da Conta: 787973955
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
C
R
C
C

18/06/2010 BANCO DO BRASIL 12:19:53
486613718 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11		
Codigo de Barras	84800000009-0	54100162201-2
	0062078/973-6	95501511122-3
Data do pagamento		18/06/2010
Valor Total		954,10

NR.AUTENTICACAO 7.249.917.96F.446.19E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000204
CPAD / SJD

Período de Uso	Vencimento
de 03/05/2010 a 02/06/2010	20/06/2010

Valor pago na última conta: R$ 959,30

Veja aqui o que foi Abatido em Contas Anteriores

Abate

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps
Atrasos Anteriores
Total do Mês

Total a Pagar R$ 954,10

4444 - 01425

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. 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.

Mensagens

Prezado cliente, em função de uma indisponibilidade da rede ocorrida em 23/03 na sua região, você está recebendo, nesta fatura, um ajuste na mensalidade do seu plano. Pedimos desculpas pelo transtorno e agradecemos a sua compreensão. Claro
Cliente Claro, as informações da sua conta estão organizadas de uma nova forma. Você pode conferir a explicação de cada item no Entenda a sua Conta disponível no site www.claro.com.br

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7630 9044	(11) 7631 0152	(11) 7631 0969	(11) 7631 7647	(11) 7632 3766	(11) 7632 9499
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93
Total para cada celular	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 9303 3656	(11) 9304 0668	(11) 9304 9966	(11) 9316 0004
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93
Total para cada celular	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**

Valor Total Cobrado

Cobranças e Descontos	
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 959,30
Total	**R$ 959,30**

Claro

Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000205
CPAD / SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00128496/062010

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monçoes
CEP 04565 - 001 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - SPC
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 787973955
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial - DRTC-L 001976/98
Data de Emissão: 03/06/2010
Período: 03/05/2010 à 02/06/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
115d.3f7b.c4e1.9f27.6f20.e9bf.a3a2.f48a

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ICMS	959,30	25,00	239,83	-

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Banda Larga 3G 1 Mbps	959,30	25,00	239,83	-	959,30
Subtotal	**959,30**		**239,83**	**-**	**959,30**
Valor Total da Nota Fiscal	959,30		239,83	-	959,30

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

4444 - 014427

7750080001444422500

Cód. Mat. 016/005.41.128



Claro

Escolha.

CTC MOOCA/SPM-PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
Data de Vencimento: 20/06/10 - Data de Postagem: 11/06/10

00120645

72010648789115400000031284101106 10

Nº do Cliente: 290292458
Nº da Conta: 703032053
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Código para Débito Automático: 703032053 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000206
CPADI / SJD

Período de Uso	Vencimento
de 03/05/2010 a 02/06/2010	20/06/2010

Valor pago na última conta: R$ 12.016,08

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida		
Assinatura Plano Sob Medida - de 03/05/2010 a 09/05/2010		
Assinatura Plano Sob Medida - de 10/05/2010 a 02/06/2010		
Desconto Assinatura Plano Sob Medida		
Bônus Compartilhado R$ 100		
Bônus Compartilhado R$ 1000		
Bônus Compartilhado R$ 200		
Bônus Compartilhado R$ 300		
Bônus Compartilhado R$ 400		
Bônus Compartilhado R$ 500		
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida		
Desconto Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida		
Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa		
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa		
Pacote Internet 10		
Desconto Pacote Internet 10		
Pacote Internet 2000		
Desconto Pacote Internet 2000		
Servico Tarifa Zero		
Desconto Servico Tarifa Zero	R$	-204,24
Ligacões Internacionais	R$	7,86
Ligacões Interurbanas	R$	4.845,99
Ligacões e Servicos no exterior	R$	104,66
Ligacões e servicos adicionais	R$	3.495,19
Total do Mês	**R$**	**12.588,94**

Total a Pagar	**R$**	**12.588,94**

18/06/2010 BANCO DO BRASIL 12:20:2
486613718 003

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	CLARO SP DDD 11	
Codigo de Barras	84860000125-9	88940162201
	00620703032-3	05304411122-4
Data do pagamento		18/06/2010
Valor Total		12.588,94

NR.AUTENTICACAO B.124.62C.52C.21D.53D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000205
CPADI / SJD

0645 - 005567

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. 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.

Autenticação Mecânica:

Mensagens

Cliente Claro, as informacões da sua conta estão organizadas de uma nova forma. Você pode conferir a explicacão de cada item no Entenda a sua Conta disponível no site www.claro.com.br

Veja aqui o que foi utilizado

O que você tem direito no seu plano

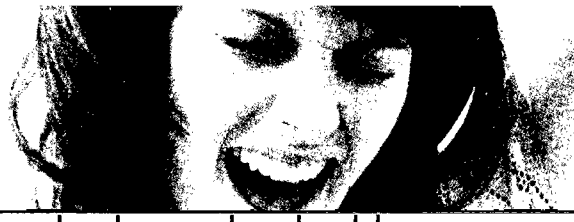
Consumo Minimo Compartilhado	R$	5.400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 100 Reais	R$	100,00
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais	R$	1.000,00
Franquia Bonus Compartilhado - 200 Reais	R$	200,00
Franquia Bonus Compartilhado - 300 Reais	R$	300,00
Franquia Bonus Compartilhado - 400 Reais	R$	400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Reais	R$	500,00
Pacote Internet 2000 (Minha TV)		4.000 min
Pacote Internet 10		60,000 MB
Pacote Internet 2000		8.000,000 MB
Pacote Internet (MMS)		400
Pacote Internet (SMS)		400
Pacote Internet 10 (MMS)		60
Pacote Internet 10 (SMS)		60

O que você usou do seu plano

Consumo Minimo Compartilhado	R$	5.400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 100 Reais	R$	34,81
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais	R$	107,53
Franquia Bonus Compartilhado - 400 Reais	R$	33,62
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Reais	R$	54,95
Pacote Internet 2000 (Minha TV)		0,50 min
Pacote Internet 10		13,938 MB
Pacote Internet 2000		23,757 MB
Pacote Internet (SMS)		16
Pacote Internet 10 (SMS)		40
Ligações Internacionais	R$	7,86
Ligações Interurbanas	R$	2.954,40
Ligações e Serviços no exterior	R$	104,66
Ligações para celulares Claro	R$	429,67
Ligações para celulares de outras operadoras	R$	825,31
Ligações para números especiais	R$	45,35
Ligações para telefones fixos	R$	505,83
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$	757,83
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)		0min30s
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)		37,704 MB
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)		56

Ligações e serviços excedentes

	Valor Cobrado (R$)
Ligações para celulares de outras operadoras	773,51
Ligações para telefones fixos	536,97
Ligações para números especiais	37,53
Ligações Interurbanas	1.891,59
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	410,30
Ligações e Serviços no exterior	1.736,88
Total	5.386,78



Claro

Escolha.

a aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls. 000207
OPADI / SJD

Cobranças e Descontos	(11) 7604 5165	(11) 7604 6762	(11) 7605 6238	(11) 7605 6244	(11) 7605 6256	(11) 7618 9812
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12
Pacote Internet 10	R$ 7,93	-	-	R$ 7,93	-	R$ 7,93
Desconto Pacote Internet 10	R$ -3,37	-	-	R$ -3,37	-	R$ -3,37
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	-	-	R$ 20,00	-	R$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -8,51	-	-	R$ -8,51	-	R$ -8,51
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 12,20	-		R$ 9,63	-	R$ 2,54
Ligações para telefones fixos	R$ 8,15	-		R$ 20,29	-	R$ 10,40
Ligações Interurbanas	R$ 90,36	-		R$ 74,00	-	R$ 96,89
Ligações para números especiais	R$ 0,22	-		R$ 1,51	-	R$ 1,48
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$ 36,90	-		R$ 13,39	-	R$ 1,20
Total para cada celular	**R$ 166,76**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 137,75**	**R$ 2,88**	**R$ 131,44**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7619 2089	(11) 7621 5699	(11) 7621 9118	(11) 7622 6691	(11) 7622 9180	(11) 7622 9197
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	R$ 20,00	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -8,51	R$ -8,51	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 14,37**	**R$ 14,37**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7637 7491	(11) 7637 7678	(11) 7637 7855	(11) 7638 9472	(11) 7639 4512	(11) 7639 5444
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	-	-	-	R$ 20,00	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -8,51	-	-	-	R$ -8,51	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 8,11	-		-	R$ 8,90	-
Ligações para telefones fixos	R$ 2,58	-		-	R$ 7,14	-
Ligações Interurbanas	R$ 3,39	-		-	R$ 66,98	-
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$ 0,60	-		-	R$ 5,86	-
Total para cada celular	**R$ 29,05**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 103,25**	**R$ 2,88**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7641 4897	(11) 7642 6795	(11) 7643 9157	(11) 7651 6524	(11) 7658 6433	(11) 7673 5193
ura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
sconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12
Total para cada celular	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**

0845 - 005569

7750080012064552400

Mat. 016/005.41.128

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 7673 5640	(11) 7673 8536	(11) 7674 1458	(11) 7674 3124	(11) 7674 8351	(11) 7686 9987
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	-	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -8,51	-	-	-	-	-
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 67,32	-		-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 31,36	-		-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 309,85	-		-	-	-
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$ 72,69	-		-	-	-
Total para cada celular	**R$ 495,59**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 7687 0352	(11) 7687 1461	(11) 7687 4530	(11) 7687 5425	(11) 7688 9207	(11) 7689 1000
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12
Total para cada celular	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 7689 3856	(11) 7689 5336	(11) 7690 5816	(11) 8802 2622	(11) 8802 7941	(11) 8804 2740
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	-	-		R$ 510,46	-	
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-		R$ 29,12	-	R$ [illegible]
Ligações para telefones fixos	-	-		R$ 18,26	-	R$ 2,74
Ligações Interurbanas	-	-		R$ 12,63	-	R$ 21,33
Ligações para números especiais	-	-		-	-	R$ 1,77
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	-	-		R$ 1,96	-	R$ 54,17
Total para cada celular	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 575,31**	**R$ 2,88**	**R$ 102,90**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 8804 3423	(11) 8804 7233	(11) 8820 4995	(11) 8820 5401	(11) 8820 7188	(11) 8820 7469
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12
Total para cada celular	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 8820 9606	(11) 8828 5067	(11) 8828 5345	(11) 8828 5907	(11) 8828 6001	(11) 8828 6356
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12
Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	R$ 100,00	-	R$ 100,00	-	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	R$ -42,58	-	R$ -42,58	-	-	-
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 38,33	-	R$ 34,71	-	R$ 20,62	-
Ligações para telefones fixos	R$ 13,70	-	R$ 23,66	-	R$ 54,01	-
Ligações Interurbanas	R$ 174,80	-	R$ 252,22	-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 0,22	-	R$ 0,81	-	-	-
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$ 5,10	-		-	R$ 0,60	-
Total para cada celular	**R$ 292,45**	**R$ 2,88**	**R$ 371,70**	**R$ 2,88**	**R$ 78,11**	**R$ 2,88**



Claro

Escolha.

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8836 0637	(11) 8836 1652	(11) 8837 0083	(11) 8837 4342	(11) 8837 5940	(11) 8846 4954
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12
Serviço Tarifa Zero	-	-	-	-	-	R$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	-	-	-	-	R$ -8,51
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 36,20	-		-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 8,51	-		-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 13,41	-		-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 2,54	-		-	-	-
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$ 176,75	-		-	-	-
Total para cada celular	**R$ 240,29**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 14,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
CPAD I / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000206
CPAD I / SJD

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8846 5436	(11) 8846 7955	(11) 8847 0206	(11) 8847 0613	(11) 8847 2455	(11) 8901 7430
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	-	-		-	-	R$ 361,85
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-		-	-	R$ 16,04
Ligações para telefones fixos	-	-		-	-	R$ 13,04
Ligações Interurbanas	-	-		-	-	R$ 36,62
Ligações para números especiais	-	-		-	-	R$ 1,21
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	-	-		-	-	R$ 5,87
Total para cada celular	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 437,51**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8901 7462	(11) 8901 8032	(11) 8901 8168	(11) 8901 8337	(11) 8901 8345	(11) 8901 8350
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12
Pacote Internet 10	-	-	-	-	-	R$ 7,93
Desconto Pacote Internet 10	-	-	-	-	-	R$ -3,37
Pacote Internet 2000	R$ 79,93	-	-	-	-	-
Desconto Pacote Internet 2000	R$ -34,03	-	-	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	-	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	-	R$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	R$ -8,51	R$ -8,51	R$ -8,51	-	R$ -8,51
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 71,38	-		-	-	R$ 9,60
Ligações para telefones fixos	R$ 12,43	-		-	-	R$ 15,37
Ligações Interurbanas	R$ 122,14	-		-	-	R$ 58,23
Ligações para números especiais	R$ 1,33	-		-	-	R$ 0,44
Total para cada celular	**R$ 256,06**	**R$ 14,37**	**R$ 14,37**	**R$ 14,37**	**R$ 2,88**	**R$ 102,57**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8901 8469	(11) 8903 8278	(11) 8929 2244	(11) 8929 8309	(11) 8931 5093	(11) 8931 5097
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	-	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -8,51	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 14,37**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**

0645 - 005571

7750080012064553500

Cód. Mat. 016/005.41.128

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 8931 6274	(11) 9110 4185	(11) 9154 6549	(11) 9170 4770	(11) 9170 4795	(11) 9170 5097
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12
Pacote Internet 2000	-	-	-	R$ 79,93	-	R$ 79,93
Desconto Pacote Internet 2000	-	-	-	R$ -34,03	-	R$ -34,03
Serviço Tarifa Zero	-	-	-	R$ 20,00	-	R$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	-	-	R$ -8,51	-	R$ -8,51
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-		-	R$ 41,43	R$ 33,51
Ligações para telefones fixos	-	-		-	R$ 63,83	R$ 73,41
Ligações Interurbanas	-	-		-	R$ 9,88	R$ 139,99
Ligações para números especiais	-	-		-	-	R$ 3,22
Total para cada celular	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 60,27**	**R$ 118,02**	**R$ 310,40**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9171 6124	(11) 9171 8867	(11) 9171 9732	(11) 9182 9318	(11) 9187 1702	(11) 9188 2180
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12
Total para cada celular	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9190 0826	(11) 9190 6794	(11) 9190 7680	(11) 9192 8489	(11) 9223 6925	(11) 9233 7113
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12
Total para cada celular	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9235 8462	(11) 9254 1248	(11) 9255 2309	(11) 9266 3166	(11) 9270 5835	(11) 9284 8312
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12
Pacote Internet 2000	-	-	R$ 79,93	-	-	-
Desconto Pacote Internet 2000	-	-	R$ -34,03	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	-	-	R$ 20,00	-	R$ 20,00	R$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	-	R$ -8,51	-	R$ -8,51	R$ -8,51
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	-	-	R$ 864,57	-	-	-
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	R$ 82,64	-	R$ 76,62	R$ 41,14
Ligações para telefones fixos	-	-	R$ 13,27	-	R$ 26,57	R$ 14,69
Ligações Interurbanas	-	-	R$ 38,83	-	R$ 1,66	R$ 95,18
Ligações para números especiais	-	-	R$ 7,56	-	-	R$ 1,96
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	-	-		-	R$ 15,07	R$ 2,40
Total para cada celular	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 1.067,14**	**R$ 2,88**	**R$ 134,29**	**R$ 169,74**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9284 9502	(11) 9291 0802	(11) 9291 1073	(11) 9291 1798	(11) 9291 1993	(11) 9298 8270
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12
Pacote Internet 2000	R$ 79,93	R$ 79,93	-	-	-	-
Desconto Pacote Internet 2000	R$ -34,03	R$ -34,03	-	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	R$ 20,00	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -8,51	R$ -8,51	-	-	-	-
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 35,89	-		-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 54,89	-		-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 116,42	-		-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 4,32	-		-	-	-
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$ 1,99	-		-	-	-
Total para cada celular	**R$ 273,78**	**R$ 60,27**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**



Claro

Escolha.

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 9390 1216	(11) 9390 1234	(11) 9390 1904	(11) 9442 3257	(11) 9442 5641	(11) 9442 6715
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12
Pacote Internet 10	R$ 7,93	R$ 7,93	-	-	-	
Desconto Pacote Internet 10	R$ -3,37	R$ -3,37	-	-	-	
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	-		
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -8,51	R$ -8,51	R$ -8,51	-		
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 30,87	R$ 24,19	R$ 22,51	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 9,46	R$ 34,01	R$ 5,20	-		
Ligações Interurbanas	R$ 68,74	R$ 86,15	R$ 1,89	-		
Ligações para números especiais	R$ 8,45	-	R$ 0,49	-	-	-
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	-	R$ 14,55	R$ 1,20	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 136,45**	**R$ 177,83**	**R$ 45,66**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000209
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000207
CPADI / SJD

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 9442 8157	(11) 9488 4115	(11) 9493 0176	(11) 9493 9892	(11) 9497 7253
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12	R$ -2,12
Total para cada celular	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**	**R$ 2,88**

Valor Total Cobrado

Cobranças e Descontos	
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$ 5.400,00
Desconto Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$ -2.300,84
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 595,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -252,28
Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	R$ 200,00
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	R$ -85,16
Pacote Internet 10	R$ 47,58
Desconto Pacote Internet 10	R$ -20,22
Pacote Internet 2000	R$ 479,58
Desconto Pacote Internet 2000	R$ -204,18
Serviço Tarifa Zero	R$ 480,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -204,24
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes	
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 773,51
Ligações para telefones fixos	R$ 536,97
Ligações para números especiais	R$ 37,53
Ligações Interurbanas	R$ 4.845,99
Ligações Internacionais	R$ 7,86
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$ 410,30
Ligações e Serviços no exterior	R$ 104,66
Ligações e Serviços no exterior	R$ 1.736,88
Total	**R$ 12.588,94**

Descontos

Consumo longa distância dentro da franquia	R$ -3.066,92
Total	**R$ -3.066,92**

0645 - 005573

7750080012064554600

Cód. Mat. 016/005.41.128

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00128495/062010

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monçoes
CEP 04565 - 001 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial - DRTC II 001976/98
Data de Emissão: 03/06/2010
Período: 03/05/2010 à 02/06/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
a25c.45d2.50e2.3266.a1f8.8465.c3a5.2f0c

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ICMS	5.884,84	25,00	1.471,21	-

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	5.400,00	25,00	1.350,00	-	5.400,00
Desconto Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	-2.300,84	25,00	-575,21	-	-2.300,84
Assinatura Plano Sob Medida	595,00	25,00	148,75	-	595,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-252,28	25,00	-63,07	-	-252,28
Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	200,00	25,00	50,01	-	200,00
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	-85,16	25,00	-21,30	-	-85,16
Pacote Internet 10	47,58	25,00	11,88	-	47,58
Desconto Pacote Internet 10	-20,22	25,00	-5,04	-	-20,22
Pacote Internet 2000	479,58	25,00	119,91	-	479,58
Desconto Pacote Internet 2000	-204,18	25,00	-51,06	-	-204,18
Serviço Tarifa Zero	480,00	25,00	120,06	-	480,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-204,24	25,00	-51,12	-	-204,24
Ligações para celulares de outras operadoras	773,51	25,00	193,38	-	773,51
Ligações para telefones fixos	536,97	25,00	134,24	-	536,97
Ligações para números especiais	37,53	25,00	9,38	-	37,53
Torpedos	344,25	25,00	86,08	-	344,25
Dados (MB)	57,34	25,00	14,32	-	57,34
Subtotal	**5.884,84**		**1.471,21**	**-**	**5.884,84**
Valor Total da Nota Fiscal	5.884,84		1.471,21	-	5.884,84

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00000307/062010

Brasil Telecom S/A
Avenida Brigadeiro Faria Lima -00002055 -2055 - 17
CEP 01452 -001 - São Paulo - SP
CNPJ 76.535.764/0332-38
Inscrição Estadual: 116722846112

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie V Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/06/2010
Período: 03/05/2010 à 02/06/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
56a3.2eea.5051.207c.7792.6cb7.9847.2632

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Ligações Interurbanas	40,32	25,00	10,08	-	40,32
Valor Total da Nota Fiscal	40,32		10,08	-	40,32

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas



Claro

Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD 0710
CPADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00008713/062010

TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
Rua Martiniano de Carvalho -00000851 -851
CEP 01321 -001 - São Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual: 108383949112

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
N° da Conta: 703032053
N° do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie T Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/06/2010
Período: 03/05/2010 à 02/06/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
502c.a3fe.622f.ffaa.d2ea.37a9.3b5c.7ce3

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	772,89	25,00	193,22	-	772,89
Valor Total da Nota Fiscal	772,89		193,22	-	772,89

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

0645 - 005575

77500800120645557 00

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00023132/062010

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A
Rua: Dos Ingleses -00000600 -600
CEP 13299 -004 - São paulo - SP
CNPJ 33.530.486/0125-69
Inscrição Estadual: 108240571119

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
N° da Conta: 703032053
N° do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie A7A Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/06/2010
Período: 03/05/2010 à 02/06/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
78cf.6bb7.2218.cc48.ef1c.698e.526c.c2cc

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	4.011,28	25,00	1.002,82	-	4.011,28
Ligações Internacionais	7,86	25,00	1,97	-	7,86
Ligações Recebidas no Exterior	104,66	25,00	26,16	-	104,66
Valor Total da Nota Fiscal	4.123,80		1.030,95	-	4.123,80

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Mat. 016/005.41.128

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00000988/062010

TELEMAR NORTE LESTE S/A
Av. Dr. Cardoso de Melo -00001155 -1155
CEP 04548 -004 - São Paulo - SP
CNPJ 33.000.118/0238-96
Inscrição Estadual: 116326931118

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie 11 Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/06/2010
Período: 03/05/2010 à 02/06/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
d5c6.f196.e4ff.08b1.608c.663c.6fae.72dc

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Ligações Interurbanas	14,01	25,00	3,50	-	14,01
Valor Total da Nota Fiscal	14,01		3,50	-	14,01

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00000335/062010

TIM Celular S/A
Av. Giovani Gronchi, nº 7.143 -00007143 -
CEP 05724 -005 - São Paulo - SP
CNPJ 04.206.050/0001-80
Inscrição Estadual: 116049102113

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie B3 Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/06/2010
Período: 03/05/2010 à 02/06/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
58f6.2e71.2858.6330.5b95.47e4.795d.6e87

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Ligações Interurbanas	7,49	25,00	1,87	-	7,49
Valor Total da Nota Fiscal	7,49		1,87	-	7,49

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

13495 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0186 0	6	07404604630

Total da Fatura	Vencimento	Mês
253,60	01/07/2010	06/2010

00064219

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604630

7208091889079220000002463610230610

Vencimento
01/07/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000209
CPAD1 / SJD

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39
Créditos Concedidos	5,01CR

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.:

01/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:05:58
486613718 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84630000002-9	53601029110-5
	00333801860-3	06104100701-6
Data do pagamento		01/07/2010
Valor Total		253,60
NR.AUTENTICACAO		3.239.D9B.5F7.EBD.3F0

TOTAL A PAGAR

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifa

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DI/ 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45- CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTIO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o pr Telefonica.

Disque 15

A Telefônica, por meio de sua Fun
a educação e defende os direitos d
do adolescente.

00064219117 08*

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.634.701/06/10-00001/00001
Emissão 22/06/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

13496 - 2 L

Local 11000
Telefone 3338-0186 0 **DV** 6
NRC 07404604630 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/07/2010
074046[redacted]

Total da Fatura	Vencimento	Mês
253,60	01/07/2010	06/2010

Reservado ao Fisco: 1A7B.8AC9.4E01.068D.CCF1.421A.ECC1.6E1C

	Valor(R$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/06/2010 A 01/07/2010	69,22
Subtotal	**69,22**
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/06/10 A 01/07/10	189,39
Subtotal	**189,39**
Créditos Concedidos	
Descrição	
003 DESCONTO INTERRUPCAO DO SERVICO SPEEDY EM 11/05/10 19:03hs	5,01 CR
Subtotal	**5,01 CR**

ICMS: Base de Cálculo:	253,60	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	63,40

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

13485 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-2350 0	5	07404604479

Total da Fatura	Vencimento	Mês
257,90	01/07/2010	06/2010

00064215

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604479

7208091889079220000002463210230610

Vencimento
01/07/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000210
CPADI/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39
Créditos Concedidos	0,71CR

Serviço de Atendimento Consumidor (SAC): 0800 015 1500.
Portadores de necessidades

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000212
CPADI/SJD

01/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:05:4
486613718 002

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000002-7 57901029110-5
00333323500-4 06108100701-7
Data do pagamento 01/07/2010
Valor Total 257,90

NR.AUTENTICACAO B.137.A21.F7E.06A.B7B

TOTAL A PAGAR

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifa

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIA
26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-
CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION
BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO
98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o pro
Telefonica.

Disque 15

A Telefônica, por meio de sua Fun
a educação e defende os direitos d
do adolescente.

1511208

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.634.699/06/10-00001/00001
Emissão 22/06/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

13486 - 2 L

Local 11000
Telefone 3333-2350 0 **DV** 5
NRC 07404604479 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/07/2010
074040[redacted]9

Total da Fatura	Vencimento	Mês
257,90	01/07/2010	06/2010

Reservado ao Fisco: 14DA.1AC9.AE52.67D5.B856.962C.AC8A.D954

	Valor(R$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/06/2010 A 01/07/2010	69,22
Subtotal	69,22
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/06/10 A 01/07/10	189,39
Subtotal	189,39
Créditos Concedidos	
Descrição	
003 DESCONTO INTERRUPCAO DO SERVICO SPEEDY EM 20/05/10 02:43hs	0,71 CR
Subtotal	0,71 CR

ICMS: Base de Cálculo:	257,90	Aliquota: 25%	Valor do ICMS:	64,48

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949 112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

13493 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0132 0	5	07404604398

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,45	01/07/2010	06/2010

00064218

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000213
CE
Vencimento
01/07/2010

7208091889079220000002463510230610

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000211
CPADI / SJD

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	
Outros Serviços	
Créditos Concedidos	

01/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:05:2
486613718 002

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84670000002-5	58451029110-
	00333801320-8	06106100701-
Data do pagamento		01/07/201
Valor Total		258,4

NR.AUTENTICACAO B.980.0E8.F51.507.0B

TOTAL A PAGAR 25

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALD 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GL(CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 65-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

HF00120006421811608

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.634.698/06/10-00001/00001
Emissão 22/06/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

13494 - 2 L

Local 11000
Telefone 3338-0132 0 **DV** 5
NRC 07404604398 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/07/2010
074046[illegible]8

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,45	01/07/2010	06/2010

Reservado ao Fisco: 5EA8.DDFC.D265.8418.3D59.C140.DF9F.875D

	Valor(R$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/06/2010 A 01/07/2010	69,22
Subtotal	69,22
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/06/10 A 01/07/10	189,39
Subtotal	189,39
Créditos Concedidos	
Descrição	
003 DESCONTO INTERRUPCAO DO SERVICO SPEEDY EM 19/04/10 00:37hs	0,16CR
Subtotal	0,16CR

ICMS: Base de Cálculo:	258,45	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	64,61

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

13497 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0302 0	7	07404604550

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/07/2010	06/2010

00064220

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 - SP
01009-970

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
07404604550
Fls.: 000214
CPADI / SJD

Vencimento
01/07/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212
CPADI / SJD

72080918890792200000024637102306l0

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	
Outros Serviços	

01/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:05:14
486613718 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84660000002-6	58611029110-9
	00333803020-2	06101100701-2
Data do pagamento		01/07/2010
Valor Total		258,61

NR.AUTENTICACAO 3.54E.A48.B7F.DEF.6B4

TOTAL A PAGAR 2

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIAL 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-G CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.

Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

HF00120006422011808

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949:112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.634.700/06/10-00001/00001
Emissão 22/06/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

13498 - 2 L

Local 11000
Telefone 3338-0302 0 **DV** 7
NRC 07404604550 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/07/2010
074046[redacted]

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/07/2010	06/2010

Reservado ao Fisco: 6ADF.F45E.D902.3C8F.257A.42D1.0D05.9211

	Valor(R$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/06/2010 A 01/07/2010	69,22
Subtotal	**69,22**
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/06/10 A 01/07/10	189,39
Subtotal	**189,39**

ICMS: Base de Cálculo:	258,61	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	64,65

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

13487 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-2438 0	6	07404604711

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/07/2010	06/2010

0064216

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

07404604711

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
CPAD/SJD

Vencimento
01/07/2010

7208091889079220000002463310230610

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000213
CPAD/ SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	

Serviço de

01/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:04:57
486613718 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000002-9 58611029110-9
00333324380-0 06103100701-8
Data do pagamento 01/07/2010
Valor Total 258,61

NR.AUTENTICACAO 5.29C.59B.2C7.527.44C

TOTAL A PAGAR 2

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIAL 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-G CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO T 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o prot... Telefonica.

Disque 15

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

HF00120006421611308

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista

NOTA FISCAL

Nº 11000-1.634.702/06/10-00001/00001

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.634.697/06/10-00001/00001
Emissão 22/06/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

13484 - 2 L

Local 11000
Telefone 3333-1862 0 **DV** 9
NRC 07404604207 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/07/2010
0740460

Total da Fatura	Vencimento	Mês
368,89	01/07/2010	06/2010

Reservado ao Fisco: A742.29E0.4A13.1B65.C583.9AF2.9522.CB70

		Valor(R$)
Assinatura Mensal		
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/06/2010 A 01/07/2010		69,22
Subtotal		**69,22**
Outros Serviços		
Descrição		
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS EXECUTIVO 02/06/10 A 01/07/10		299,90
Subtotal		**299,90**
Créditos Concedidos		
Descrição		
003 DESCONTO INTERRUPCAO DO SERVICO SPEEDY EM 19/04/10 00:34hs		0,23CR
Subtotal		**0,23CR**
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	1,0 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	1,0 MIN	
Subtotal		**0,00**
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	64,0 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	64,0 MIN	
Subtotal		**0,00**

ICMS: Base de Cálculo:	**368,89**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:** **92,22**

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

1656,06

Telefônica

13483 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-1862 0	9	07404604207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
368,89	01/07/2010	06/2010

00064214

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

07404604207

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216
Vencimento
01/07/2010
CPADI/SJD

7208091889079220000002463110230610

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000214
CPADI/SJD

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	
Créditos Concedidos	

Serviço de

01/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:04:40
486613718 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84670000003-3	68891029110-5
	00333318620-7	06109100701-5
Data do pagamento		01/07/2010
Valor Total		368,89
NR.AUTENTICACAO		4.E20.285.6C2.2AA.11C

TOTAL A PAGAR

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarif

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-D
26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 4
CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTI
BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIG
98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o
Telefonica.

Disque 15

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

HF001200642141108

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.634.697/06/10-00001/00001
Emissão 22/06/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

13484 - 2 L

Local 11000
Telefone 3333-1862 0 **DV** 9
NRC 07404604207 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/07/2010
0740460[redacted]

Total da Fatura	Vencimento	Mês
368,89	01/07/2010	06/2010

Reservado ao Fisco: A742.29E0.4A13.1B65.C583.9AF2.9522.CB70

		Valor(R$)
Assinatura Mensal		
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/06/2010 A 01/07/2010		69,22
Subtotal		**69,22**
Outros Serviços		
Descrição		
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS EXECUTIVO 02/06/10 A 01/07/10		299,90
Subtotal		**299,90**
Créditos Concedidos		
Descrição		
003 DESCONTO INTERRUPCAO DO SERVICO SPEEDY EM 19/04/10 00:34hs		0,23CR
Subtotal		**0,23CR**
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	1,0 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	1,0 MIN	
Subtotal		**0,00**
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	64,0 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	64,0 MIN	
Subtotal		**0,00**

ICMS: Base de Cálculo:	368,89	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	92,22

Bradesco | 237-2

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagavel preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
22/06/2010	V06024072	DM	N	23/06/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	019	REAL		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A
MULTA 2% APÓS VENCIMENTO E MORA DE 0,033% AO DIA.
APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BRADESCO.
SR CAIXA RECEBER ATÉ 90 DIAS APÓS VCTO. DEPÓSITOS EM C/C NÃO LIQUIDAM DÉBITOS.
APÓS 90 DIAS DO VCTO ENTRAR EM CONTATO COM A TELECOM 0800 772 6000

07/07/2010 - BANCO DO BRASIL 15:18:10
486617889 0078
OUVIDORIA BB 0800 729 0078

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000217
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372139660001440956003600808146590001460726
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.607,26
VALOR COBRADO 14.607,26

NR.AUTENTICACAO 5.902.DDB.9E2.D83.0DE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
CPADI/SJD

1 (=) Valor do Documento	14.607,26
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - CNPJ: 54.956.495/0001-56
R REGO FREITAS,192
01220-907 SAO PAULO - SP

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

Emitente: Telecomunicações de São Paulo S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851
CEP: 01.310-000 São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Inscr. Estadual: 108.383.949.112

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telefônica

Fls.: 000218
CPADI / SUD

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02

Endereço: R REGO FREITAS,192 **CEP:** 01.220-907
REPUBLICA

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 **Inscrição Estadual:** ISENTO

Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Mensalidade(76)	1.447,80
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-883,16
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	73,68
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-44,94
- Serviços Especiais de Voz(1)	5,64
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD(1)	8.452,05
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC(1)	-2.155,27
- Uso de Recurso Longa Distância DDD(1)	1.972,30
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC(1)	-502,94
- Uso de Recurso Internacional(1)	93,12
- Uso de Recurso Local(1)	995,96
- Uso de Recurso Móvel Local(1)	5.424,23
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC(1)	-271,21

Total a pagar **14.607,26**

ICMS: Base de Cálculos: 14.607,26 Alíquota: 25 % Valor do ICMS: 3.651,82

Competência
21/05/2010 a 20/06/2010

Total a Pagar **14.607,26**

Nota Fiscal Mod 22: **000.024.072**

Emissão: **22/06/10** Série: **V06** CFOP: **5.307**

Reservado ao Fisco: **ec81.6a7f.6a21.c9a4.3846.8e5b.57ce.3ff7**

Telefônica

Ponto de Comunicação

RESUMO DE DESPESAS

Mês de Ref.:	**Jul-2010**
Período de Utilização:	21/05/2010 a 20/06/2010
Vencimento:	**10/07/2010**
CNPJ / CPF:	54.956.495/0001-56
Cód. Cliente:	17771

Empresa:	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS
Endereço:	R REGO FREITAS, 192
Bairro:	REPUBLICA
Cidade/UF:	SÃO PAULO. - SP
Cep:	01220-907

TRIBUNAL SUPERIOR ... AL
Fls.: 000219
CP... SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000217
CPAD/SJD

Central de Relacionamento: 0800 772 60 00

Atendimento Telefônica Assist, pronto para lhe atender 24 horas por dia

SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS

Mensalidades e Condições Especiais	**Valor(R$)**
Vox Fácil - Gerenciamento	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-66,20
Vox Fácil - Mensalidade	1.447,80
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-883,16
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2	73,68
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-44,94

Ligações e Serviços Especiais de Voz	**Quantidade**	**Volume(min)**	**Valor(R$)**
- Serviços Especiais de Voz	6	--	5,64
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD	1368	4.507,0	8.452,05
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC	1368	4.507,0	-2.155,27
- Uso de Recurso Longa Distância DDD	1256	4.269,0	1.972,30
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC	1256	4.269,0	-502,94
- Uso de Recurso Internacional	15	30,0	93,12
- Uso de Recurso Local	3523	10.656,0	995,96
- Uso de Recurso Móvel Local	2763	6.751,5	5.424,23
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC	2763	6.751,5	-271,21
Total			**16.032,29**

IMPOSTOS			**Valor(R$)**
ICMS	Base de cálculo: 14.607,26	Alíquota: 25,00%	3.651,82
ISS	Base de cálculo: 1.425,03	Alíquota:	71,25
Total			**3.723,07**

O detalhamento dos impostos está anexo nas Notas Fiscais

Observações:

O Pagamento após o vencimento implica na cobrança de multa de 2% e juros de 1% ªm., incluídos na fatura.

Os serviços serão descontinuados por motivo de falta de pagamento.

Os pagamentos poderão ser efetuados na rede bancária utilizando-se boleto em anexo.

Após o vencimento pagável somente no Banco do Brasil.

Emitente: A.Telecom S/A
Al. Campinas 1070 - 2º andar, Loja Sobreloja
CEP: 01404-001 São Paulo SP
CNPJ: 03.498.897/0002-02 Inscr. Estadual: 116.047.128.111
Fone: 0800 772 6000

RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO - RPS

Telefônica ASSIST

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000210
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220
CPAD/SJD

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02

Endereço: R REGO FREITAS,192 **CEP:** 01.220-907
REPUBLICA

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 **Inscrição Estadual:** ISENTO

Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Gerenciamento(76)	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-66,20

IRRF 1,5% - R$ 21,37

Total a pagar **1.425,03**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ALIQ ISS	VALOR ISS
	5 %	71,26

Competência
21/05/2010 a 20/06/2010

Total a Pagar **1.425,03**

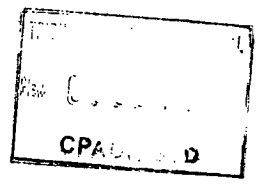
Número RPS: **184063** Emissão: **22/06/10** Série Interna: **U2A**

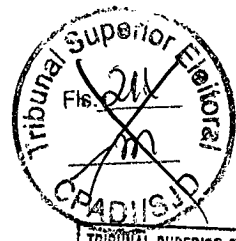
IMPORTANTE

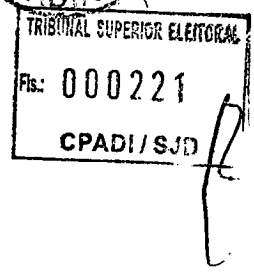
Este documento deverá ser substituido pela NF-e de acordo com o decreto 47.350/2006, impressa via site www.prefeitura.sp.gov.br

Telefonica
ASSIST

A Telecom S.A.
CNPJ: 03498897000202
ALAMEDA CAMPINAS, 1070 - JD. PAULISTA - 01404001-SAO PAULO - SP
Tel 55 11 08007726000 - Fax 55 11 3040-0820 - acc@atele.com.br
www.telefonica-assist.com.br







SAO PAULO, 22 de Junho de 2010

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - 11LRFK/02
R REGO FREITAS,192-REPUBLICA-01220907
SAO PAULO-SP
CNPJ/CPF : 54956495000156
Inscrição Estadual: ISENTO
Inscrição Municipal:

RECIBO No.: R2A167805 - Periodo: 21/05/2010 a 20/06/2010

Recebemos de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS, o valor total de R$ 84,41 (OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), referente ao(s) item(s) descriminado(s) abaixo:

Qtde.	Descrição	Vlr Unitario	Vlr Total
4	Locação de aparelho digital mod. 2	54,11	216,44
1	PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPRA2MB	-132,03	-132,03

Locação de bem móvel não sujeita ao ISS de que trata a Lei Complementar N.116 de 31/07/03

Valor incluso em boleto bancário. Este recibo somente terá valor após quitação do boleto aglutinado com o montante dos demais serviços faturados em nota fiscal ou boleto individual exclusivo.

A. Telecom S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220

08/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:02:56
486617889 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000222
CPAD1/SJD

Bradesco | **237-2**

BANCO BRADESCO S.A.

