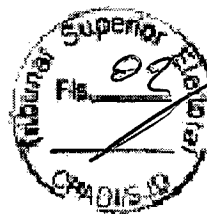




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

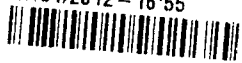


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 252-77.2012.6.00.0000

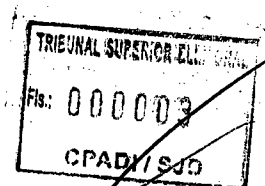
TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do ANEXO 4, à fl. 02.

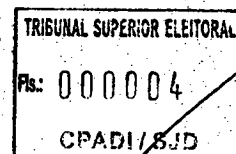
Eu, *[Assinatura]*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
7.889/2012
27/04/2012 - 16:55


ANEXO
4



Doc. 26



TELECOMUNICAÇÕES

33134

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

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	10		10101	N/cheque 852635	1.488,07		1.488,07D
05/01	14		10101	N/cheque 852634	12.694,90		14.182,97D
10/01	1		10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	505,18		14.688,15D
10/01	1		10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	330,10		15.018,33D
10/01	1		10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	285,10		15.303,43D
10/01	1		10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	1.533,00		16.836,43D
17/01	36		10101	Pago Recibo Claro SA	20.074,92		36.911,35D
17/01	36		10101	Pago Recibo Claro SA	1.813,51		38.724,86D
17/01	36		10101	Pago Recibo Claro SA	252,52		38.977,38D
01/02	104		10101	Pago Telefônica	988,45		39.965,83D
01/02	104		10101	Pago Telefônica	98,30		40.064,13D
01/02	104		10101	Pago Telefônica	147,76		40.211,89D
01/02	104		10101	Pago Telefônica	147,76		40.359,65D
01/02	104		10101	Pago Telefônica	202,74		40.562,39D
01/02	104		10101	Pago Telefônica	202,74		40.765,13D
01/02	104		10101	Pago Telefônica	202,74		40.967,87D
01/02	104		10101	Pago Telefônica	202,74		41.170,61D
01/02	104		10101	Pago Telefônica	202,74		41.373,35D
10/02	116		10101	Pago Recibo AG.1794628 A. Telecom S/A	1.488,07		42.861,42D
10/02	117		10101	N/cheque 852671	8.081,83		50.943,25D
14/02	126		10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	1.456,03		52.399,28D
14/02	126		10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	317,78		52.717,06D
14/02	126		10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	358,85		53.075,91D
21/02	133		10101	Pago Recibo Claro SA	15.284,61		68.360,52D
21/02	133		10101	Pago Recibo Claro SA	959,30		69.319,82D
21/02	133		10101	Pago Recibo Claro SA	351,69		69.671,51D
01/03	379		10101	Pago Telefônica	99,90		69.771,41D
01/03	379		10101	Pago Telefônica	149,90		69.921,31D
01/03	379		10101	Pago Telefônica	149,90		70.071,21D
01/03	379		10101	Pago Telefônica	202,74		70.273,95D
01/03	379		10101	Pago Telefônica	202,74		70.476,69D
01/03	379		10101	Pago Telefônica	202,74		70.679,43D
01/03	379		10101	Pago Telefônica	202,74		70.882,17D
01/03	379		10101	Pago Telefônica	202,74		71.084,91D
01/03	379		10101	Pago Telefônica	988,45		72.073,36D
01/03	388		10101	N/cheque 852712	13.686,71		85.760,07D
01/03	389		10101	N/cheque 852711	1.488,07		87.248,14D
14/03	401		10101	Pago fat. Brasil Telecom SA	280,65		87.528,79D
14/03	401		10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	282,42		87.811,21D
14/03	401		10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	316,75		88.127,96D
14/03	401		10101	Pago Recibo Brasil Telecom SA	1.846,88		89.974,84D
21/03	405		10101	Pago Recibo Claro SA	17.754,53		107.729,37D
21/03	405		10101	Pago Recibo Claro SA	351,69		108.081,06D
21/03	405		10101	Pago Recibo Claro SA	1.199,00		109.280,06D
01/04	445		10101	Pago Telefônica	202,74		109.482,80D
01/04	445		10101	Pago Telefônica	202,74		109.685,54D
01/04	445		10101	Pago Telefônica	202,74		109.888,28D
01/04	445		10101	Pago Telefônica	202,74		110.091,02D
01/04	445		10101	Pago Telefônica	202,74		110.293,76D
01/04	445		10101	Pago Telefônica	149,90		110.443,66D
				Subtotal	110.443,66	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