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
A. TELECOM S/A

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
22/06/2010	AG1732221	DM	N	23/06/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		x

23792372059000004931317003600800046610000148807

DATA DO PAGAMENTO	08/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO	1.488,07
VALOR COBRADO	1.488,07
NR.AUTENTICACAO	4.6AC.F1A.DF4.159.325

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
A TELECOM S/A
MULTA 2% APÓS VENCIMENTO E MORA DE 0,033% AO DIA.
APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BRADESCO.
SR CAIXA RECEBER ATÉ 90 DIAS APÓS VCTO. DEPÓSITOS EM C/C NÃO LIQUIDAM DÉBITOS.
APÓS 90 DIAS DO VCTO ENTRAR EM CONTATO COM A TELECOM 0800 772 6000

009/00000493117-6

1 (=) Valor do Documento	1.488,07
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - CNPJ: 54.956.495/0001-56
R REGO FREITAS,192
01220-907 SAO PAULO - SP

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000221
CPADI / SJD

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

CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

00151697

72000398962129700000117282300507 10

Período de: 26/05/2010 a 25/06/2010

Fatura: 1007.000126427 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000223
CPADI / SJD

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. [illegible]
Brasil Telecom, saiu ganh[illegible]
os mesmos benefícios e p[illegible]
abrangência nacional. En[illegible]

Mais informações? Acess[illegible]
sua Central de Atendime[illegible]

12/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:54:4(
486617889 003

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84660000018-2	60100014903-
	63915020100-7	73210000000-
Data do pagamento		12/07/201(
Valor em Dinheiro		1.860,1(
Valor em Cheque		0,0(
Valor Total		1.860,1(

NR.AUTENTICACAO B.047.0D3.032.EFD.F2

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento
61 3327 9736	Julho 2010	14/07/2010

Veja o que está sendo co

▶ SERVICOS OI	
SERVICOS MENSAIS	
SERVICOS LOCAIS HORARI(	
CHAMADAS LOCAIS PARA	
MEDIA DE CHAMADAS LO(	
INTERURBANOS	
CHAMADAS LOCAIS PARA	
CHAMADAS PARA MOVEL	
CHAMADAS RECEBIDAS DE	
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	22,29
ITENS FINANCEIROS	22,29
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	23,94
Total a pagar	1.860,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000222

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

00151696

CTC BRAS LI/VDF*
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

7200039896212970000011728130050710

Período de: 26/05/2010 a 25/06/2010
Fatura: 1007.000074123 - Contrato Agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

5335,88

Oi,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000224
CPADI / SJD

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acess
sua Central de Atendime

12/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:53:51
486617889 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84670000004-1	96890014905-3
	95531220100-2	70113500000-1
Data do pagamento		12/07/2010
Valor em Dinheiro		496,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		496,89

NR.AUTENTICACAO E.79C.CD9.E35.FA9.42D

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento
61 3327 3183	Julho 2010	14/07/2010

Veja o que está sendo co
- SERVICOS OI
  - SERVICOS MENSAIS
  - SERVICOS LOCAIS HORARI
  - CHAMADAS LOCAIS PARA
  - CHAMADAS DENTRO DA F
  - CHAMADAS LOCAIS PARA
  - CHAMADAS PARA MOVEL

Total a pagar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000223

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

00151695

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

72000398962129700000117280300507 10

Período de
Fatura: 1007.0000

Oi,

A Brasil Telecom
Brasil Telecom,
os mesmos ben
abrangência na

Mais informaçõe
sua Central de A

12/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:58:46
486617889 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84670000005-8	50370014905-0
	95527020100-2	70114900000-5
Data do pagamento		12/07/2010
Valor em Dinheiro		550,37
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		550,37

NR.AUTENTICACAO C.6C4.375.F7E.D4E.0AD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000224
CPAD1 / SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencir
61 3327 3158	Julho 2010	14/07/2010

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	548,35
SERVICOS MENSAIS	63,22
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	57,20
INTERURBANOS	114,73
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	182,44
CHAMADAS PARA MOVEL	129,98
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,78
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	2,02
Total a pagar	**550,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000224
SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000226
CPAD / SJD

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

00151694

CTC BRASILIA/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

72000398962129700000117279300507 10

Período de: 2
Fatura: 1007.00007411

Oi,

A Brasil Telecom ag
Brasil Telecom, saiu
os mesmos benefíci
abrangência nacion

Mais informações? A
sua Central de Atend

12/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:55:24
486617889 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84670000004-1	28520014905-9
	95525420100-2	70112700000-1
Data do pagamento		12/07/2010
Valor em Dinheiro		428,52
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		428,52

NR.AUTENTICACAO 3.4FA.28C.D6B.5F8.285

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento
61 3326 2434	Julho 2010	14/07/2010

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	
SERVICOS MENSAIS	427,31
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	63,22
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	37,67
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	94,74
CHAMADAS PARA MOVEL	134,83
	96,85
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	1,21
Total a pagar	**428,52**



Claro

Escolha.

CTC MOOCA/SPM-PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - SPC
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000225
ASSPAD/SJD

Nº do Cliente: 290292458
Nº da Conta: 787973955
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Código para Débito Automático: 787973955 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Data de Vencimento: 20/07/10 - Data de Postagem: 12/07/10

72010648789100400000004373 10120710

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/06/2010 a 02/07/2010	20/07/2010	R$ 1.855,44

Valor pago na última conta: R$ 954,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000227

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps
Ligações e serviços adicionais
Total do Mês

Total a Pagar

Mensagens

Cliente Claro, as informações da sua conta estão organizadas de uma nova forma. Você pode conf
a sua Conta disponível no site www.claro.com.br

20/07/2010 BANCO DO BRASIL 15:08:57
486613718 0187

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 848200000018 2 55440162201 1
00720787973-4 95501611122 7
Data do pagamento 20/07/2010
Valor Total 1.855,44

NR.AUTENTICACAO 1.C01.9DD.A36.5/2.8F7

4373 - 013753

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. 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.

Autenticação Mecânica

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 7630 9044	(11) 7631 0152	(11) 7631 0969	(11) 7631 7647	(11) 7632 3766	(11) 7632 9499
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	-	-	-	R$ 896,14	-	-
Total para cada celular	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 992,07	R$ 95,93	R$ 95,93

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9303 3656	(11) 9304 0668	(11) 9304 9966	(11) 9316 0004
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93
Total para cada celular	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93

Valor Total Cobrado

Cobranças e Descontos	
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 950,30
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes	
Ligações e Serviços no exterior	R$ 896,14
Total	R$ 1.855,44



Claro

Escolha.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 225-v
CPADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00114044/072010

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monçoes
CEP 04565 - 001 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - SPC
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 787973955
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial - DRTC II 001976/98
Data de Emissão: 03/07/2010
Período: 03/06/2010 à 02/07/2010
CFOP: 5307

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
Reservado ao Fisco: CPADI / SJD
affc.3769.26d8.a5f0.59bd.29be.300b.10d3

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ICMS	959,30	25,00	239,83	-

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Banda Larga 3G 1 Mbps	959,30	25,00	239,83	-	959,30
Subtotal	**959,30**		**239,83**	-	**959,30**
Valor Total da Nota Fiscal	959,30		239,83	-	959,30

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

4373 - 013755
79213300014373220O
Cód. Mat. 016/005.41.128



Claro

Escolha.

A3317,35

CTC MOOCA/SPM-PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
Data de Vencimento: 20/07/10 - Data de Postagem: 12/07/10

7201064878910040000003361210120710

Nº do Cliente: 290292458
Nº da Conta: 703032053
CPF/CNPJ: 51.956.495/0001-56
Código para Débito Automático: 703032053
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000229
CPADI / SJD

Período de Uso	Vencimento
de 03/06/2010 a 02/07/2010	20/07/2010

20/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:08:3
486613718 018

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84810000114-4 61910162201
00720703032-1 05304511122-
Data do pagamento 20/07/2010
Valor Total 11.461,91

NR.AUTENTICACAO 0.D4C.127.2C2.682.CA4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000226
CPADI / SJD

Valor pago na última conta: R$ 12.588,94

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida	R$	480,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$	-239,76
Bônus Compartilhado R$ 100	R$	39,80
Bônus Compartilhado R$ 1000	R$	4.989,88
Bônus Compartilhado R$ 200	R$	113,90
Bônus Compartilhado R$ 300	R$	2.700,93
Bônus Compartilhado R$ 400		
Bônus Compartilhado R$ 500		
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida		
Desconto Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida		
Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa		
Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa - de 24/06/2010 a 02/07/2010		
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa		
Pacote Internet 10		
Desconto Pacote Internet 10		
Pacote Internet 2000		
Desconto Pacote Internet 2000		
Serviço Tarifa Zero		
Desconto Serviço Tarifa Zero		
Ligações Internacionais		
Ligações Interurbanas		
Ligações e Serviços no exterior		
Ligações e serviços adicionais		
Total do Mês		

Total a Pagar	**R$**	**11.461,91**

0113 - 001345

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. 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.

Autenticação Mecânica:

Mensagens

Cliente Claro, as informacões da sua conta estão organizadas de uma nova forma. Você pode conferir a explicacão de cada item no Entenda a sua Conta disponível no site www.claro.com.br

Veja aqui o que foi utilizado

O que você tem direito no seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado	R$	5.400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 100 Reais	R$	100,00
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais	R$	1.000,00
Franquia Bonus Compartilhado - 200 Reais	R$	200,00
Franquia Bonus Compartilhado - 300 Reais	R$	300,00
Franquia Bonus Compartilhado - 400 Reais	R$	400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Reais	R$	500,00
Pacote Internet 2000 (Minha TV)		4.000 min
Pacote Internet 10		60,000 MB
Pacote Internet 2000		8.000,000 MB
Pacote Internet (MMS)		400
Pacote Internet (SMS)		400
Pacote Internet 10 (MMS)		60
Pacote Internet 10 (SMS)		60
Pacote Torpedão Campeão		30

O que você usou do seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado	R$	5.400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 100 Reais	R$	11,65
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais	R$	78,00
Franquia Bonus Compartilhado - 400 Reais	R$	19,09
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Reais	R$	42,37
Pacote Internet 10		15,148 MB
Pacote Internet 2000		17,749 MB
Pacote Internet (MMS)		1
Pacote Internet (SMS)		18
Pacote Internet 10 (MMS)		2
Pacote Internet 10 (SMS)		40
Ligações Internacionais	R$	12,07
Ligações Interurbanas	R$	3.571,13
Ligações e Serviços no exterior	R$	31,56
Ligações para celulares Claro	R$	345,27
Ligações para celulares de outras operadoras	R$	782,17
Ligações para números especiais	R$	42,89
Ligações para telefones fixos	R$	430,28
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$	335,74
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)		32,900 MB
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)		61

Ligações e serviços excedentes

	Valor Cobrado (R$)
Ligações para celulares de outras operadoras	728,60
Ligações para telefones fixos	337,42
Ligações para números especiais	27,88
Ligações Interurbanas	1.418,75
Ligações Internacionais	27,73
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	559,04
Ligações e Serviços no exterior	1.130,33
Total	4.229,75

Sobra de créditos ou minutos

Pacote Torpedão Campeão	30



Claro

Escolha.

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000230
CPAD / SJD

Cobranças e Descontos	(11) 7604 5165	(11) 7604 6762	(11) 7605 6238	(11) 7605 6244	(11) 7605 6256	(11) 7608 9812
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49
Pacote Internet 10	R$ 7,93	-	-	R$ 7,93	-	R$ 7,93
Desconto Pacote Internet 10	R$ -3,96	-	-	R$ -3,96	-	R$ -3,96
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	-	-	R$ 20,00	-	R$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -9,99	-	-	R$ -9,99	-	R$ -9,99
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 12,83	-	-	R$ 13,06	-	R$ 1,66
Ligações para telefones fixos	R$ 8,03	-	-	R$ 38,37	-	R$ 6,55
Ligações Interurbanas	R$ 85,76	-	-	R$ 66,86	-	R$ 58,66
Ligações para números especiais	-	-	-	R$ 1,43	-	R$ 1,03
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$ 16,50	-	-	R$ 11,47	-	R$ 10,20
Total para cada celular	**R$ 139,61**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 147,68**	**R$ 2,51**	**R$ 94,59**

[redacted]lor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7619 2089	(11) 7621 5699	(11) 7621 9118	(11) 7622 6691	(11) 7622 9180	(11) 7622 9197
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	R$ 20,00	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -9,99	R$ -9,99	-	-	-	-
[redacted] para cada celular	**R$ 12,52**	**R$ 12,52**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7637 7491	(11) 7637 7678	(11) 7637 7855	(11) 7638 9472	(11) 7639 4512	(11) 7639 5444
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	-	-	-	R$ 20,00	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -9,99	-	-	-	R$ -9,99	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 14,42	-	R$ 9,84	-	R$ 2,08	-
Ligações para telefones fixos	R$ 4,17	-	-	-	R$ 4,37	-
Ligações Interurbanas	R$ 25,23	-	-	-	R$ 11,38	-
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	-	-	-	-	R$ 2,86	-
Total para cada celular	**R$ 56,34**	**R$ 2,51**	**R$ 12,35**	**R$ 2,51**	**R$ 33,21**	**R$ 2,51**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

[redacted]rancas e Descontos	(11) 7641 4897	(11) 7642 6795	(11) 7643 9157	(11) 7651 6524	(11) 7658 6433	(11) 7673 5193
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49
Total para cada celular	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**

0113 - 001347
Cód. Mat. 016/005.41.128

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 7673 5640	(11) 7673 8536	(11) 7674 1458	(11) 7674 3124	(11) 7674 8351	(11) 7686 9987
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	-	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -9,99	-	-	-	-	-
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 86,54	-	-	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 23,38	-	-	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 227,97	-	-	-	-	-
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$ 49,42	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 399,83**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 7687 0352	(11) 7687 1461	(11) 7687 4530	(11) 7687 5425	(11) 7688 9207	(11) 7689 1000
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49
Total para cada celular	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 7689 3856	(11) 7689 5336	(11) 7690 5816	(11) 8802 2622	(11) 8802 7941	(11) 8804 2740
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	-	R$ 28,62	-	R$ 3,[illegible]
Ligações para telefones fixos	-	-	-	R$ 7,55	-	R$ 2,78
Ligações Interurbanas	-	-	-	R$ 51,59	-	R$ 36,72
Ligações para números especiais	-	-	-	R$ 1,03	-	R$ 3,52
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	-	-	-	R$ 2,14	-	R$ 96,39
Total para cada celular	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 93,44**	**R$ 2,51**	**R$ 145,60**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 8804 3423	(11) 8804 7233	(11) 8820 4995	(11) 8820 5401	(11) 8820 7188	(11) 8820 7469
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49
Total para cada celular	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 8820 9606	(11) 8828 5067	(11) 8828 5345	(11) 8828 5907	(11) 8828 6001	(11) 8828 6356
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49
Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	R$ 100,00	-	R$ 100,00	-	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	R$ -49,98	-	R$ -49,98	-	-	-
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	-	-	-	-	R$ 8,49	-
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 5,56	-	R$ 6,26	-	-	-
Ligações para telefones fixos	-	-	R$ 1,85	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 56,94	-	R$ 46,94	-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 0,31	-	-	-	-	-
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$ 0,90	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 116,24**	**R$ 2,51**	**R$ 107,58**	**R$ 2,51**	**R$ 11,00**	**R$ 2,51**



Claro

Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000227
CPADI/SJD

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8836 0637	(11) 8836 1652	(11) 8837 0083	(11) 8837 4342	(11) 8837 5940	(11) 8846 4034
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49
Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	R$ 30,00	-	-	-	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	R$ -14,99	-	-	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	-	-	-	-	-	R$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	-	-	-	-	R$ -9,99
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 26,09	-	-	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 12,38	-	-	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 95,86	-	-	-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 1,55	-	-	-	-	-
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$ 267,27	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 420,67**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 12,52**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
CPADI/SJD

[illegible]lor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8846 5436	(11) 8846 7955	(11) 8847 0206	(11) 8847 0613	(11) 8847 2455	(11) 8901 7430
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	-	-	-	R$ 24,33
[illegible]s para telefones fixos	-	-	-	-	-	R$ 14,19
[illegible]s Interurbanas	-	-	-	-	-	R$ 99,20
Ligações para números especiais	-	-	-	-	-	R$ 0,66
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	-	-	-	-	-	R$ 4,63
Total para cada celular	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 145,52**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8901 7462	(11) 8901 8032	(11) 8901 8168	(11) 8901 8337	(11) 8901 8345	(11) 8901 8350
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49
Pacote Internet 10	-	-	-	-	-	R$ 7,93
Desconto Pacote Internet 10	-	-	-	-	-	R$ -3,96
Pacote Internet 2000	R$ 79,93	-	-	-	-	-
Desconto Pacote Internet 2000	R$ -39,95	-	-	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	-	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	-	R$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	R$ -9,99	R$ -9,99	R$ -9,99	-	R$ -9,99
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	-	-	-	-	-	R$ 870,42
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 157,95	-	-	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 13,36	-	-	-	-	-
[illegible]es Interurbanas	R$ 29,83	-	-	-	-	-
[illegible]es para números especiais	R$ 1,21	-	-	-	-	-
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$ 5,60	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 250,44**	**R$ 12,52**	**R$ 12,52**	**R$ 12,52**	**R$ 2,51**	**R$ 886,91**

0113 - 001349
7921330015011363900
Cód. Mat. 016/005.41.128

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 8901 8469	(11) 8903 8278	(11) 8929 2244	(11) 8929 8309	(11) 8931 5093	(11) 8931 5097
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	-	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -9,99	-	-	-	-	-
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	R$ 6,53	-	-	-
Ligações para telefones fixos	-	-	R$ 2,57	-	-	-
Ligações Interurbanas	-	-	R$ 13,69	-	-	-
Ligações para números especiais	-	-	R$ 0,22	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 12,52**	**R$ 2,51**	**R$ 25,52**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 8931 6274	(11) 9110 4185	(11) 9154 6549	(11) 9170 4770	(11) 9170 4795	(11) 9170 5097
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49
Pacote Internet 2000	-	-	-	R$ 79,93	-	R$ 79,93
Desconto Pacote Internet 2000	-	-	-	R$ -39,95	-	R$ -39,95
Serviço Tarifa Zero	-	-	-	R$ 20,00	-	R$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	-	-	R$ -9,99	-	R$ -9,99
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	-	-	R$ 47,86	R$ 5,39
Ligações para telefones fixos	-	-	-	-	R$ 30,02	R$ 26,02
Ligações Interurbanas	-	-	-	-	R$ 5,86	R$ 148,01
Ligações para números especiais	-	-	-	-	R$ 0,62	R$ 1,61
Total para cada celular	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 52,50**	**R$ 86,87**	**R$ 233,56**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9171 6124	(11) 9171 8867	(11) 9171 9732	(11) 9182 9318	(11) 9187 1702	(11) 9188 2180
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49
Total para cada celular	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9190 0826	(11) 9190 6794	(11) 9190 7680	(11) 9192 8489	(11) 9223 6925	(11) 9233 7113
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49
Total para cada celular	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9235 8462	(11) 9254 1248	(11) 9255 2309	(11) 9266 3166	(11) 9270 5835	(11) 9284 8312
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49
Pacote Internet 2000	-	-	R$ 79,93	-	-	-
Desconto Pacote Internet 2000	-	-	R$ -39,95	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	-	-	R$ 20,00	-	R$ 20,00	R$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	-	R$ -9,99	-	R$ -9,99	R$ -9,99
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	-	-	R$ 220,68	-	-	-
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	R$ 51,11	-	R$ 39,10	R$ 78,05
Ligações para telefones fixos	-	-	R$ 34,63	-	R$ 20,56	R$ 10,90
Ligações Internacionais	-	-	R$ 19,76	-	-	-
Ligações Interurbanas	-	-	R$ 179,93	-	R$ 3,01	R$ 94,07
Ligações para números especiais	-	-	R$ 1,37	-	-	R$ 0,89
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	-	-	-	-	R$ 23,35	R$ 0,73
Total para cada celular	**R$ 2,51**	**R$ 2,51**	**R$ 562,98**	**R$ 2,51**	**R$ 98,54**	**R$ 197,16**



Claro

Escolha.

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000228
SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000232
CPADI / SJD

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 9284 9502	(11) 9291 0802	(11) 9291 1073	(11) 9291 1798	(11) 9291 1993	(11) 9291 [illegible]
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49
Pacote Internet 2000	R$ 79,93	R$ 79,93	-	-	-	-
Desconto Pacote Internet 2000	R$ -39,95	R$ -39,95	-	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	R$ 20,00	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -9,99	R$ -9,99	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	R$ 30,74	-	-	-	-	-
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 36,02	-	-	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 31,96	-	-	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 32,11	-	-	-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 4,44	-	-	-	-	-
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$ 3,98	-	-	-	-	-
Total para cada celular	R$ 191,75	R$ 52,50	R$ 2,51	R$ 2,51	R$ 2,51	R$ 2,51

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 9390 1216	(11) 9390 1234	(11) 9390 1904	(11) 9442 3257	(11) 9442 5641	(11) 9442 6715
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49
Pacote Internet 10	R$ 7,93	R$ 7,93	-	-	-	-
Desconto Pacote Internet 10	R$ -3,96	R$ -3,96	-	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	-	-	-
[illegible]onto Serviço Tarifa Zero	R$ -9,99	R$ -9,99	R$ -9,99	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 17,07	R$ 32,27	R$ 22,28	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 8,50	R$ 28,94	R$ 6,34	-	-	-
Ligações Internacionais	-	R$ 7,97	-	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 11,94	R$ 37,19	-	-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 3,80	-	R$ 1,16	-	-	-
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	-	R$ 60,60	R$ 3,00	-	-	-
Total para cada celular	R$ 57,80	R$ 183,46	R$ 45,30	R$ 2,51	R$ 2,51	R$ 2,51

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 9442 8157	(11) 9488 4115	(11) 9493 0176	(11) 9493 9892	(11) 9497 7253
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49	R$ -2,49
Total para cada celular	R$ 2,51	R$ 2,51	R$ 2,51	R$ 2,51	R$ 2,51

Valor Total Cobrado

Cobranças e Descontos	
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$ 5.400,00
Desconto Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$ -2.700,28
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 595,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -296,31
Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	R$ 230,00
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	R$ -114,95
Pacote Internet 10	R$ 47,58
Desconto Pacote Internet 10	R$ -23,76
Pacote Internet 2000	R$ 479,58
Desconto Pacote Internet 2000	R$ -239,70
Serviço Tarifa Zero	R$ 480,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -239,76
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes	
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 728,60
Ligações para telefones fixos	R$ 337,42
Ligações para números especiais	R$ 27,88
Ligações Interurbanas	R$ 4.989,88
Ligações Internacionais	R$ 39,80
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$ 559,04

0113 - 001351
Cód. Mat. 016/005.41.128
7921330015011364100

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor Total Cobrado

Ligações e Serviços no exterior	R$	113,90
Ligações e Serviços no exterior	R$	1.017,00
Total	**R$**	**11.461,91**

Descontos

Consumo longa distância dentro da franquia	R$	-3.614,76
Total	**R$**	**-3.614,76**



Claro

Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000229
CPADI / SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00114040/072010

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monçoes
CEP 04565 - 001 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial - DRTC II 001976/98
Data de Emissão: 03/07/2010
Período: 03/06/2010 à 02/07/2010
CFOP: 5307

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000233
CPADI / SJD

Reservado ao Fisco:
29bd.2e11.5515.7228.c9a5.a998.a784.f52f

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ICMS	5.265,40	25,00	1.316,35	-

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	5.400,00	25,00	1.350,00	-	5.400,00
Desconto Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	-2.700,28	25,00	-675,07	-	-2.700,28
Assinatura Plano Sob Medida	595,00	25,00	148,45	-	595,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-296,31	25,00	-73,78	-	-296,31
Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	230,00	25,00	57,51	-	230,00
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	-114,95	25,00	-28,75	-	-114,95
Pacote Internet 10	47,58	25,00	11,90	-	47,58
Desconto Pacote Internet 10	-23,76	25,00	-5,94	-	-23,76
Pacote Internet 2000	479,58	25,00	119,91	-	479,58
Desconto Pacote Internet 2000	-239,70	25,00	-59,94	-	-239,70
Serviço Tarifa Zero	480,00	25,00	120,06	-	480,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-239,76	25,00	-60,00	-	-239,76
Ligações para celulares de outras operadoras	728,60	25,00	182,16	-	728,60
Ligações para telefones fixos	337,42	25,00	84,35	-	337,42
Ligações para números especiais	27,88	25,00	6,97	-	27,88
Torpedos	312,60	25,00	78,16	-	312,60
Dados (MB)	234,70	25,00	58,66	-	234,70
Outros Serviços	6,80	25,00	1,70	-	6,80
Subtotal	**5.265,40**		**1.316,35**	**-**	**5.265,40**
Valor Total da Nota Fiscal	5.265,40		1.316,35	-	5.265,40

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

0113 - 001353

7921330015011365200

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00000252/072010

Brasil Telecom S/A
Avenida Brigadeiro Faria Lima -00002055 -2055 - 17
CEP 01452 -001 - São Paulo - SP
CNPJ 76.535.764/0332-38
Inscrição Estadual: 116722846112

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie V Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/07/2010
Período: 03/06/2010 à 02/07/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
d2db.3139.b970.bd4c.3e0e.3a7a.99c4.a81c

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	44,96	25,00	11,24	-	44,96

Cód. Mat. 016/005.41.128

Valor Total da Nota Fiscal	44,96	11,21	-	44,96

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00007670/072010

TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
Rua Martiniano de Carvalho -000000851 -851
CEP 01321 -001 - São Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual: 108383949112

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie T Via Única
Regime Especial - DPTC II
Data de Emissão: 03/07/2010
Período: 03/06/2010 à 02/07/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6d6c.7672.5526.8a5a.b64e.f580.8e2c.133a

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	736,52	25,00	184,13	-	736,52
Valor Total da Nota Fiscal	736,52		184,13	-	736,52

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00019333/072010

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A
Rua: Dos Ingleses -000001600 -600
CEP 13299 -004 - São paulo - SP
CNPJ 33.530.486/0125-60
Inscrição Estadual: 108240571119

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie A7A Via Única
Regime Especial - DPTC II
Data de Emissão: 03/07/2010
Período: 03/06/2010 à 02/07/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
e8d6.431a.8282.2e7f.2c93.2431.d081.fdb5

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	4.157,41	25,00	1.039,35	-	4.157,41
Ligações Internacionais	39,80	25,00	9,95	-	39,80
Ligações Recebidas no Exterior	113,90	25,00	28,48	-	113,90
Valor Total da Nota Fiscal	4.311,11		1.077,78	-	4.311,11

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas



Claro

Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000230
CPADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00000717/072010

TELEMAR NORTE LESTE S/A
Av. Dr. Cardoso de Melo -00001155 -1155
CEP 04548 -004 - São Paulo - SP
CNPJ 33.000.118/0238-96
Inscrição Estadual: 116326931118

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie 11 Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/07/2010
Período: 03/06/2010 à 02/07/2010
CFOP: 5307

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000234
CPADI/SJD

Reservado ao Fisco:
6ae6.0416.712b.7b94.db3c.25ad.617e.67c7

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	49,52	25,00	12,38	-	49,52
Valor Total da Nota Fiscal	49,52		12,38	-	49,52

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

0113 - 001355

7921330015011366300

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00000205/072010

TIM Celular S/A
Av. Giovani Gronchi, nº 7.143 -00007143 -
CEP 05724 -005 - São Paulo - SP
CNPJ 04.206.050/0001-80
Inscrição Estadual: 116049102113

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie B3 Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/07/2010
Período: 03/06/2010 à 02/07/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
4093.1150.8eaa.8214.d03f.5aec.c4f1.0b4f

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	1,47	25,00	0,37	-	1,47
Valor Total da Nota Fiscal	1,47		0,37	-	1,47

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Cód. Mat. 016/005.41.128

1870,25

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

12561 - 2 L

Local	Uso
000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-2350 0	5	07404604479

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,15	01/08/2010	07/2010

00063946

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 07404604479
Fls.: 000231

CPVencimento
01/08/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000235
Serviço de ADI / SJD

72080918890938000000024307102307 10

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39
Créditos Concedidos	

02/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:00:22
486613718 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84620000002-0	58151029110-6
	00333323500-4	07104100801-3
Data do pagamento		02/08/2010
Valor Total		258,15
NR.AUTENTICACAO		C.6B9.F81.2F8.F14.078

TOTAL A PAGAR 2

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIAL 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-G CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o prot Telefonica.

Disque 15

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

HG0012000639461 1808

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.615.189/07/10-00001/00001
Emissão 22/07/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica

12562 - 2 L

Local 11000
Telefone 3333-2350 0 **DV** 5
NRC 07404604479 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/[illegible]/2010
07404604479

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,15	01/08/2010	07/2010

Reservado ao Fisco: 8CD2.F3A3.0711.682E.413D.1C69.7850.E017

	Valor(R$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/07/2010 A 01/08/2010	69,22
Subtotal	69,22
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/07/10 A 01/08/10	189,39
Subtotal	189,39
Créditos Concedidos	
Descrição	
003 DESCONTO INTERRUPCAO DO SERVICO SPEEDY EM 31/05/10 01:45hs	0,46CR
Subtotal	0,46CR

ICMS: Base de Cálculo:	258,15	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	64,54

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

12559 -2
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604207
CPAD/ SJD

Local	Uso
1000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-1862 0	9	07404604207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
368,40	01/08/2010	07/2010

00063945

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Vencimento
01/08/2010

7208091889093800000002430610230710

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000236
CPAD/ SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	299,90
Créditos Concedidos	0,72CR

Serviço de Atendimento ao

02/08/2010 BANCO DO BRASIL - 13:00:3
486613718 010

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Código de Barras 84600000003-0 68401029110-
00333318620-7 07105100801-
Data do pagamento 02/08/201
Valor Total 368,4

NR.AUTENTICACAO F.B4F.0AD.93D.CC9.64

TOTAL A PAGAR 36

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALD
26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLO
CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63
BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TEL
98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protoc
Telefonica.

Disque 15

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

HG00120006394511708

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.615.187/07/10-00001/00001
Emissão 22/07/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

12560 - 2 L

Local 11000
Telefone 3333-1862 0 **DV** 9
NRC 07404604207 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/[illegible]/10
07404604207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
368,40	01/08/2010	07/2010

Reservado ao Fisco: D761.8E95.1376.9955.D4CC.18BC.A5A0.468A

		Valor(R$)
Assinatura Mensal		
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/07/2010 A 01/08/2010		69,22
Subtotal		**69,22**
Outros Serviços		
Descrição		
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS EXECUTIVO 02/07/10 A 01/08/10		299,90
Subtotal		**299,90**
Créditos Concedidos		
Descrição		
003 DESCONTO INTERRUPCAO DO SERVICO SPEEDY EM 31/05/10 01:45hs		0,72CR
Subtotal		**0,72CR**
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	62,0 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	62,0 MIN	
Subtotal		**0,00**

ICMS: Base de Cálculo:	**368,40**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**92,10**

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

12565 - 2 L

Local	Uso
1000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3337-0671 0	7	03518369859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
169,72	01/08/2010	07/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00063948

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

03518369859

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000233
CPAD! / SJD

Vencimento
01/08/2010

7208091889093800000002430910230710

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	94,60
Outros Serviços	75,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
CPAD! / SJD

Serviço de Atendimento ao Consumidor

02/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:00:4
486613718 010

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000001-6 69721029110-
00333706710-6 07101100801-
Data do pagamento 02/08/201
Valor Total 169,7

NR.AUTENTICACAO 9.610.9A6.0AD.90F.1F

TOTAL A PAGAR 16

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDA 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOB CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-I BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELE 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocol Telefonica.

Disque 15

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apoia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

IG0012000639481110 8*

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº **11000-1.526.027/07/10-00001/00001**
Emissão **22/07/2010**
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica

12566 - 2 L

Local 11000
Telefone 3337-0671 0 **DV** 7
NRC 03518369859 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01[redacted]010
03518369859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
169,72	01/08/2010	07/2010

Reservado ao Fisco: DB1D.1BA2.9417.9B05.0BB3.90D9.22E5.2845

Assinatura Mensal	Valor(R$)
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 21/06/2010 A 01/07/2010	25,38
002 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/07/2010 A 01/08/2010	69,22
Subtotal	94,60
Outros Serviços	
Descrição	
003 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS BASICO 08/07/10 A 01/08/10	75,12
Subtotal	75,12

ICMS: Base de Cálculo:	169,72	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	42,43

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

12563 - 2 L

Local	Uso
1000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-2438 0	6	07404604711

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/08/2010	07/2010

00063947

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
07404604711
Fls.: 000234
CPAD/SJD

Vencimento
01/08/2010

7208091889093800000002430810230710

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000238
CPAD/SJD

Serviço de Atendimento ao

02/08/2010 BANCO DO BRASIL - 13:00:5
486613718 010

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84660000002-6	58611029110-5
	00333324380-0	07100100801-
Data do pagamento		02/08/201
Valor Total		258,6
NR.AUTENTICACAO		B.843.840.88A.44C.4B

TOTAL A PAGAR 258,6

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBA CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HE BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELEC 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo d Telefonica.

Disque 15

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

HG0012000639471190 8

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.615.192/07/10-00001/00001
Emissão **22/07/2010**
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

12564 - 2 L

Local 11000
Telefone 3333-2438 0 **DV** 6
NRC 07404604711 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/[redacted]/10
07404604711

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/08/2010	07/2010

Reservado ao Fisco: C206.FE14.35DA.C409.05F8.F059.11E6.FC4A

	Valor(R$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/07/2010 A 01/08/2010	69,22
Subtotal	**69,22**
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/07/10 A 01/08/10	189,39
Subtotal	**189,39**

ICMS: Base de Cálculo:	**258,61**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**64,65**

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

12571 - 2 L

Local	Uso
000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0132 0	5	07404604398

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,15	01/08/2010	07/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00063950

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024, SP
01009-970

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
07404604398
Fls.: 000235
CPAD/SJD

Vencimento
01/08/2010

72080918890938000000024311102307 10

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39
Créditos Concedidos	0,46CR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000239
CPAD/SJD

Serviço de Atendimento ao

02/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:00:59
486613718 0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84690000002-3	58151029110-6
	00333801320-8	07102100801-7
Data do pagamento		02/08/2010
Valor Total		258,15
NR.AUTENTICACAO		E.267.F03.FC0.F6B.5C8

TOTAL A PAGAR 25

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALD 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLC CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 6 BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TE 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protoc Telefonica.

Disque 15

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

HG0012000639501140 3

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.615.188/07/10-00001/00001
Emissão 22/07/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

12572 - 2 L

Local 11000
Telefone 3338-0132 0 **DV** 5
NRC 07404604398 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/[redacted]10
07404604398

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,15	01/08/2010	07/2010

Reservado ao Fisco: 3152.D59D.FBAB.4FFB.9D2A.2941.36FC.2806

	Valor(R$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/07/2010 A 01/08/2010	69,22
Subtotal	**69,22**
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/07/10 A 01/08/10	189,39
Subtotal	**189,39**
Créditos Concedidos	
Descrição	
003 DESCONTO INTERRUPCAO DO SERVICO SPEEDY EM 31/05/10 01:45hs	0,46CR
Subtotal	**0,46CR**

ICMS: Base de Cálculo:	**258,15**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**64,54**

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

12573 - 2 L

Local	Uso
1000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0186 0	6	07404604630

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/08/2010	07/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00063951

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

07404604630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000239
CPAD / SJD

Vencimento
01/08/2010

72080918890938000000024312102307 10

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000240
Serviço de
Atendimento ao

02/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:01:0
486613718 01

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000002-0 58611029110-
00333801860-3 07100100801-
Data do pagamento 02/08/201
Valor Total 258,6

NR.AUTENTICACAO 0.864.DE9.44D.C70.E9

TOTAL A PAGAR 258

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDAT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOB CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-H BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELE 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo Telefonica.

Disque 15

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

HG0012000639511508

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.615.191/07/10-00001/00001
Emissão 22/07/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

12574 - 2 L

Local 11000
Telefone 3338-0186 0 **DV** 6
NRC 07404604630 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/[redacted]10
07404604630

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/08/2010	07/2010

Reservado ao Fisco: 9EDA.0BFF.B359.BBAB.B860.1034.659F.A5AF

	Valor(R$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/07/2010 A 01/08/2010	69,22
Subtotal	69,22
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/07/10 A 01/08/10	189,39
Subtotal	189,39

ICMS: Base de Cálculo:	258,61	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	64,65

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

12575 - 2 L

Local	Uso
1000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0302 0	7	07404604550

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/08/2010	07/2010

00063952

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000237
07404604550
CPAD I / SJD

Vencimento
01/08/2010

72080918890938000000024313102307 10

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39

Serviço de

02/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:01:1
486613718 011

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000002-4 58611029110-
00333803020-2 07108100801-
Data do pagamento 02/08/201
Valor Total 258,6

NR.AUTENTICACAO 0.FF5.85B.40B.D44.D8

TOTAL A PAGAR 25

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDA 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLO CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63- BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TEL 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 *c/* protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protoco Telefonica.

Disque 15

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

HG00120006395211608

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.615.190/07/10-00001/00001
Emissão 22/07/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica

12576 - 2 L

Local 11000
Telefone 3338-0302 0 **DV** 7
NRC 07404604550 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/[redacted]10
074046[redacted]50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/08/2010	07/2010

Reservado ao Fisco: AF59.8B00.31A1.6550.319B.8D3D.B4F5.7D10

	Valor(R$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/07/2010 A 01/08/2010	69,22
Subtotal	**69,22**
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/07/10 A 01/08/10	189,39
Subtotal	**189,39**

ICMS: Base de Cálculo:	258,61	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	64,65

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

2243 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3331-5069 0	7	03456214849

Total da Fatura	Vencimento	Mês
211,12	06/08/2010	07/2010

00050759

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
03456214849
Fls.: 000238
CPAD I / SJD

Vencimento
06/08/2010

7208091889096310000001089810280710

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242
CPAD I / SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	141,90

Serviço de Atendimento ao

04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:06
486613718 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84690000002-3	11121029110-5
	00333174990-7	07106100806-7
Data do pagamento		04/08/2010
Valor Total		211,12

NR.AUTENTICACAO F.081.5A5.F8F.968.7E5

TOTAL A PAGAR

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifa

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DI
26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-
CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTIO
BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO
98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o pr
Telefonica.

Disque 15

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

JG00120005075911608*

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.789.767/07/10-00001/00001
Emissão 27/07/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

2244 - 2 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 06/08/2010
034562[redacted]

Local 11000
Telefone 3331-5069 0 **DV** 7
NRC 03456214849 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
211,12	06/08/2010	07/2010

Reservado ao Fisco: 3EC1.87BA.5002.3934.ACAA.EDAB.A811.A76A

	Valor(R$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 07/07/2010 A 06/08/2010	69,22
Subtotal	**69,22**
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 07/07/10 A 06/08/10	141,90
Subtotal	**141,90**

ICMS: Base de Cálculo:	211,12	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	52,78

422,24

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

2245 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3331-7499 0	7	03456214920

Total da Fatura	Vencimento	Mês
211,12	06/08/2010	07/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00050760

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000239
Vencimento:
06/08/2010

72080918890963100000010899102807 10

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	141,90

Tribunal Superior Eleitoral
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 0800 015 15 00
Portadores de

TOTAL A PAGAR 21

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

04/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:2
486613718 018

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84670000002-5	11121029110-
	00333150690-1	07104100806-
Data do pagamento		04/08/201
Valor Total		211,1
NR.AUTENTICACAO		1.B11.FD3.55E.EA3.29

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALD 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLC CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63 BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TEI 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protoc Telefonica.

Disque 15

A Telefônica, por meio de sua Funda a educação e defende os direitos da do adolescente.

5076011708*

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.789.768/07/10-00001/00001
Emissão 27/07/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

2246 - 2 L

Local 11000
Telefone 3331-7499 0 **DV** 7
NRC 03456214920 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 06/[redacted]010
03456[redacted]20

Total da Fatura	Vencimento	Mês
211,12	06/08/2010	07/2010

Reservado ao Fisco: 6025.0EB6.FC24.73E2.6702.FB2F.D463.6A57

	Valor(R$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 07/07/2010 A 06/08/2010	69,22
Subtotal	**69,22**
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 07/07/10 A 06/08/10	141,90
Subtotal	**141,90**

ICMS: Base de Cálculo: 211,12 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 52,78

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
A. TELECOM S/A

Data do documento		Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
26/07/2010		AG1742457	DM	N	25/07/2010
Uso do Banco	**Cip**	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**
8600	000	009	REAL		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
A TELECOM S/A
MULTA 2% APÓS VENCIMENTO E MORA DE 0,033% AO DIA.
APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BRADESCO.
SR CAIXA RECEBER ATÉ 90 DIAS APÓS VCTO. DEPÓSITOS EM C/C NÃO LIQUIDAM DÉBITOS.
APÓS 90 DIAS DO VCTO ENTRAR EM CONTATO COM A TELECOM 0800 772 6000

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - CNPJ: 54.956.495/000
R REGO FREITAS,192
01220-907 SAO PAULO - SP
Sacador/Avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000244
CPADI/SJD

Bradesco

10/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:02:29
486617889 2690
OUVIDORIA BB 0800 729 3678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237923720590000005057680003600808146900000157343
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.573,43
VALOR COBRADO 1.573,43

NR.AUTENTICACAO 6.CAF.B06.FA5.5CA.B5F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000240
CPADI/SJD

Emitente: A.Telecom S/A
Al. Campinas 1070 - 2º andar, Loja Sobreloja
CEP: 01404-001 São Paulo SP
CNPJ: 03.498.897/0002-02 Inscr. Estadual: 116.047.128.111
Fone: 0800 772 6000

RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO - RPS

Telefônica ASSIST

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000245
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02

Endereço: R REGO FREITAS,192 **CEP:** 01.220-907
REPUBLICA

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 **Inscrição Estadual:** ISENTO

Descrição dos Serviços	Valor
Visita Técnica- Reprogramações(2)	85,36

Total a pagar **85,36**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ALIQ ISS	VALOR ISS
	5 %	4,27

Competência
21/06/2010 a 20/07/2010

Total a Pagar **85,36**

Número RPS: **185717** Emissão: **26/07/10** Série Interna: **U2A**

IMPORTANTE

Este documento deverá ser substituido pela NF-e de acordo com o decreto 47.350/2006, impressa via site www.prefeitura.sp.gov.br

Emitente: A.Telecom S/A
Al. Campinas 1070 - 2º andar, Loja Sobreloja
CEP: 01404-001 São Paulo SP
CNPJ: 03.498.897/0002-02 Inscr. Estadual: 116.047.128.111
Fone: 0800 772 6000

RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO - RPS

Telefônica ASSIST

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000246
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242
CPAD1/SJD

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02

Endereço: R REGO FREITAS,192 **CEP:** 01.220-907
REPUBLICA

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 **Inscrição Estadual:** ISENTO

Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Gerenciamento(76)	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-66,20

IRRF 1,5% - R$ 21,37

Total a pagar **1.425,03**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ALIQ ISS	VALOR ISS
	5 %	71,26

Competência
21/06/2010 a 20/07/2010

Total a Pagar **1.425,03**

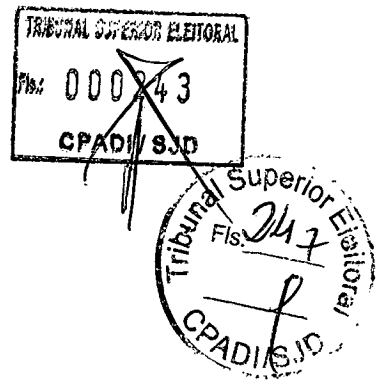
Número RPS: **185718** Emissão: **26/07/10** Série Interna: **U2A**

IMPORTANTE

Este documento deverá ser substituido pela NF-e de acordo com o decreto 47.350/2006, impressa via site www.prefeitura.sp.gov.br

Telefonica
ASSIST

A Telecom S.A.
CNPJ: 03498897000202
ALAMEDA CAMPINAS, 1070 - JD. PAULISTA - 01404001-SAO PAULO - SP
Tel 55 11 08007726000 - Fax 55 11 3040-0820 - acc@atele.com.br
www.telefonica-assist.com.br



SAO PAULO, 26 de Julho de 2010

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - 11LRFK/02
R REGO FREITAS,192-REPUBLICA-01220907
SAO PAULO-SP
CNPJ/CPF : 54956495000156
Inscrição Estadual: ISENTO
Inscrição Municipal:

RECIBO No.: R2A176303 - Periodo: 21/06/2010 a 20/07/2010

Recebemos de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS, o valor total de R$ 84,41 (OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), referente ao(s) item(s) descriminado(s) abaixo:

Qtde.	Descrição	Vlr Unitario	Vlr Total
4	Locação de aparelho digital mod. 2	54,11	216,44
1	PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMP132/03	-132,03	-132,03

Locação de bem móvel não sujeita ao ISS de que trata a Lei Complementar N.116 de 31/07/03

Valor incluso em boleto bancário. Este recibo somente terá valor após quitação do boleto aglutinado com o montante dos demais serviços faturados em nota fiscal ou boleto individual exclusivo.

A. Telecom S.A.

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO

Data do documento		Número do documento		Espécie documento	Aceite	Data processamento
26/07/2010		V07021444		DM	N	25/07/2010
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor
8600	000	019	REAL			

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A
MULTA 2% APÓS VENCIMENTO E MORA DE 0,033% AO DIA.
APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BRADESCO.
SR CAIXA RECEBER ATÉ 90 DIAS APÓS VCTO. DEPÓSITOS EM C/C NÃO LIQUIDAM DÉBITOS.
APÓS 90 DIAS DO VCTO ENTRAR EM CONTATO COM A TELECOM 0800 772 6000

Recebi[illegible] através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - CNPJ: 54.956.495/000.
R REGO FREITAS,192
01220-907 SAO PAULO - SP
Sacador/Avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000241 CPAD/SJD

Bradesco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000248 CPAD/SJD

10/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:03:25
486617889 2692
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372139660001690923003600808146900001216455
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 12.164,55
VALOR COBRADO 12.164,55

NR.AUTENTICACAO D.CDC.6C6.22B.018.4F6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000244 CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 000245

Telefônica

Ponto de Comunicação

RESUMO DE DESPESAS

Mês de Ref.:	**Ago-2010**
Período de Utilização:	21/06/2010 a 20/07/2010
Vencimento:	**10/08/2010**
CNPJ / CPF:	54.956.495/0001-56
Cód. Cliente:	17771

Empresa:	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS
Endereço:	R REGO FREITAS, 192
Bairro:	REPUBLICA
Cidade/UF:	SÃO PAULO. - SP
Cep:	01220-907

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000249
CPAD

Central de Relacionamento: 0800 772 60 00

Atendimento Telefônica Assist, pronto para lhe atender 24 horas por dia

SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS

Mensalidades e Condições Especiais

	Valor(R$)
Visita Técnica- Reprogramações	85,36
Vox Fácil - Gerenciamento	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-66,20
Fácil - Mensalidade	1.447,80
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-883,16
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2	73,68
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-44,94

Ligações e Serviços Especiais de Voz

	Quantidade	Volume(min)	Valor(R$)
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD	1162	3.847,5	7.213,79
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC	1162	3.847,5	-1.839,52
- Uso de Recurso Longa Distância DDD	1088	3.417,5	1.571,35
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC	1088	3.417,5	-400,69
- Uso de Recurso Internacional	14	52,0	141,11
- Uso de Recurso Local	3469	11.252,0	1.010,47
- Uso de Recurso Móvel Local	2039	5.077,5	4.078,59
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC	2039	5.077,5	-203,93
Total			**13.674,94**

IMPOSTOS

			Valor(R$)
ICMS	Base de cálculo: 12.164,55	Alíquota: 25,00%	3.041,14
ISS	Base de cálculo: 1.425,03	Alíquota:	71,25
Total			**3.112,39**

O detalhamento dos impostos está anexo nas Notas Fiscais

Observações:

O Pagamento após o vencimento implica na cobrança de multa de 2% e juros de 1% ªm., incluídos na fatura.

Os serviços serão descontinuados por motivo de falta de pagamento.

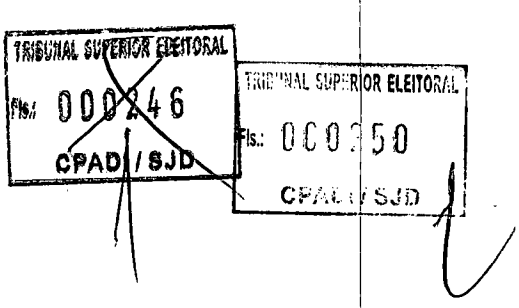
Os pagamentos poderão ser efetuados na rede bancária utilizando-se boleto em anexo.

Após o vencimento pagável somente no Banco do Brasil.

Emitente: Telecomunicações de São Paulo S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851
CEP: 01.310-000 São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Inscr. Estadual: 108.383.949.112

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telefônica



Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02

Endereço: R REGO FREITAS,192 **CEP:** 01.220-907
REPUBLICA

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 **Inscrição Estadual:** ISENTO

Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Mensalidade(76)	1.447,80
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-883,16
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	73,68
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-44,94
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD(1)	7.213,79
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC(1)	-1.839,52
- Uso de Recurso Longa Distância DDD(1)	1.571,35
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC(1)	-400,69
- Uso de Recurso Internacional(1)	141,11
- Uso de Recurso Local(1)	1.010,47
- Uso de Recurso Móvel Local(1)	4.078,59
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC(1)	-203,93

Total a pagar **12.164,55**

ICMS: Base de Cálculos: 12.164,55 Alíquota: 25 % Valor do ICMS: 3.041,14

Competência
21/06/2010 a 20/07/2010

Total a Pagar **12.164,55**

Nota Fiscal Mod 22: **000.021.444**

Emissão: **26/07/10** Série: **V07** CFOP: **5.307**

Reservado ao Fisco: **e69b.af61.e1af.80ad.684a.5d86.3945.1593**

Contrato agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 031 8031 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: **www.oi.com.br**

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 8031. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

133 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

001

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

054

Oi,

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

086

Visando facilitar o conhecimento das regras do seu serviço telefônico, os documentos de cobrança passam a ser emitidos com a identificação dos planos de serviço local e longa distância da Oi de sua escolha. Para maiores informações acesse www.oi.com.br ou ligue para 103 14.

066

Oi,

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos implica na aceitação do Cliente dos termos e condições dos Contratos da Oi, os quais estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 43 e 91.
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.

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

00145805

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

7200039896219750000011675330020810

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/06/2010 a 25/07/2010

Fatura: 1008.000072802 - Contrato Agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000251
C . SJD

Oi,

A Brasil Telecom agora é
Brasil Telecom, saiu gan
os mesmos benefícios e
abrangência nacional. E

Mais informações? Aces
sua Central de Atendim

12/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:31:
486613718 02

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84650000002-/ 95525420100-2	40620014905 80112100000
Data do pagamento		12/08/20
Valor em Dinheiro		240,6
Valor em Cheque		0,6
Valor Total		240,6

NR.AUTENTICACAO 3,770.73A.68B.13F.CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000247
CPAD / SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento
61 3326 2434	Agosto 2010	14/08/2010

Veja o que está sendo

▶ **SERVICOS OI**	
SERVICOS MENSAIS	
SERVICOS LOCAIS HOR/	
CHAMADAS LOCAIS PA	
INTERURBANOS	
CHAMADAS LOCAIS PA	
CHAMADAS PARA MO	
▶ **SERVICOS OI**	
SERVICOS MENSAIS	-0,05
▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**	1,38
Total a pagar	**240,62**

Contrato agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 031 8031 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: **www.oi.com.br**

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 8031. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

133 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

001

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

054

Oi,

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

086

Visando facilitar o conhecimento das regras do seu serviço telefônico, os documentos de cobrança passam a ser emitidos com a identificação dos planos de serviço local e longa distância da Oi de sua escolha. Para maiores informações acesse www.oi.com.br ou ligue para 103 14.

066

Oi,

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos implica na aceitação do Cliente dos termos e condições dos Contratos da Oi, os quais estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 43 e 91.
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.

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

00145808

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

72000398962197500000116756300208 10

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/06/2010 a 25/07/2010

Fatura: 1008.000125412 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000252
CPAD I/SJD

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração. Manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. E

Mais informações? Aces
sua Central de Atendim

12/06/2010 BANCO DO BRASIL - 16:32:0
486613718 021

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84680000015-6	987/0014903-
	63915020100-7	83210500000-
Data do pagamento		12/08/201
Valor em Dinheiro		1.598,7
Valor em Cheque		0,0
Valor Total		1.598,7

NR.AUTENTICACAO 1.477.638.924.196.FD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000248
CPAD I/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento
61 3327 9736	Agosto 2010	14/08/2010

Veja o que está sendo c

▶ **SERVICOS OI**	
SERVICOS MENSAIS	
SERVICOS LOCAIS HORAF	
SERVICOS LOCAIS A COB	
CHAMADAS LOCAIS PAR/	
MEDIA DE CHAMADAS LO	
INTERURBANOS	
CHAMADAS LOCAIS PAR/	
CHAMADAS PARA MOVE	
CHAMADAS RECEBIDAS	
▶ **SERVICOS OI**	
SERVICOS MENSAIS	-0,10
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**22,29**
ITENS FINANCEIROS	22,29
▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	**2,44**
▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**	**15,33**
Total a pagar	**1.598,77**

Canais de atendimento à sua empresa

0800 031 8031 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na internet: **www.oi.com.br**

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 8031. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

133 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

001

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

054

Oi,

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

086

Visando facilitar o conhecimento das regras do seu serviço telefônico, os documentos de cobrança passam a ser emitidos com a identificação dos planos de serviço local e longa distância da Oi de sua escolha. Para maiores informações acesse www.oi.com.br ou ligue para 103 14.

066

Oi,

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos implica na aceitação do Cliente dos termos e condições dos Contratos da Oi, os quais estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 43 e 91.
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.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/06/2010 a 25/07/2010

Fatura: 1008.000072803 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 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

00145806

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

72000398962197500000116754300208 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000250
CPADI/SJD

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração. Você mantevе os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional.

Mais informações? Ac
sua Central de Atendi

12/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:31:10
486613718 0211

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84600000002-2	35310014905-6
	95527020100-2	80114300000-9
Data do pagamento		12/08/2010
Valor em Dinheiro		235,31
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		235,31

NR.AUTENTICACAO 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000249
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimen
61 3327 3158	Agosto 2010	14/08/2010

Veja o que está send

▶ SERVICOS OI	
SERVICOS MENSAIS	
SERVICOS LOCAIS HO	
CHAMADAS LOCAIS	
INTERURBANOS	
CHAMADAS LOCAIS	
CHAMADAS PARA M	
▶ SERVICOS OI	
SERVICOS MENSAIS	
▶ SERV TELEFONICA (D	
▶ SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	7,89
Total a pagar	**235,31**

Contrato agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 031 8031 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: **www.oi.com.br**

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 8031. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

133 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

001

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

054

Oi,

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

086

Visando facilitar o conhecimento das regras do seu serviço telefônico, os documentos de cobrança passam a ser emitidos com a identificação dos planos de serviço local e longa distância da Oi de sua escolha. Para maiores informações acesse www.oi.com.br ou ligue para 103 14.

066

Oi,

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos implica na aceitação do Cliente dos termos e condições d[redacted] Contratos da Oi, os quais estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 43 e 91.
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.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/06/2010 a 25/07/2010

Fatura: 1008.000072806 - Contrato Agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000254
CPADI / SJD

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

00145807

CTC BRASILIA/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

72000398962197500000116755300208 10

Oi,

A Brasil Telecom agor
Brasil Telecom, saiu g
os mesmos benefício
abrangência nacional

Mais informações? A
sua Central de Atend

12/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:30:59
486613718 0210

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84620000003-8	11640014905-4
	95531220100-2	80113000000-4
Data do pagamento		12/08/2010
Valor em Dinheiro		311,64
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		311,64

NR.AUTENTICACAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000250
CPADI / SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento
61 3327 3183	Agosto 2010	14/08/2010

Veja o que está sendo

- ▶ **SERVICOS OI**
  - SERVICOS MENSAIS
  - SERVICOS LOCAIS HOR
  - CHAMADAS LOCAIS P
  - CHAMADAS DENTRO I
  - CHAMADAS LOCAIS P
  - CHAMADAS PARA MC
- ▶ **SERVICOS OI** -0,05
  - SERVICOS MENSAIS -0,05
- ▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)** 6,46

Total a pagar 311,64

Contrato agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 031 8031 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: **www.oi.com.br**

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 8031. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

133 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

001

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

054

Oi,

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

086

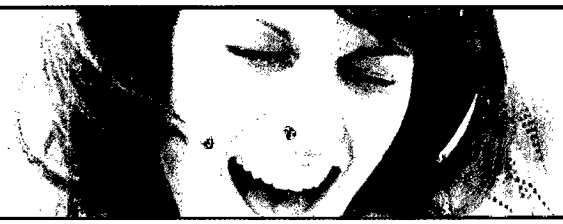
Visando facilitar o conhecimento das regras do seu serviço telefônico, os documentos de cobrança passam a ser emitidos com a identificação dos planos de serviço local e longa distância da Oi de sua escolha. Para maiores informações acesse www.oi.com.br ou ligue para 103 14.

066

Oi,

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos implica na aceitação do Cliente dos termos e condições dos Contratos da Oi, os quais estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 43 e 91.
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.



Claro

Escolha.

CTC MOOCA/SPM-PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 20/08/10 - Data de Postagem: 11/08/10

7201064878911940000003271010110810

Nº do Cliente: 290292458
Nº da Conta: 703032053
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Código para Débito Automático: 703032053 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000255
CPAD / SJD

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/07/2010 a 02/08/2010	20/08/2010	R$ 15.201,94

Valor pago na última conta: R$ 11.461,91

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida		
Assinatura Plano Sob Medida - de 03/07/2010 a 05/07/2010		
Assinatura Plano Sob Medida - de 03/07/2010 a 25/07/2010		
Assinatura Plano Sob Medida - de 03/07/2010 a 29/07/2010		
Assinatura Plano Sob Medida - de 06/07/2010 a 06/07/2010		
Assinatura Plano Sob Medida - de 07/07/2010 a 02/08/2010		
Assinatura Plano Sob Medida - de 26/07/2010 a 02/08/2010		
Assinatura Plano Sob Medida - de 30/07/2010 a 02/08/2010		
Desconto Assinatura Plano Sob Medida		
Bônus Compartilhado R$ 100 - de 03/07/2010 a 29/07/2010		
Bônus Compartilhado R$ 100 - de 30/07/2010 a 02/08/2010		
Bônus Compartilhado R$ 1000 - de 03/07/2010 a 29/07/2010		
Bônus Compartilhado R$ 1000 - de 30/07/2010 a 02/08/2010		
Bônus Compartilhado R$ 200 - de 03/07/2010 a 29/07/2010		
Bônus Compartilhado R$ 200 - de 30/07/2010 a 02/08/2010		
Bônus Compartilhado R$ 300 - de 03/07/2010 a 29/07/2010		
Bônus Compartilhado R$ 300 - de 30/07/2010 a 02/08/2010		
Bônus Compartilhado R$ 400 - de 03/07/2010 a 29/07/2010		
Bônus Compartilhado R$ 400 - de 30/07/2010 a 02/08/2010		
Bônus Compartilhado R$ 500 - de 03/07/2010 a 29/07/2010		
Bônus Compartilhado R$ 500 - de 30/07/2010 a 02/08/2010		
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida - de 03/07/2010 a 29/07/2010		
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida - de 30/07/2010 a 02/08/2010		
Desconto Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida		
Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa - de 03/07/2010 a 29/07/2010	R$	261,30
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	R$	-127,86
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 30/07/2010 a 02/08/2010	R$	155,36
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$	-75,98
Pacote Internet 10 - de 03/07/2010 a 29/07/2010	R$	45,67
Pacote Internet 10 - de 30/07/2010 a 02/08/2010	R$	37,12

20/08/2010 BANCO DO BRASIL 15:14
486613718 0

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84830000152-0 [illegible]
00820703032-0 [illegible]
Data do pagamento 20/08/2
Valor Total 15.201,
NR.AUTENTICACAO 9.DB6.FCB.830.6DB.E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000251
CPAD I / SJD

0111 - 001321

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Juros 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.

Veja aqui o que está sendo cobrado (Continuação)

Desconto Pacote Internet 10	R$	-40,30
Pacote Internet 2000 - de 03/07/2010 a 25/07/2010	R$	126,00
Pacote Internet 2000 - de 03/07/2010 a 29/07/2010	R$	313,22
Pacote Internet 2000 - de 26/07/2010 a 29/07/2010	R$	21,92
Desconto Pacote Internet 2000	R$	-225,[illegible]
Servico Tarifa Zero	R$	400,00
Servico Tarifa Zero - de 03/07/2010 a 05/07/2010	R$	1,94
Servico Tarifa Zero - de 03/07/2010 a 25/07/2010	R$	29,68
Servico Tarifa Zero - de 03/07/2010 a 29/07/2010	R$	34,84
Servico Tarifa Zero - de 06/07/2010 a 06/07/2010	R$	0,64
Servico Tarifa Zero - de 07/07/2010 a 02/08/2010	R$	17,41
Servico Tarifa Zero - de 26/07/2010 a 02/08/2010	R$	15,48
Servico Tarifa Zero - de 30/07/2010 a 02/08/2010	R$	5,14
Desconto Servico Tarifa Zero	R$	-247,00
Ligacões Internacionais	R$	70,32
Ligacões Interurbanas	R$	6.519,69
Ligacões e Servicos no exterior	R$	192,67
Ligacões e servicos adicionais	R$	4.609,24
Total do Mês	R$	15.201,94

Total a Pagar	**R$**	**15.201,94**



Claro

Escolha.

Mensagens

A partir da sua próxima fatura os servicos promocionais Minha TV - 10 minutos, Vídeo Chamada - 10 minutos, 10 SMS e 10 MMS oferecidos para degustação dentro do seu Pacote de Internet 10 MB serão retirados e cobrados separadamente à sua franquia mensal. Em caso de dúvidas ligar no 1052.

A partir da sua próxima fatura os servicos promocionais Minha TV - 2.000 minutos, Vídeo Chamada - 500 minutos, 100 SMS e 100 MMS oferecidos para degustação dentro do seu Pacote de Internet 2 GB serão retirados e cobrados separadamente à sua franquia mensal. Em caso de dúvidas ligar no 1052.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000252
CPADI / SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000256

Veja aqui o que foi utilizado

O que você tem direito no seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado	R$	5.400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 100 Reais	R$	100,00
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais	R$	1.000,00
Franquia Bonus Compartilhado - 200 Reais	R$	200,00
Franquia Bonus Compartilhado - 300 Reais	R$	300,00
Franquia Bonus Compartilhado - 400 Reais	R$	400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Reais	R$	500,00
[illegible]te Internet 2000 (Minha TV)		3.483,86 min
Pacote Internet 10		89,642 MB
Pacote Internet 2000		10.451,578 MB
Pacote Internet (MMS)		522
Pacote Internet (SMS)		522
Pacote Internet 10 (MMS)		54
Pacote Internet 10 (SMS)		54
Pacote Torpedão Campeão		30

[illegible] você usou do seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado	R$	5.400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 100 Reais	R$	64,39
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais	R$	73,64
Franquia Bonus Compartilhado - 400 Reais	R$	41,41
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Reais	R$	31,53
Pacote Internet 2000 (Minha TV)		0,60 min
Pacote Internet 10		10,069 MB
Pacote Internet 2000		7,279 MB
Pacote Internet (SMS)		30
Pacote Internet 10 (SMS)		36
Ligações Internacionais	R$	11,72
Ligações Interurbanas	R$	3.558,54
Ligações e Serviços no exterior	R$	81,72
Ligações para celulares Claro	R$	367,17
Ligações para celulares de outras operadoras	R$	728,71
Ligações para números especiais	R$	34,23
Ligações para telefones fixos	R$	364,78
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$	464,10
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)		0min36s
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)		17,360 MB
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)		66

Ligações e serviços excedentes

	Valor Cobrado (R$)
Ligações para celulares de outras operadoras	1.108,17
Ligações para telefones fixos	518,93
Ligações para números especiais	51,06
Ligações Interurbanas	2.961,15
Ligações Internacionais	58,60
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	466,55
Ligações e Serviços no exterior	2.575,48
Total	7.739,94

Sobra de créditos ou minutos

Pacote Torpedão Campeão	30

0111 - 001323
8095400014011162500
Cód. Mat. 016/005.41.128

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 7604 5165	(11) 7604 6762	(11) 7605 6238	(11) 7605 6244	(11) 7605 6256	(11) 7618 9812
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ [redacted]
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ [redacted]
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	R$ 16,26	-	R$ 14,45
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	R$ -7,95	-	R$ -7,07
Pacote Internet 10	R$ 8,62	-	R$ 1,28	R$ 7,75	-	R$ 6,90
Desconto Pacote Internet 10	R$ -4,21	-	R$ -0,62	R$ -3,79	-	R$ -3,37
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	-	-	R$ 20,00	-	R$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -9,78	-	-	R$ -9,78	-	R$ -9,78
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	-	-	-	-	-	R$ 617,48
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 15,81	-	-	R$ 48,28	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 11,94	-	-	R$ 58,54	-	R$ 3,10
Ligações Internacionais	-	-	-	R$ 2,77	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 167,13	-	-	R$ 106,37	-	R$ 45,67
Ligações para números especiais	R$ 0,80	-	-	R$ 0,75	-	R$ 0,22
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$ 26,70	-	-	R$ 23,88	-	R$ 6,00
Total para cada celular	**R$ 239,87**	**R$ 2,56**	**R$ 3,22**	**R$ 265,64**	**R$ 2,56**	**R$ 696,16**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 7619 2089	(11) 7621 5699	(11) 7621 9118	(11) 7622 6691	(11) 7622 9180	(11) 7622 9197
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ [redacted]
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ [redacted]
Pacote Internet 10	-	-	-	-	R$ 1,28	-
Desconto Pacote Internet 10	-	-	-	-	R$ -0,62	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	R$ 20,00	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -9,78	R$ -9,78	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 12,78**	**R$ 12,78**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 3,22**	**R$ 2,56**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 7637 7491	(11) 7637 7678	(11) 7637 7855	(11) 7638 9472	(11) 7639 4512	(11) 7639 5444
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44
Pacote Internet 10	-	R$ 1,28	R$ 1,28	R$ 1,28	-	-
Desconto Pacote Internet 10	-	R$ -0,62	R$ -0,62	R$ -0,62	-	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	-	-	-	R$ 20,00	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -9,78	-	-	-	R$ -9,78	-
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 32,80	-	R$ 14,56	-	R$ 15,35	-
Ligações para telefones fixos	R$ 5,70	-	R$ 4,10	-	R$ 40,27	-
Ligações Interurbanas	R$ 9,42	-	R$ 55,19	-	R$ 161,00	-
Ligações para números especiais	-	-	R$ 0,44	-	-	-
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	-	-	R$ 2,40	-	R$ 2,10	-
Total para cada celular	**R$ 60,70**	**R$ 3,22**	**R$ 80,21**	**R$ 3,22**	**R$ 231,50**	**R$ 2,56**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 7641 4897	(11) 7642 6795	(11) 7643 9157	(11) 7651 6524	(11) 7658 6433	(11) 7673 5[redacted]
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ [redacted]
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44
Pacote Internet 10	R$ 1,28	R$ 1,28	R$ 1,28	R$ 1,28	R$ 1,28	-
Desconto Pacote Internet 10	R$ -0,62	R$ -0,62	R$ -0,62	R$ -0,62	R$ -0,62	-
Total para cada celular	**R$ 3,22**	**R$ 3,22**	**R$ 3,22**	**R$ 3,22**	**R$ 3,22**	**R$ 2,56**



Claro

Escolha.

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 7673 5640	(11) 7673 6306	(11) 7673 8536	(11) 7674 1458	(11) 7674 3124	(11) 7674 8351
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 4,99	R$ 1,29	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,42	R$ -0,63	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44
Serviço Tarifa Zero	R$ 19,99	R$ 5,16	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -9,77	R$ -2,52	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 50,65	-	-	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 29,52	-	-	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 226,17	-	-	-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 0,27	-	-	-	-	-
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$ 69,10	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 388,50**	**R$ 3,30**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
CPAD / SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00025

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 7686 9987	(11) 7687 0352	(11) 7687 1461	(11) 7687 4530	(11) 7687 5425	(11) 7688 9207
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44
Total para cada celular	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 7689 1000	(11) 7689 3656	(11) 7689 5336	(11) 7690 5816	(11) 8802 2622	(11) 8802 7941
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	-	-	R$ 26,48	-
Ligações para telefones fixos	-	-	-	-	R$ 19,53	-
Ligações Interurbanas	-	-	-	-	R$ 132,71	-
Ligações para números especiais	-	-	-	-	R$ 0,94	-
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	-	-	-	-	R$ 1,50	-
Total para cada celular	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 183,72**	**R$ 2,56**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 8804 2740	(11) 8804 3423	(11) 8804 7233	(11) 8820 4995	(11) 8820 5401	(11) 8820 7188
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ 14,45	-	-	-	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ -7,07	-	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 6,02	-	-	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 11,96	-	-	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 75,59	-	-	-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 1,03	-	-	-	-	-
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$ 74,43	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 178,97**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**

0111 - 001325
8095400014011163600
Cód. Mat. 016/005.41.128

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 8820 7469	(11) 8820 9606	(11) 8828 5067	(11) 8828 5345	(11) 8828 5907	(11) 8828 6001
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,[illegible]
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,[illegible]
Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	-	R$ 87,10	-	R$ 87,10	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	-	R$ -12,67	-	R$ -12,67	-	-
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	-	R$ 24,87	-	R$ 31,31	-	R$ 4,81
Ligações para telefones fixos	-	R$ 4,36	-	R$ 2,53	-	R$ 14,35
Ligações Interurbanas	-	R$ 214,59	-	R$ 215,59	-	-
Ligações para números especiais	-	R$ 0,22	-	-	-	-
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	-	R$ 8,70	-	-	-	R$ 0,03
Total para cada celular	**R$ 2,56**	**R$ 329,98**	**R$ 2,56**	**R$ 296,50**	**R$ 2,56**	**R$ 21,75**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 8828 6356	(11) 8836 0637	(11) 8836 1652	(11) 8837 0083	(11) 8837 4342	(11) 8837 5940
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44
Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	-	R$ 87,10	-	-	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	-	R$ -12,67	-	-	-	-
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	-	R$ 71,30	-	-	-	[illegible]
Ligações para telefones fixos	-	R$ 19,07	-	-	-	[illegible]
Ligações Interurbanas	-	R$ 68,51	-	-	-	-
Ligações para números especiais	-	R$ 6,29	-	-	-	-
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	-	R$ 168,63	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 2,56**	**R$ 380,84**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 8846 4034	(11) 8846 5436	(11) 8846 7955	(11) 8847 0206	(11) 8847 0613	(11) 8847 2455
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44
Serviço Tarifa Zero	R$ 31,81	-	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -17,05	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 20,35**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 8901 7430	(11) 8901 7462	(11) 8901 8032	(11) 8901 8168	(11) 8901 8337	(11) 8901 8345
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44
Pacote Internet 10	R$ 1,28	-	-	-	-	-
Desconto Pacote Internet 10	R$ -0,67	-	-	-	-	-
Pacote Internet 2000	-	R$ 87,01	-	-	-	-
Desconto Pacote Internet 2000	-	R$ -12,58	-	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	-	R$ 2,57	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	R$ -1,25	R$ -9,78	R$ -9,78	R$ -9,78	-
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 26,25	R$ 268,63	-	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 10,87	R$ 68,03	-	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 127,63	R$ 178,17	-	-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 3,18	R$ 1,17	-	-	-	-
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$ 5,14	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 176,24**	**R$ 564,76**	**R$ 12,78**	**R$ 12,78**	**R$ 12,78**	**R$ 2,56**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPADI / SJD

Claro Escolha.

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 8901 8350	(11) 8901 8469	(11) 8903 8278	(11) 8929 2244	(11) 8929 8309	(11) 8931 5093
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ 14,45	-	-	-	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ -7,07	-	-	-	-	-
Pacote Internet 10	R$ 6,90	-	-	R$ 1,28	-	-
Desconto Pacote Internet 10	R$ -3,37	-	-	R$ -0,62	-	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	R$ 20,00	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -9,78	R$ -9,78	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e servicos excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	R$ 287,60	-	-	-	-	-
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 9,68	-	R$ 57,78	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 12,22	-	R$ 32,22	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 20,66	-	R$ 12,93	-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 1,46	-	R$ 0,98	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 355,31**	**R$ 12,78**	**R$ 106,47**	**R$ 3,22**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000254
CPADI / SJD

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 8931 5097	(11) 8931 6274	(11) 9110 4185	(11) 9154 6549	(11) 9170 4770	(11) 9170 4795
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44
Pacote Internet 10	-	-	R$ 1,28	R$ 1,28	-	-
Desconto Pacote Internet 10	-	-	R$ -0,62	R$ -0,62	-	-
[illegible]nternet 2000	-	-	-	-	R$ 69,61	-
[illegible]nto Pacote Internet 2000	-	-	-	-	R$ -34,06	-
Serviço Tarifa Zero	-	-	-	-	R$ 20,00	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	-	-	-	R$ -9,78	-
Total para cada celular	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 3,22**	**R$ 3,22**	**R$ 48,33**	**R$ 2,56**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9170 5097	(11) 9171 6124	(11) 9171 8867	(11) 9171 9732	(11) 9182 9318	(11) 9187 1702
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,44	R$ -2,43	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ 14,45	-	-	-	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ -7,07	-	-	-	-	-
Pacote Internet 2000	R$ 69,61	-	-	-	-	-
Desconto Pacote Internet 2000	R$ -34,06	-	-	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	-	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -9,78	-	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e servicos excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 29,19	-	-	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 66,40	-	-	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 284,87	-	-	-	-	-
[illegible]es para números especiais	R$ 2,47	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 438,64**	**R$ 2,57**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9188 2180	(11) 9190 0826	(11) 9190 6794	(11) 9190 7680	(11) 9192 8489	(11) 9223 6925
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44
Pacote Internet 10	-	-	-	-	-	R$ 1,28
Desconto Pacote Internet 10	-	-	-	-	-	R$ -0,62
Total para cada celular	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**	**R$ 3,22**

0111 - 001327
Cód. Mat. 016/005.41:128
8095400014011164700

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9233 7113	(11) 9235 8462	(11) 9254 1248	(11) 9255 2309	(11) 9266 3166	(11) 9270 5835
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ [redacted]
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	R$ 16,26	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	R$ -7,95	-	-
Pacote Internet 10	R$ 1,28	R$ 1,28	R$ 1,28	-	R$ 1,28	-
Desconto Pacote Internet 10	R$ -0,62	R$ -0,62	R$ -0,62	-	R$ -0,62	-
Pacote Internet 2000	-	-	-	R$ 78,30	-	-
Desconto Pacote Internet 2000	-	-	-	R$ -38,32	-	-
Serviço Tarifa Zero	-	-	-	R$ 20,00	-	R$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	-	-	R$ -9,78	-	R$ -9,78
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	-	R$ 117,87	-	R$ 14,57
Ligações para telefones fixos	-	-	-	R$ 24,81	-	R$ 16,55
Ligações Interurbanas	-	-	-	R$ 100,08	-	R$ 34,93
Ligações para números especiais	-	-	-	R$ 11,47	-	R$ 0,22
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	-	-	-	-	-	R$ 22,90
Total para cada celular	**R$ 3,22**	**R$ 3,22**	**R$ 3,22**	**R$ 615,30**	**R$ 3,22**	**R$ 101,95**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9284 8312	(11) 9284 9502	(11) 9291 0802	(11) 9291 1073	(11) 9291 1798	(11) 9291 1993
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,0
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	R$ 16,26	R$ 16,26	-	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	R$ -7,95	R$ -7,95	-	-	-
Pacote Internet 10	-	-	-	R$ 1,28	-	-
Desconto Pacote Internet 10	-	-	-	R$ -0,62	-	-
Pacote Internet 2000	-	R$ 78,30	R$ 78,31	-	-	-
Desconto Pacote Internet 2000	-	R$ -38,32	R$ -38,31	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -9,78	R$ -9,78	R$ -9,78	-	-	-
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	-	R$ 1.670,40	-	-	-	-
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 72,87	R$ 40,44	-	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 33,10	R$ 9,06	-	-	-	-
Ligações Internacionais	-	R$ 55,83	-	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 129,70	R$ 69,73	-	-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 5,60	R$ 2,89	-	-	-	-
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$ 1,54	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 255,59**	**R$ 1.909,42**	**R$ 61,09**	**R$ 3,22**	**R$ 2,56**	**R$ 2,56**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9298 8270	(11) 9390 1216	(11) 9390 1234	(11) 9390 1904	(11) 9442 3257	(11) 9442 5641
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	R$ 16,26	R$ 16,26	-	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	R$ -7,95	R$ -7,95	-	-	-
Pacote Internet 10	R$ 1,28	R$ 7,75	R$ 7,75	-	R$ 1,28	R$ 1,28
Desconto Pacote Internet 10	R$ -0,62	R$ -3,79	R$ -3,79	-	R$ -0,62	R$ -0,62
Serviço Tarifa Zero	-	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 2,57	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	R$ -9,78	R$ -9,78	R$ -9,78	R$ -1,25	-
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	-	R$ 92,83	R$ 9,69	R$ 26,10	-	[redacted]
Ligações para telefones fixos	-	R$ 4,76	R$ 10,56	R$ 5,43	-	-
Ligações Interurbanas	-	R$ 11,19	R$ 182,22	-	-	-
Ligações para números especiais	-	R$ 9,04	-	R$ 1,47	-	-
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	-	-	R$ 48,60	R$ 4,90	-	-
Total para cada celular	**R$ 3,22**	**R$ 142,87**	**R$ 276,12**	**R$ 50,68**	**R$ 4,54**	**R$ 3,22**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000259
CPADI / SJD

Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000255
CPADI / SJD

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9442 6715	(11) 9442 8157	(11) 9488 4115	(11) 9493 0176	(11) 9493 9892	(11) 9497 7253
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44	R$ -2,44
Pacote Internet 10	R$ 1,28	R$ 1,28	R$ 1,28	R$ 1,28	R$ 1,28	R$ 1,28
Desconto Pacote Internet 10	R$ -0,62	R$ -0,62	R$ -0,62	R$ -0,62	R$ -0,62	R$ -0,62
Total para cada celular	**R$ 3,22**	**R$ 3,22**	**R$ 3,22**	**R$ 3,22**	**R$ 3,22**	**R$ 3,22**

Valor Total Cobrado

Cobranças e Descontos	
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$ 5.400,00
Desconto Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$ -2.644,23
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 596,28
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -290,96
Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	R$ 261,30
[illegible]esconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	R$ -127,86
[illegible]dos GPRS - Pacote Ilimitado	R$ 155,36
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ -75,98
Pacote Internet 10	R$ 82,79
Desconto Pacote Internet 10	R$ -40,30
Pacote Internet 2000	R$ 461,14
Desconto Pacote Internet 2000	R$ -225,65
Serviço Tarifa Zero	R$ 505,13
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -247,00
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes	
[illegible]s para celulares de outras operadoras	R$ 1.108,17
Ligações para telefones fixos	R$ 518,93
Ligações para números especiais	R$ 51,06
Ligações Interurbanas	R$ 6.519,69
Ligações Internacionais	R$ 70,32
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$ 466,55
Ligações e Serviços no exterior	R$ 2.461,53
Ligações e Serviços no exterior	R$ 192,67
Total	**R$ 15.201,94**

Descontos

Consumo longa distância dentro da franquia	R$ -3.651,98
Total	**R$ -3.651,98**

0111 - 001329

80954000140111165800

Cód. Mat. 016/005.41.128

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00120964/082010

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monçoes
CEP 04565 - 001 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PI SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 51.956.195/0001-56
Nº da Conta: 70.00.3205.3
Nº do Cliente: 29029258

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial - DRTC II 001976/98
Data de Emissão: 03/08/2010
Período: 03/07/2010 à 02/08/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
c892.b609.f41f.3ad0.171b..38b6.da9d.e387

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Nao Tributável (R$)
ICMS	5.947,11	25,00	1.486,78	-

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Nao Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	5.400,00	25,00	1.350,02	-	5.400,00
Desconto Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	-2.644,23	25,00	-661,07	-	-2.644,23
Assinatura Plano Sob Medida	596,28	25,00	149,08	-	596,28
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-290,96	25,00	-72,75	-	-290,96
Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	261,30	25,00	65,34	-	261,30
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado Empresa	-127,86	25,00	-31,98	-	-127,86
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	155,36	25,00	38,87	-	155,36
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-75,98	25,00	-19,02	-	-75,98
Pacote Internet 10	82,79	25,00	20,84	-	82,79
Desconto Pacote Internet 10	-40,30	25,00	-10,22	-	-40,30
Pacote Internet 2000	461,14	25,00	115,29	-	461,14
Desconto Pacote Internet 2000	-225,65	25,00	-56,42	-	-225,65
Serviço Tarifa Zero	505,13	25,00	126,39	-	505,13
Desconto Serviço Tarifa Zero	-247,00	25,00	-61,86	-	-247,00
Ligações para celulares de outras operadoras	1.108,17	25,00	277,04	-	1.108,17
Ligações para telefones fixos	518,93	25,00	129,73	-	518,93
Ligações para números especiais	51,06	25,00	12,77	-	51,06
Torpedos	394,83	25,00	98,72	-	394,83
Dados (MB)	61,80	25,00	15,43	-	61,80
Dados (MB) Nacional - fora da rede Claro	1,10	25,00	0,28	-	1,10
Outros Serviços	1,20	25,00	0,30	-	1,20
Subtotal	**5.947,11**		**1.486,78**	**-**	**5.947,11**
Valor Total da Nota Fiscal	5.947,11		1.486,78	-	5.947,11

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00000132/082010

Cia de Telecomunicações do Brasil Central
Rua Monsenhor Rosa 1989 -00001989 -
CEP 14400 -670 - Sao Paulo - SP
CNPJ 71.208.516/0119-66
Inscrição Estadual: 310075186111

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PI SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 51.956.195/0001-56
Nº da Conta: 70.00.3205.3
Nº do Cliente: 29029258

Modelo: 22 Serie U16 Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissao: 03/08/2010
Período: 03/07/2010 à 02/08/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
9fc4.524e.a6a7.9880.07a6.5cbe.2b25.2174

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Nao Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	0,98	25,00	0,25	-	0,98
Valor Total da Nota Fiscal	0,98		0,25	-	0,98

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000260
CPADI / SJD

Claro

Escolha.

000256
CPADI / SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00000151/082010

Brasil Telecom S/A
Avenida Brigadeiro Faria Lima -00002055 -2055 - 17
CEP 01452 -001 - São Paulo - SP
CNPJ 76.535.764/0332-38
Inscrição Estadual: 116722846112

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie V Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/08/2010
Período: 03/07/2010 à 02/08/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
3987.6066.74df.8c50.d8cd.28bb.0908.1a83

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	23,12	25,00	5,78	-	23,12
Valor Total da Nota Fiscal	23,12		5,78	-	23,12

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

0111 - 001331

8095400014011166900

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00010191/082010

TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
Rua Martiniano de Carvalho -00000851 -851
CEP 01321 -001 - São Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual: 108383949112

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie T Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/08/2010
Período: 03/07/2010 à 02/08/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
aa5a.3208.e611.479a.1185.5117.b614.fff5

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	552,54	25,00	138,14	-	552,54
Valor Total da Nota Fiscal	552,54		138,14	-	552,54

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Cód. Mat. 016/005.41.128

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00024874/082010

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A
Rua: Dos Ingleses -00000600 -600
CEP 13299 -004 - São paulo - SP
CNPJ 33.530.486/0125-69
Inscrição Estadual: 108240571119

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 51.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie A7A Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/08/2010
Período: 03/07/2010 à 02/08/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
b05d.97ad.51fd.452f.8f46.eab1.b1f4.b281

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	5.854,94	25,00	1.463,74	-	5.854,94
Ligações Internacionais	70,32	25,00	17,58	-	70,32
Ligações Recebidas no Exterior	192,67	25,00	48,16	-	192,67
Valor Total da Nota Fiscal	6.117,93		1.529,48	-	6.117,9

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00001226/082010

TELEMAR NORTE LESTE S/A
Av. Dr. Cardoso de Melo -00001155 -1155
CEP 04548 -004 - São Paulo - SP
CNPJ 33.000.118/0238-96
Inscrição Estadual: 116326931118

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 51.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie 11 Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/08/2010
Período: 03/07/2010 à 02/08/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
8736.6ab4.b7c4.daba.1c34.be5a.ef41.cc6d

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	88,11	25,00	22,03	-	88,11
Valor Total da Nota Fiscal	88,11		22,03	-	88

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas



Claro

Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000261
CPAD II / SJD

4284/34

CTC MOOCA/SPM-PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - SPC
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
Data de Vencimento: 20/08/10 - Data de Postagem: 11/08/10

7201064878911940000000423810110810

Nº do Cliente: 290292458
Nº da Conta: 787973955
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Código para Débito Automático: 787973955 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/07/2010 a 02/08/2010	20/08/2010	R$ 1.812,40

Valor pago na última conta: R$ 1.855,44

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R$	959,30
Ligações e serviços adicionais	R$	853,10
Total do Mês	R$	1.812,40

Total a Pagar **R$ 1.812,40**

20/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:17:
486613718 01

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11		
Codigo de Barras	84890000018-5	12400162201
	00820787973-2	95501711122
Data do pagamento		20/08/20
Valor Total		1.812,
NR.AUTENTICACAO		6.2DE.16A.982.F9E.A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000257
CPAD I / SJD

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. E
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repas

4238 - 013141

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7630 9044	(11) 7631 0152	(11) 7631 0969	(11) 7631 7647	(11) 7632 3766	(11) 7632 9499
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	-	-	-	R$ 853,10	-	-
Total para cada celular	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 949,03	R$ 95,93	R$ 95,93

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 9303 3656	(11) 9304 0668	(11) 9304 9966	(11) 9316 0004
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93
Total para cada celular	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93

Valor Total Cobrado

Cobranças e Descontos	
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 959,30
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes	
Ligações e Serviços no exterior	R$ 853,10
Total	R$ 1.812,40



Claro

Escolha.

Fls.: 000258
CPADI / SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00121006/082010

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monçoes
CEP 04565 - 001 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - SPC
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 787973955
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial - DRTC II 001976/98
Data de Emissão: 03/08/2010
Período: 03/07/2010 à 02/08/2010
CFOP: 5307

ELEITORAL
Fls.: 000262

Reservado ao Fisco:
9557.d65d.f15d.fda5.c67d.e65e.1610.9d5e

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ICMS	959,30	25,00	239,83	-

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Banda Larga 3G 1 Mbps	959,30	25,00	239,83	-	959,30
Subtotal	**959,30**		**239,83**	**-**	**959,30**
Valor Total da Nota Fiscal	959,30		239,83	-	959,30

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

4238 - 013143

8095400001423822200

Cód. Mat. 016/005.41.128

2247/53

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

16167 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3337-0671 0	7	03518369859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
163,12	01/10/2010	09/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00065061

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

7208091889122980000002551210220910

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000259
CPAD1/SJD

Vencimento
01/10/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000260
CPAD1/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	93,90

Serviço de Atendimento ao

30/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:17:
486614450 00

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84650000001-9	63121029110
	00333706710-6	09104101001
Data do pagamento		30/09/20
Valor Total		163,
NR.AUTENTICACAO		E.820.968.7D8.9D7.9

TAL A PAGAR 16

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDA 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOI CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63- BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TEL 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocol Telefonica.

Disque **15**

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

HI00120006506111208

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.514.953/09/10-00001/00001
Emissão 22/09/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

16168 - 2

Local 11000
Telefone 3337-0671 0 **DV** 7
NRC 03518369859 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/10/2010
03518369859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
163,12	01/10/2010	09/2010

Reservado ao Fisco: 7F30.534D.BB2C.A8B2.4120.B221.A9DC.82D8

Planos Contratados	Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/09/2010 A 01/10/2010	69,22
Subtotal	**69,22**
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS BASICO 02/09/10 A 01/10/10	93,90
Subtotal	**93,90**

ICMS: Base de Cálculo:	163,12	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	40,78

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

7039 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3331-5069 0	7	03456214849

Total da Fatura	Vencimento	Mês
211,12	06/10/2010	09/2010

00052279

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

03456214849

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000260
CPADI / SJD

Vencimento
06/10/2010

7208091889126040000001250910280910

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000264
CPADI / SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	141,90

Serviço de

30/09/2010 - BANCO DO BRASIL. - 13:18:24
486614450 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000002-8 11121029110-5
00333150690-1 09107101006-9
Data do pagamento 30/09/2010
Valor Total 211,12

NR.AUTENTICACAO F.73F.066.2A5.436.383

TOTAL A PAGAR 211,

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HE BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELEC 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo d Telefonica.

Disque 15

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

JI00120005227911108

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.780.519/09/10-00001/00001
Emissão 27/09/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

7040 - 2 L

Local 11000
Telefone 3331-5069 0 **DV** 7
NRC 03456214849 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 06/10/2010
03456214849

Total da Fatura	Vencimento	Mês
211,12	06/10/2010	09/2010

Reservado ao Fisco: 186C.B824.4EAF.BFB0.E397.6FD1.80F6.2359

Planos Contratados	Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 07/09/2010 A 06/10/2010	69,22
Subtotal	69,22
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 07/09/10 A 06/10/10	141,90
Subtotal	141,90

ICMS: Base de Cálculo:	211,12	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	52,78

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

7041 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3331-7499 0	7	03456214920

Total da Fatura	Vencimento	Mês
211,12	06/10/2010	09/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00052280

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 7024 SP
01009-970 03456214920

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 264

Vencimento
06/10/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000265
CPADI / SJD

7208091889126040000001251010280910

SERVIÇOS	OR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	141,90

30/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:18:40
486614450 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000002-5 11121029110-5
00333174990-7 09109101006-5
Data do pagamento 30/09/2010
Valor Total 211,12

NR.AUTENTICACAO 6.953.16A.DC0.BA0.FDB

TOTAL A PAGAR 11,12

Contribuição para o FUST e FUNTTI

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

"JIC01200052280112 08"

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.780.520/09/10-00001/00001
Emissão 27/09/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

7042 - 2 L

Local 11000
Telefone 3331-7499 0 **DV** 7
NRC 03456214920 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 06/10/2010
03456214920

Total da Fatura	Vencimento	Mês
211,12	06/10/2010	09/2010

Reservado ao Fisco: ECBA.450F.159C.37A4.E806.AE7C.C02F.088A

Planos Contratados	Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 07/09/2010 A 06/10/2010	69,22
Subtotal	69,22
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 07/09/10 A 06/10/10	141,90
Subtotal	141,90

ICMS: Base de Cálculo:	211,12	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	52,78

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

16161 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-1862 0	9	07404604207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
369,12	01/10/2010	09/2010

00065058

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 07404604207 JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000261

Vencimento
01/10/2010

7208091889122980000002550910220910

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000266
CPADI / SJD

SERVIÇOS	LOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	299,90

30/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:19:02
486614450 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84610000003-9	69121029110-6
	00333318620-7	09108101001-8
Data do pagamento		30/09/2010
Valor Total		369,12
NR.AUTENTICACAO		6.8ED.678.3A8.E4B.995

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

TOTAL A PAGAR 369,12

Contribuição para o FUST e FUN fas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque **15**

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

H10012000650581180

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.606.354/09/10-00001/00001
Emissão 22/09/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

16162 - 2 L

Local 11000
Telefone 3333-1862 0 **DV** 9
NRC 07404604207 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/10/2010
07404604207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
369,12	01/10/2010	09/2010

Reservado ao Fisco: 59B1.1B10.C541.3001.2665.043A.F055.2788

Planos Contratados		**Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD		
Assinatura Mensal		
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/09/2010 A 01/10/2010		69,22
Subtotal		**69,22**
Outros Serviços		
Descrição		
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS EXECUTIVO 02/09/10 A 01/10/10		299,90
Subtotal		**299,90**
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	60,0 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	60,0 MIN	
Subtotal		**0,00**

ICMS: Base de Cálculo:	369,12	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	92,28

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

16165 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-2438 0	6	07404604711

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/10/2010	09/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00065060

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
07404604711
Fls.: 000262
CPADI/SJD

Vencimento
01/10/2010

7208091889122980000002551110220910

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000267
CPADI/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39

30/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:19:18
486614450 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000002-6 58611029110-9
00333324380-0 09102101001-1
Data do pagamento 30/09/2010
Valor Total 258,61

NR.AUTENTICACAO A.EBE.AFF.ABA.DA4.93E

TOTAL A PAGAR	258,61

Contribuição para o FUST e F ... tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÓNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 25-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora., ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

HI00120006506011108

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.606.359/09/10-00001/00001
Emissão 22/09/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

16166 - 2 L

Local 11000
Telefone 3333-2438 0 **DV** 6
NRC 07404604711 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/10/2010
07404604711

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/10/2010	09/2010

Reservado ao Fisco: 66EC.A69E.40EF.131C.BA5F.4088.A91F.4CB6

Planos Contratados	**Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/09/2010 A 01/10/2010	69,22
Subtotal	69,22
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/09/10 A 01/10/10	189,39
Subtotal	189,39

ICMS: Base de Cálculo:	258,61	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	64,65

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

16163 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-2350 0	5	07404604479

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/10/2010	09/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00065059

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

07404604479

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000263
CRADI/SJD

Vencimento
01/10/2010

7208091889122980000002551010220910

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000268
CRADI/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39

30/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:19:30
486614450 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000002-0 58611029110-9
00333323500-4 09107101001-0
Data do pagamento 30/09/2010
Valor Total 258,61

NR.AUTENTICACAO 5.C93.8CB.4D7.41E.2C5

TOTAL A PAGAR 258,61

Contribuição para o FUS[illegible] a às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

HI0012000650591908

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.606.356/09/10-00001/00001
Emissão 22/09/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

16164 - 2 L

Local 11000
Telefone 3333-2350 0 **DV** 5
NRC 07404604479 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/10/2010
07404604479

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/10/2010	09/2010

Reservado ao Fisco: A0A7.1714.94AC.A7DC.2479.CE05.D5F5.902F

Planos Contratados	Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/09/2010 A 01/10/2010	69,22
Subtotal	69,22
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/09/10 A 01/10/10	189,39
Subtotal	189,39

ICMS: Base de Cálculo:	258,61	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	64,65

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

16177 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0302 0	7	07404604550

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/10/2010	09/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00065065

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604550

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000264

CPA Vencimento
01/10/2010

72080918891229800000025516102209 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000269
ASCI/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39

30/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:19:41
486614450 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84690000002-3	58611029110-9
	00333803020-2	09100101001-5
Data do pagamento		30/09/2010
Valor Total		258,61

NR.AUTENTICACAO C.281.0D3.2EB.843.03D

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

TOTAL A PAGAR 258,61

Contribuição para o FUST e FU... ...rifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÓNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

HI00120006506511708

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.606.357/09/10-00001/00001
Emissão 22/09/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

16178 - 2 L

Local 11000
Telefone 3338-0302 0 **DV** 7
NRC 07404604550 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/10/2010
07404604550

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/10/2010	09/2010

Reservado ao Fisco: 9CD4.564C.B2BE.220B.5C88.2939.A817.C865

Planos Contratados	Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/09/2010 A 01/10/2010	69,22
Subtotal	69,22
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/09/10 A 01/10/10	189,39
Subtotal	189,39

ICMS: Base de Cálculo:	258,61	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	64,65

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

16173 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0132 0	5	07404604398

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/10/2010	09/2010

00065063

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx.Postal 1024 SP
01009-970

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 07404604398
Fls.: 000265
CPAD/SJD

Vencimento
01/10/2010

7208091889122980000002551410220910

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39

30/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:19:55
486614450 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000002-3 58611029110-9
00333801320-8 09105101001-4
Data do pagamento 30/09/2010
Valor Total 258,61

NR.AUTENTICACAO E.48B.197.3A8.9AB.95F

TOTAL A PAGAR 258,61

Contribuição para o FUS... ...a às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
CPAD/SJD

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÓNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

HI00120006506311508

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.606.355/09/10-00001/00001
Emissão 22/09/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

16174 - 2

Local 11000
Telefone 3338-0132 0 **DV** 5
NRC 07404604398 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/10/2010
07404604398

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/10/2010	09/2010

Reservado ao Fisco: FF78.DFB1.C99A.DC44.6858.00EF.82ED.931C

Planos Contratados	Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/09/2010 A 01/10/2010	69,22
Subtotal	69,22
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/09/10 A 01/10/10	189,39
Subtotal	189,39

ICMS: Base de Cálculo:	258,61	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	64,65

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

16175 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0186 0	6	07404604630

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/10/2010	09/2010

00065064

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000266
07404604630

Vencimento
01/10/2010

7208091889122980000002551510220910

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000271
CPAD/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,22
Outros Serviços	189,39

30/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:20:08
486614450 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000002-2 58611029110-9
00333801860-3 09103101001-9
Data do pagamento 30/09/2010
Valor Total 258,61

NR.AUTENTICACAO 4.0AE.722.372.122.F60

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

TOTAL A PAGAR 258,61

Contribuição para o FUST e F... tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÓNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

HI0012000650641 1608

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.606.358/09/10-00001/00001
Emissão 22/09/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

16176 - 2 L

Local 11000
Telefone 3338-0186 0 **DV** 6
NRC 07404604630 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/10/2010
07404604630

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,61	01/10/2010	09/2010

Reservado ao Fisco: A953.B5A9.4A44.BD37.37FC.5534.4241.B60D

Planos Contratados	**Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/09/2010 A 01/10/2010	69,22
Subtotal	**69,22**
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/09/10 A 01/10/10	189,39
Subtotal	**189,39**

ICMS: Base de Cálculo:	**258,61**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**64,65**

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
A. TELECOM S/A

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
23/09/2010	AG1761490	DM	N	26/09/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
A TELECOM S/A
MULTA 2% APÓS VENCIMENTO E MORA DE 0,033% AO DIA.
APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BRADESCO.
SR CAIXA RECEBER ATÉ 90 DIAS APÓS VCTO. DEPÓSITOS EM C/C NÃO LIQUIDAM DÉBITOS.
APÓS 90 DIAS DO VCTO ENTRAR EM CONTATO COM A TELECOM 0800 772 6000

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000272

Bradesco

Vencimento	11/10/2010
Agência / Código Cedente	2372-8/0036008-2
Nosso Número	009/00000531377-8
1 (=) Valor do Documento	1.488,07
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - CNPJ: 54.956.495/0001-56
R REGO FREITAS,192
01220-907 SAO PAULO - SP
Sacador/Avalista:

ISO 9001

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000267

08/10/2010 - BANCO BRADESCO - 16:58:1
486613718 023
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059000005313377003600804547520000148807

DATA DO PAGAMENTO	08/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO	1.488,07
VALOR COBRADO	1.488,07
NR.AUTENTICACAO	1.55E.C96.83C.5FC.13A

Emitente: A.Telecom S/A
Al. Campinas 1070 - 2º andar, Loja Sobreloja
CEP: 01404-001 São Paulo SP
CNPJ: 03.498.897/0002-02 Inscr. Municipal: 2.905.445-1
Fone: 0800 772 6000

RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO - RPS

Telefônica ASSIST

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000268
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000273
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02

Endereço: R REGO FREITAS,192 **CEP:** 01.220-907
REPUBLICA

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 **Inscrição Estadual:** ISENTO

Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Gerenciamento(76)	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-66,20

IRRF 1,5% - R$ 21,37

Total a pagar **1.425,03**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ALIQ ISS	VALOR ISS
	5 %	71,26

Competência
21/08/2010 a 20/09/2010

Total a Pagar **1.425,03**

Número RPS: **189065** Emissão: **23/09/10** Série Interna: **U2A**

IMPORTANTE

Este documento deverá ser substituido pela NF-e de acordo com o decreto 47.350/2006, impressa via site www.prefeitura.sp.gov.br

Telefonica
ASSIST

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000269
CPAD/ SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000274
CPAD/ SJD

A Telecom S.A.
CNPJ: 03498897000202
ALAMEDA CAMPINAS, 1070 - JD. PAULISTA - 01404001-SAO PAULO - SP
Tel 55 11 08007726000 - Fax 55 11 3040-0820 - acc@atele.com.br
www.telefonica-assist.com.br

SAO PAULO, 23 de Setembro de 2010

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - 11LRFK/02
R REGO FREITAS,192-REPUBLICA-01220907
SAO PAULO-SP
CNPJ/CPF : 54956495000156
Inscrição Estadual: ISENTO
Inscrição Municipal:

RECIBO No.: R2A193782 - Periodo: 21/08/2010 a 20/09/2010

Recebemos de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS, o valor total de R$ 84,41 (OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), referente ao(s) item(s) descriminado(s) abaixo:

Qtde.	Descrição	Vlr Unitario	Vlr Total
4	Locação de aparelho digital mod. 2	54,11	216,44
1	PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPRA/VE	-132,03	-132,03

Locação de bem móvel não sujeita ao ISS de que trata a Lei Complementar N.116 de 31/07/03

Valor incluso em boleto bancário. Este recibo somente terá valor após quitação do boleto aglutinado com o montante dos demais serviços faturados em nota fiscal ou boleto individual exclusivo.

A. Telecom S.A.

Bradesco | **237-2** |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
23/09/2010	V09022435	DM	N	26/09/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	019	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A
MULTA 2% APÓS VENCIMENTO E MORA DE 0,033% AO DIA.
APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BRADESCO.
SR CAIXA RECEBER ATÉ 90 DIAS APÓS VCTO. DEPÓSITOS EM C/C NÃO LIQUIDAM DÉBITOS.
APÓS 90 DIAS DO VCTO ENTRAR EM CONTATO COM A TELECOM 0800 772 6000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000275
CPAD I / SJD

Bradesco

Vencimento	10/10/2010
Agência / Código Cedente	2372-8/0036008-2
Nosso Número	019/66000220558-1
1 (=) Valor do Documento	9.532,16
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - CNPJ: 54.956.495/0001-56
R REGO FREITAS,192
01220-907 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
CPAD I / SJD

08/10/2010 BANCO [illegible] BRASI 15:00:04
486613718 0238
OUVIDORIA [illegible]/29 66/8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372139660002205558003600804147510000953216

DATA DO PAGAMENTO	08/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO	9.532,16
VALOR COBRADO	9.532,16

NR.AUTENTICACAO D.C7F.D86.ACA.0EB.9B7

Emitente: Telecomunicações de São Paulo S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851
CEP: 01.310-000 São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Inscr. Estadual: 108.383.949.112

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telefônica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000271
CPAD! / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000276
CPAD! / SJD

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02

Endereço: R REGO FREITAS,192 **CEP:** 01.220-907
REPUBLICA

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 **Inscrição Estadual:** ISENTO

Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Mensalidade(76)	1.447,80
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-883,16
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	73,68
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-44,94
- Serviços Especiais de Voz(1)	0,94
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD(1)	4.236,30
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC(1)	-1.059,08
- Uso de Recurso Longa Distância DDD(1)	1.293,67
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC(1)	-323,42
- Uso de Recurso Internacional(1)	119,36
- Uso de Recurso Local(1)	919,00
- Uso de Recurso Móvel Local(1)	3.949,48
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC(1)	-197,47

Total a pagar **9.532,16**

ICMS: Base de Cálculos: 9.532,16 Alíquota: 25 % Valor do ICMS: 2.383,05

Competência
21/08/2010 a 20/09/2010

Total a Pagar **9.532,16**

Nota Fiscal Mod 22: **000.022.435**

Emissão: **23/09/10** Série: **V09** CFOP: **5.307**

Reservado ao Fisco: **51cc.87cf.e40a.d5fb.89c5.a535.8e1f.ac37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000277

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/08/2010 a 25/09/2010

Fatura: 1010.000070229 - Contrato Agrupador: 905.955.254-2 - 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 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

00144678

72000398962344700000115241300410 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, muitas novidades vêm por aí.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000277
CPADI / SJD

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3326 2434	Outubro 2010	14/10/2010	R$ 257,02

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**256,03**
SERVICOS MENSAIS	63,22
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	12,05
INTERURBANOS	50,15
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	124,29
CHAMADAS PARA MOVEL	6,32
▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	**0,99**
Total a pagar	**257,02**

08/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 19:21:53
486613718 0274

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84660000002-6	57020014905-4
	95525420101-0	00112900000-4
Data do pagamento		08/10/2010
Valor em Dinheiro		257,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		257,02
NR.AUTENTICACAO		B.7BE.E5C.47A.800.C8F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000273

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

CTC BRASILIA/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

00144679

72000398962344700000115242300410 10

Período de: 26/08/2010 a 25/09/2010

Fatura: 1010.000070230 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 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 648 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000278
CPADI / SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3327 3158	Outubro 2010	14/10/2010	R$ 274,97

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**274,97**
SERVICOS MENSAIS	63,22
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	25,91
INTERURBANOS	56,13
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	106,92
CHAMADAS PARA MOVEL	22,38
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,41
Total a pagar	**274,97**

CPADI/SJD

08/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 19:21:40
486613718 0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84620000002-0	74970014905-9
	95527020101-0	00114000000-9
Data do pagamento		08/10/2010
Valor em Dinheiro		274,97
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		274,97

NR.AUTENTICACAO D.0DB.49F.767.B96.48F

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

CTC BRASILIA/DF1

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

00144680

72000398962344700000115243300410 10

Período de: 26/08/2010 a 25/09/2010
Fatura: 1010.000070232 - Contrato Agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

000006

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 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO...
Fls.: 000279
CPAD/TSJD

Número de seu telefone	Mês de referência
61 3327 3183	Outubro 2010

Data de vencimento	Valor de sua conta
14/10/2010	R$ 301,86

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	300,48
SERVICOS MENSAIS	161,06
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	12,79
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	106,97
CHAMADAS PARA MOVEL	19,66
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	1,38
Total a pagar	**301,86**

Fls: 000274
CPAD/TSJD

08/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 19:21:2
486613718 027

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84670000003-3	01860014905-
	95531220101-0	00113700000-
Data do pagamento		08/10/201
Valor em Dinheiro		301,8
Valor em Cheque		0,0
Valor Total		301,8
NR.AUTENTICACAO		D.80E.6A1.5A4.24A.9C

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 76.535.764/0925-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

00144681

CTC BRASILIA/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

72000398962344700000115244300410 10

Período de: 26/08/2010 a 25/09/2010
Fatura: 1010.000123569 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

2447,26

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 643 0014**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3327 9736	Outubro 2010	14/10/2010	R$ 1.613,41

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**1.590,24**
SERVICOS MENSAIS	957,99
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	105,63
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	279,79
CHAMADAS PARA MOVEL	246,83
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**22,29**
ITENS FINANCEIROS	22,29
▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	**0,88**
Total a pagar	**1.613,41**

08/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 19:20:49
486613718 0271

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84610000016-1	13410014903-5
	63915020101-5	03210200000-0
Data do pagamento		08/10/2010
Valor em Dinheiro		1.613,41
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.613,41

NR.AUTENTICACAO 2.70B.4ED.A07.901.E3C



Claro

Escolha.

20 676,17

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
Data de Vencimento: 20/10/10 - Data de Postagem: 11/10/10

00150163

7201064878851320000003180010111010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000281
CPADI / SJD

Nº do Cliente: 290292458
Nº da Conta: 703032053
CPF/CNPJ: 51.956.495/0001-56
Código para Débito Automático: 703032053 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/09/2010 a 02/10/2010	20/10/2010	R$ 19.716,87

Valor pago na última conta: R$ 18.831,19

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida		
Assinatura Plano Sob Medida - de 03/09/2010 a 21/09/2010		
Assinatura Plano Sob Medida - de 22/09/2010 a 02/10/2010		
Assinatura Plano Sob Medida - de 22/09/2010 a 26/09/2010		
Bônus Compartilhado R$ 100		
Bônus Compartilhado R$ 1000		
Bônus Compartilhado R$ 200		
Bônus Compartilhado R$ 300		
Bônus Compartilhado R$ 400		
Bônus Compartilhado R$ 500		
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida		
Dados GPRS - Pacote Ilimitado		
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 03/09/2010 a 21/09/2010		
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 22/09/2010 a 02/10/2010		
Pacote Internet 10		
Serviço Tarifa Zero		
Serviço Tarifa Zero - de 03/09/2010 a 21/09/2010		
Serviço Tarifa Zero - de 22/09/2010 a 02/10/2010		
Serviço Tarifa Zero - de 22/09/2010 a 26/09/2010		
Ligações Internacionais		
Ligações Interurbanas		
Ligações e Serviços no exterior		
Ligações e serviços adicionais	R$	4.263,49
Descontos	R$	-3.416,49
Total do Mês	R$	19.716,87

Total a Pagar	R$	19.716,87

20/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:38:09
486613718 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barr[illegible] 168/0162201 1
01020703032-1 05304811122-9
Data do pagamento 20/10/2010
Valor Total 19.716,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000276
CPADI / SJD

NR.AUTENTICACAO D.53B.0A5.7EC.A9E.4A4

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. 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.

Veja aqui o que foi utilizado

O que você tem direito no seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado	R$	5.400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 100 Reais	R$	100,00
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais	R$	1.000,00
Franquia Bonus Compartilhado - 200 Reais	R$	200,00
Franquia Bonus Compartilhado - 300 Reais	R$	300,00
Franquia Bonus Compartilhado - 400 Reais	R$	400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Reais	R$	500,00
Pacote Internet 10		280,000 MB
Pacote Torpedão Campeão		30

O que você usou do seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado	R$	5.400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais	R$	120,51
Franquia Bonus Compartilhado - 200 Reais	R$	10,47
Franquia Bonus Compartilhado - 300 Reais	R$	6,88
Franquia Bonus Compartilhado - 400 Reais	R$	80,86
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Reais	R$	58,16
Dados (MB)	R$	649,50
Ligações Interurbanas	R$	3.326,01
Ligações e Serviços no exterior	R$	90,48
Ligações para celulares Claro	R$	438,42
Ligações para celulares de outras operadoras	R$	563,68
Ligações para números especiais	R$	43,60
Ligações para telefones fixos	R$	231,14
Outros Serviços	R$	0,60
Torpedos	R$	312,15
Pacote Internet 10		5,259 MB
Dados (MB)		5,258 MB

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Ligações para celulares de outras operadoras	3.063min12s	1.588,64
Ligações para telefones fixos	1.574min06s	532,5[illegible]
Ligações para números especiais	251min00s	112,1[illegible]
Ligações Interurbanas	4.479min12s	4.119,07
Ligações Internacionais	3min36s	8,51
Dados (MB)	-	1.332,15
Outros Serviços	-	15,97
Torpedos	-	682,05
Ligações e Serviços no exterior	673min11s	3.151,70
Total	10.044min17s	11.542,77

Sobra de créditos ou minutos

Pacote Torpedão Campeão	30

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 7604 5165	(11) 7604 6762	(11) 7605 6238	(11) 7605 6244	(11) 7605 6256	(11) 7618 98[illegible]
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	R$ 126,00	-	R$ 126,00
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	R$ -52,66	-	R$ -52,66
Pacote Internet 10	-	-	R$ 9,90	-	-	-
Desconto Pacote Internet 10	-	-	R$ -4,13	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	-	-	R$ 20,00	-	R$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -8,35	-	-	R$ -8,35	-	R$ -8,35
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 28,74	-	-	R$ 105,57	-	R$ 2,69
Ligações para telefones fixos	R$ 10,72	-	-	R$ 47,84	-	R$ 1,55
Ligações Interurbanas	R$ 251,00	-	-	R$ 73,07	-	R$ 104,18
Ligações para números especiais	R$ 2,37	-	-	R$ 5,91	-	R$ 6,10
Dados (MB)	R$ 31,08	-	-	R$ 0,23	-	-
Outros Serviços	R$ 1,00	-	-	R$ 1,80	-	-
Torpedos	R$ 60,30	-	-	R$ 61,80	-	R$ 6,30
Total para cada celular	**R$ 402,78**	**R$ 2,92**	**R$ 8,69**	**R$ 384,13**	**R$ 2,92**	**R$ 211,73**



Claro

Escolha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000282
CPAD/TSJD

[redacted] aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7619 2089	(11) 7621 5699	(11) 7621 9118	(11) 7622 6691	(11) 7622 9180	(11) 7622 9197
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08
Pacote Internet 10	-	-	-	R$ 9,90	R$ 9,90	-
Desconto Pacote Internet 10	-	-	-	R$ -4,13	R$ -4,13	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	R$ 20,00	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -8,35	R$ -8,35	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 14,57**	**R$ 14,57**	**R$ 2,92**	**R$ 8,69**	**R$ 8,69**	**R$ 2,92**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7637 7491	(11) 7637 7678	(11) 7637 7855	(11) 7638 9472	(11) 7639 4512	(11) 7639 5444
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08
Pacote Internet 10	-	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90	-	-
Desconto Pacote Internet 10	-	R$ -4,13	R$ -4,13	R$ -4,13	-	-
[redacted] Tarifa Zero	R$ 20,00	-	-	-	R$ 20,00	-
[redacted]onto Serviço Tarifa Zero	R$ -8,35	-	-	-	R$ -8,35	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 3,79	-	-	-	R$ 23,07	-
Ligações para telefones fixos	R$ 0,97	-	-	-	R$ 4,57	-
Ligações Interurbanas	R$ 1,78	-	-	-	R$ 51,14	-
Dados (MB)	-	-	-	-	R$ 0,24	-
Torpedos	R$ 0,60	-	-	-	R$ 1,20	-
To[redacted]para cada celular	**R$ 21,71**	**R$ 8,69**	**R$ 8,69**	**R$ 8,69**	**R$ 94,79**	**R$ 2,92**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7641 4897	(11) 7642 6795	(11) 7643 9157	(11) 7651 6524	(11) 7658 6433	(11) 7673 5193
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08
Pacote Internet 10	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90	-
Desconto Pacote Internet 10	R$ -4,13	R$ -4,13	R$ -4,13	R$ -4,13	R$ -4,13	-
Total para cada celular	**R$ 8,69**	**R$ 8,69**	**R$ 8,69**	**R$ 8,69**	**R$ 8,69**	**R$ 2,92**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7673 5640	(11) 7673 6306	(11) 7673 8536	(11) 7674 1458	(11) 7674 3124	(11) 7674 8351
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 4,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,08	R$ -1,66	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	R$ 16,00	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -8,35	R$ -6,68	-	-	-	-
U[redacted]r tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 91,52	-	-	R$ 12,80	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 60,38	-	-	R$ 0,43	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 559,06	-	-	R$ 19,06	-	-
Ligações para números especiais	R$ 0,94	-	-	-	-	-
Dados (MB)	R$ 0,67	-	-	-	-	-
Torpedos	R$ 40,50	-	-	R$ 0,30	-	-
Total para cada celular	**R$ 767,64**	**R$ 11,66**	**R$ 2,92**	**R$ 35,51**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**

843992001501636220O

Cód. Mat. 016/005.41.128

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7686 9987	(11) 7687 0352	(11) 7687 1461	(11) 7687 4530	(11) 7687 5425	(11) 7688 9207
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08
Total para cada celular	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7689 1000	(11) 7689 3856	(11) 7689 5336	(11) 7690 5816	(11) 8802 2622	(11) 8802 7941
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	-	-	R$ 30,65	-
Ligações para telefones fixos	-	-	-	-	R$ 14,12	-
Ligações Interurbanas	-	-	-	-	R$ 25,75	-
Ligações para números especiais	-	-	-	-	R$ 0,67	-
Dados (MB)	-	-	-	-	R$ 0,06	-
Torpedos	-	-	-	-	R$ 2,70	-
Total para cada celular	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 76,87**	**R$ 2,92**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8804 2740	(11) 8804 3423	(11) 8804 7233	(11) 8820 4995	(11) 8820 5401	(11) 8820 7188
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ 126,00	-	-	-	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ -52,66	-	-	-	-	-
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 18,76	-	-	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 4,96	-	-	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 62,87	-	-	-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 2,32	-	-	-	-	-
Dados (MB)	R$ 0,01	-	-	-	-	-
Outros Serviços	R$ 0,60	-	-	-	-	-
Torpedos	R$ 123,90	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 289,68**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 8820 7469	(11) 8820 9606	(11) 8828 5067	(11) 8828 5345	(11) 8828 5907	(11) 8828 6001
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	-	R$ 70,31	-	R$ 94,11	-	R$ 17,90
Ligações para telefones fixos	-	R$ 19,95	-	R$ 17,11	-	R$ 30,70
Ligações Interurbanas	-	R$ 182,07	-	R$ 244,08	-	R$ 2,54
Ligações para números especiais	-	R$ 1,44	-	-	-	-
Outros Serviços	-	R$ 3,19	-	-	-	-
Torpedos	-	R$ 6,30	-	R$ 3,90	-	-
Total para cada celular	**R$ 2,92**	**R$ 286,18**	**R$ 2,92**	**R$ 362,12**	**R$ 2,92**	**R$ 54,06**



Claro

Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000277
CPA SJD

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8828 6356	(11) 8836 0637	(11) 8836 1652	(11) 8837 0083	(11) 8837 4342	(11) 8837 5940
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	-	R$ 142,06	-	-	-	-
Ligações para telefones fixos	-	R$ 10,01	-	-	-	-
Ligações Interurbanas	-	R$ 27,16	-	-	-	-
Ligações para números especiais	-	R$ 11,11	-	-	-	-
Dados (MB)	-	R$ 1.249,72	-	-	-	-
Outros Serviços	-	R$ 1,99	-	-	-	-
Torpedos	-	R$ 255,00	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 2,92**	**R$ 1.700,00**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000283
CPAD / SJD

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8846 4034	(11) 8846 5436	(11) 8846 7955	(11) 8847 0206	(11) 8847 0613	(11) 8847 2455
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08
Total para cada celular	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8901 7430	(11) 8901 7462	(11) 8901 8032	(11) 8901 8168	(11) 8901 8337	(11) 8901 8345
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ 112,00	-	-	-	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ -46,81	-	-	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	-	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	R$ -8,35	R$ -8,35	R$ -8,35	R$ -8,35	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 37,70	R$ 262,06	-	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 23,83	R$ 36,06	-	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 109,49	R$ 350,01	-	-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 3,00	R$ 1,47	-	-	-	-
Dados (MB)	-	R$ 17,24	-	-	-	-
Outros Serviços	R$ 0,60	-	-	-	-	-
Torpedos	R$ 17,70	R$ 6,00	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 260,43**	**R$ 687,41**	**R$ 14,57**	**R$ 14,57**	**R$ 14,57**	**R$ 2,92**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8901 8350	(11) 8901 8469	(11) 8903 8278	(11) 8929 2244	(11) 8929 8309	(11) 8931 5093
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ 126,00	-	-	-	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ -52,66	-	-	-	-	-
Pacote Internet 10	-	-	-	R$ 9,90	-	-
Desconto Pacote Internet 10	-	-	-	R$ -4,13	-	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	R$ 20,00	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -8,35	R$ -8,35	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 22,34	-	R$ 37,96	R$ 1,66	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 17,98	-	R$ 38,33	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 27,53	-	-	R$ 1,20	-	-
Ligações para números especiais	R$ 4,30	-	R$ 0,27	-	-	-
Dados (MB)	-	-	R$ 0,03	-	-	-
Torpedos	R$ 4,20	-	-	R$ 0,90	-	-
Total para cada celular	**R$ 164,26**	**R$ 14,57**	**R$ 74,51**	**R$ 12,45**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**

84399200150163300

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 8931 5097	(11) 8931 6274	(11) 9110 4185	(11) 9154 6549	(11) 9170 4770	(11) 9170 4795
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08
Pacote Internet 10	-	-	R$ 9,90	R$ 9,90	-	-
Desconto Pacote Internet 10	-	-	R$ -4,13	R$ -4,13	-	-
Serviço Tarifa Zero	-	-	-	-	R$ 20,00	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	-	-	-	R$ -8,35	-
Total para cada celular	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 8,69**	**R$ 8,69**	**R$ 14,57**	**R$ 2,92**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9170 5097	(11) 9171 6124	(11) 9171 8867	(11) 9171 9732	(11) 9182 9318	(11) 9187 1702
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ 126,00	-	-	-	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ -52,66	-	-	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	-	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -8,35	-	-	-	-	-
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 51,35	-	-	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 25,36	-	-	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 447,29	-	-	-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 12,03	-	-	-	-	-
Dados (MB)	R$ 0,06	-	-	-	-	-
Torpedos	R$ 1,50	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 625,50**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9188 2180	(11) 9190 0826	(11) 9190 6794	(11) 9190 7680	(11) 9192 8489	(11) 9223 6[illegible]
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08
Pacote Internet 10	-	-	-	-	-	R$ 9,90
Desconto Pacote Internet 10	-	-	-	-	-	R$ -4,13
Total para cada celular	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**	**R$ 8,69**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9233 7113	(11) 9235 8462	(11) 9254 1248	(11) 9255 2309	(11) 9266 3166	(11) 9270 5835
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	R$ 126,00	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	R$ -52,66	-	-
Pacote Internet 10	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90	-	R$ 9,90	-
Desconto Pacote Internet 10	R$ -4,13	R$ -4,13	R$ -4,13	-	R$ -4,13	-
Serviço Tarifa Zero	-	-	-	R$ 20,00	-	R$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	-	-	R$ -8,35	-	R$ -8,35
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	-	-	-	R$ 3.000,18	-	
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	-	R$ 68,60	-	R$ 79,[illegible]
Ligações para telefones fixos	-	-	-	R$ 9,91	-	R$ 28,61
Ligações Interurbanas	-	-	-	R$ 127,50	-	R$ 21,85
Ligações para números especiais	-	-	-	R$ 3,94	-	-
Dados (MB)	-	-	-	-	-	R$ 32,28
Outros Serviços	-	-	-	R$ 0,60	-	-
Torpedos	-	-	-	-	-	R$ 10,50
Total para cada celular	**R$ 8,69**	**R$ 8,69**	**R$ 8,69**	**R$ 3.298,64**	**R$ 8,69**	**R$ 186,90**



Claro

Escolha.

aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 9284 8312	(11) 9284 9502	(11) 9291 0802	(11) 9291 1073	(11) 9291 1798	(11) 9291 1993
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	R$ 126,00	R$ 126,00	-	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	R$ -52,66	R$ -52,65	-	-	-
Pacote Internet 10	-	-	-	R$ 9,90	-	-
Desconto Pacote Internet 10	-	-	-	R$ -4,13	-	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -8,35	R$ -8,35	R$ -8,35	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 100,42	R$ 77,60	-	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 4,01	R$ 10,69	-	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 1.040,73	R$ 286,64	-	-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 3,90	R$ 27,42	-	-	-	-
Outros Serviços	-	R$ 1,99	-	-	-	-
Torpedos	R$ 55,80	R$ 1,20	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 1.219,43**	**R$ 493,45**	**R$ 87,92**	**R$ 8,69**	**R$ 2,92**	**R$ 2,92**

TRIBUNAL SUPERIOR EL
Fls.: 000278
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000284
CPAD/TSJD

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 9298 8270	(11) 9390 1216	(11) 9390 1234	(11) 9390 1904	(11) 9442 3257	(11) 9442 5641
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	R$ 126,00	R$ 126,00	-	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	R$ -52,66	R$ -52,66	-	-	-
Pacote Internet 10	R$ 9,90	-	-	-	R$ 9,90	R$ 9,90
Desconto Pacote Internet 10	R$ -4,13	-	-	-	R$ -4,13	R$ -4,13
Serviço Tarifa Zero	-	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	R$ -8,35	R$ -8,35	R$ -8,35	R$ -8,35	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	-	-	R$ 151,52	-	-	-
Ligações para celulares de outras operadoras	-	R$ 98,08	R$ 76,55	R$ 26,82	-	-
Ligações para telefones fixos	-	R$ 29,28	R$ 69,66	R$ 12,45	-	-
Ligações Internacionais	-	-	R$ 8,51	-	-	-
Ligações Interurbanas	-	R$ 59,20	R$ 27,86	-	-	-
Ligações para números especiais	-	R$ 20,47	R$ 3,31	R$ 1,20	-	-
Dados (MB)	-	R$ 0,34	-	R$ 0,19	-	-
Outros Serviços	-	-	-	R$ 1,20	-	-
Torpedos	-	R$ 1,80	R$ 13,95	R$ 2,40	-	-
Total para cada celular	**R$ 8,69**	**R$ 297,08**	**R$ 439,27**	**R$ 58,83**	**R$ 20,34**	**R$ 8,69**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 9442 6715	(11) 9442 8157	(11) 9488 4115	(11) 9493 0176	(11) 9493 9892	(11) 9497 7253
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08	R$ -2,08
Pacote Internet 10	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90
Desconto Pacote Internet 10	R$ -4,13	R$ -4,13	R$ -4,13	R$ -4,13	R$ -4,13	R$ -4,13
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	R$ 11,44	-	-	-
Ligações Interurbanas	-	-	R$ 16,01	-	-	-
Torpedos	-	-	R$ 3,30	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 8,69**	**R$ 8,69**	**R$ 39,44**	**R$ 8,69**	**R$ 8,69**	**R$ 8,69**

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$ 3.141,29
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 349,82
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ 798,60
Pacote Internet 10	R$ 167,33
Serviço Tarifa Zero	R$ 300,57

Cód. Mat. 016/005.41.128

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor Total Cobrado

Uso por tipo de ligações e serviços excedentes		
Ligações para celulares de outras operadoras	R$	1.588,64
Ligações para telefones fixos	R$	532,51
Ligações para números especiais	R$	112,17
Ligações Interurbanas	R$	7.445,08
Ligações Internacionais	R$	8,51
Dados (MB)	R$	1.332,15
Outros Serviços	R$	15,97
Torpedos	R$	682,05
Ligações e Serviços no exterior	R$	3.242,18

Total	R$ 19.716,87

Descontos

Consumo longa distância dentro da franquia	R$	-3.416,49

Total	R$	-3.416,49



Claro

Escolha.

Veja aqui o que foi utilizado em Outros Serviços

Auxílio à Lista
Claro Contatos - 1° Sinc
Ligações e Serviços no exterior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
4,00
Fls.: 2.637,16
CPADI / SJD

Valor Total dos Serviços	R$	2.647,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000285
CPADI / SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00129730/102010

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monçoes
CEP 04565 - 001 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
N° da Conta: 703032053
N° do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial - DPTC II 001976/98
Data de Emissão: 03/10/2010
Período: 03/09/2010 à 02/10/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
0757.c66c.aac5.4bfd.eedb.a8cb.3022.0194

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ICMS	9.011,13	25,00	2.252,78	-

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	5.400,00	25,00	1.350,00	-	5.400,00
Desconto Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	-2.258,71	25,00	-564,68	-	-2.258,71
Assinatura Plano Sob Medida	599,00	25,00	149,76	-	599,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-249,18	25,00	-62,30	-	-249,18
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	1.372,00	25,00	343,05	-	1.372,00
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-573,40	25,00	-143,40	-	-573,40
Pacote Internet 10	287,10	25,00	71,70	-	287,10
Desconto Pacote Internet 10	-119,77	25,00	-29,87	-	-119,77
Serviço Tarifa Zero	516,00	25,00	129,06	-	516,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-215,43	25,00	-53,92	-	-215,43
Ligações para celulares de outras operadoras	1.588,64	25,00	397,16	-	1.588,64
Ligações para telefones fixos	532,51	25,00	133,13	-	532,51
Ligações para números especiais	112,17	25,00	28,01	-	112,17
Torpedos	682,05	25,00	170,53	-	682,05
Dados (MB)	1.332,15	25,00	333,02	-	1.332,15
Outros Serviços	6,00	25,00	1,50	-	6,00
Subtotal	**9.011,13**		**2.252,78**	-	**9.011,13**
Valor Total da Nota Fiscal	9.011,13		2.252,78	-	9.011,13

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

8439920015016365500

Cód. Mat. 016/005.41.128

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00000109/102010

Brasil Telecom S/A
Avenida Brigadeiro Faria Lima -00002055 -2055 - 17
CEP 01452-001 - São Paulo - SP
CNPJ 76.535.764/0332-38
Inscrição Estadual: 116722846112

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie V Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/10/2010
Período: 03/09/2010 à 02/10/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
caf2.b12a.3cd4.aa4a.5ecf.9262.1e5a.dc30

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	20,83	25,00	5,21	-	20,83
Valor Total da Nota Fiscal	20,83		5,21	-	20,83

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00009627/102010

TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
Rua Martiniano de Carvalho -00000851 -851
CEP 01321-001 - São Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual: 108383949112

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220-010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie T Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/10/2010
Período: 03/09/2010 à 02/10/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
3818.5bd6.683b.318f.501d.f127.d857.2ce0

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	437,46	25,00	109,37	-	437,46
Ligações Internacionais	3,36	25,00	0,84	-	3,36
Valor Total da Nota Fiscal	440,82		110,21	-	440,82

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas



Claro

Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000280
CPAD / SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00025040/ 102010

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A
Rua: Dos Ingleses -00000600 -600
CEP 13299 -004 - São paulo - SP
CNPJ 33.530.486/0125-69
Inscrição Estadual: 108240571119

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie A7A Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/10/2010
Período: 03/09/2010 à 02/10/2010
CFOP: 5307

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000286
CPAD / SJD

Reservado ao Fisco:
4df1 42b7.fd1d.1ad5.01ed.8505.8c12.22ff

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	6.944,95	25,00	1.736,23	-	6.944,95
Ligações Internacionais	5,15	25,00	1,29	-	5,15
Ligações Recebidas no Exterior - Deslocamento	605,02	25,00	151,26	-	605,02
Valor Total da Nota Fiscal	7.555,12		1.888,78	-	7.555,12

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

8439920015016366600

0163 - 001955

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00001094/ 102010

TELEMAR NORTE LESTE S/A
Av. Dr. Cardoso de Melo -00001155 -1155
CEP 04548 -004 - São Paulo - SP
CNPJ 33.000.118/0238-96
Inscrição Estadual: 116326931118

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PL SOB MEDIDA NOVO SP
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie 11 Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/10/2010
Período: 03/09/2010 à 02/10/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
7b7f.89d2.491c.8155.2008.36c4.9da1.faad

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	40,79	25,00	10,20	-	40,79
Valor Total da Nota Fiscal	40,79		10,20	-	40,79

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Cód. Mat. 016/005.41.128

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 7630 9044	(11) 7631 0152	(11) 7631 0969	(11) 7631 7647	(11) 7632 3766	(11) 7632 9499
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93
Total para cada celular	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9303 3656	(11) 9304 0668	(11) 9304 9966	(11) 9316 0004
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93
Total para cada celular	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93

Valor Total Cobrado

Cobranças	R$ 959,30
Banda Larga 3G 1 Mbps	
Total	R$ 959,30



Claro

Escolha.

Fls: 000282
CRADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00129771/102010

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monçoes
CEP 04565 - 001 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - SPC
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 787973955
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial - DRTC II 001976/98
Data de Emissão: 03/10/2010
Período: 03/09/2010 à 02/10/2010
CFOP: 5307

TRIBUNAL [illegible]
Fls: 000286
CRADI/SJD

Reservado ao Fisco:
d317.99c3.23c2.36ee.0dc4.a589.5156.2ec3

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ICMS	959,30	25,00	239,83	-

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Banda Larga 3G 1 Mbps	959,30	25,00	239,83	-	959,30
Subtotal	**959,30**		**239,83**	**-**	**959,30**
Valor Total da Nota Fiscal	959,30		239,83	-	959,30

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

843992000152292210 0

5229 - 018721

Cód. Mat. 016/005.41.128

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

14173 - 2 L

Local	Uso
1000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0186 0	6	07404604630

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,96	01/11/2010	10/2010

00064401

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604630

7208091889136920000002485810221010

Vencimento
01/11/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000283
CPADI / SJD

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,57
Outros Serviços	189,39

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00
Portadores de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000285
CPADI / SJD

29/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:56:07
486613718 0238

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84680000002-4	58961029110-8
	00333801860-3	10101101101-8
Data do pagamento		29/10/2010
Valor Total		258,96

NR.AUTENTICACAO A.25B.666.DCF.91A.CDE

TOTAL A PAGAR

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifa

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIA 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-G CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO 1 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o prot Telefonica.

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e deleg
Denuncie quem furta cabos telefônico
ligue 0800 144 444, a ligação é anôni
Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

140111400

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.574.623/10/10-00001/00001
Emissão 22/10/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

14174 - 2 L

Local 11000
Telefone 3338-0186 0 **DV** 6
NRC 07404604630 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC [redacted]2010
074[redacted]4630

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,96	01/11/2010	10/2010

Reservado ao Fisco: 3BC9.A32F.C760.1727.2C5D.5CA5.B937.403A

	Valor(R$)
Planos Contratados	
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/10/2010 A 01/11/2010	69,57
Subtotal	69,57
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/10/10 A 01/11/10	189,39
Subtotal	189,39

ICMS: Base de Cálculo:	258,96	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	64,74

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

14175 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0302 0	7	07404604550

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,96	01/11/2010	10/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00064402

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604550

72080918891369200000024859102210 10

Vencimento
01/11/2010
000284
CPADI / SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,57
Outros Serviços	189,39

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00

TRIBUNAL ... CPADI / SJD

29/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:55:53
486613718 0237

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000002-8 58961029110-8
00333803020-2 10109101101-1
Data do pagamento 29/10/2010
Valor Total 258,96

NR.AUTENTICACAO E.9DF.2AB.93E.1F7.5F9

TOTAL A PAGAR 2

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALO 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLO CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 6 BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TE 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protoc Telefonica.

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delega
Denuncie quem furta cabos telefônicos
ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita.A
Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

00644021150 0

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.574.622/10/10-00001/00001
Emissão 22/10/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

14176 - 2 L

Local 11000
Telefone 3338-0302 0 **DV** 7
NRC 07404604550 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01[redacted]010
07404[redacted]550

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,96	01/11/2010	10/2010

Reservado ao Fisco: 3757.1805.D648.08CD.5F8F.E712.DB87.6335

Planos Contratados	**Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/10/2010 A 01/11/2010	69,57
Subtotal	69,57
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/10/10 A 01/11/10	189,39
Subtotal	189,39

ICMS: Base de Cálculo:	258,96	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	64,74

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

14161 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-2350 0	5	07404604479

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,96	01/11/2010	10/2010

00064396

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

TRIBUNAL ... ELEITORAL
Fls.: 000265
CPADI/SJD

Vencimento
01/11/2010

7208091889136920000002485310221010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

TRIBUNAL ... ELEITORAL
Fls.: 000291

SERVIÇOS	ALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,57
Outros Serviços	189,39
TOTAL A PAGAR	258,96

29/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:55:27
486613718 0235

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000002-2 58961029110-8
00333323500-4 10105101101-9
Data do pagamento 29/10/2010
Valor Total 258,96

NR.AUTENTICACAO 8.552.453.C60.AF6.69A

Contribuição para o FUST e FUNT ... as.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição,acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

ABNT
O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

HJ00120006439611700

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita.A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.574.621/10/10-00001/00001
Emissão 22/10/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

14162 - 2 L

Local 11000
Telefone 3333-2350 0 **DV** 5
NRC 07404604479 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/11/2010
074[redacted]4479

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,96	01/11/2010	10/2010

Reservado ao Fisco: C951.5881.A40B.0742.37C4.9161.C3DD.3E9F

Planos Contratados	**Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/10/2010 A 01/11/2010	69,57
Subtotal	69,57
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/10/10 A 01/11/10	189,39
Subtotal	189,39

ICMS: Base de Cálculo:	**258,96**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**64,74**

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

14165 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3337-0671 0	7	03518369859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
163,47	01/11/2010	10/2010

00064398

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

03518369859

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000286

Vencimento
01/11/2010

7208091889136920000002485510221010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,57
Outros Serviços	93,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000292
CPADI/SJP

Serviço de Atendimento

29/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:55:03
486613718 0233

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84630000001-1	63471029110-1
	00333706710-6	10102101101-6
Data do pagamento		29/10/2010
Valor Total		163,47
NR.AUTENTICACAO		6.909.AA4.B58.A64.269

TOTAL A PAGAR 16

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALD/ 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLO CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63 BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TEL 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocc Telefonica.

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita.A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

HJ00120006439811900

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.484.765/10/10-00001/00001
Emissão 22/10/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

14166 - 2 L

Local 11000
Telefone 3337-0671 0 **DV** 7
NRC 03518369859 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/[illegible]/2010
035[illegible]9859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
163,47	01/11/2010	10/2010

Reservado ao Fisco: AAFD.8851.A8F7.25FD.95FD.45C1.1635.E84A

Planos Contratados	Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/10/2010 A 01/11/2010	69,57
Subtotal	69,57
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS BASICO 02/10/10 A 01/11/10	93,90
Subtotal	93,90

ICMS: Base de Cálculo:	163,47	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	40,87

1827,19

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

14159 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-1862 0	9	07404604207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
369,47	01/11/2010	10/2010

00064395

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604207

7208091889136920000002485210221010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Vencimento
01/11/2010
Fls: 00087
CPAD1/SJD

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,57
Outros Serviços	299,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00293
CPAD1/SJD

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):

29/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:54:48
486613718 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84690000003-1	69471029110-5
	00333318620-7	10106101101-7
Data do pagamento		29/10/2010
Valor Total		369,47

NR.AUTENTICACAO C.5B7.C8A.C8F.E51.375

TOTAL A PAGAR

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifa

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIA
26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-G
CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION
BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO
98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o prot
Telefonica.

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e deleg
Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita.A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

1120006439511600*

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.574.619/10/10-00001/00001
Emissão 22/10/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

14160 - 2 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/[redacted]010
0740[redacted]07

Local 11000
Telefone 3333-1862 0 **DV** 9
NRC 07404604207 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
369,47	01/11/2010	10/2010

Reservado ao Fisco: FB75.D5D4.5DB0.BD8A.94AA.6609.274C.2F92

Planos Contratados		Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD		
Assinatura Mensal		
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/10/2010 A 01/11/2010		69,57
Subtotal		69,57
Outros Serviços		
Descrição		
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS EXECUTIVO 02/10/10 A 01/11/10		299,90
Subtotal		299,90
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	0,5 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	0,5 MIN	
Subtotal		0,00
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	62,0 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	62,0 MIN	
Subtotal		0,00

ICMS: Base de Cálculo:	369,47	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	92,37

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

14163 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-2438 0	6	07404604711

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,96	01/11/2010	10/2010

00064397

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604711

7208091889136920000002485410221010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000293
Vencimento
01/11/2010
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000294
CPAD/SJD

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,57
Outros Serviços	189,39

Serviço de Atendimento ao

29/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:55:16
486613718 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000002-8 58961029110-8
00333324380-0 10100101101-0
Data do pagamento 29/10/2010
Valor Total 258,96

NR.AUTENTICACAO E.A41.188.B2A.D10.1D4

TOTAL A PAGAR 2

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIAL 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-G CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO T 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o prot Telefonica.

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita.A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

00012000643971 1800*

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.574.624/10/10-00001/00001
Emissão 22/10/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica

14164 - 2 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01000-970 VENC 01/[illegible]/2010
07404[illegible]11

Local 11000
Telefone 3333-2438 0 **DV** 6
NRC 07404604711 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,96	01/11/2010	10/2010

Reservado ao Fisco: 90C8.FD09.567D.6DD2.BCCB.2CE2.3121.E239

		Valor(R$)
Planos Contratados		
PA066 - PLANO DDD		
Assinatura Mensal		
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/10/2010 A 01/11/2010		69,57
Subtotal		69,57
Outros Serviços		
Descrição		
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/10/10 A 01/11/10		189,39
Subtotal		189,39
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	0,6 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	0,6 MIN	
Subtotal		0,00

ICMS: Base de Cálculo:	258,96	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	64,74

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

14171 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0132 0	5	07404604398

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,96	01/11/2010	10/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00064400

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604398

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000289
CPAD / SJD

Vencimento
01/11/2010

7208091889136920000002485710221010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000295
CPAD / SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,57
Outros Serviços	189,39

Serviço de
ir - 5

29/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:55:39
486613718 0236

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84680000002-4	58961029110-8
	00333801320-8	10103101101-4
Data do pagamento		29/10/2010
Valor Total		258,96
NR.AUTENTICACAO		E.EA0.C98.975.287.4E7

TOTAL A PAGAR 2

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIAL 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-G CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB.75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO T 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o proto Telefonica.

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita.A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

HJ00120006440011300

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.574.620/10/10-00001/00001
Emissão 22/10/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

14172 - 2 L

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/1[illegible]10
074046[illegible]8

Local 11000
Telefone 3338-0132 0 **DV** 5
NRC 07404604398 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
258,96	01/11/2010	10/2010

Reservado ao Fisco: CDCB.A849.26E9.9ABC.3DAA.375B.E8AD.6BB3

Planos Contratados	Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/10/2010 A 01/11/2010	69,57
Subtotal	69,57
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/10/10 A 01/11/10	189,39
Subtotal	189,39

ICMS: Base de Cálculo:	258,96	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	64,74

424168

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

8985 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3331-7499 0	7	03456214920

Total da Fatura	Vencimento	Mês
211,55	06/11/2010	10/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00052909

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 03456214920

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000290
CPAD/ SJD

Vencimento
06/11/2010

72080918891395300000013111102710 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000296

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,65
Outros Serviços	141,90

Serviço de

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:35:50
486613718 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84640000002-8	11551029110-3
	00333174990-7	10107101106-4
Data do pagamento		04/11/2010
Valor Total		211,55
NR.AUTENTICACAO		1.121.3C2.5A5.043.F2D

TOTAL A PAGAR

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarif

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DI 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45 CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTIO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o pr Telefonica.

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita.A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

JJ00120005290911200

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.741.472/10/10-00001/00001
Emissão 27/10/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica

8986 - 2 L

Local 11000
Telefone 3331-7499 0 **DV** 7
NRC 03456214920 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 06/11/2010
034562

Total da Fatura	Vencimento	Mês
211,55	06/11/2010	10/2010

Reservado ao Fisco: 4A8B.6FC1.51DE.A1E3.F4AF.BD74.4DFF.9CA0

Planos Contratados	**Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 07/10/2010 A 06/11/2010	69,65
Subtotal	**69,65**
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 07/10/10 A 06/11/10	141,90
Subtotal	**141,90**

ICMS: Base de Cálculo:	**211,55**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**52,89**

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

8983 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3331-5069 0	7	03456214849

Total da Fatura	Vencimento	Mês
211,13	06/11/2010	10/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00052908

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1924 SP
01009-970 03456214849

Fls.: 000291
CPAD I / SJD

Vencimento
06/11/2010

72080918891395300000013110102710 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000297

Serviço de

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	69,65
Outros Serviços	141.90
Créditos Concedidos	

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:35:19
486613718 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84620000002-0	11131029110-4
	00333150690-1	10105101106-8
Data do pagamento		04/11/2010
Valor Total		211,13

NR.AUTENTICACAO F.42E.D6F.6C8.C2A.DD9

TOTAL A PAGAR 2

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALD 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLC CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63 BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TEL 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protoc Telefonica.

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita.A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

JU0012000529081110 0

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

N° 11000-1.741.471/10/10-00001/00001
Emissão 27/10/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

8984 - 2 L

Local 11000
Telefone 3331-5069 0 **DV** 7
NRC 03456214849 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 06/11/2
03456214

Total da Fatura	Vencimento	Mês
211,13	06/11/2010	10/2010

Reservado ao Fisco: 915E.AAD9.4FDF.809A.04E1.2AF0.AB86.C5AC

Planos Contratados / PA066 - PLANO DDD	**Valor(R$)**
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 07/10/2010 A 06/11/2010	69,65
Subtotal	69,65
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 07/10/10 A 06/11/10	141,90
Subtotal	141,90
Créditos Concedidos	
Descrição	
003 DESCONTO INTERRUPCAO DO SERVICO SPEEDY EM 10/09/10 00:27hs	0,08 CR
004 DESCONTO INTERRUPCAO DO SERVICO SPEEDY EM 10/09/10 01:45hs	0,34 CR
Subtotal	0,42 CR

ICMS: Base de Cálculo:	211,13	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	52,78

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Fls.: 000198

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO

Data do documento		Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
25/10/2010		V10022417	DM	N	24/10/2010
Uso do Banco	Cip	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade		Valor x
8600	000	019 / REAL			

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A
MULTA 2% APÓS VENCIMENTO E MORA DE 0,033% AO DIA.
APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BRADESCO.
SR CAIXA RECEBER ATÉ 90 DIAS APÓS VCTO. DEPÓSITOS EM C/C NÃO LIQUIDAM DÉBITOS.
APÓS 90 DIAS DO VCTO ENTRAR EM CONTATO COM A TELECOM 0800 772 6000

Bradesco

Vencimento	10/11/2010
Agência / Código Cedente	2372-8/0036008-2
Nosso Número	019/66000246537-0
1 (=) Valor do Documento	9.993,69
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - CNPJ: 54.956.495/0001-56
R REGO FREITAS,192
01220-907 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

Fls.: 000192
CPAD/SJD

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:47:48
486613718 0277
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372139660002465537003600808147820000999369

DATA DO PAGAMENTO	10/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO	9.993,69
VALOR COBRADO	9.993,69
NR.AUTENTICACAO	2.FBE.799.6EF.2C7.04E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000293
CPAD / SJD

Telefônica Ponto de Comunicação

RESUMO DE DESPESAS

Mês de Ref.:	**Nov-2010**
Período de Utilização:	21/09/2010 a 20/10/2010
Vencimento:	**10/11/2010**
CNPJ / CPF:	54.956.495/0001-56
Cód. Cliente:	17771

Empresa:	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS
Endereço:	R REGO FREITAS, 192
Bairro:	REPUBLICA
Cidade/UF:	SÃO PAULO. - SP
Cep:	01220-907

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000299
CPAD / SJD

Central de Relacionamento: 0800 772 60 00

Atendimento Telefônica Assist, pronto para lhe atender 24 horas por dia

SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS

Mensalidades e Condições Especiais	**Valor(R$)**
Vox Fácil - Gerenciamento	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-66,20
[redacted] Fácil - Mensalidade	1.447,80
[redacted]RTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-883,16
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2	73,68
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-44,94

Ligações e Serviços Especiais de Voz	**Quantidade**	**Volume(min)**	**Valor(R$)**
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD	786	2.685,5	5.044,79
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC	786	2.685,5	-1.261,20
[redacted] de Recurso Longa Distância DDD	751	2.892,5	1.299,91
[redacted] de Recurso Longa Distância DDD - DESC	751	2.892,5	-324,98
- Uso de Recurso Internacional	42	106,5	289,69
- Uso de Recurso Internacional - DESC	42	106,5	-7,68
- Uso de Recurso Local	2917	9.653,0	858,08
- Uso de Recurso Móvel Local	1865	4.635,5	3.686,00
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC	1865	4.635,5	-184,30
Total			**11.418,72**

IMPOSTOS			**Valor(R$)**
ICMS	Base de cálculo: 9.993,69	Aliquota: 25,00%	2.498,42
ISS	Base de cálculo: 1.425,03	Aliquota:	71,25
Total			**2.569,67**

O detalhamento dos impostos está anexo nas Notas Fiscais

Observações:

O Pagamento após o vencimento implica na cobrança de multa de 2% e juros de 1% ªm., incluídos na fatura.

Os serviços serão descontinuados por motivo de falta de pagamento.

Os pagamentos poderão ser efetuados na rede bancária utilizando-se boleto em anexo.

[redacted]s o vencimento pagável somente no Banco do Brasil.

Emitente: Telecomunicações de São Paulo S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851
CEP: 01.310-000 São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Inscr. Estadual: 108.383.949.112

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telefônica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000294
CPAD I / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000300
CPAD I / SJD

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02

Endereço: R REGO FREITAS,192 **CEP:** 01.220-907
REPUBLICA

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 **Inscrição Estadual:** ISENTO

Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Mensalidade(76)	1.447,80
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-883,16
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	73,68
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-44,94
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD(1)	5.044,79
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC(1)	-1.261,20
- Uso de Recurso Longa Distância DDD(1)	1.299,91
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC(1)	-324,98
- Uso de Recurso Internacional(1)	289,69
- Uso de Recurso Internacional - DESC(1)	-7,68
- Uso de Recurso Local(1)	858,08
- Uso de Recurso Móvel Local(1)	3.686,00
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC(1)	-184,30

Total a pagar **9.993,69**

ICMS: Base de Cálculos: 9.993,69 Alíquota: 25 % Valor do ICMS: 2.498,43

Competência
21/09/2010 a 20/10/2010

Total a Pagar **9.993,69**

Nota Fiscal Mod 22: **000.022.417**

Emissão: **25/10/10** Série: **V10** CFOP: **5.307**

Reservado ao Fisco: **d781.2c83.44ad.d46e.c5eb.f2f7.897a.007b**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000295

Bradesco | 237-2 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
A. TELECOM S/A

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
25/10/2010	AG1768720	DM	N	24/10/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
A TELECOM S/A
MULTA 2% APÓS VENCIMENTO E MORA DE 0,033% AO DIA.
APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BRADESCO.
SR CAIXA RECEBER ATÉ 90 DIAS APÓS VCTO. DEPÓSITOS EM C/C NÃO LIQUIDAM DÉBITOS.
APÓS 90 DIAS DO VCTO ENTRAR EM CONTATO COM A TELECOM 0800 772 6000

TRIBUNAL SUPERIOR EL.
000001

Bradesco

Vencimento
10/11/2010

Agência / Código Cedente
2372-8/0036008-2

Nosso Número
009/00000544246-2

1 (=) Valor do Documento
1.488,07

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - CNPJ: 54.956.495/0001-56
R REGO FREITAS,192
01220-907 SAO PAULO - SP

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

Fls.: 000295
CPAD / SSO

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:43:57
486613718 0268
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059000005442046003600809347820000148807

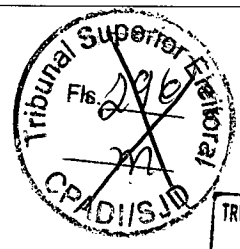
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO	1.488,07
VALOR COBRADO	1.488,07

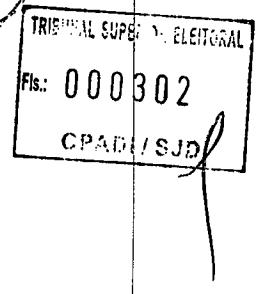
NR.AUTENTICACAO C.6F0.14F.B57.B08.BE6

Emitente: A.Telecom S/A
Al. Campinas 1070 - 2º andar, Loja Sobreloja
CEP: 01404-001 São Paulo SP
CNPJ: 03.498.897/0002-02 Inscr. Municipal: 2.905.445-1
Fone: 0800 772 6000

RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO - RPS

Telefônica ASSIST





Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02

Endereço: R REGO FREITAS,192 **CEP:** 01.220-907
REPUBLICA

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 **Inscrição Estadual:** ISENTO

Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Gerenciamento(76)	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-66,20

IRRF 1,5% - R$ 21,37

Total a pagar **1.425,03**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ALIQ ISS	VALOR ISS
	5 %	71,26

Competência
21/09/2010 a 20/10/2010

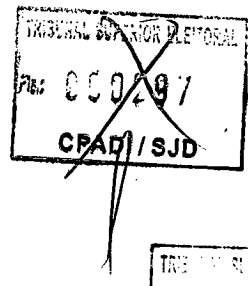
Total a Pagar **1.425,03**

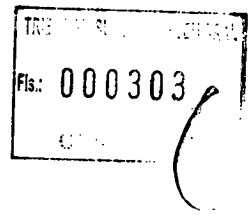
Número RPS: **191361** Emissão: **25/10/10** Série Interna: **U2A**

IMPORTANTE

Este documento deverá ser substituido pela NF-e de acordo com o decreto 47.350/2006, impressa via site www.prefeitura.sp.gov.br

Telefonica
ASSIST





A Telecom S.A.
CNPJ: 03498897000202
ALAMEDA CAMPINAS, 1070 - JD. PAULISTA - 01404001-SAO PAULO - SP
Tel 55 11 08007726000 - Fax 55 11 3040-0820 - acc@atele.com.br
www.telefonica-assist.com.br

SAO PAULO, 25 de Outubro de 2010

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - 11LRFK/02
R REGO FREITAS,192-REPUBLICA-01220907
SAO PAULO-SP
CNPJ/CPF : 54956495000156
Inscrição Estadual: ISENTO
Inscrição Municipal:

RECIBO No.: R2A202585 - Periodo: 21/09/2010 a 20/10/2010

Recebemos de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS, o valor total de R$ 84,41 (OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), referente ao(s) item(s) descriminado(s) abaixo:

Qtde.	Descrição	Vlr Unitario	Vlr Total
4	Locação de aparelho digital mod. 2	54,11	216,44
1	PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMP132/08	-132,03	-132,03

Locação de bem móvel não sujeita ao ISS de que trata a Lei Complementar N.116 de 31/07/03

Valor incluso em boleto bancário. Este recibo somente terá valor após quitação do boleto aglutinado com o montante dos demais serviços faturados em nota fiscal ou boleto individual exclusivo.

A. Telecom S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000298
CPAD / SJD

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/09/2010 a 25/10/2010

Fatura: 1011.000069659 - Contrato Agrupador: 905.955.342-3 - 1ª via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000304

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
CS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
NPJ Matriz 76.535.764/0001-43
NPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
NPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
NPJ Go 76.535.764/0323-51 I.E. 10.325.318-1

CTO BRASILIA/DF
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

00141196

72000398961518800000113712300311 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, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3327 3183	Novembro 2010	14/11/2010	R$ 330,69

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**330,69**
SERVICOS MENSAIS	161,06
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	4,73
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	132,88
CHAMADAS PARA MOVEL	32,02
Total a pagar	**330,69**

12/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:57:27
486613718. 0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84670000003-3	30690014905-6
	95531220101-0	10113100000-8
Data do pagamento		12/11/2010
Valor em Dinheiro		330,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		330,69

NR.AUTENTICACAO 1.9BC.DE5.F8A.E2C.E66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000292
CPADI / SJD

Fatura de Serviços de Telecomunicações

000001 de 000004

Período de: 26/09/2010 a 25/10/2010

Fatura: 1011.000069657 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 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 [illegible] 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

00141195

7200039896151880000011371130031110

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 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000305
CPADI / SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3327 3158	Novembro 2010	14/11/2010	R$ 287,92

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**287,92**
SERVICOS MENSAIS	63,22
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	11,76
INTERURBANOS	54,46
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	91,45
CHAMADAS PARA MOVEL	67,03
Total a pagar	**287,92**

12/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:57:5
486613718 02

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84650000002-7 87920014905-
95527020101-0 10114500000-
Data do pagamento 12/11/20
Valor em Dinheiro 287,9
Valor em Cheque 0,0
Valor Total 287,9

NR.AUTENTICACAO E.42F.5AE.E2E.805.DD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000300

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco B Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.027/001-42
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

Período de: 26/09/2010 a 25/10/2010

Fatura: 1011.000069656 - Contrato Agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000306
CPADI / SJD

CTC BRASILIA/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

00141194

7200039896151880000011371030031110

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. Assim a 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 643 0014**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3326 2434	Novembro 2010	14/11/2010	R$ 228,89

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**223,85**
SERVICOS MENSAIS	63,22
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	10,14
INTERURBANOS	20,85
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	79,84
CHAMADAS PARA MOVEL	49,80
▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**	**5,04**
Total a pagar	**228,89**

12/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:58:04
486613718 0275

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84620000002-0	28890014905-6
	95525420101-0	10112300000-8
Data do pagamento		12/11/2010
Valor em Dinheiro		228,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		228,89

NR.AUTENTICACAO 1.652.6DE.C7A.FCE.B25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000301
CPAD I / SJD

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

CTC BRASILIA/DF
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

00141197

72000398961518600000113713300311 10

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/09/2010 a 25/10/2010

Fatura: 1011.000122241 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

000001 000008 2125,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000307
CPAD I / SJD

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 643 0014**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3327 9736	Novembro 2010	14/11/2010	R$ 1.277,74

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**1.234,30**
SERVICOS MENSAIS	957,99
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	42,93
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	181,61
CHAMADAS PARA MOVEL	51,77
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**38,69**
ITENS FINANCEIROS	22,29
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	16,40

12/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:57:1
486613718 027

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84610000012-0	77740014903-6
	63915020101-5	13210700000-3
Data do pagamento		12/11/2010
Valor em Dinheiro		1.277,74
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.277,74

NR.AUTENTICACAO 0.CF0.DFD.1B0.1C0.501

Fls: 000308
CPADI / SJD

Fatura de Serviços de Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000308
CPADI / SJD

Razão Social: Claro S/A (SPM)
Rua Florida, 1970Cidade Monçoes 04565001 - Sao Paulo - SP
CNPJ Filial: 40432544000147 IE:114814878119
CNPJ Matriz:40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente	Código da Conta
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	826713353

Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
290292458		09/11/2010	11/2010

Mensagens	Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	12/11/2010
	Valor a Pagar (R$) 534,85
	RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84830000005-2 34850162201-6 01112826713-0 35300621133-0

Autenticação Mecânica

12/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:54:41
486613718 0264

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84830000005-2 34850162201-6
01112826713-0 35300621133-0
Data do pagamento 12/11/2010
Valor Total 534,85

NR.AUTENTICACAO 6.2B4.C33.083.E05.E6E



Claro

Escolha.

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000309
CPAD / SJD

Data de Vencimento: 20/11/10 - Data de Postagem: 11/11/10

Nº do Cliente: 290292458
Nº da Conta: 787973955
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Código para Débito Automático: 787973955 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/10/2010 a 02/11/2010	20/11/2010	R$ 959,30

Valor pago na última conta: R$ 959,30

Veja aqui o que está sendo cobrado

[redacted]da Larga 3G 1 Mbps	R$	959,30
Total do Mês	R$	959,30

Total a Pagar	**R$**	**959,30**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000303
CPAD / SJD

19/11/2010 486613/18 BRASIL 13:18:28 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84860000009-0 59300162201-5
01120787973-2 95502011122-6
Data do pagamento 19/11/2010
Valor Total 959,30

NR.AUTENTICACAO 7.724.720.327.E74.737

Ate[redacted]o Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestado[redacted]
Enc[redacted]or atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repa[redacted]

Autenticação Mecânica:

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7630 9044	(11) 7631 0152	(11) 7631 0969	(11) 7631 7647	(11) 7632 3766	(11) 7632 9499
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93
Total para cada celular	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 9303 3656	(11) 9304 0668	(11) 9304 9966	(11) 9316 0004
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93
Total para cada celular	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 959,30
Total	**R$ 959,30**



Claro

Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000304
CPADI / SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00125890/112010

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monçoes
CEP 04565 - 001 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SÃO PAULO SP

CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 787973955
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie B2 Avulsa
Regime Especial - DRTC II 001976/98
Data de Emissão: 03/11/2010
Período: 03/10/2010 à 02/11/2010
CFOP: 5307

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000310
CPADI / SJD

Reservado ao Fisco:
e466.05a2.571e.a1c4.5c09.0014.d71d.10ef

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ICMS	959,30	25,00	239,83	-

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Banda Larga 3G 1 Mbps	959,30	25,00	239,83	-	959,30
Subtotal	**959,30**		**239,83**	**-**	**959,30**
Valor Total da Nota Fiscal	959,30		239,83	-	959,30

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

0023 - 000559

Cód. Mat. 016/005.41.128

0005 / 0018



Claro

Escolha.

16.547,03

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000311
CPADI / SJD

Data de Vencimento: 20/11/10 - Data de Postagem: 11/11/10

Nº do Cliente: 290292458
Nº da Conta: 703032053
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Código para Débito Automático: 703032053 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/10/2010 a 02/11/2010	20/11/2010	R$ 15.587,73

Valor pago na última conta: R$ 19.716,87

Veja aqui o que foi Abatido em Contas Anteriores

[illegible]te	R$	-93,15

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida	R$	580,00
Assinatura Plano Sob Medida - de 02/11/2010 a 02/11/2010	R$	0,16
Assinatura Plano Sob Medida - de 03/10/2010 a 01/11/2010	R$	4,84
Assinatura Plano Sob Medida - de 03/10/2010 a 20/10/2010	R$	5,80
Assinatura Plano Sob Medida - de 21/10/2010 a 02/11/2010	R$	4,20
Bônus Compartilhado R$ 100	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 1000	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 200	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 300	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 400	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 500	R$	0,00
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$	5.400,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$	1.246,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 02/11/2010 a 02/11/201	R$	4,07
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 03/10/2010 a 01/11/201	R$	121,93
Pacote Internet 10	R$	287,10
Servico Tarifa Zero	R$	480,00
Servico Tarifa Zero - de 02/11/2010 a 02/11/2010	R$	0,64
Servico Tarifa Zero - de 03/10/2010 a 01/11/2010	R$	19,35
Ligacões Internacionais	R$	14,72
Ligacões Interurbanas	R$	5.234,71
Ligacões e Servicos no exterior	R$	1.457,14
Ligacões e servicos adicionais	R$	1.748,62
Parcelamento de Aparelho	R$	2.598,00

19/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:18:55
486613718 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84800000155-0 87730162201-8
01120703032-0 05304911122-2
Data do pagamento 19/11/2010
Valor Total 15.587,73

NR.AUTENTICACAO A.0FA.E23.82E.957.965

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000305
CPADI/SJD

[illegible]nto Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar [illegible]cos e Locais credenciados.
[illegible]argos 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.

[illegible]icação Mecânica:

Veja aqui o que está sendo cobrado (Continuação)

Descontos	R$	-3.526,40
Total do Mês	R$	15.680,88
Créditos Anteriores	R$	-93,15
Total a Pagar	**R$**	**15.587,73**



Claro

Escolha.

Mensagens

Prezado cliente, em funcão de uma indisponibilidade da rede ocorrida em 08/06/2010 na sua região, você está recebendo nesta fatura um desconto na mensalidade do seu plano. Pedimos desculpas pelo transtorno e agradecemos a sua compreensão. Claro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000306
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000312
CPADI / SJD

Veja aqui o que foi utilizado

O que você tem direito no seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado	R$	5.400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 100 Reais	R$	100,00
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais	R$	1.000,00
Franquia Bonus Compartilhado - 200 Reais	R$	200,00
Franquia Bonus Compartilhado - 300 Reais	R$	300,00
Franquia Bonus Compartilhado - 400 Reais	R$	400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Reais	R$	500,00
Pacote Internet 10		280,000 MB
Pacote Torpedão Campeão		30

O que você usou do seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado	R$	5.400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 100 Reais	R$	12,32
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais	R$	44,86
Franquia Bonus Compartilhado - 200 Reais	R$	9,36
Franquia Bonus Compartilhado - 300 Reais	R$	13,56
Franquia Bonus Compartilhado - 400 Reais	R$	80,55
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Reais	R$	32,43
Dados (MB)	R$	138,83
Ligações Internacionais	R$	14,72
Ligações Interurbanas	R$	3.192,86
Ligações e Serviços no exterior	R$	119,02
Ligações para celulares Claro	R$	343,23
Ligações para celulares de outras operadoras	R$	949,49
Ligações para números especiais	R$	46,19
Ligações para telefones fixos	R$	388,99
Outros Serviços	R$	4,20
Torpedos	R$	395,55
Pacote Internet 10		3,789 MB
Dados (MB)		3,788 MB

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado
Ligações para celulares de outras operadoras	1.804min36s	935,68
Ligações para telefones fixos	1.252min48s	423,87
Ligações para números especiais	124min24s	55,54
Ligações Interurbanas	2.306min30s	2.041,85
Dados (MB)	-	27,30
Outros Serviços	-	9,98
Torpedos	-	296,25
Ligações e Serviços no exterior	266min30s	1.338,12
Total	5.774min48s	5.128,59

Sobra de créditos ou minutos

Pacote Torpedão Campeão	30

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7604 5165	(11) 7604 6762	(11) 7605 6238	(11) 7605 6244	(11) 7605 6256	(11) 7618 9812
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	R$ 126,00	-	R$ 126,00
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	R$ -51,40	-	R$ -51,40
Pacote Internet 10	-	-	R$ 9,90	-	-	-
Desconto Pacote Internet 10	-	-	R$ -4,03	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	-	-	R$ 20,00	-	R$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -8,15	-	-	R$ -8,15	-	R$ -8,15
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 30,69	-	-	R$ 27,84	-	R$ 13,81
Ligações para telefones fixos	R$ 20,76	-	-	R$ 37,81	-	R$ 1,61
Ligações Interurbanas	R$ 204,02	-	-	R$ 69,85	-	R$ 59,62
Ligações para números especiais	R$ 2,05	-	-	R$ 1,46	-	R$ 2,62
Dados (MB)	R$ 5,78	-	-	R$ 0,03	-	-
Torpedos	R$ 33,00	-	-	R$ 16,20	-	R$ 2,40
Total para cada celular	**R$ 311,12**	**R$ 2,97**	**R$ 8,84**	**R$ 242,61**	**R$ 2,97**	**R$ 169,48**

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 7619 2089	(11) 7621 5699	(11) 7621 9118	(11) 7622 6691	(11) 7622 9180	(11) 7622 9197
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03
Pacote Internet 10	-	-	-	R$ 9,90	R$ 9,90	-
Desconto Pacote Internet 10	-	-	-	R$ -4,03	R$ -4,03	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	R$ 20,00	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -8,15	R$ -8,15	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 14,82**	**R$ 14,82**	**R$ 2,97**	**R$ 8,84**	**R$ 8,84**	**R$ 2,97**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 7637 7491	(11) 7637 7678	(11) 7637 7855	(11) 7638 9472	(11) 7639 4512	(11) 7639 5444
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03
Pacote Internet 10	-	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90	-	-
Desconto Pacote Internet 10	-	R$ -4,03	R$ -4,03	R$ -4,03	-	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	-	-	-	R$ 20,00	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -8,15	-	-	-	R$ -8,15	-
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 16,26	-	-	-	R$ 25,03	-
Ligações para telefones fixos	R$ 9,63	-	-	-	R$ 19,29	-
Ligações Interurbanas	-	-	-	-	R$ 60,41	-
Torpedos	-	-	-	-	R$ 0,90	-
Total para cada celular	**R$ 40,71**	**R$ 8,84**	**R$ 8,84**	**R$ 8,84**	**R$ 120,45**	**R$ 2,97**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 7641 4897	(11) 7642 6795	(11) 7643 9157	(11) 7651 6524	(11) 7658 6433	(11) 7673 519?
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03
Pacote Internet 10	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90	-
Desconto Pacote Internet 10	R$ -4,03	R$ -4,03	R$ -4,03	R$ -4,03	R$ -4,03	-
Total para cada celular	**R$ 8,84**	**R$ 8,84**	**R$ 8,84**	**R$ 8,84**	**R$ 8,84**	**R$ 2,97**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 7673 5640	(11) 7673 8536	(11) 7674 1458	(11) 7674 3124	(11) 7674 8351	(11) 7686 9987
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	-	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -8,15	-	-	-	-	-
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	-	-	R$ 431,49	-	-	-
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 92,12	-	R$ 25,57	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 34,02	-	R$ 1,79	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 279,58	-	R$ 22,38	-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 2,01	-	-	-	-	-
Dados (MB)	R$ 0,35	-	R$ 4,51	-	-	-
Outros Serviços	R$ 3,98	-	-	-	-	-
Torpedos	R$ 42,90	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 469,78**	**R$ 2,97**	**R$ 488,71**	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 7687 0352	(11) 7687 1461	(11) 7687 4530	(11) 7687 5425	(11) 7688 9207	(11) 7689 1000
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03
Total para cada celular	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**



Claro

Escolha.

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000307
CRADI/SJD

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7689 3856	(11) 7689 5336	(11) 7690 5816	(11) 8802 2622	(11) 8802 794[illegible]	(11) [illegible]
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	-	-	R$ [illegible]
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	-	-	R$ -51,40
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	-	-	-	R$ 254,81	-	
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	-	R$ 24,41	-	R$ [illegible]
Ligações para telefones fixos	-	-	-	R$ 3,71	-	R$ 9,21
Ligações Interurbanas	-	-	-	R$ 30,20	-	R$ 88,02
Ligações para números especiais	-	-	-	-	-	R$ 0,84
Dados (MB)	-	-	-	R$ 0,90	-	R$ 0,34
Outros Serviços	-	-	-	-	-	R$ 4,80
Torpedos	-	-	-	R$ 0,30	-	R$ 62,70
Total para cada celular	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**	**R$ 317,30**	**R$ 2,97**	**R$ 251,91**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000313
CRADI/SJD

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8804 3423	(11) 8804 7233	(11) 8820 4995	(11) 8820 5401	(11) 8820 7188	(11) 8820 7469
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03
Total para cada celular	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8820 9606	(11) 8828 5067	(11) 8828 5345	(11) 8828 5907	(11) 8828 6001	(11) 8828 6356
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 1,04	-	R$ 5,18	-	R$ 4,44	-
Ligações para telefones fixos	-	-	R$ 6,49	-	R$ 11,27	-
Ligações Interurbanas	R$ 11,25	-	R$ 126,85	-	R$ 5,30	-
Dados (MB)	-	-	R$ 0,03	-	-	-
Torpedos	R$ 1,50	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 16,76**	**R$ 2,97**	**R$ 141,52**	**R$ 2,97**	**R$ 23,98**	**R$ 2,97**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8836 0637	(11) 8836 1652	(11) 8837 0083	(11) 8837 4342	(11) 8837 5940	(11) 8846 4034
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
[illegible]nto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 24,19	-	-	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 16,01	-	-	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 53,71	-	-	-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 3,52	-	-	-	-	-
Torpedos	R$ 95,10	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 195,50**	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8846 5436	(11) 8846 7955	(11) 8847 0206	(11) 8847 0613	(11) 8847 2455	(11) 8901 7430
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	-	-	R$ 112,00
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	-	-	R$ -45,69
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	-	-	-	R$ 44,58
Ligações para telefones fixos	-	-	-	-	-	R$ 14,92
Ligações Interurbanas	-	-	-	-	-	R$ 79,55
Ligações para números especiais	-	-	-	-	-	R$ 0,80
Torpedos	-	-	-	-	-	R$ 12,60
Total para cada celular	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**	**R$ 221,73**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8901 7462	(11) 8901 8032	(11) 8901 8168	(11) 8901 8337	(11) 8901 8345	(11) 8901 8350
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	-	-	R$ 126,00
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	-	-	R$ -51,40
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	-	R$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -8,15	R$ -8,15	R$ -8,15	R$ -8,15	-	R$ -8,15
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 110,28	-	-	-	-	R$ 12,20
Ligações para telefones fixos	R$ 9,71	-	-	-	-	R$ 27,75
Ligações Interurbanas	R$ 218,18	-	-	-	-	R$ 31,38
Ligações para números especiais	R$ 1,87	-	-	-	-	R$ 0,22
Dados (MB)	R$ 5,94	-	-	-	-	-
Torpedos	R$ 10,80	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 371,60**	**R$ 14,82**	**R$ 14,82**	**R$ 14,82**	**R$ 2,97**	**R$ 16[illegible]**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8901 8469	(11) 8903 8278	(11) 8929 2244	(11) 8929 8309	(11) 8931 5093	(11) 8931 5097
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03
Pacote Internet 10	-	-	R$ 9,90	-	-	-
Desconto Pacote Internet 10	-	-	R$ -4,03	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	-	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -8,15	-	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	-	R$ 32,44	-	-	-	-
Ligações para telefones fixos	-	R$ 21,82	-	-	-	-
Ligações para números especiais	-	R$ 0,22	-	-	-	-
Dados (MB)	-	R$ 0,26	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 14,82**	**R$ 57,71**	**R$ 8,84**	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**	**R$ 2,97**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8931 6274	(11) 9110 4185	(11) 9154 6549	(11) 9170 4770	(11) 9170 4795	(11) 9170 5097
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	-	-	R$ 126,00
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	-	-	R$ -51,40
Pacote Internet 10	-	R$ 9,90	R$ 9,90	-	-	-
Desconto Pacote Internet 10	-	R$ -4,03	R$ -4,03	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	-	-	-	R$ 20,00	-	R$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	-	-	R$ -8,15	-	R$ -8,15
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	-	-	-	R$ 37,47
Ligações para telefones fixos	-	-	-	-	-	R$ 55,87
Ligações Interurbanas	-	-	-	-	-	R$ 276,39
Ligações para números especiais	-	-	-	-	-	R$ 8,90
Dados (MB)	-	-	-	-	-	R$ 0,03
Torpedos	-	-	-	-	-	R$ 1,20
Total para cada celular	**R$ 2,97**	**R$ 8,84**	**R$ 8,84**	**R$ 14,82**	**R$ 2,97**	**R$ 469,28**



Claro

Escolha.

[illegible]a aqui o resumo de cobranças de cada celular

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000308
CPAD I / SJD

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 9171 6124	(11) 9171 8867	(11) 9171 9732	(11) 9182 9318	(11) 9187 1702	(11) 9188 2185
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03
Total para cada celular	R$ 2,97	R$ 2,97	R$ 2,97	R$ 2,97	R$ 2,97	R$ 2,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000314
CPAD I / SJD

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 9190 0826	(11) 9190 6794	(11) 9190 7680	(11) 9192 8489	(11) 9223 6925	(11) 9233 7113
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03
Pacote Internet 10	-	-	-	-	R$ 9,90	R$ 9,90
Desconto Pacote Internet 10	-	-	-	-	R$ -4,03	R$ -4,03
Total para cada celular	R$ 2,97	R$ 2,97	R$ 2,97	R$ 2,97	R$ 8,84	R$ 8,84

[illegible]lor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 9235 8462	(11) 9254 1248	(11) 9255 2309	(11) 9266 3166	(11) 9270 5835	(11) 9284 8312
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	R$ 126,00	-	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	R$ -51,40	-	-	-
[illegible]Internet 10	R$ 9,90	R$ 9,90	-	R$ 9,90	-	-
Desconto Pacote Internet 10	R$ -4,03	R$ -4,03	-	R$ -4,03	-	-
Serviço Tarifa Zero	-	-	R$ 20,00	-	R$ 20,00	R$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	-	R$ -8,15	-	R$ -8,15	R$ -8,15
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	-	-	R$ 651,82	-	-	-
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	R$ 40,49	-	R$ 82,17	R$ 123,35
Ligações para telefones fixos	-	-	R$ 17,81	-	R$ 27,89	R$ 4,42
Ligações Interurbanas	-	-	R$ 84,17	-	R$ 0,23	R$ 117,01
Ligações para números especiais	-	-	R$ 4,35	-	-	R$ 2,13
Dados (MB)	-	-	-	-	R$ 9,07	-
Torpedos	-	-	R$ 2,10	-	R$ 2,40	R$ 5,70
Total para cada celular	R$ 8,84	R$ 8,84	R$ 890,16	R$ 8,84	R$ 136,58	R$ 267,43

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 9284 9502	(11) 9291 0802	(11) 9291 1073	(11) 9291 1798	(11) 9291 1993	(11) 9298 8270
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ 126,00	R$ 126,00	-	-	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ -51,40	R$ -51,40	-	-	-	-
[illegible]Internet 10	-	-	R$ 9,90	-	-	R$ 9,90
Desconto Pacote Internet 10	-	-	R$ -4,03	-	-	R$ -4,03
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	R$ 20,00	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -8,15	R$ -8,15	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 52,86	-	-	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 23,25	-	-	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 129,80	-	-	-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 11,37	-	-	-	-	-
Torpedos	R$ 0,30	-	-	-	-	-
Total para cada celular	R$ 307,00	R$ 89,42	R$ 8,84	R$ 2,97	R$ 2,97	R$ 8,84

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 9390 1216	(11) 9390 1234	(11) 9390 1904	(11) 9442 3257	(11) 9442 5641	(11) 9442 6715
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ 126,00	R$ 126,00	-	-	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ -51,40	R$ -51,40	-	-	-	-
Pacote Internet 10	-	-	-	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90
Desconto Pacote Internet 10	-	-	-	R$ -4,03	R$ -4,03	R$ -4,03
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	R$ 19,99	R$ 20,00	R$ 20,00	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -8,15	R$ -8,15	R$ -8,15	R$ -8,15	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 50,82	R$ 36,87	R$ 13,14	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 4,33	R$ 36,51	R$ 7,99	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 22,34	R$ 71,61	-	-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 12,20	R$ 0,76	R$ 0,22	-	-	-
Dados (MB)	R$ 0,06	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	R$ 1,20	-	-	-
Torpedos	R$ 0,90	R$ 2,10	R$ 3,15	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 180,07**	**R$ 237,26**	**R$ 40,52**	**R$ 20,69**	**R$ 8,84**	**R$ 8,84**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 9442 8157	(11) 9488 4115	(11) 9493 0176	(11) 9493 9892	(11) 9497 7253
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03	R$ -2,03
Pacote Internet 10	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90
Desconto Pacote Internet 10	R$ -4,03	R$ -4,03	R$ -4,03	R$ -4,03	R$ -4,03
Total para cada celular	**R$ 8,84**	**R$ 8,84**	**R$ 8,84**	**R$ 8,84**	**R$ 8,84**

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$ 3.195,28
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 353,43
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ 812,31
Pacote Internet 10	R$ 170,23
Serviço Tarifa Zero	R$ 296,24
Parcelamento de Aparelho	R$ 2.398,20
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes	
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 935,68
Ligações para telefones fixos	R$ 423,87
Ligações para números especiais	R$ 55,54
Ligações Interurbanas	R$ 5.234,71
Ligações Internacionais	R$ 14,72
Dados (MB)	R$ 27,30
Outros Serviços	R$ 9,98
Torpedos	R$ 296,25
Ligações e Serviços no exterior	R$ 1.457,14
Total	**R$ 15.680,88**

Descontos

Consumo longa distância dentro da franquia	R$ -3.326,60
Total	**R$ -3.326,60**



Claro

Escolha.

Veja aqui o que foi utilizado em Outros Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000309
CPADI / SJD

. Parcelamento de Aparelho	2598,00
Desconto Parcelamento de Aparelho	-199,80
Ligações para números especiais	55,54
Valor Total dos Serviços	**R$ 2.453,74**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000315
CPADI / SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00125905/112010

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monçoes
CEP 04565 - 001 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial - DRTC II 001976/98
Data de Emissão: 03/11/2010
Período: 03/10/2010 à 02/11/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
9aa2.f52d.14b7.b946.7573.6949.4b55.0a95

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ICMS	7.845,89	25,00	1.961,47	-

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	5.400,00	25,00	1.350,00	-	5.400,00
Desconto Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	-2.204,72	25,00	-551,18	-	-2.204,72
Assinatura Plano Sob Medida	595,00	25,00	149,05	-	595,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-241,57	25,00	-60,69	-	-241,57
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	1.372,00	25,00	343,01	-	1.372,00
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-559,69	25,00	-139,93	-	-559,69
Pacote Internet 10	287,10	25,00	71,85	-	287,10
Desconto Pacote Internet 10	-116,87	25,00	-29,29	-	-116,87
Serviço Tarifa Zero	499,99	25,00	125,06	-	499,99
Desconto Serviço Tarifa Zero	-203,75	25,00	-51,00	-	-203,75
Ligações para celulares de outras operadoras	935,68	25,00	233,92	-	935,68
Ligações para telefones fixos	423,87	25,00	105,97	-	423,87
Torpedos	296,25	25,00	74,08	-	296,25
Dados (MB)	27,30	25,00	6,78	-	27,30
Outros Serviços	6,00	25,00	1,50	-	6,00
Ligações e Serviços no exterior	1.294,29	25,00	323,58	-	1.294,29
Torpedos Enviados no Exterior	5,30	25,00	1,33	-	5,30
Dados (MB) no exterior	29,71	25,00	7,43	-	29,71
Subtotal	**7.845,89**		**1.961,47**	**-**	**7.845,89**
Valor Total da Nota Fiscal	7.845,89		1.961,47	-	7.845,89

uição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00000128/112010

Brasil Telecom S/A
Avenida Brigadeiro Faria Lima -00002055 -2055 - 17
CEP 01452 -001 - São Paulo - SP
CNPJ 76.535.764/0332-38
Inscrição Estadual: 116722846112

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie V Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/11/2010
Período: 03/10/2010 à 02/11/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
5345.2b00.a7fe.8f94.e297.734b.fb50.830e

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	33,30	25,00	8,33	-	33,30
Valor Total da Nota Fiscal	33,30		8,33	-	33,30

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00009788/112010

TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
Rua Martiniano de Carvalho -00000851 -851
CEP 01321 -001 - São Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual: 108383949112

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie T Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/11/2010
Período: 03/10/2010 à 02/11/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6201.e5f8.aebc.67e5.6293.3cbe.4cb8.779f

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	223,40	25,00	55,85	-	223,40
Valor Total da Nota Fiscal	223,40		55,85	-	223,40

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas



Claro

Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000310
CPADI / SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00024506/112010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000316
CPADI / SJD

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A
Rua: Dos Ingleses -000000600 -600
CEP 13299 -004 - São paulo - SP
CNPJ 33.530.486/0125-69
Inscrição Estadual: 108240571119

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie A7A Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/11/2010
Período: 03/10/2010 à 02/11/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
79cf.f6eb.9c0a.9b6c.fb50.0a9c.b838.35d3

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	4.930,58	25,00	1.232,65	-	4.930,58
Ligações Internacionais	14,72	25,00	3,68	-	14,72
Ligações Recebidas no Exterior - Deslocamento	127,84	25,00	31,96	-	127,84
Valor Total da Nota Fiscal	5.073,14		1.268,29	-	5.073,14

[redacted]uição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

0023 - 000571

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00000986/112010

TELEMAR NORTE LESTE S/A
Av. Dr. Cardoso de Melo -00001155 -1155
CEP 04548 -004 - São Paulo - SP
CNPJ 33.000.118/0238-96
Inscrição Estadual: 116326931118

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie 11 Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/11/2010
Período: 03/10/2010 à 02/11/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
1ff0.ac39.917d.255e.2b38.0a49.7bfa.9816

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	12,05	25,00	3,01	-	12,05
Valor Total da Nota Fiscal	12,05		3,01	-	12,05

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Cód. Mat. 016/005.41.128

0017 / 00018

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00000650/112010

TIM Celular S/A
Av. Giovani Gronchi, nº 7.143 -00007143 -
CEP 05724 -005 - São Paulo - SP
CNPJ 04.206.050/0001-80
Inscrição Estadual: 116049102113

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie B3 Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/11/2010
Período: 03/10/2010 à 02/11/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
ecd4.3f67.cfe9.1a34.3e56.7b70.8612.bc36

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	35,38	25,00	8,85	-	35,38
Valor Total da Nota Fiscal	35,38		8,85	-	35,38

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços Nº 000931/112010

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monçoes
CEP 04565 - 001 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Inscrição Municipal: 2.498.616-0
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 03 Serie U20 Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/11/2010
Período: 03/10/2010 à 02/11/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
910c.94c1.8b8a.80b4.cafe.c4e6.4324.bb02

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ISS	3,98	5,00	0,20	-

	Base de Cálculo (R$) ISS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Outros Serviços	3,98	5,00	0,20	-	3,98
Subtotal	**3,98**		**0,20**	-	**3,98**
Municipio: Sao Paulo			IBGE: 3550308		
Valor Total da Nota Fiscal de serviços	3,98		0,20	-	3,98

2276,02

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

19589 - 2 L

Local	Uso
1000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-1862 0	9	07404604207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
919,38	01/12/2010	11/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00066248

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604207

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Vencimento
01/12/2010
Fls. 1
Tribunal Superior Eleitoral
CPADI/SJD

SERVIÇOS

Assinatura Mensal
Planos de Minutos - Ligações Locais
Outros Serviços
Créditos Concedidos
Planos de Minutos - Ligações Longa Distânci

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:16:03
486613718 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000009-6 19381029110-7
00333318620-7 11102101201-3
Data do pagamento 30/11/2010
Valor Total 919,38

NR.AUTENTICACAO 7.A4B.DBE.332.D2D.E83

CR

TOTAL A PAGAR 8

Contribuição para o FUST e FUNTTEL -

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

HL00120006624811308

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.542.424/11/10-00001/00001
Emissão 22/11/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

19590 - 2 L

Local 11000
Telefone 3333-1862 0 **DV** 9
NRC 07404604207 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-97[illegible] VENC 01[illegible]010
07404[illegible]207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
919,38	01/12/2010	11/2010

Reservado ao Fisco: 4770.0892.B978.25FC.46F3.284F.F5BF.3637

		Valor(R$)
Planos Contratados		
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL		
PA066 - PLANO DDD		
Assinatura Mensal		
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/11/2010 A 04/11/2010		6,97
Subtotal		**6,97**
Plano de Minutos - Ligações Locais		
002 40 MIN PROMOCIONAL F-M LOCAL 02/11/10 A 01/12/10		27,74
003 LINHAS TELEFONICAS COMPARTILHADAS 02/11/10 A 01/12/10		476,00
004 1.100 MIN F-F LOCAL + BONUS 550 MIN 02/11/10 A 01/12/10		174,31
Subtotal		**678,05**
Plano de Minutos - Ligações Longa Distância		
005 PLANO LD INTRAESTADUAL F-F 50 MIN 02/11/10 A 01/12/10		10,50
Subtotal		**10,50**
Outros Serviços		
Descrição		
006 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS EXECUTIVO 02/11/10 A 01/12/10		299,90
Subtotal		**299,90**
Créditos Concedidos		
Descrição		
007 DESCONTO INTERRUPCAO DO SERVICO SPEEDY EM 16/09/10 17:17hs		7,19CR
008 CR LINHAS TELEFONICAS COMPARTILHADAS 02/11/10 A 04/11/10		47,60CR
009 CR 1.100 MIN F-F LOCAL + BONUS 550 MIN 02/11/10 A 04/11/10		17,43CR
010 CR 40 MIN PROMOCIONAL F-M LOCAL 02/11/10 A 04/11/10		2,77CR
011 CR PLANO LD INTRAESTADUAL F-F 50 MIN 02/11/10 A 04/11/10		1,05CR
Subtotal		**76,04CR**
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	48,0 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ	48,0 MIN	
CHAMADAS ADICIONAIS	7 CHA	
ADICIONAIS VOZ	7 CHA	
Subtotal		**0,00**

ICMS: Base de Cálculo:	919,38	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	229,85

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

19595 - 2 L

Local	Uso
1000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3337-0671 0	7	03518369859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
100,87	01/12/2010	11/2010

00066251

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 03518369859

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000317
CPADI/SJD

7208091889151630000002671210231110

Vencimento
01/12/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000318
CPADI/SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	6,97
Outros Serviços	93,90

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:15:54
486613718 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000001-2 00871029110-8
00333706710-6 11109101201-8
Data do pagamento 30/11/2010
Valor Total 100,87

NR.AUTENTICACAO E.E1D.F3F.773.B5D.D16

TOTAL A PAGAR 100,87

Contribuição para o FUST à às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

HL00120006625111608

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.451.049/11/10-00001/00001
Emissão 22/11/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica

19596 - 2 L

Local 11000
Telefone 3337-0671 0 **DV** 7
NRC 03518369859 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/[redacted]010
03518[redacted]859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
100,87	01/12/2010	11/2010

Reservado ao Fisco: 376D.EB84.FEA2.7DDC.3545.62A1.CF3E.FFBB

Planos Contratados	**Valor(R$)**
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL	
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/11/2010 A 04/11/2010	6,97
Subtotal	6,97
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS BASICO 02/11/10 A 01/12/10	93,90
Subtotal	93,90

ICMS: Base de Cálculo:	100,87	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	25,22

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

19587 - 2 L

Local	Uso
1000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3331-7499 0	7	03456214920

Total da Fatura	Vencimento	Mês
113,61	01/12/2010	11/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00066247

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

03456214920

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000313
CPADI/SJD

Vencimento
01/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000319
CPADI/SJD

7208091889151630000002670810231110

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	6,97
Outros Serviços	118,25
Créditos Concedidos	11,61CR

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:15:39
486613718 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000001-2 13611029110-3
00333174990-7 11103101201-1
Data do pagamento 30/11/2010
Valor Total 113,61

NR.AUTENTICACAO C.376.C22.88F.382.95A

TOTAL A PAGAR **113,61**

Contribuição para o FUST **às tarifas.**

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

HL00120006624711208

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.440.139/11/10-00001/00001
Emissão 22/11/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

19588 - 2 L

Local 11000
Telefone 3331-7499 0 **DV** 7
NRC 03456214920 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/[redacted]10
03456214920

Total da Fatura	Vencimento	Mês
113,61	01/12/2010	11/2010

Reservado ao Fisco: B766.C27B.5328.DCEF.FF44.56CC.690F.26BD

Planos Contratados	**Valor(R$)**
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL	
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/11/2010 A 04/11/2010	6,97
Subtotal	**6,97**
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 02/11/10 A 01/12/10	141,90
003 CR ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 02/11/10 A 02/11/10	4,73 CR
004 CR ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 03/11/10 A 06/11/10	18,92 CR
Subtotal	**118,25**
Créditos Concedidos	
Descrição	
005 CR DE ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/11/10 A 02/11/10	2,32 CR
006 CR DE ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 03/11/10 A 06/11/10	9,29 CR
Subtotal	**11,61 CR**

ICMS: Base de Cálculo:	**113,61**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**28,40**

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

19585 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3331-5069 0	7	03456214849

Total da Fatura	Vencimento	Mês
113,61	01/12/2010	11/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00066246

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
03456214849
Fls.: 000320
CPADI / SJD

72080918891516300000026707102311 10

Vencimento
01/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000314
CPADI / SJD

SERVIÇOS		VALOR (R$)
Assinatura Mensal		6,97
Outros Serviços		118,25
Créditos Concedidos		11,61CR

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:15:29
486613718 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84690000001-5	13611029110-3
	00333150690-1	11101101201-5
Data do pagamento		30/11/2010
Valor Total		113,61
NR.AUTENTICACAO		6.88F.AA9.EB8.67F.7F3

TOTAL A PAGAR **113,61**

Contribuição para o FUST e **s tarifas.**

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

HL00120006624611108

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.440.138/11/10-00001/00001
Emissão 22/11/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

19586 - 2 L

Local 11000
Telefone 3331-5069 0 **DV** 7
NRC 03456214849 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/12/2010
03456[illegible]49

Total da Fatura	Vencimento	Mês
113,61	01/12/2010	11/2010

Reservado ao Fisco: 1CBD.9A40.850A.408D.99BF.5A83.0E3A.C69C

Planos Contratados	**Valor(R$)**
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL	
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/11/2010 A 04/11/2010	6,97
Subtotal	**6,97**
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 02/11/10 A 01/12/10	141,90
003 CR ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 02/11/10 A 02/11/10	4,73CR
004 CR ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 03/11/10 A 06/11/10	18,92CR
Subtotal	**118,25**
Créditos Concedidos	
Descrição	
005 CR DE ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/11/10 A 02/11/10	2,32CR
006 CR DE ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 03/11/10 A 06/11/10	9,29CR
Subtotal	**11,61CR**

ICMS: Base de Cálculo:	113,61	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	28,40

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

19605 - 2 L

Local	Uso
1000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0302 0	7	07404604550

Total da Fatura	Vencimento	Mês
209,71	01/12/2010	11/2010

00006255

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 S.P.
01009-970

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
07404604550
Fls.: 000321
CPADI / SJD

Vencimento
01/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000315
CPADI / SJD

7208091889151630000002671610231110

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	6,97
Outros Serviços	202,74

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:15:18
486613718 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000002-4 09711029110-7
00333803020-2 11105101201-6
Data do pagamento 30/11/2010
Valor Total 209,71

NR.AUTENTICACAO 6.7BB.2F2.1E7.AC1.421

TOTAL A PAGAR 209,71

Contribuição para o FUST e F ... **tarifas.**

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

HL00120006625511208

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.542.427/11/10-00001/00001
Emissão 22/11/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

19606 - 2 L

Local 11000
Telefone 3338-0302 0 **DV** 7
NRC 07404604550 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/1[redacted]10
07404[redacted]50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
209,71	01/12/2010	11/2010

Reservado ao Fisco: EDD9.A222.7E9C.6666.07BD.F5DF.365D.B990

	Valor(R$)
Planos Contratados	
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL	
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/11/2010 A 04/11/2010	6,97
Subtotal	6,97
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/11/10 A 01/12/10	202,74
Subtotal	202,74

ICMS: Base de Cálculo:	209,71	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	52,43

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

19591 - 2 L

Local	Uso
1000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-2350 0	5	07404604479

Total da Fatura	Vencimento	Mês
209,71	01/12/2010	11/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00066249

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

07404604479

Fls: 000316
CPAD/TSE

Vencimento
01/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000322
CPAD/TSE

7208091889151630000002671010231110

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	6,97
Outros Serviços	

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:15:09
486613718 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000002-7 09/11029110-7
00333323500-4 11101101201-5
Data do pagamento 30/11/2010
Valor Total 209,71

NR.AUTENTICACAO D.921.D71.BEF.722.124

TOTAL A PAGAR 20

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALD 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLI CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 6 BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TE 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

(artigo 18).

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

HL00120006624911408

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.542.426/11/10-00001/00001
Emissão 22/11/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

19592 - 2 L

Local 11000
Telefone 3333-2350 0 **DV** 5
NRC 07404604479 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/[illegible]/2010
07404[illegible]79

Total da Fatura	Vencimento	Mês
209,71	01/12/2010	11/2010

Reservado ao Fisco: 4EC2.9A43.0530.E598.1745.82DF.E81F.F86E

Planos Contratados	**Valor(R$)**
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL	
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/11/2010 A 04/11/2010	6,97
Subtotal	**6,97**
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/11/10 A 01/12/10	202,74
Subtotal	**202,74**

ICMS: Base de Cálculo:	**209,71**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**52,43**

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

19603 - 2 L

Local	Uso
1000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0186 0	6	07404604630

Total da Fatura	Vencimento	Mês
209,71	01/12/2010	11/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00066254

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604630

Fls.: 000317
CPAD / SJD

Vencimento
01/12/2010

7208091889151630000002671510231110

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000323
CPAD / SJD

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	6,97
Outros Serviços	202,74

Serviço de

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:15:00
486613718 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84690000002-3	09711029110-7
	00333801860-3	11108101201-0
Data do pagamento		30/11/2010
Valor Total		209,71

NR.AUTENTICACAO 7.1EB.345.1AD.B41.F65

TOTAL A PAGAR

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifa

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIA 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-(CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o pro Telefonica.

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

HL00120006625411108

O Recibo só será válido com autenticação [illegible] do extrato bancário

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.542.428/11/10-00001/00001
Emissão 22/11/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

19604 - 2 L

Local 11000
Telefone 3338-0186 0 **DV** 6
NRC 07404604630 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/[illegible]10
074046[illegible]630

Total da Fatura	Vencimento	Mês
209,71	01/12/2010	11/2010

Reservado ao Fisco: A15D.8BD4.69BA.0227.DC78.89DE.530D.86BB

Planos Contratados	**Valor(R$)**
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL	
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/11/2010 A 04/11/2010	6,97
Subtotal	6,97
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/11/10 A 01/12/10	202,74
Subtotal	202,74

ICMS: Base de Cálculo:	209,71	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	52,43

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

19601 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3338-0132 0	5	07404604398

Total da Fatura	Vencimento	Mês
209,71	01/12/2010	11/2010

00066253

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604398

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000318
CPAD/SJD

Vencimento
01/12/2010

72080918891516300000026714102311 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000324
CPAD/SJD

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	6,97
Outros Serviços	202,74

Serviço de

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:14:50
486613718 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000002-2 09711029110-7
00333801320-8 11100101201-7
Data do pagamento 30/11/2010
Valor Total 209,71

NR.AUTENTICACAO 8.573.B1E.D4B.65A.708

TOTAL A PAGAR 2

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIAL
26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GL
CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 6
BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TE
98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o proto
Telefonica.

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz.
Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita.
A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

HL00120006625311908

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.542.425/11/10-00001/00001
Emissão 22/11/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

19602 - 2 L

Local 11000
Telefone 3338-0132 0 **DV** 5
NRC 07404604398 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/[illegible]/2010
07404[illegible]98

Total da Fatura	Vencimento	Mês
209,71	01/12/2010	11/2010

Reservado ao Fisco: 4D1D.B8AD.FD75.647F.8822.383E.8C78.C242

Planos Contratados	**Valor(R$)**
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL	
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/11/2010 A 04/11/2010	6,97
Subtotal	**6,97**
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/11/10 A 01/12/10	202,74
Subtotal	**202,74**

ICMS: Base de Cálculo:	**209,71**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**52,43**

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

19593 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3333-2438 0	6	07404604711

Total da Fatura	Vencimento	Mês
209,71	01/12/2010	11/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00066250

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970

07404604711

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000319
CPAD/SJD

Vencimento
01/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000325
CPAD/SJD

72080918891516300000026711102311 10

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	
Outros Serviços	

30/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:14:39
486613718 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000002-7 09711029110-7
00333324380-0 11107101201-2
Data do pagamento 30/11/2010
Valor Total 209,71

NR.AUTENTICACAO B.BC7.405.F87.3FA.8D2

TOTAL A PAGAR

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifa

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DI
26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-
CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTIO
BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM
98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).

Disque 15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz.
Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita.
A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

HL00120006625011508

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.542.429/11/10-00001/00001
Emissão 22/11/2010
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

19594 - 2 L

Local 11000
Telefone 3333-2438 0 **DV** 6
NRC 07404604711 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/12/2010
07404[redacted]11

Total da Fatura	Vencimento	Mês
209,71	01/12/2010	11/2010

Reservado ao Fisco: 84D3.89EF.3A8E.4C34.B20D.D80B.4945.6770

Planos Contratados	**Valor(R$)**
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL	
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA DE LINHA NAO RESIDENCIAL 02/11/2010 A 04/11/2010	6,97
Subtotal	6,97
Outros Serviços	
Descrição	
002 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANCADO 02/11/10 A 01/12/10	202,74
Subtotal	202,74

ICMS: Base de Cálculo:	209,71	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	52,43

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
A. TELECOM S/A

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
22/11/2010	AG1775320	DM	N	24/11/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
A TELECOM S/A
MULTA 2% APÓS VENCIMENTO E MORA DE 0,033% AO DIA.
APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BRADESCO.
SR CAIXA RECEBER ATÉ 90 DIAS APÓS VCTO. DEPÓSITOS EM C/C NÃO LIQUIDAM DÉBITOS.
APÓS 90 DIAS DO VCTO ENTRAR EM CONTATO COM A TELECOM 0800 772 6000

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000326
CPADI/SJD

Bradesco

Vencimento	10/12/2010
Agência / Código Cedente	2372-8/0036008-2
Nosso Número	009/00000557131-9
1 (=) Valor do Documento	1.488,07
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - CNPJ: 54.956.495/0001-56
R REGO FREITAS,192
01220-907 SAO PAULO - SP

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000320
CPADI/SJD

10/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:52:01
486613718 0060
OUVIDORIA BB [illegible] 5618

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059000005571631003600801148120000148807
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.488,07
VALOR COBRADO 1.488,07

NR.AUTENTICACAO 7.B5B.6FF.C36.A72.4C3

Emitente: A.Telecom S/A
Al. Campinas 1070 - 2º andar, Loja Sobreloja
CEP: 01404-001 São Paulo SP
CNPJ: 03.498.897/0002-02 Inscr. Municipal: 2.905.445-1
Fone: 0800 772 6000

RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO - RPS

Telefônica ASSIST

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000321
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000327
CPADI / SJD

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02

Endereço: R REGO FREITAS,192 **CEP:** 01.220-907
REPUBLICA

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 **Inscrição Estadual:** ISENTO

Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Gerenciamento(76)	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-66,20

IRRF 1,5% - R$ 21,37

Total a pagar **1.425,03**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ALIQ ISS	VALOR ISS
	5 %	71,26

Competência
21/10/2010 a 20/11/2010

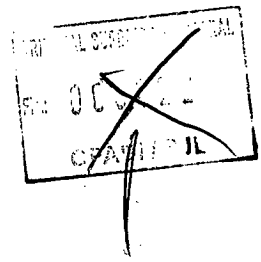
Total a Pagar **1.425,03**

Número RPS: **193009** Emissão: **22/11/10** Série Interna: **U2A**

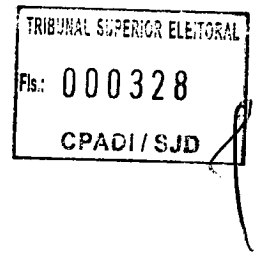
IMPORTANTE

Este documento deverá ser substituido pela NF-e de acordo com o decreto 47.350/2006, impressa via site www.prefeitura.sp.gov.br

Telefonica
ASSIST



A Telecom S.A.
CNPJ: 03498897000202
ALAMEDA CAMPINAS, 1070 - JD. PAULISTA - 01404001-SAO PAULO - SP
Tel 55 11 08007726000 - Fax 55 11 3040-0820 - acc@atele.com.br
www.telefonica-assist.com.br



SAO PAULO, 22 de Novembro de 2010

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - 11LRFK/02
R REGO FREITAS,192-REPUBLICA-01220907
SAO PAULO-SP
CNPJ/CPF : 54956495000156
Inscrição Estadual: ISENTO
Inscrição Municipal:

RECIBO No.: R2A211460 - Periodo: 21/10/2010 a 20/11/2010

Recebemos de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS, o valor total de R$ 84,41 (OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), referente ao(s) item(s) descriminado(s) abaixo:

Qtde.	Descrição	Vlr Unitario	Vlr Total
4	Locação de aparelho digital mod. 2	54,11	216,44
1	PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMP 30/08	-132,03	-132,03

Locação de bem móvel não sujeita ao ISS de que trata a Lei Complementar N.116 de 31/07/03

Valor incluso em boleto bancário. Este recibo somente terá valor após quitação do boleto aglutinado com o montante dos demais serviços faturados em nota fiscal ou boleto individual exclusivo.

A. Telecom S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0[illegible]23
CPADI / SJD

Telefônica

Ponto de Comunicação

RESUMO DE DESPESAS

Mês de Ref.:	**Dez-2010**
Período de Utilização:	21/10/2010 a 20/11/2010
Vencimento:	**10/12/2010**
CNPJ / CPF:	54.956.495/0001-56
Cód. Cliente:	17771

Empresa:	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS
Endereço:	R REGO FREITAS, 192
Bairro:	REPUBLICA
Cidade/UF:	SÃO PAULO. - SP
Cep:	01220-907

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000329
CPADI / SJD

Central de Relacionamento: 0800 772 60 00

Atendimento Telefônica Assist, pronto para lhe atender 24 horas por dia

SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS

Mensalidades e Condições Especiais

	Valor(R$)
Vox Fácil - Gerenciamento	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-66,20
Vox Fácil - Mensalidade	1.447,80
[illegible]RTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-883,16
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2	73,68
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-44,94

Ligações e Serviços Especiais de Voz

	Quantidade	Volume(min)	Valor(R$)
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD	1325	4.866,5	9.139,16
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC	1325	4.866,5	-2.330,49
- Uso de Recurso Longa Distância DDD	906	3.168,0	1.402,22
[illegible]de Recurso Longa Distância DDD - DESC	906	3.168,0	-357,57
- Uso de Recurso Internacional	21	75,0	207,52
- Uso de Recurso Local	3814	11.309,0	1.071,88
- Uso de Recurso Móvel Local	3065	7.592,5	6.063,98
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC	3065	7.592,5	-303,20
Total			**16.911,91**

IMPOSTOS

			Valor(R$)
ICMS	Base de cálculo: 15.486,88	Alíquota: 25,00%	3.871,72
ISS	Base de cálculo: 1.425,03	Alíquota:	71,25
Total			**3.942,97**

O detalhamento dos impostos está anexo nas Notas Fiscais

Observações:

O Pagamento após o vencimento implica na cobrança de multa de 2% e juros de 1% ªm., incluidos na fatura.

Os serviços serão descontinuados por motivo de falta de pagamento.

Os pagamentos poderão ser efetuados na rede bancária utilizando-se boleto em anexo.

Após o vencimento pagável somente no Banco do Brasil.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00024

Bradesco | 237-2

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
22/11/2010	V11023110	DM	N	23/11/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	019	REAL		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A
MULTA 2% APÓS VENCIMENTO E MORA DE 0,033% AO DIA.
APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BRADESCO.
SR CAIXA RECEBER ATÉ 90 DIAS APÓS VCTO. DEPÓSITOS EM C/C NÃO LIQUIDAM DÉBITOS.
APÓS 90 DIAS DO VCTO ENTRAR EM CONTATO COM A TELECOM 0800 772 6000

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

10/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:00:28
486613718 0083
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000330
CPAD/SAD

BANCO BRADESCO S.A.

23792372139660002732829[illegible]54[illegible]688
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 15.486,88
VALOR COBRADO 15.486,88

NR.AUTENTICACAO 9.2CA.8AD.1C9.2F0.35

1 (=) Valor do Documento	15.486,88
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - CNPJ: 54.956.495/0001-56
R REGO FREITAS,192
01220-907 SAO PAULO - SP

SAC 9001

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

Emitente: Telecomunicações de São Paulo S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851
CEP: 01.310-000 São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Inscr. Estadual: 108.383.949.112

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telefônica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000325
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000331
CPADI/SJD

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02

Endereço: R REGO FREITAS,192 **CEP:** 01.220-907
REPUBLICA

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 **Inscrição Estadual:** ISENTO

Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Mensalidade(76)	1.447,80
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-883,16
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	73,68
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-44,94
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD(1)	9.139,16
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC(1)	-2.330,49
- Uso de Recurso Longa Distância DDD(1)	1.402,22
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC(1)	-357,57
- Uso de Recurso Internacional(1)	207,52
- Uso de Recurso Local(1)	1.071,88
- Uso de Recurso Móvel Local(1)	6.063,98
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC(1)	-303,20

Total a pagar **15.486,88**

ICMS: Base de Cálculos: 15.486,88 Alíquota: 25 % Valor do ICMS: 3.871,72

Competência
21/10/2010 a 20/11/2010

Total a Pagar **15.486,88**

Nota Fiscal Mod 22: **000.023.110**

Emissão: **22/11/10** Série: **V11** CFOP: **5.307**

Reservado ao Fisco: **4103.2f92.05b6.9f8d.3264.82b4.6c28.4fe9**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000326
CPADI / SJD

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

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

00140955

7200039896159110000011209630061210

Período de: 26/10/2010 a 25/11/2010

Fatura: 1012.000068231 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

000006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000332
CPADI / SJD

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 643 0014**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3327 3158	Dezembro 2010	14/12/2010	R$ 341,71

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	341,71
SERVICOS MENSAIS	63,22
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	4,15
INTERURBANOS	65,07
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	77,49
CHAMADAS PARA MOVEL	131,78
Total a pagar	**341,71**

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:39:5
486617889 051

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84670000003-3 41710014905-
95527020101-0 20114000000-
Data do pagamento 14/12/201
Valor em Dinheiro 341,7
Valor em Cheque 0,0
Valor Total 341,7

NR.AUTENTICACAO 3.29B.95D.551.C98.09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000327
CPAD / SJD

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco B Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.405.927/001-42
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

CTC BRASILIA/DF
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

00140954

72000398961591100000112095300612 10

Período de: 26/10/2010 a 25/11/2010

Fatura: 1012.000068230 - Contrato Agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000333
CPAD / SJD

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 643 0014**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3326 2434	Dezembro 2010	14/12/2010	R$ 263,77

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**256,83**
SERVICOS MENSAIS	63,22
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	3,27
INTERURBANOS	55,48
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	71,13
CHAMADAS PARA MOVEL	63,63
▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	**2,66**
▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**	**1,51**
▶ **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**	**2,77**
Total a pagar	**263,77**

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:39:39
486617889 / 0511

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84650000002-7	63770014905-6
	95525420101-0	20112800000-1
Data do pagamento		14/12/2010
Valor em Dinheiro		263,77
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		263,77

NR.AUTENTICACAO C.E69.87A.0EC.959.12A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000328
CPADI/SJD

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

00140957

CTC BRASILIA/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

72000398961591100000112098300612l0

Período de: 26/10/2010 a 25/11/2010

Fatura: 1012.000120595 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

000001
000010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000334
CPADI/SJD

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 643 0014**.

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3327 9736	Dezembro 2010	14/12/2010	R$ 1.492,61

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVIÇOS OI**	**1.378,44**
SERVIÇOS MENSAIS	957,99
SERVIÇOS LOCAIS HORÁRIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	89,39
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	201,84
CHAMADAS PARA MOVEL	129,22
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**112,49**
ITENS FINANCEIROS	22,29
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	90,20
▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	**1,11**
▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**	**0,57**
Total a pagar	**1.492,61**

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:39:21
466617889 0510

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84690000014-8 92610014903-4
63915020101-5 23210100000-7
Data do pagamento 14/12/2010
Valor em Dinheiro 1.492,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.492,61

NR.AUTENTICACAO F.873.449.0E9.DEF.166

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000328

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. 29.065.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

CTC BRASILIA/DF
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

00140956

720003989615911000001120973006121 0

Período de: 26/10/2010 a 25/11/2010

Fatura: 1012.000068233 - Contrato Agrupador: 905.955.312-7 - 1ª Via

000006
2442,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000335
CPADI / SJD

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 643 0014.**

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3327 3183	Dezembro 2010	14/12/2010	R$ 349,53

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**342,58**
SERVICOS MENSAIS	161,06
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	8,65
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	82,09
CHAMADAS PARA MOVEL	90,78
▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	**6,44**
▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**	**0,51**
Total a pagar	**349,53**

14/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:38:29
486617889 0509

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84670000003-3	49530014905-3
	95531220101-0	20113600000-1
Data do pagamento		14/12/2010
Valor em Dinheiro		349,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		349,53
NR.AUTENTICACAO		1.80D.DB8.55D.0BC.4A9



Claro

Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000336
CPADI / SJD

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 20/12/10 - Data de Postagem: 10/12/10

N° do Cliente: 290292458
N° da Conta: 826713353
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Código para Débito Automático: 826713353 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/11/2010 a 02/12/2010	20/12/2010	R$ 327,45

Valor pago na última conta: R$ 534,85

Veja aqui o que está sendo cobrado

Débitos Anteriores - Ref 11/2010	R$	154,25
Total de Débitos	**R$**	**154,25**
Banda Larga 3G 1 Mbps - de 03/11/2010 a 12/11/2010	R$	0,00
Banda Larga 3G 1 Mbps - de 13/11/2010 a 02/12/2010	R$	167,82
Juros e Multa	R$	5,38
Total do Mês	**R$**	**173,20**
Total a Pagar	**R$**	**327,45**

0024 - 000595

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000330
CPADI / SJD

15/12/2010 BANCO DO BRASIL - 15:35:20
486613118 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11		
Codigo de Barras	84840000003-8	27450162201-9
	01220826713-5	35300821122-1
Data do pagamento		15/12/2010
Valor Total		327,45
NR. AUTENTICACAO		B.493.3DB.BAF.44D.D63

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o n° da reclamação registrada na prestador
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não re

Autenticação Mecânica:

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7670 0689	(11) 7672 4051	(11) 7673 3378
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 55,94	R$ 55,94	R$ 55,94
Total para cada celular	R$ 55,94	R$ 55,94	R$ 55,94

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 167,82
Juros e Multa	R$ 5,38
Total	R$ 173,20

Central de Atendimento
Saldos, pagamentos, extratos, cartões, transferências, resgates e outras operações



Claro

Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000337
CPADI/SJD

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 20/12/10 - Data de Postagem: 10/12/10

Nº do Cliente: 290292458
Nº da Conta: 787973955
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Código para Débito Automático: 787973955 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/11/2010 a 02/12/2010	20/12/2010	R$ 959,30

Valor pago na última conta: R$ 959,30

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R$	959,30
Total do Mês	R$	959,30
Total a Pagar	**R$**	**959,30**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000337
CPADI/SJD

15/12/2010 BANCO DO BRASIL - 15:35:05
48613718 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	CLARO SP DDD 11	
Codigo de Barras	84850000009-9	59300162201-5
	01220787973-0	95502111122-1
Data do pagamento		15/12/2010
Valor Total		959,30
NR.AUTENTICACAO		9.EBF.52E.C69.168.C1B

0024 - 000591

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na pre
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços)

Autenticação Mecânica:

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 7630 9044	(11) 7631 0152	(11) 7631 0969	(11) 7631 7647	(11) 7632 3766	(11) 7632 9499
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93
Total para cada celular	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9303 3656	(11) 9304 0668	(11) 9304 9966	(11) 9316 0004
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93
Total para cada celular	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 959,30
Total	**R$ 959,30**



Claro

Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000332
CPADI / SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00073247/122010

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monçoes
CEP 04565 - 001 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 787973955
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial - DRTC II 01976/98
Data de Emissão: 03/12/2010
Período: 03/11/2010 à 02/12/2010
CFOP: 5307

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000338
CPADI / SJD

Reservado ao Fisco:
9d56.7c89.d64c.359a.f22f.8d3c.e757.0748

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ICMS	959,30	25,00	239,83	-

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Banda Larga 3G 1 Mbps	959,30	25,00	239,83	-	959,30
Subtotal	**959,30**		**239,83**	**-**	**959,30**
Valor Total da Nota Fiscal	959,30		239,83	-	959,30

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

0024 - 000593

Cód. Mat. 016/005.41.128



TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 0003
CPADI

Claro
Escolha.

25579,48

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 339
CPADI/SJD

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 20/12/10 - Data de Postagem: 10/12/10

N° do Cliente: 290292458
N° da Conta: 703032053
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Código para Débito Automático: 703032053 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/11/2010 a 02/12/2010	20/12/2010	R$ 24.292,73

Valor pago na última conta: R$ 15.587,73

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida	R$	590,00
Assinatura Plano Sob Medida - de 03/11/2010 a 17/11/2010	R$	2,50
Assinatura Plano Sob Medida - de 18/11/2010 a 02/12/2010	R$	2,50
Bônus Compartilhado R$ 100	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 1000	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 200	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 300	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 400	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 500	R$	0,00
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$	5.400,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$	1.246,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 03/11/2010 a 17/11/2010	R$	63,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 09/11/2010 a 02/12/2010	R$	100,80
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 18/11/2010 a 02/12/2010	R$	63,00
Pacote Internet 10	R$	287,10
Servico Tarifa Zero	R$	480,00
Servico Tarifa Zero - de 03/11/2010 a 17/11/2010	R$	10,00
Servico Tarifa Zero - de 18/11/2010 a 02/12/2010	R$	10,00
Ligacões Internacionais	R$	8,47
Ligacões Interurbanas	R$	4.939,30
Ligacões e Servicos no exterior	R$	9.381,29
Ligacões e servicos adicionais	R$	3.155,47
Parcelamento de Aparelho	R$	1.299,00
Descontos	R$	-2.745,70
Total do Mês	R$	24.292,73

ELEITORAL
33
SJD

2010 BANCO DO BRASIL 15:34:49
480613718 0115
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84810000242-6 92730162201-8
01220703032-8 05305011122-2
Data do pagamento 15/12/2010
Valor Total 24.292,73
NR.AUTENTICACAO 8.C80.BA5.4D6.375.CFF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000339
CPADI / SJD

Total a Pagar	**R$**	**24.292,73**

0024 - 000599

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o n° da reclamação registrada na prestadora. 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.

Autenticação Mecânica:

Veja aqui o que foi utilizado

O que você tem direito no seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado	R$	5.400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 100 Reais	R$	100,00
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais	R$	1.000,00
Franquia Bonus Compartilhado - 200 Reais	R$	200,00
Franquia Bonus Compartilhado - 300 Reais	R$	300,00
Franquia Bonus Compartilhado - 400 Reais	R$	400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Reais	R$	500,00
Pacote Internet 10		280,000 MB
Pacote Torpedão Campeão		30

O que você usou do seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado	R$	5.400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 100 Reais	R$	9,53
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais	R$	29,78
Franquia Bonus Compartilhado - 200 Reais	R$	6,14
Franquia Bonus Compartilhado - 300 Reais	R$	19,48
Franquia Bonus Compartilhado - 400 Reais	R$	75,12
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Reais	R$	15,01
Dados (MB)	R$	1.097,69
Ligações Internacionais	R$	8,47
Ligações Interurbanas	R$	2.619,18
Ligações e Serviços no exterior	R$	18,15
Ligações para celulares Claro	R$	345,59
Ligações para celulares de outras operadoras	R$	682,72
Ligações para números especiais	R$	44,58
Ligações para telefones fixos	R$	415,58
Outros Serviços	R$	3,00
Torpedos	R$	320,10

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Ligações para celulares de outras operadoras	1.575min06s	816,98
Ligações para telefones fixos	1.419min06s	480,43
Ligações para números especiais	112min42s	50,33
Ligações Interurbanas	2.368min30s	2.320,12
Dados (MB)	-	1.453,61
Outros Serviços	-	6,42
Torpedos	-	347,70
Ligações e Serviços no exterior	-	9.363,14
Total	5.475min24s	14.838,73

Sobra de créditos ou minutos

Pacote Torpedão Campeão	30

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7604 5165	(11) 7604 6762	(11) 7605 6238	(11) 7605 6244	(11) 7605 6256	(11) 7618 9812
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	R$ 126,00	-	R$ 126,00
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	R$ -40,38	-	R$ -40,38
Pacote Internet 10	-	-	R$ 9,90	-	-	-
Desconto Pacote Internet 10	-	-	R$ -3,17	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	-	-	R$ 20,00	-	R$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -6,41	-	-	R$ -6,41	-	R$ -6,41
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	-	-	-	R$ 72,72	-	-
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 11,63	-	-	R$ 20,65	-	R$ 6,81
Ligações para telefones fixos	R$ 27,94	-	-	R$ 21,75	-	R$ 21,22
Ligações Interurbanas	R$ 269,00	-	-	R$ 67,96	-	R$ 46,37
Ligações para números especiais	R$ 0,84	-	-	R$ 3,74	-	R$ 3,03
Dados (MB)	R$ 12,30	-	-	-	-	-
Torpedos	R$ 21,30	-	-	R$ 11,70	-	R$ 1,80
Total para cada celular	**R$ 360,00**	**R$ 3,40**	**R$ 10,13**	**R$ 301,13**	**R$ 3,40**	**R$ 181,84**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000334
CPADI / SJD

Claro
Escolha.

[redacted]a aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7619 2089	(11) 7621 5699	(11) 7621 9118	(11) 7622 6691	(11) 7622 9180	(11) 7622 9197
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ 100,80	-	-	-	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ -32,30	-	-	-	-	-
Pacote Internet 10	-	-	-	R$ 9,90	R$ 9,90	-
Desconto Pacote Internet 10	-	-	-	R$ -3,17	R$ -3,17	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	R$ 20,00	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -6,41	R$ -6,41	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 11,56	-	-	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 8,72	-	-	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 8,22	-	-	-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 1,25	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 115,24**	**R$ 16,99**	**R$ 3,40**	**R$ 10,13**	**R$ 10,13**	**R$ 3,40**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000340
CPADI / SJD

[redacted]lor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7637 7491	(11) 7637 7678	(11) 7637 7855	(11) 7638 9472	(11) 7639 4512	(11) 7639 5444
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60
Pacote Internet 10	-	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90	-	-
Desconto Pacote Internet 10	-	R$ -3,17	R$ -3,17	R$ -3,17	-	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	-	-	-	R$ 20,00	-
[redacted]onto Serviço Tarifa Zero	R$ -6,41	-	-	-	R$ -6,41	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 11,39	-	-	-	R$ 13,93	-
Ligações para telefones fixos	R$ 2,72	-	-	-	R$ 14,65	-
Ligações Interurbanas	R$ 18,22	-	-	-	R$ 84,21	-
Ligações para números especiais	-	-	-	-	R$ 0,36	-
Outros Serviços	-	-	-	-	R$ 1,16	-
Torpedos	-	-	-	-	R$ 0,30	-
Total para cada celular	**R$ 49,32**	**R$ 10,13**	**R$ 10,13**	**R$ 10,13**	**R$ 131,60**	**R$ 3,40**

0024 - 000601

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7641 4897	(11) 7642 6795	(11) 7643 9157	(11) 7651 6524	(11) 7658 6433	(11) 7673 5193
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60
Pacote Internet 10	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90	-
Desconto Pacote Internet 10	R$ -3,17	R$ -3,17	R$ -3,17	R$ -3,17	R$ -3,17	-
Total para cada celular	**R$ 10,13**	**R$ 10,13**	**R$ 10,13**	**R$ 10,13**	**R$ 10,13**	**R$ 3,40**

[redacted]lor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7673 5640	(11) 7673 8536	(11) 7674 1458	(11) 7674 3124	(11) 7674 8351	(11) 7686 9987
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	-	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -6,41	-	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	-	-	R$ 628,43	-	-	-
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 41,28	-	R$ 18,14	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 34,90	-	R$ 4,45	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 297,73	-	R$ 5,31	-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 1,03	-	R$ 0,58	-	-	-
Dados (MB)	R$ 3,52	-	R$ 1,60	-	-	-
Outros Serviços	R$ 0,60	-	-	-	-	-
Torpedos	R$ 11,10	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 407,15**	**R$ 3,40**	**R$ 661,91**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**

Cód. Mat. 016/005.41.128

00013 / 00024

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7687 0352	(11) 7687 1461	(11) 7687 4530	(11) 7687 5425	(11) 7688 9207	(11) 7689 1000
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60
Total para cada celular	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7689 3856	(11) 7689 5336	(11) 7690 5816	(11) 8802 2622	(11) 8802 7941	(11) 8804 2740
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	-	-	R$ 126,00
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	-	-	R$ -40,38
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	-	-	-	R$ 42,07	-	-
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	-	R$ 25,04	-	R$ 2,54
Ligações para telefones fixos	-	-	-	R$ 14,60	-	R$ 7,57
Ligações Interurbanas	-	-	-	R$ 36,33	-	R$ 92,45
Ligações para números especiais	-	-	-	-	-	R$ 1,11
Dados (MB)	-	-	-	R$ 0,35	-	R$ 0,10
Outros Serviços	-	-	-	-	-	R$ 1,20
Torpedos	-	-	-	R$ 3,90	-	R$ 107,70
Total para cada celular	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 125,69**	**R$ 3,40**	**R$ 301,69**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8804 3423	(11) 8804 7233	(11) 8820 4995	(11) 8820 5401	(11) 8820 7188	(11) 8820 7469
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,0
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60
Total para cada celular	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8820 9606	(11) 8828 5067	(11) 8828 5345	(11) 8828 5907	(11) 8828 6001	(11) 8828 6356
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	-	-	R$ 6,55	-
Ligações para telefones fixos	-	-	-	-	R$ 20,65	-
Dados (MB)	-	-	-	-	R$ 0,07	-
Total para cada celular	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 30,67**	**R$ 3,40**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8836 0637	(11) 8836 1652	(11) 8837 0083	(11) 8837 4342	(11) 8837 5940	(11) 8846 4034
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 22,85	-	-	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 18,11	-	-	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 57,28	-	-	-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 2,00	-	-	-	-	-
Dados (MB)	R$ 1.056,24	-	-	-	-	-
Torpedos	R$ 145,20	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 1.305,08**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**



Fls: 000335
CPAD/SJD

Claro

Escolha.

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8846 5436	(11) 8846 7955	(11) 8847 0206	(11) 8847 0613	(11) 8847 2455	(11) 8901 7430
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	-	-	R$ 112,00
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	-	-	R$ -39,89
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	-	-	R$ 5,77	R$ 17,31
Ligações para telefones fixos	-	-	-	-	R$ 0,91	R$ 6,06
Ligações Interurbanas	-	-	-	-	-	R$ 98,40
Ligações para números especiais	-	-	-	-	-	R$ 4,61
Torpedos	-	-	-	-	-	R$ 9,60
Total para cada celular	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 10,08**	**R$ 215,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000341
CPAD/SJD

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8901 7462	(11) 8901 8032	(11) 8901 8168	(11) 8901 8337	(11) 8901 8345	(11) 8901 8350
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	-	-	R$ 126,00
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	-	-	R$ -40,38
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	-	R$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -6,41	R$ -6,41	R$ -6,41	R$ -6,41	-	R$ -6,41
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 241,89	-	-	-	-	R$ 9,33
Ligações para telefones fixos	R$ 36,14	-	-	-	-	R$ 4,38
Ligações Interurbanas	R$ 455,07	-	-	-	-	R$ 15,99
Ligações para números especiais	R$ 1,64	-	-	-	-	R$ 2,55
Dados (MB)	R$ 314,61	-	-	-	-	-
Torpedos	R$ 4,50	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 1.070,84**	**R$ 16,99**	**R$ 16,99**	**R$ 16,99**	**R$ 3,40**	**R$ 134,86**

0024 - 000803

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 8901 8469	(11) 8903 8278	(11) 8929 2244	(11) 8929 8309	(11) 8931 5093	(11) 8931 5097
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60
Pacote Internet 10	-	-	R$ 9,90	-	-	-
Desconto Pacote Internet 10	-	-	R$ -3,17	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	-	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -6,41	-	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	-	R$ 30,19	-	-	-	-
Ligações para telefones fixos	-	R$ 32,10	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 16,99**	**R$ 65,69**	**R$ 10,13**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 8931 6274	(11) 9110 4185	(11) 9154 6549	(11) 9170 4770	(11) 9170 4795	(11) 9170 5097
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	-	-	R$ 126,00
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	-	-	R$ -40,38
Pacote Internet 10	-	R$ 9,90	R$ 9,90	-	-	-
Desconto Pacote Internet 10	-	R$ -3,17	R$ -3,17	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	-	-	-	R$ 20,00	-	R$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	-	-	R$ -6,41	-	R$ -6,41
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	-	-	-	R$ 20,36
Ligações para telefones fixos	-	-	-	-	-	R$ 22,21
Ligações Interurbanas	-	-	-	-	-	R$ 171,72
Ligações para números especiais	-	-	-	-	-	R$ 3,40
Torpedos	-	-	-	-	-	R$ 8,10
Total para cada celular	**R$ 3,40**	**R$ 10,13**	**R$ 10,13**	**R$ 16,99**	**R$ 3,40**	**R$ 328,40**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9171 6124	(11) 9171 8867	(11) 9171 9732	(11) 9182 9318	(11) 9187 1702	(11) 9188 2180
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60
Total para cada celular	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9190 0826	(11) 9190 6794	(11) 9190 7680	(11) 9192 8489	(11) 9223 6925	(11) 9233 7113
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60
Pacote Internet 10	-	-	-	-	R$ 9,90	R$ 9,90
Desconto Pacote Internet 10	-	-	-	-	R$ -3,17	R$ -3,17
Total para cada celular	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 10,13**	**R$ 10,13**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(11) 9235 8462	(11) 9254 1248	(11) 9255 2309	(11) 9266 3166	(11) 9270 5835	(11) 9284 8312
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	R$ 126,00	-	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	R$ -40,38	-	-	-
Pacote Internet 10	R$ 9,90	R$ 9,90	-	R$ 9,90	-	-
Desconto Pacote Internet 10	R$ -3,17	R$ -3,17	-	R$ -3,17	-	-
Serviço Tarifa Zero	-	-	R$ 20,00	-	R$ 20,00	R$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-	-	R$ -6,41	-	R$ -6,41	R$ -6,41
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	-	-	R$ 76,08	-	R$ 52,72	R$ 43,05
Ligações para telefones fixos	-	-	R$ 26,41	-	R$ 27,92	R$ 23,05
Ligações Interurbanas	-	-	R$ 86,21	-	R$ 30,69	R$ 220,65
Ligações para números especiais	-	-	R$ 4,29	-	R$ 0,44	R$ 2,48
Dados (MB)	-	-	-	-	R$ 64,24	-
Outros Serviços	-	-	-	-	R$ 1,47	R$ 1,99
Torpedos	-	-	R$ 0,60	-	R$ 2,40	R$ 6,90
Total para cada celular	**R$ 10,13**	**R$ 10,13**	**R$ 296,20**	**R$ 10,13**	**R$ 196,87**	**R$ 315,11**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000336
CPAD1/SJD

Claro

Escolha.

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 9284 9502	(11) 9291 0802	(11) 9291 1073	(11) 9291 1798	(11) 9291 1993	(11) 9298 8270
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ 126,00	R$ 126,00	-	-	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ -40,38	R$ -40,38	-	-	-	-
Pacote Internet 10	-	-	R$ 9,90	-	-	R$ 9,90
Desconto Pacote Internet 10	-	-	R$ -3,17	-	-	R$ -3,17
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	R$ 20,00	-	-	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -6,41	R$ -6,41	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	R$ 8.619,92	-	-	-	-	-
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 30,87	-	-	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 61,17	-	-	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 141,11	-	-	-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 10,45	-	-	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 8.966,13**	**R$ 102,61**	**R$ 10,13**	**R$ 3,40**	**R$ 3,40**	**R$ 10,13**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000342
CPAD1/SJD

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 9390 1216	(11) 9390 1234	(11) 9390 1904	(11) 9442 3257	(11) 9442 5641	(11) 9442 6715
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ 126,00	R$ 126,00	-	-	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ -40,38	R$ -40,38	-	-	-	-
[illegible]Internet 10	-	-	-	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90
[illegible]nto Pacote Internet 10	-	-	-	R$ -3,17	R$ -3,17	R$ -3,17
Serviço Tarifa Zero	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00	-	-
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -6,41	R$ -6,40	R$ -6,41	R$ -6,41	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 55,13	R$ 28,84	R$ 12,64	-	-	-
Ligações para telefones fixos	R$ 10,88	R$ 27,45	R$ 4,47	-	-	-
Ligações Interurbanas	R$ 90,73	R$ 26,47	-	-	-	-
Ligações para números especiais	R$ 6,53	-	-	-	-	-
Dados (MB)	R$ 0,42	R$ 0,01	R$ 0,15	-	-	-
Torpedos	R$ 1,20	R$ 8,40	R$ 3,00	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 267,50**	**R$ 193,79**	**R$ 37,25**	**R$ 23,72**	**R$ 10,13**	**R$ 10,13**

0024 - 000605

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 9442 8157	(11) 9488 4115	(11) 9493 0176	(11) 9493 9892	(11) 9497 7253
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60	R$ -1,60
Pacote Internet 10	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90
Desconto Pacote Internet 10	R$ -3,17	R$ -3,17	R$ -3,17	R$ -3,17	R$ -3,17
[illegible]l para cada celular	**R$ 10,13**	**R$ 10,13**	**R$ 10,13**	**R$ 10,13**	**R$ 10,13**

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$ 3.668,76
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 404,60
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$ 1.000,81
Pacote Internet 10	R$ 195,17
Serviço Tarifa Zero	R$ 339,76
Parcelamento de Aparelho	R$ 1.199,10
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes	
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 816,98
Ligações para telefones fixos	R$ 480,43
Ligações para números especiais	R$ 50,33
Ligações Interurbanas	R$ 4.939,30
Ligações Internacionais	R$ 8,47
Dados (MB)	R$ 1.453,61
Outros Serviços	R$ 6,42

Cód. Mat. 016/005.41.128

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor Total Cobrado

Torpedos	R$	347,70
Ligações e Serviços no exterior	R$	9.381,29
Total	R$	24.292,73

Descontos

Consumo longa distância dentro da franquia	R$	-2.645,80
Total	R$	-2.645,80



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000337
CPADI/SJD

Claro
Escolha.

Veja aqui o que foi utilizado em Outros Serviços

Parcelamento de Aparelho	1.299,00
Desconto Parcelamento de Aparelho	-99,90
Ligações para números especiais	50,33
Notícias Agora	2,03

Valor Total dos Serviços R$ 1.251,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000343
CPADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00073412/122010

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monçoes
CEP 04565 - 001 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial - DRTC II 001976/98
Data de Emissão: 03/12/2010
Período: 03/11/2010 à 02/12/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
af3b.489b.6eea.a053.7b3e.b536.4056.9f03

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ICMS	17.924,01	25,00	4.481,00	-

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	5.400,00	25,00	1.350,00	-	5.400,00
Desconto Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	-1.731,24	25,00	-432,81	-	-1.731,24
Assinatura Plano Sob Medida	595,00	25,00	148,75	-	595,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-190,40	25,00	-47,60	-	-190,40
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	1.472,80	25,00	368,25	-	1.472,80
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-471,99	25,00	-118,05	-	-471,99
Pacote Internet 10	287,10	25,00	71,70	-	287,10
Desconto Pacote Internet 10	-91,93	25,00	-22,91	-	-91,93
Serviço Tarifa Zero	500,00	25,00	124,94	-	500,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	-160,24	25,00	-40,00	-	-160,24
Ligações para celulares de outras operadoras	816,98	25,00	204,25	-	816,98
Ligações para telefones fixos	480,43	25,00	120,11	-	480,43
Torpedos	347,70	25,00	86,94	-	347,70
Dados (MB)	1.453,61	25,00	363,37	-	1.453,61
Outros Serviços	2,40	25,00	0,60	-	2,40
Ligações e Serviços no exterior	1.855,49	25,00	463,88	-	1.855,49
Torpedos Enviados no Exterior	2,02	25,00	0,51	-	2,02
Dados (MB) no exterior	7.356,28	25,00	1.839,07	-	7.356,28
Subtotal	**17.924,01**		**4.481,00**	**-**	**17.924,01**
Valor Total da Nota Fiscal	17.924,01		4.481,00	-	17.924,01

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

0024 - 000607

Cód. Mat. 016/005.41.128

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00000051/122010

Brasil Telecom S/A
Avenida Brigadeiro Faria Lima -00002055 -2055 - 17
CEP 01452-001 - São Paulo - SP
CNPJ 76.535.764/0332-38
Inscrição Estadual: 116722846112

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie V Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/12/2010
Período: 03/11/2010 à 02/12/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
44a8.1282.e685.9fca.177f.a3b3.50e9.97a4

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	57,78	25,00	14,45	-	57,78
Valor Total da Nota Fiscal	57,78		14,45	-	57,78

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00003569/122010

TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
Rua Martiniano de Carvalho -00000851 -851
CEP 01321-001 - São Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual: 108383949112

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie T Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/12/2010
Período: 03/11/2010 à 02/12/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
9c07.b5f6.bf3d.ba0b.ba5b.c6ea.c58d.66f0

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	134,74	25,00	33,69	-	134,74
Valor Total da Nota Fiscal	134,74		33,69	-	134,74

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000338
CPAD/SJD

Claro

Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000344
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00011808/122010

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A
Rua: Dos Ingleses -00000600 -600
CEP 13299 -004 - São paulo - SP
CNPJ 33.530.486/0125-69
Inscrição Estadual: 108240571119

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie A7A Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/12/2010
Período: 03/11/2010 à 02/12/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
f449.4dae.4f59.289d.60de.622c.d8dd.b3df

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	4.624,13	25,00	1.156,03	-	4.624,13
Ligações Internacionais	8,47	25,00	2,12	-	8,47
Ligações Recebidas no Exterior - Deslocamento	167,50	25,00	41,88	-	167,50
Valor Total da Nota Fiscal	4.800,10		1.200,03	-	4.800,10

[illegible]buição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

0024 - 000609

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00000548/122010

TELEMAR NORTE LESTE S/A
Av. Dr. Cardoso de Melo -00001155 -1155
CEP 04548 -004 - São Paulo - SP
CNPJ 33.000.118/0238-96
Inscrição Estadual: 116326931118

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie 11 Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/12/2010
Período: 03/11/2010 à 02/12/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
152a.4118.0137.bd6b.3a26.d653.aa0b.bdd7

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	9,04	25,00	2,26	-	9,04
Valor Total da Nota Fiscal	9,04		2,26	-	9,04

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Cód. Mat. 016/005.41.128

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00000332/122010

TIM Celular S/A
Av. Giovani Gronchi, nº 7.143 -00007143 -
CEP 05724 -005 - São Paulo - SP
CNPJ 04.206.050/0001-80
Inscrição Estadual: 116049102113

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie B3 Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/12/2010
Período: 03/11/2010 à 02/12/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
9708.6245.ff98.236b.1c32.c676.52da.4f76

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	10,96	25,00	2,74	-	10,96
Valor Total da Nota Fiscal	10,96		2,74	-	10,96

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00000105/122010

Falkland Tecnologia Em Telecomunicações LTDA
Rua Tamandare,675 -00000000 -1o. Andar
CEP 01525 -001 - São Paulo - SP
CNPJ 01.009.876/0001-61
Inscrição Estadual: 114560894110

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 703032053
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie C56 Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/12/2010
Período: 03/11/2010 à 02/12/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
7bb4.3b90.e561.29c3.0064.59f8.e9a7.fd3f

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Ligações Interurbanas	102,65	25,00	25,66	-	102,65
Valor Total da Nota Fiscal	102,65		25,66	-	102,65

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas



Claro

Escolha.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000339
CPAD1 / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000345
CPAD1 / SJD

Nota Fiscal de Serviços N° 000980 / 122010

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monçoes
CEP 04565 - 001 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Inscrição Municipal: 2.498.616-0
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
N° da Conta: 703032053
N° do Cliente: 290292458

Modelo: 03 Serie A20 Via Única
Regime Especial - DRTC II
Data de Emissão: 03/12/2010
Período: 03/11/2010 à 02/12/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
7937.ef4e.f802.601f.79cd.ef97.89a0.d15f

Imposto	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ISS	1,99	5,00	0,10	-

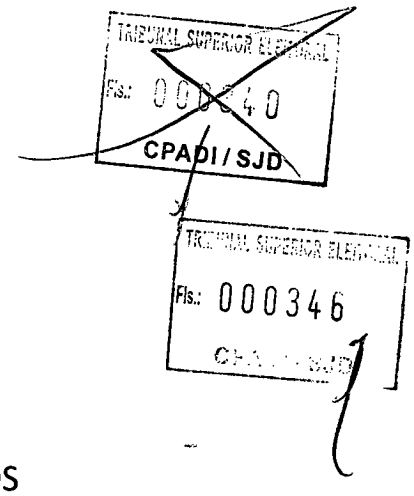
	Base de Cálculo (R$) ISS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Outros Serviços	1,99	5,00	0,10	-	1,99
Subtotal	**1,99**		**0,10**	**-**	**1,99**
Municipio: Sao Paulo			IBGE: 3550308		
Valor Total da Nota Fiscal de serviços	1,99		0,10	-	1,99

0024 - 000811

Cód. Mat. 016/005.41.128

PCdoB

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL



DOCUMENTOS ORIGINAIS COMPROBATÓRIOS

DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS

PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Exercício Financeiro de 2010

*TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NA FOLHA "RAZÃO ANALÍTICO" ESTÃO EM ANEXO POR ORDEM CRONOLÓGICA

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL — CNPJ: 54.956.495/0001-56

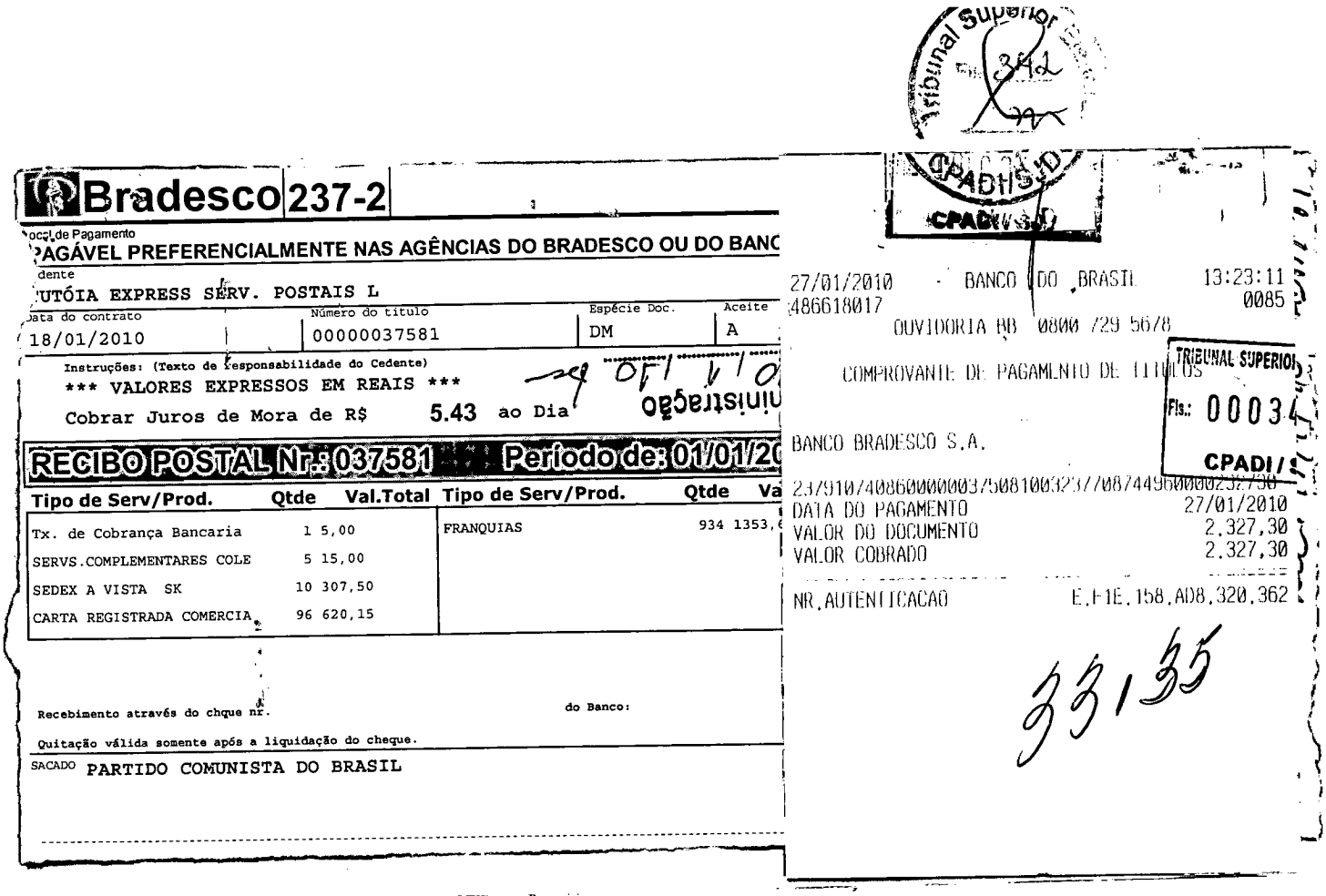
Período : 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.01.06.04 — **33135 - Serviços Postais**

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
22/01		230	M	Pagamento de Dupl. 37581 - Tutoia Express Serv. Postais Ltda	2.327,30		2.327,30	D
08/02		308	M	Pagamento de Dupl. 37769 - Tutoia Express Serv. Postais Ltda	399,45		2.726,75	D
26/04		776	M	Pagamento de Fat. 39086 - Tutoia Express Serv. Postais Ltda	2.567,35		5.294,10	D
08/06		5604	M	Pago Recibo 39868 - Tutóia Express Servs. Postais	2.162,40		7.456,50	D
21/06		5611	M	Pago Recibo 40106 - Tutóia Express Servs. Postais Ltda	1.596,70		9.053,20	D
06/07		5840	M	Pago Recibo 40371 Tutóia Express Servs. Postais Ltda	721,25		9.774,45	D
23/07		6037	M	Pago Recibo 40935 - Tutóia Express Servs. Postais	1.525,30		11.299,75	D
03/08		6163	M	Pago Recibo 41211 - Tutóia Express Servs. Postais	818,10		12.117,85	D
18/08		6193	M	Pago Recibo Postal 41452 - Tutóia Express Servs. Postais Ltda	806,90		12.924,75	D
08/10		6812	M	Pago Recibo 42154 Tutóia Express Servs. Postais Ltda	1.734,85		14.659,60	D
25/10		6843	M	Pago Recibo 42430 Tutoia Express Ltda	733,85		15.393,45	D
05/11		7093	M	Pago Recibo 042623 Tutóia Express Servs. Postais Ltda	770,20		16.163,65	D
22/11		7127	M	Pago Recibo 042894 Tutóia Express Serv. Postais Ltda	787,45		16.951,10	D
[illegible]		7425	M	Pago Recibo 43100 Tutóia Express Servs. Postais Ltda	532,15		17.483,25	D
16/12		7441	M	Pago Recibo 43332 - Tutóia Express Servs. Postais Ltda	377,45		17.860,70	D
				Totais...	17.860,70	0,00	17.860,70	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000347
CPAD/SJ

Tribunal Superior Eleitoral
342
CPADI/SJD



Bradesco 237-2

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO OU DO BANC

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS L

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite
18/01/2010	00000037581	DM	A

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 5.43 ao Dia

RECIBO POSTAL Nr.: 037581 Período de: 01/01/20

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Va
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	FRANQUIAS	934	1353,6
SERVS.COMPLEMENTARES COLE	5	15,00			
SEDEX A VISTA SK	10	307,50			
CARTA REGISTRADA COMERCIA	96	620,15			

Recebimento através do chque nr. do Banco:
Quitação válida somente após a liquidação do cheque.
SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

27/01/2010 BANCO DO BRASIL 13:23:11
486618017 0085
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO BRADESCO S.A.
237910740860000003750810032377087449600000232730
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.327,30
VALOR COBRADO 2.327,30
NR.AUTENTICACAO E.F1E.158.AD8.320.362

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00034 8
CPADI/S ID

33135

Página 1 de 1

Agência Tutóia

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 037581 Venc.: 28/01/2010 Emissao: 18/01/2010 Período: 01/01/2010 a 15/01/2010

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	05/01/2010	FRANQUIAS	5	8,80	243170
	05/01/2010	SEDEX A VISTA SK	2	44,40	243170
	06/01/2010	SEDEX A VISTA SK	1	23,50	243416
	06/01/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	07/01/2010	CARTA REGISTRADA COM	1	7,40	243609
	07/01/2010	FRANQUIAS	892	1.305,55	243609
	07/01/2010	SEDEX A VISTA SK	4	190,40	243609
	07/01/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	12/01/2010	FRANQUIAS	1	1,05	244399
	12/01/2010	SEDEX A VISTA SK	1	11,90	244399
	12/01/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	13/01/2010	CARTA REGISTRADA COM	93	599,85	244713
	13/01/2010	FRANQUIAS	27	54,00	244713
	13/01/2010	SEDEX A VISTA SK	1	13,80	244713
	13/01/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	14/01/2010	CARTA REGISTRADA COM	2	12,90	244988
	14/01/2010	FRANQUIAS	9	10,25	244988
	14/01/2010	SEDEX A VISTA SK	1	23,50	244988
	14/01/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	15/01/2010	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**1046**	**2.327,30**	
Total Geral			**1046**	**2.327,30**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000343
CPAD/SJD

Bradesco 237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO OU DO BANCO POSTAL

Vencimento: 11/02/2010

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS L

Agência/Código Cedente: 1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/02/2010	00000037769	DM	A	01/02/2010

Nosso Número: 06/00000037769-6

Instruções: (Texto é responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 0.93 ao Dia

(=) Valor do Contrato: 399,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000349
CPAD/SJD

RECIBO POSTAL Nr.: 037769 Período de: 16/01/2010 à 31/01/2010

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	FRANQUIAS	38	93,35			
SERVS.COMPLEMENTARES COLE	4	12,00	SEDEX A VISTA SK	9	224,30			
CARTA REGISTRADA COMERCIA	4	27,40						
SEDEX SEDEX 10	1	37,40						

PCdoB - Administração
recebido em 2/2/10

Total: 399.45

Recebimento através do cheque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

33/35

10/02/2010 BANCO DO BRASIL 13:42:15
486618017 0089
OUVIDORIA BB 0800 /29 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000037//669003237//03545100000039945

DATA DO PAGAMENTO	10/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO	399,45
VALOR COBRADO	399,45
NR.AUTENTICACAO	4.5AB.52D.960.663.E96

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 037769 Venc.: 11/02/2010 Emissao: 01/02/2010 Período: 16/01/2010 a 31/01/2010

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	18/01/2010	CARTA REGISTRADA COM	4	27,40	245544
	18/01/2010	FRANQUIAS	4	4,60	245544
	18/01/2010	SEDEX A VISTA SK	1	11,90	245544
	18/01/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	21/01/2010	FRANQUIAS	1	1,05	TUT
	21/01/2010	SEDEX A VISTA SK	1	16,80	TUT
	21/01/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	26/01/2010	FRANQUIAS	5	6,05	247023
	26/01/2010	SEDEX A VISTA SK	1	14,30	247023
	26/01/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	27/01/2010	SEDEX A VISTA SK	1	32,50	247296
	27/01/2010	SEDEX SEDEX 10	1	37,40	247296
	27/01/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	29/01/2010	FRANQUIAS	28	81,65	247855
	29/01/2010	SEDEX A VISTA SK	5	148,80	247855
	30/01/2010	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**57**	**399,45**	

Total Geral	**57**	**399,45**

2/2/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000244
CPAD / SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 039086 Venc.: 29/04/2010 Emissao: 19/04/2010 Período: 01/04/2010 a 15/04/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000350
CPAD / SJD

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	01/04/2010	FRANQUIAS	8	11,60	259171
	01/04/2010	SEDEX A VISTA SK	3	49,60	259171
	01/04/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	05/04/2010	FRANQUIAS	1	1,05	259570
	05/04/2010	SEDEX A VISTA SK	2	52,60	259570
	06/04/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	08/04/2010	FRANQUIAS	2	2,10	260443
	08/04/2010	FRANQUIAS	1	1,45	260443
	08/04/2010	FRANQUIAS	1	2,90	260443
	08/04/2010	SEDEX A VISTA SK	4	48,00	260443
	08/04/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	09/04/2010	CARTA REGISTRADA COM	1	6,45	260687
	09/04/2010	FRANQUIAS	40	42,00	260687
	09/04/2010	FRANQUIAS	44	63,80	260687
	09/04/2010	SEDEX A VISTA SK	2	26,00	260687
	09/04/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	13/04/2010	SEDEX A VISTA SK	8	300,40	261272
	14/04/2010	FRANQUIAS	12	12,60	261406
	14/04/2010	FRANQUIAS	4	5,80	261406
	14/04/2010	FRANQUIAS	2	4,90	261406
	14/04/2010	SEDEX A VISTA SK	56	1.919,10	261406
	15/04/2010	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**196**	**2.567,35**	
Total Geral			**196**	**2.567,35**	

Imprimir | Fechar

5313/35

PCdoB - Administração
recebido em 20/ 4 /10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000
CPADI/SJD

Bradesco 237-7

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

14/06/2010

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS L

Agência/Código Cedente
1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do titulo	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
04/06/2010	00000039868	DM	A	04/06/2010	06/00000039868-5

(=) Valor do Contrato 2162.40

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 5.05 ao Dia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000351
CPADI/SJD

RECIBO POSTAL Nr.: 039868 Período de: 16/05/2010 à 31/05/2010

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SEDEX A VISTA SK	22	1158,90			
FRANQUIAS	489	708,95	SEDEX SEDEX 10	1	39,30			
CARTA REGISTRADA COMERCIA	29	125,95	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	7	21,00			
PAC A VISTA	2	103,30						

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 345
CPADI/SJD

Total: 2162.40

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:06:13
486613718 0137
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000398268003237705346330000216240
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.162,40
VALOR COBRADO 2.162,40

NR.AUTENTICACAO E.61F.2CE.D75.17E.5B4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000346
CPADI / SJD

CONSULTAS

Resultado - pesquisa posição financeira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000352
CPADI / SJD

Parâmetros: De 16/05/2010 até 31/05/2010
Departamento: PC DO B

Departamento	Data	Histórico	O.S.	Qtde.	Valor(R$)
PC DO B					
	17/05/2010	PAC A VISTA	267318	1	90,60
	17/05/2010	CARTA REGISTRADA COM	267318	1	7,40
	17/05/2010	SEDEX A VISTA SK	267318	3	45,60
	21/05/2010	SERVS.COMPLEMENTARES		1	3,00
	21/05/2010	SEDEX A VISTA SK	268493	1	27,20
	21/05/2010	FRANQUIAS	268493	1	1,45
	24/05/2010	SEDEX A VISTA SK	268772	8	884,00
	24/05/2010	SERVS.COMPLEMENTARES		1	3,00
	24/05/2010	FRANQUIAS	268772	1	1,45
	25/05/2010	PAC A VISTA	269045	1	12,70
	25/05/2010	SERVS.COMPLEMENTARES		1	3,00
	25/05/2010	FRANQUIAS	269045	431	624,55
	26/05/2010	FRANQUIAS	269286	2	2,10
	26/05/2010	SERVS.COMPLEMENTARES		1	3,00
	26/05/2010	SEDEX A VISTA SK	269286	1	14,40
	27/05/2010	SEDEX SEDEX 10	269580	1	39,30
	27/05/2010	SEDEX A VISTA SK	269580	2	22,90
	27/05/2010	FRANQUIAS	269580	3	3,55
	27/05/2010	SERVS.COMPLEMENTARES		1	3,00
	28/05/2010	CARTA REGISTRADA COM	269827	27	112,05
	28/05/2010	SEDEX A VISTA SK	269827	3	80,10
	28/05/2010	FRANQUIAS	269827	2	4,80
	28/05/2010	SERVS.COMPLEMENTARES		1	3,00
	31/05/2010	SEDEX A VISTA SK	270060	4	84,70
	31/05/2010	Tx. de Cobrança Banc		1	5,00
	31/05/2010	SERVS.COMPLEMENTARES		1	3,00
	31/05/2010	CARTA REGISTRADA COM	270060	1	6,50
	31/05/2010	FRANQUIAS	270060	49	71,05
				Total depto. PC DO B :	R$ 2.162,40
				Total cliente:	R$ 2.162,40

Imprimir | Voltar

Rua Tutóia, 811 - Vila Clementino - São Paulo - SP - Brasil - CEP 04007-990
sac@agtutoia.com.br - Tel. 55 11 3889 0555

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000353
CPAD - SJD

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.

Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

25/06/2010

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS L

Agência/Código Cedente
1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
16/06/2010	00000040106	DM	A	16/06/2010	06/00000040106-6

Valor do Contrato
1596 70

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Cobrar Juros de Mora de R$ 3.73 ao Dia

Partido Comunista do Brasil
Recebido em 17/6/10

RECIBO POSTAL Nr.: 040106 Período de: 01/06/2010 à 15/06/2010

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SEDEX SEDEX 10	3	335,30			
FRANQUIAS	108	155,55	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	7	21,00			
CARTA REGISTRADA COMERCIA	29	136,95	TELEGRAMA CONFIRMAÇÃO	1	3,80			
SEDEX A VISTA SK	21	930,70	TELEGRAMA TELEG.NAC.4HS	1	8,40			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000347
CPAD/SJD

Total: 1596,70

Recebimento através do cheque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:10:06
486613718 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000040140600323770514644000015967O

DATA DO PAGAMENTO	24/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO	1.596,70
VALOR COBRADO	1.596,70

NR.AUTENTICACAO 6.F77.D64.CCF.327.6C1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000354
CPAD I / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000348
CPAD I / SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
A Tutoia Tutoia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 040106 Venc.: 25/06/2010 Emissao: 16/06/2010 Período: 01/06/2010 a 15/06/2010

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	01/06/2010	FRANQUIAS	4	5,80	270293
	01/06/2010	SEDEX A VISTA SK	9	505,60	270293
	01/06/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	02/06/2010	FRANQUIAS	2	2,90	270554
	02/06/2010	FRANQUIAS	1	2,00	270554
	02/06/2010	SEDEX A VISTA SK	2	30,90	270554
	02/06/2010	SEDEX SEDEX 10	1	43,30	270554
	02/06/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	08/06/2010	FRANQUIAS	81	117,45	271198
	08/06/2010	SEDEX A VISTA SK	1	11,10	271198
	08/06/2010	SEDEX SEDEX 10	1	39,30	271198
	08/06/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	09/06/2010	CARTA REGISTRADA COM	28	130,50	TUT
	09/06/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	10/06/2010	SEDEX A VISTA SK	3	184,20	271726
	10/06/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	10/06/2010	TELEGRAMA CONFIRMAÇÃ	1	3,80	23155229
	10/06/2010	TELEGRAMA TELEG.NAC.	1	8,40	23155229
	11/06/2010	CARTA REGISTRADA COM	1	6,45	272011
	11/06/2010	FRANQUIAS	4	4,20	272011
	11/06/2010	FRANQUIAS	16	23,20	272011
	11/06/2010	SEDEX A VISTA SK	2	72,30	272011
	11/06/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	14/06/2010	SEDEX A VISTA SK	3	52,80	272239
	14/06/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	15/06/2010	SEDEX A VISTA SK	1	73,80	272489
	15/06/2010	SEDEX SEDEX 10	1	252,70	272489
	15/06/2010	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**171**	**1.596,70**	

Total Geral	**171**	**1.596,70**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000349
CPAD / SJD

Bradesco 237-7 — Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Vencimento: 13/07/2010

Cedente: TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS L

Agência/Código Cedente: 1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/07/2010	00000040371	DM	A	01/07/2010

Nosso Número: 06/00000040371-9

(=) Valor do Contrato: 721.25

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 1.68 ao Dia

RECIBO POSTAL Nr.: 040371 Período de: 16/06/2010 à 30/06/2010

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	TELEGRAMA CONFIRMAÇÃO	1	3,80			
FRANQUIAS	166	245,45	TELEGRAMA TELEG.NAC.4HS	1	8,40			
SEDEX A VISTA SK	16	440,60						
SERVS.COMPLEMENTARES COLE	6	18,00						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000355
CPAD / SJD

Total: 721.25

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

12/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:48:36
486617889 0017
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000403071003237709146620000072125

DATA DO PAGAMENTO	12/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO	721,25
VALOR COBRADO	721,25

NR.AUTENTICACAO F.31E.4DD.0C1.3D6.A7B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000350
CPADI / SJD

Agência Tutóia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000356
CPADI / SJD

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia T[illegible]a Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 040371 Venc.: 13/07/2010 Emissao: 01/07/2010 Período: 16/06/2010 a 30/06/2010

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	16/06/2010	FRANQUIAS	5	7,25	272671
	16/06/2010	FRANQUIAS	2	4,00	272671
	16/06/2010	FRANQUIAS	1	2,45	272671
	16/06/2010	SEDEX A VISTA SK	4	98,40	272671
	16/06/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	18/06/2010	TELEGRAMA CONFIRMAÇÃ	1	3,80	23155264
	18/06/2010	TELEGRAMA TELEG.NAC.	1	8,40	23155264
	21/06/2010	SEDEX A VISTA SK	1	24,00	273470
	21/06/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	24/06/2010	SEDEX A VISTA SK	2	35,80	274284
	24/06/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	25/06/2010	SEDEX A VISTA SK	2	44,80	274472
	25/06/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	29/06/2010	SEDEX A VISTA SK	3	62,90	274883
	29/06/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	30/06/2010	FRANQUIAS	154	223,30	275199
	30/06/2010	FRANQUIAS	3	6,00	275199
	30/06/2010	FRANQUIAS	1	2,45	275199
	30/06/2010	SEDEX A VISTA SK	4	174,70	275199
	30/06/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	30/06/2010	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**191**	**721,25**	

Total Geral	**191**	**721,25**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00035
CPAD/SJD

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

28/07/2010

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS L

Agência/Código Cedente
1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
16/07/2010	00000040935	DM	A	16/07/2010

Nosso Numero
06/00000040935-0

(=) Valor do Contrato
1525.30

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 3.56 ao Dia

PCdoB - Administração
recebido em 19/7/10

RECIBO POSTAL Nr.: 040935 Período de: 01/07/2010 à 15/07/2010

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SEDEX A VISTA SK	28	858,50			
FRANQUIAS	239	345,65	SEDEX SEDEX 10	1	39,30			
CARTA REGISTRADA COMERCIA	27	139,05	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	9	26,00			
SEDEX A COBRAR - A VISTA	1	111,80						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00035
CPAD/SJD

Total: 1525.30

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

26/07/2010 BANCO DO BRASIL - 14:18:13
486613718 0048
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/910/40860000000409/35003237704246770000152530

DATA DO PAGAMENTO	28/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO	1.525,30
VALOR COBRADO	1.525,30
NR.AUTENTICACAO	B.451.E44.915.449.351

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000352
CPADI / SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 040935 Venc.: 28/07/2010 Emissao: 16/07/2010 Período: 01/07/2010 a 15/07/2010

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	01/07/2010	SEDEX A VISTA SK	12	589,60	275477
	01/07/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	02/07/2010	CARTA REGISTRADA COM	26	133,90	275596
	02/07/2010	FRANQUIAS	6	6,30	275596
	02/07/2010	FRANQUIAS	5	7,25	275596
	02/07/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	05/07/2010	FRANQUIAS	88	127,60	275889
	05/07/2010	SEDEX A VISTA SK	3	52,70	275889
	05/07/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	06/07/2010	FRANQUIAS	1	1,80	276163
	06/07/2010	FRANQUIAS	1	2,00	276163
	06/07/2010	SEDEX A VISTA SK	1	24,00	276163
	06/07/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	07/07/2010	FRANQUIAS	2	2,90	276434
	07/07/2010	FRANQUIAS	1	2,45	276434
	07/07/2010	SEDEX A VISTA SK	2	36,70	276434
	07/07/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	08/07/2010	SEDEX A VISTA SK	2	23,60	TUT
	08/07/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	12/07/2010	SEDEX A VISTA SK	2	26,80	276908
	12/07/2010	SEDEX SEDEX 10	1	39,30	276908
	12/07/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	2,00	
	13/07/2010	FRANQUIAS	1	1,05	277149
	13/07/2010	FRANQUIAS	53	76,85	277149
	13/07/2010	SEDEX A VISTA SK	1	19,10	277149
	13/07/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	14/07/2010	CARTA REGISTRADA COM	1	5,15	277451
	14/07/2010	FRANQUIAS	81	117,45	277451
	14/07/2010	SEDEX A COBRAR - A V	1	111,80	277451
	14/07/2010	SEDEX A VISTA SK	5	86,00	277451
	14/07/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	15/07/2010	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**306**	**1.525,30**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000358
CPADI / SJD

Total Geral	**306**	**1.525,30**	

Imprimir | Fechar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0003593

237-7

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Vencimento: 12/08/2010

Cedente: TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS L

Agência/Código Cedente: 1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/08/2010	00000041211	DM	A	02/08/2010

Nosso Número: 06/00000041211-4

(=) Valor do Contrato: 818,10

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 1.91 ao Dia

PCdoB - Administração
recebido em 03/8/10

RECIBO POSTAL Nr.: 041211 Período de: 16/07/2010 à 31/07/2010

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SEDEX SEDEX 10	2	78,60	TELEGRAMA TELEG.NACIONAL	8	8,40
FRANQUIAS	176	194,10	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	8	24,00			
CARTA REGISTRADA COMERCIA	2	9,30	TELEGRAMA CONFIRMAÇÃO	1	3,80			
SEDEX A VISTA SK	27	491,90	TELEGRAMA COPIA	1	3,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000359
CPAD/SJD

Total: 818,10

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

12/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:25:07
486613718 0196
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000412111003237705546920000081810
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 818,10
VALOR COBRADO 818,10

NR.AUTENTICACAO D.DCB.53A.D4E.92F.7B4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000354
CPADI / SJD

Agência Tutóia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000360
CPADI / SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 041211 Venc.: 12/08/2010 Emissao: 02/08/2010 Período: 16/07/2010 a 31/07/2010

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	19/07/2010	CARTA REGISTRADA COM	1	5,15	278124
	19/07/2010	FRANQUIAS	4	4,20	278124
	19/07/2010	FRANQUIAS	2	2,90	278124
	19/07/2010	FRANQUIAS	1	2,90	278124
	19/07/2010	SEDEX A VISTA SK	8	120,40	278124
	19/07/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	21/07/2010	FRANQUIAS	1	3,80	278657
	21/07/2010	SEDEX A VISTA SK	5	143,80	278657
	21/07/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	21/07/2010	TELEGRAMA CONFIRMAÇÃ	1	3,80	23155364
	21/07/2010	TELEGRAMA COPIA	1	3,00	23155364
	21/07/2010	TELEGRAMA TELEG.NAC.	1	8,40	23155364
	22/07/2010	SEDEX A VISTA SK	3	54,30	278883
	22/07/2010	SEDEX SEDEX 10	1	39,30	278883
	22/07/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	26/07/2010	SEDEX A VISTA SK	1	11,80	279359
	26/07/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	27/07/2010	CARTA REGISTRADA COM	1	4,15	279598
	27/07/2010	FRANQUIAS	58	60,90	279598
	27/07/2010	FRANQUIAS	4	5,80	279598
	27/07/2010	SEDEX A VISTA SK	5	91,60	279598
	27/07/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	28/07/2010	FRANQUIAS	103	108,15	279912
	28/07/2010	FRANQUIAS	1	2,00	279912
	28/07/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	29/07/2010	FRANQUIAS	1	1,45	280238
	29/07/2010	FRANQUIAS	1	2,00	280238
	29/07/2010	SEDEX A VISTA SK	3	40,60	280238
	29/07/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	30/07/2010	SEDEX A VISTA SK	2	29,40	280496
	30/07/2010	SEDEX SEDEX 10	1	39,30	280496
	30/07/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	31/07/2010	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**219**	**818,10**	

Geral	**219**	**818,10**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000351
CPA

Bradesco | 237-7 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

26/08/2010

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS L

Agência/Código Cedente
1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
16/08/2010	00000041452	DM	A	16/08/2010

Nosso Número
06/00000041452-4

(=) Valor do Contrato
806,90

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 1.88 ao Dia

RECIBO POSTAL Nr.: 041452 Período de: 01/08/2010 à 15/08/2010

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	8	24,00			
FRANQUIAS	349	483,00						
SEDEX A VISTA SK	16	255,60						
SEDEX SEDEX 10	1	39,30						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000361
CPADI / SJD

Total: 806,90

PCdoB - Administração
recebido em 17/8/10

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

25/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:25:45
486613718 0089
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000041475200323770954706000000080690

DATA DO PAGAMENTO	25/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO	806,90
VALOR COBRADO	806,90

NR.AUTENTICACAO 9.702.A15.0DF.567.C68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000362
CPADI/SJD

Agência Tutóia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000362
CPADI/SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 041452 Venc.: 26/08/2010 Emissao: 16/08/2010 Período: 01/08/2010 a 15/08/2010

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	03/08/2010	FRANQUIAS	1	2,00	281005
	03/08/2010	SEDEX A VISTA SK	4	75,90	281005
	03/08/2010	SEDEX SEDEX 10	1	39,30	281005
	03/08/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	04/08/2010	FRANQUIAS	1	1,45	281229
	04/08/2010	SEDEX A VISTA SK	2	23,60	281229
	04/08/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	06/08/2010	SEDEX A VISTA SK	3	43,10	281829
	06/08/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	09/08/2010	FRANQUIAS	1	1,05	282080
	09/08/2010	SEDEX A VISTA SK	2	24,90	282080
	09/08/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	10/08/2010	FRANQUIAS	46	48,30	282336
	10/08/2010	FRANQUIAS	2	2,90	282336
	10/08/2010	SEDEX A VISTA SK	2	26,70	282336
	10/08/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	11/08/2010	FRANQUIAS	1	1,05	282590
	11/08/2010	SEDEX A VISTA SK	1	24,00	282590
	11/08/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	12/08/2010	SEDEX A VISTA SK	2	37,40	282842
	12/08/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	13/08/2010	FRANQUIAS	11	11,55	283139
	13/08/2010	FRANQUIAS	286	414,70	283139
	13/08/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	14/08/2010	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**375**	**806,90**	

Total Geral	**375**	**806,90**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00057
CPAD/SJD

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Vencimento: 13/10/2010

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS L

Agência/Código Cedente: 1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/10/2010	00000042154	DM	A	01/10/2010

Nosso Numero: 06/00000042154-7

(=) Valor do Contrato: 1734.85

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 4.05 ao Dia

PCdoB - Administração
recebido em 04 / 10 / 10

RECIBO POSTAL Nr.: 042154 Período de: 16/09/2010 à 30/09/2010

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	9	27,00			
FRANQUIAS	194	230,00						
PAC A VISTA	10	535,00						
SEDEX A VISTA	34	937,90						

Total: 1734.85

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

08/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:58:50
486613718 0236
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000042125400323770514754000017348 5

DATA DO PAGAMENTO	08/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO	1.734,85
VALOR COBRADO	1.734,85
NR.AUTENTICACAO	A.46C.CAA.85A.BEA.79F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000358 CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000364 CPADI/SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura\042154 Venc.: 13/10/2010 Emissao: 01/10/2010 Período: 16/09/2010 a 30/09/2010

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	16/09/2010	FRANQUIAS	74	77,70	288774
	16/09/2010	FRANQUIAS	1	3,50	288774
	16/09/2010	SEDEX A VISTA	1	11,80	288774
	16/09/2010	SERVS. COMPLEMENTARES	1	3,00	
	17/09/2010	SEDEX A VISTA	1	27,20	289017
	17/09/2010	SERVS. COMPLEMENTARES	1	3,00	
	20/09/2010	FRANQUIAS	1	1,05	289276
	20/09/2010	SEDEX A VISTA	5	165,50	289276
	20/09/2010	SERVS. COMPLEMENTARES	1	3,00	
	21/09/2010	FRANQUIAS	6	6,30	289527
	21/09/2010	FRANQUIAS	1	1,45	289527
	21/09/2010	SEDEX A VISTA	1	17,60	289527
	21/09/2010	SERVS. COMPLEMENTARES	1	3,00	
	23/09/2010	FRANQUIAS	1	1,05	290144
	23/09/2010	FRANQUIAS	1	18,00	290144
	23/09/2010	SEDEX A VISTA	3	74,60	290144
	23/09/2010	SERVS. COMPLEMENTARES	1	3,00	
	27/09/2010	FRANQUIAS	71	74,55	290701
	27/09/2010	FRANQUIAS	5	7,25	290701
	27/09/2010	FRANQUIAS	1	2,00	290701
	27/09/2010	SEDEX A VISTA	12	325,10	290701
	27/09/2010	SERVS. COMPLEMENTARES	1	3,00	
	28/09/2010	FRANQUIAS	2	2,90	290939
	28/09/2010	FRANQUIAS	1	2,00	290939
	28/09/2010	PAC A VISTA	4	192,80	290939
	28/09/2010	SEDEX A VISTA	2	68,20	290939
	28/09/2010	SERVS. COMPLEMENTARES	1	3,00	
	29/09/2010	FRANQUIAS	1	1,05	291241
	29/09/2010	FRANQUIAS	1	1,45	291241
	29/09/2010	FRANQUIAS	1	2,00	291241
	29/09/2010	SEDEX A VISTA	1	34,10	291241
	29/09/2010	SERVS. COMPLEMENTARES	1	3,00	
	30/09/2010	FRANQUIAS	25	26,25	291482
	30/09/2010	FRANQUIAS	1	1,45	291482
	30/09/2010	PAC A VISTA	6	342,20	291482
	30/09/2010	SEDEX A VISTA	8	213,80	291482
	30/09/2010	SERVS. COMPLEMENTARES	1	3,00	
	30/09/2010	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**248**	**1.734,85**	

Total Geral	**248**	**1.734,85**	

Imprimir | Fechar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000359
CPADI / SJD

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Vencimento: 28/10/2010

Cedente: TUTÓIA EXPRESS' SERV. POSTAIS L

Agência/Código Cedente: 1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
18/10/2010	00000042430	DM	A	18/10/2010

Nosso Número: 06/00000042430-9

(=) Valor do Contrato: 733,85

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 1.71 ao Dia

RECIBO POSTAL Nr.: 042430 Período de: 01/10/2010 à 15/10/2010

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	6	18,00			
FRANQUIAS	25	31,25						
SEDEX A VISTA	23	601,00						
SEDEX SEDEX 10	2	78,60						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000365
CPADI / SJD

Total: 733.85

PCdoB - Administração
recebido em 19 / 10 / 10

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

27/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:28:59
486613718 0091
OUVIDORIA BB -0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000042463000323770574769000000/3385
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 733,85
VALOR COBRADO 733,85

NR.AUTENTICACAO 9.28C.E29.798.314.BEB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000360
CPADI/SJD

Agência Tutóia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000366
CPADI / SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 042430 Venc.: 28/10/2010 Emissao: 18/10/2010 Período: 01/10/2010 a 15/10/2010

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	01/10/2010	SEDEX A VISTA	3	43,90	291715
	01/10/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	05/10/2010	FRANQUIAS	1	1,05	292235
	05/10/2010	SEDEX A VISTA	4	98,60	292235
	05/10/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	06/10/2010	SEDEX A VISTA	2	85,10	292482
	06/10/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	07/10/2010	FRANQUIAS	4	8,00	292781
	07/10/2010	SEDEX A VISTA	5	138,60	292781
	07/10/2010	SEDEX SEDEX 10	1	39,30	292781
	08/10/2010	SEDEX A VISTA	2	74,60	293029
	08/10/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	13/10/2010	SEDEX A VISTA	2	64,20	293403
	13/10/2010	SEDEX SEDEX 10	1	39,30	293403
	14/10/2010	FRANQUIAS	12	12,60	293403
	14/10/2010	SEDEX A VISTA	2	57,00	293614
	14/10/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	15/10/2010	FRANQUIAS	5	5,25	293862
	15/10/2010	FRANQUIAS	3	4,35	293862
	15/10/2010	SEDEX A VISTA	3	39,00	293862
	15/10/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	15/10/2010	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**57**	**733,85**	

Total Geral	**57**	**733,85**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000367
CPADI / SJD

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

11/11/2010

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS L

Agência/Código Cedente
1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/11/2010	00000042623	DM	A	03/11/2010

Nosso Numero
06/00000042623-9

(=) Valor do Contrato
770.20

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 1.80 ao Dia

PCdoB - Administração
recebido em 04/11/10

RECIBO POSTAL Nr.: 042623 Período de: 16/10/2010 à 31/10/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000367
CPADI / SJD

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SEDEX A VISTA	11	256,00			
FRANQUIAS	14	19,90	SEDEX SEDEX 10	5	186,20			
CARTA REGISTRADA COMERCIA	1	7,40	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	7	25,00			
PAC A VISTA	4	270,70						

Total: 770.20

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:43:08
486613718 0266
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000426123003237700147830000077020

DATA DO PAGAMENTO	10/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO	770,20
VALOR COBRADO	770,20

NR.AUTENTICACAO 3.E43.B67.5FD.275.418

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000362
CPADI / SJD

Agência Tutóia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000368
CPADI / SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

( ) ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 042623 Venc.: 11/11/2010 Emissao: 03/11/2010 Período: 16/10/2010 a 31/10/2010

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	20/10/2010	FRANQUIAS	1	1,45	294658
	20/10/2010	SEDEX A VISTA	2	38,90	294658
	20/10/2010	SEDEX SEDEX 10	2	65,00	294658
	20/10/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	2	3,00	
	22/10/2010	CARTA REGISTRADA COM	1	7,40	295148
	22/10/2010	SEDEX A VISTA	1	17,60	295148
	22/10/2010	SEDEX SEDEX 10	2	81,90	295148
	22/10/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	25/10/2010	FRANQUIAS	1	1,45	295350
	25/10/2010	SEDEX A VISTA	2	38,90	295350
	25/10/2010	SEDEX SEDEX 10	1	39,30	295350
	25/10/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	26/10/2010	FRANQUIAS	1	1,05	295673
	26/10/2010	FRANQUIAS	1	1,45	295673
	26/10/2010	SEDEX A VISTA	3	99,50	295673
	26/10/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	10,00	
	28/10/2010	FRANQUIAS	10	14,50	296157
	28/10/2010	SEDEX A VISTA	3	61,10	296157
	28/10/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	29/10/2010	PAC A VISTA	4	270,70	296407
	29/10/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	30/10/2010	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**43**	**770,20**	

Total Geral	**43**	**770,20**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000363

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

26/11/2010

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA

Agência/Código Cedente
1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
16/11/2010	00000042894	DM	A	16/11/2010

Nosso Número
06/00000042894-0

(=) Valor do Contrato
787.45

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 1.84 ao Dia

RECIBO POSTAL Nr.: 042894 Período de: 01/11/2010 à 15/11/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000369
CPAD I / SJD

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	4	12,00			
FRANQUIAS	95	103,00	TELEGRAMA CONFIRMAÇÃO	1	3,80			
CARTA REGISTRADA COMERCIA	24	165,40	TELEGRAMA TELEG.NAC.4HS	1	8			
SEDEX A VISTA	15	490,30						

PCdoB - Administração
recebido em 18/11/10

Total: 787.45

Recebimento através do chque nr. do Banco:

Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

26/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:47:19
486613718 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000042879400323770164798000007874 5
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 787,45
VALOR COBRADO 787,45

NR.AUTENTICACAO 3.35A.FA1.947.3BC.5BC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000364
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000370
CPADI / SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
A[illegible] Tutoia Tutoia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 042894 Venc.: 26/11/2010 Emissao: 16/11/2010 Período: 01/11/2010 a 15/11/2010

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	03/11/2010	SEDEX A VISTA	4	106,30	296757
	03/11/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	04/11/2010	SEDEX A VISTA	1	44,50	297032
	04/11/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	08/11/2010	CARTA REGISTRADA COM	23	157,55	297545
	08/11/2010	SEDEX A VISTA	4	89,40	297545
	10/11/2010	CARTA REGISTRADA COM	1	7,85	298047
	10/11/2010	FRANQUIAS	87	91,35	298047
	10/11/2010	SEDEX A VISTA	4	179,40	298047
	10/11/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	12/11/2010	FRANQUIAS	1	1,05	298524
	12/11/2010	FRANQUIAS	7	10,15	298524
	12/11/2010	SEDEX A VISTA	2	70,70	298524
	12/11/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	12/11/2010	TELEGRAMA CONFIRMAÇÃ	1	3,80	23157955
	12/11/2010	TELEGRAMA TELEG.NAC.	1	8,40	23157955
	13/11/2010	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**141**	**787,45**	

Total Geral	**141**	**787,45**	

de que comunicado à Administração.

Reuniões Fatima e Recepcao.xls
Reuniões Fatima e Recepcao.xls
18/11/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000365
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000371
CPAD/TSJD

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Vencimento 13/12/2010

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA

Agência/Código Cedente
1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/12/2010	00000043100	DM	A	03/12/2010

Nosso Número
06/00000043100-3

(=) Valor do Contrato
532.15

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 1.24 ao Dia

RECIBO POSTAL Nr.: 043100 Período de: 16/11/2010 à 30/11/2010

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SEDEX SEDEX 10	1	39,30			
FRANQUIAS	2	3,50	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	10	30,00			
CARTA REGISTRADA COMERCIA	1	6,85	TELEGRAMA COPIA	1	3,00			
SEDEX A VISTA	25	427,70	TELEGRAMA TELEG.NAC.4HS	2	20,00			

PCdoB - Administração
recebido em 03/12/2010

Total: 532.15

Recebimento através do chque nr. do Banco:
Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:36:43
486613718 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000043110000323770834815000000532 15
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 532,15
VALOR COBRADO 532,15

NR.AUTENTICACAO 3.52D.22A.4BE.9BE.838

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000366
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000372
CPADI/SJD

FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

ACF	CLIENTE	FATURA
ACF Tutoia Tutóia Express Serv. Post. Ltda Rua Tutoia, 811 CGC 00.011.835/0001-47	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R.REGO FREITAS 192 TERREO CNPJ 54.956.495/0001-56 Contato ANTONIA JOSEFA	Fatura 043100 Venc.: 13/12/2010 Emissao: 02/12/2010 Período: 16/11/2010 a 30/11/2010

Depto.	Data	Histórico	Quant.	Vl. Total	Ord. Serv.
000 - PC DO B	16/11/2010	SEDEX A VISTA	3	39,80	298791
	16/11/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	17/11/2010	FRANQUIAS	1	2,45	299019
	17/11/2010	SEDEX A VISTA	3	48,30	299019
	17/11/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	18/11/2010	SEDEX A VISTA	4	54,50	299264
	18/11/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	19/11/2010	CARTA REGISTRADA COM	1	6,85	299495
	19/11/2010	SEDEX A VISTA	3	103,10	299495
	19/11/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	22/11/2010	FRANQUIAS	1	1,05	299746
	22/11/2010	SEDEX A VISTA	1	14,90	299746
	22/11/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	23/11/2010	TELEGRAMA COPIA	1	3,00	23157999
	23/11/2010	TELEGRAMA TELEG.NAC.	2	16,80	23157999
	24/11/2010	SEDEX A VISTA	2	28,30	300225
	24/11/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	25/11/2010	SEDEX A VISTA	3	56,10	300474
	25/11/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	26/11/2010	SEDEX A VISTA	1	11,80	300697
	26/11/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	29/11/2010	SEDEX A VISTA	1	13,40	300898
	29/11/2010	SEDEX SEDEX 10	1	39,30	300898
	29/11/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	30/11/2010	SEDEX A VISTA	4	57,50	301129
	30/11/2010	SERVS.COMPLEMENTARES	1	3,00	
	30/11/2010	Tx. de Cobrança Banc	1	5,00	
Total do Depto.			**43**	**532,15**	

Total Geral	**43**	**532,15**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000373
CPA

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Vencimento 16/12/2010

Cedente
TUTÓIA EXPRESS SERV. POSTAIS LTDA

Agência/Código Cedente
1074-P/0032377-2

Data do contrato	Número do título	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
16/12/2010	00000043332	DM	A	16/12/2010

Nosso Número
06/00000043332-4

(=) Valor do Contrato
377.45

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Cobrar Juros de Mora de R$ 0.88 ao Dia

PCdoB - Administração
recebido em 17/12/10

RECIBO POSTAL Nr.: 043332 Período de: 01/12/2010 à 15/12/2010

Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total	Tipo de Serv/Prod.	Qtde	Val.Total
Tx. de Cobrança Bancaria	1	5,00	SEDEX SEDEX 10	1	39,30			
FRANQUIAS	16	24,00	SERVS.COMPLEMENTARES COLE	8	24,00			
CARTA REGISTRADA COMERCIA	3	18,95						
SEDEX A VISTA	12	266,30						

Total: 377.45

Recebimento através do chque nr. do Banco:
Quitação válida somente após a liquidação do cheque.

SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:33:45
486617455 0030
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791074086000000433732003237701346300000037745
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 377,45
VALOR COBRADO 377,45

NR.AUTENTICACAO 7.4DF.69A.653.ED0.D4D

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-1009-44.145.845/0002-21-55-001-000.175.111-975.436.191-9	175111	1.10

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 3621 CPADI/SJD

Dados da NF-e

Número	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
175111	22/09/2010	1.036,20

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.145.845/0002-21	MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA (M CRUZES)	454037787118	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.956.495/0001-56	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL		SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000374 CPADI / SJD

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest Value* da NF-e
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	1-saída	1 - À prazo	xKaEVfk9KwBQvpBfW/L5Mvpz1rQ=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorização de Uso	135100504887413	22/09/2010 04:37:06	22/09/2010 04:39:09

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA (M CRUZES)	MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA (M CRUZES)
CNPJ	**Endereço**
44.145.845/0002-21	AV LOURENCO SOUZA FRANCO, 2655,
Bairro/Distrito	**CEP**
JUN[illegible]BA	08750-560
Município	**Fone/Fax**
3530607- MOGI DAS CRUZES	(114)795-9411
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
454037787118	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
ISENTO	3530607
CNAE Fiscal	
17[illegible]0	

Dados do destinatário

Nome / Razão social	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
CNPJ/CPF	**Endereço**
54.956.495/0001-56	RUA REGO DE FREITAS, 192,
Bairro / Distrito	**CEP**
RE[illegible]CA	01220-010
Município	**Fone / Fax**
3550308- SAO PAULO	(113)084-1800
UF	**País**
SP	1058 - BRASIL
Inscrição estadual	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	P.H.MELPAPER ROLO ULTRA SOFT FD 8X300M *	4,000		352,00

Nº do Cliente: 290292458
Nº da Conta: 787973955
CPF/CNPJ: 54.9[illegible]495/0001-56
Código para Débito Automático: 787973955 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz:40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

CTC MOOCA/SPM-PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - SPC
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
Data de Vencimento: 20/02/10 Data de Postagem: 11/02/2010

00011670

7201064878910330000000167010110210

Valor pago no período

Pagamento(s) Recebido(s) - R$ 971,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000375
CPAD I / SJD

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/01/2010 a 02/02/2010	20/02/2010	R$ 959,90

Veja aqui o que está sendo cobrado

[illegible]nda Larga 3G 1 Mbps	R$	959,30
Ligações e serviços adicionais	R$	0,60
Total do Mês	R$	959,90
Total a Pagar	**R$**	**959,90**

19/02/2010 BANCO DO BRASIL - 14:39:48
486618017 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11		
Codigo de Barras	84840000009-7	59900162201-4
	00220787973-3	95501111122-9
Data do pagamento		19/02/2010
Valor Total		959,90

NR.AUTENTICACAO 3.737.E49.17E.319.FF3

33134

1670 - 004999

At[illegible]nto Claro - Ligue 1052 do seu Claro ou de qualquer telefone. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o [illegible] Pague sua conta nos Ba[illegible]ocais credenciados. Consulte a lista completa. Ligue 1052. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas às tarifas. DÉBITO AUTOMÁTICO: Para saber se sua conta está em débito automático, verifique se a mensagem "ATENÇÃO: Conta em Débito Automático." aparece em sua conta. Caso não apareça, pague esta conta e ative o débito automático em seu banco. Códigos das prestadoras de serviços longa distância: 12 - CTBC, 14 - Brasil Telecom, 15 - Telefonica, 21 - Embratel, 23 - Intelig, 25 - GVT, 31 - Telemar, 41 - Tim Celular, 91 - IPCorp. Para sua comodidade, os valores relacionados a serviços de longa distância poderão ser pagos em conjunto com sua fatura Claro. Caso opte por forma diferenciada de pagamento, ligue para 1052.

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

	(11) 7630 9044	(11) 7631 0152	(11) 7631 0969	(11) 7631 7647	(11) 7632 3766	(11) 7632 9499
Cobrancas e Descontos						
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93
Total para cada celular	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

	(11) 9303 3656	(11) 9304 0668	(11) 9304 9966	(11) 9316 0004
Cobrancas e Descontos				
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93
Uso por tipo de ligacões e servicos excedentes				
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	-	R$ 0,60	-	-
Total para cada celular	**R$ 95,93**	**R$ 96,53**	**R$ 95,93**	**R$ 95,93**

Valor Total Cobrado

Cobranças e Descontos	
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 959,30
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes	
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	R$ 0,60
Total	**R$ 959,90**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00145963/022010

Claro S/A
Rua Flórida, 1970 Cidade Monções
CEP 04565 - 001 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - SPC
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 787973955
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial - DRTC II 001976/98
Data de Emissão: 03/02/2010
Período: 03/01/2010 à 02/02/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
f703.a6e1.364c.3692.dcd4.db29.0872.7b3d

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000376
CPADI / SJD

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Banda Larga 3G 1 Mbps	959,30	25,00	239,90	-	959,30
Torpedos	0,60	25,00	0,15	-	0,60
Subtotal	**959,90**		**240,05**	-	**959,90**

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Valor Total da Nota Fiscal	959,90	240,05	-	959,90

1670 - 005001
706458000116/022800
Cód. Mat. 016/005.41.096

Nº do Cliente: 290292458
Nº da Conta: 787973955
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Código para Débito Automático: 787973955 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz:40.432.544/0001-47
CNPJ Filial:40.432.544/0001-47

Claro

"00014857"

CTC MOOCA/SPM-PLS
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - SPC
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
Data de Vencimento: 20/03/10 Data de Postagem: 11/03/2010

7201064878910620000000485710110310

Valor pago no período	
Pagamento(s) Recebido(s) -	R$ 959,90

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/02/2010 a 02/03/2010	20/03/2010	R$ 959,30

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000377

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R$	959,30
Total do Mês	R$	959,30
Total a Pagar	**R$**	**959,30**

19/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:49:56
486618017 03066

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11		
Codigo de Barras	84870000009-2	59300162201-5
	00320787973-1	95501211122-2
Data do pagamento		19/03/2010
Valor Total		959,30

NR.AUTENTICACAO 4.83D.167.343.D03.FBE

33134 (

4857 - 014858

Atendimento Claro - Ligue 1052 do seu Claro ou de qualquer telefone. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe a localização registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Consulte a lista completa. Ligue 1052. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não [illegible] sadas às tarifas. DÉBITO AUTOMÁTICO: Para saber se sua conta está em débito automático, verifique se a mensagem "ATENÇÃO: Conta em Débito Automático." aparece em sua conta. Ca[illegible] apareça, pague esta conta e ative o débito automático em seu banco. Códigos das prestadoras de serviços longa distância: 12 - CTBC, 14 - Brasil Telecom, 15 - Telefonica, 21 - Embratel, 23 - Intelig, 25 - GVT, 31 - Telemar, 41 - Tim Celular, 91 - IPCorp. Para sua comodidade, os valores relacionados a serviços de longa distância poderão ser pagos em conjunto com sua fatura Claro. Caso opte por forma diferenciada de pagamento, ligue para 1052.

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 7630 9044	(11) 7631 0152	(11) 7631 0969	(11) 7631 7647	(11) 7632 3766	(11) 7632 9499
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93
Total para cada celular	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 9303 3656	(11) 9304 0668	(11) 9304 9966	(11) 9316 0004
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93
Total para cada celular	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93	R$ 95,93

Valor Total Cobrado

Cobranças e Descontos	
Banda Larga 3G 1 Mbps	R$ 959,30
Total	R$ 959,30

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00143805/032010

Claro S/A
Rua Flórida, 1970 Cidade Monções
CEP 04565 - 001 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
PLANO BANDA LARGA 1 MBPS - SPC
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Nº da Conta: 787973955
Nº do Cliente: 290292458

Modelo: 22 Serie 82 Via Única
Regime Especial - DRTC II 001976/98
Data de Emissão: 03/03/2010
Período: 03/02/2010 à 02/03/2010
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
88b9.db90.8884.2eb0.0dad.bac2.4cf3.3aea

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000378
CPAD1 / SJD

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Banda Larga 3G 1 Mbps	959,30	25,00	239,90	-	959,30
Subtotal	**959,30**		**239,90**	-	**959,30**

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Valor Total da Nota Fiscal	959,30		239,90	-	959,30

4857 - 014841

721866000148572500

Cód. Mat. 016/005.41.096

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 379 CPADI/SJ

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 782-18.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo3, à fl. 379.

Eu, Isaú Bacelar, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.