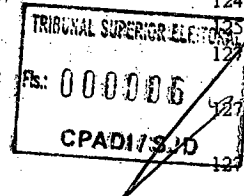
CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.06.03

33134 - Telecomunicações

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	110.443,66	0,00	
01/04	445	10101		Pago Telefônica	149,90		110.593,56D
01/04	445	10101		Pago Telefônica	99,90		110.693,46D
01/04	445	10101		Pago Telefônica	988,45		111.681,91D
08/04	452	10101		N/cheque 852769	12.693,18		124.375,09D
08/04	453	10101		N/cheque 852770	1.488,07		125.863,16D
13/04	467	10101		Pagamento de NF. 1104.000117039 Brasil Telecom SA	1.461,29		127.324,45D
13/04	467	10101		Pagamento de NF. 1104.000064102 Brasil Telecom SA	277,22		127.601,67D
13/04	467	10101		Pagamento de NF. 1104.000064101 Brasil Telecom SA	199,17		127.800,84D
13/04	467	10101		Pagamento de NF. 1104.000064100 Brasil Telecom SA	261,58		128.062,42D
14/04	479	10101		Pago Recibo Claro SA	1.199,00		129.261,42D
14/04	479	10101		Pago Recibo Claro SA	351,72		129.613,14D
14/04	479	10101		Pago Recibo Claro SA	14.257,17		143.870,31D
02/05	817	10101		Pago Telefônica	202,74		144.073,05D
02/05	817	10101		Pago Telefônica	202,74		144.275,79D
02/05	817	10101		Pago Telefônica	202,74		144.478,53D
02/05	817	10101		Pago Telefônica	202,74		144.681,27D
02/05	817	10101		Pago Telefônica	202,74		144.884,01D
02/05	817	10101		Pago Telefônica	149,90		145.033,91D
02/05	817	10101		Pago Telefônica	149,90		145.183,81D
02/05	817	10101		Pago Telefônica	99,90		145.283,71D
02/05	817	10101		Pago Telefônica	988,45		146.272,16D
09/05	831	10101		Pago Recibo AG1815313 A. Telecom SA	1.488,07		147.760,23D
09/05	832	10101		N/cheque 852825	16.111,35		163.871,58D
11/05	839	10101		N/cheque 852822	5.150,72		169.022,30D
13/05	840	10101		Pago Recibo Brasil Telecom SA	1.494,34		170.516,64D
13/05	840	10101		Pago Recibo Brasil Telecom SA	291,01		170.807,65D
13/05	840	10101		Pago Recibo Brasil Telecom SA	273,92		171.081,57D
13/05	840	10101		Pago Recibo Brasil Telecom SA	239,99		171.321,56D
20/05	848	10101		Pago Recibo Claro SA	16.226,17		187.547,73D
20/05	848	10101		Pago Recibo Claro SA	351,72		187.899,45D
20/05	848	10101		Pago Recibo Claro SA	1.429,00		189.328,45D
01/06	1811	10101		Pago Telefônica	988,45		190.316,90D
01/06	1811	10101		Pago Telefônica	99,90		190.416,80D
01/06	1811	10101		Pago Telefônica	149,90		190.566,70D
01/06	1811	10101		Pago Telefônica	149,90		190.716,60D
01/06	1811	10101		Pago Telefônica	202,74		190.919,34D
01/06	1811	10101		Pago Telefônica	202,74		191.122,08D
01/06	1811	10101		Pago Telefônica	202,74		191.324,82D
01/06	1811	10101		Pago Telefônica	202,74		191.527,56D
01/06	1811	10101		Pago Telefônica	202,74		191.730,30D
10/06	1823	10101		N/cheque 852866	13.985,00		205.715,30D
10/06	1824	10101		N/cheque 852867	1.488,07		207.203,37D
10/06	1836	10101		N/cheque 852922	3.310,00		210.513,37D
13/06	1840	10101		Pago Recibo Brasil Telecom SA	330,49		210.843,86D
13/06	1840	10101		Pago Recibo Brasil Telecom SA	393,53		211.237,39D
Subtotal					211.237,39	0,00	



RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

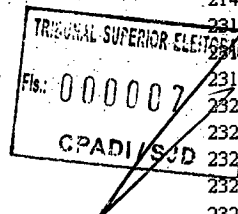
CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.06.03

33134 - Telecomunicações

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	211.237,39	0,00	
13/06	1840	10101		Pago Recibo Brasil Telecom SA	472,61		211.710,00D
13/06	1840	10101		Pago Recibo Brasil Telecom SA	1.573,17		213.283,17D
20/06	1848	10101		Pagamento de NF. 797973955 Claro SA	1.199,00		214.482,17D
20/06	1848	10101		Pagamento de NF. 826713353 Claro SA	351,72		214.833,89D
20/06	1848	10101		Pagamento de NF. 703032053 Claro SA	16.664,56		231.498,45D
01/07	2119	10101		Pago Telefônica	202,74		231.701,19D
01/07	2119	10101		Pago Telefônica	202,74		231.903,93D
01/07	2119	10101		Pago Telefônica	202,74		232.106,67D
01/07	2119	10101		Pago Telefônica	99,90		232.206,57D
01/07	2119	10101		Pago Telefônica	149,90		232.356,47D
01/07	2119	10101		Pago Telefônica	149,90		232.506,37D
01/07	2119	10101		Pago Telefônica	202,74		232.709,11D
01/07	2119	10101		Pago Telefônica	202,74		232.911,85D
01/07	2119	10101		Pago Telefônica	988,45		233.900,30D
08/07	2084	10101		N/cheque 852971	15.820,58		249.720,88D
08/07	2085	10101		N/cheque 852972	1.488,07		251.208,95D
11/07	2089	10101		N/cheque 852974	3.310,00		254.518,95D
13/07	2094	10101		Pagamento de NF. 1107.000059164 Brasil Telecom SA	435,86		254.954,81D
13/07	2094	10101		Pagamento de NF. 1107.000059163 Brasil Telecom SA	389,03		255.343,84D
13/07	2094	10101		Pagamento de NF. 1107.000059162 Brasil Telecom SA	404,59		255.748,43D
13/07	2094	10101		Pagamento de NF. 1107.000106548 Brasil Telecom SA	1.624,82		257.373,25D
20/07	2100	10101		Pagamento de NF. 703032053 Claro SA	20.728,33		278.101,58D
20/07	2100	10101		Pagamento de NF. 826713353 Claro SA	351,72		278.453,30D
20/07	2100	10101		Pagamento de NF. 787973955 Claro SA	1.199,00		279.652,30D
10/08	2546	10101		N/cheque 853016	12.554,23		292.206,53D
10/08	2551	10101		N/cheque 853015	1.530,75		293.737,28D
11/08	2556	10101		N/cheque 853020	3.310,00		297.047,28D
11/08	2557	10101		Pagamento de NF. 1108.000058205 Brasil Telecom S.A.	279,46		297.326,74D
11/08	2557	10101		Pagamento de NF. 1108.000058204 Brasil Telecom S.A.	289,13		297.615,87D
11/08	2557	10101		Pagamento de NF. 1108.000058206 Brasil Telecom S.A.	281,07		297.896,94D
11/08	2557	10101		Pagamento de NF. 1108.000105834 Brasil Telecom S.A.	1.325,50		299.222,44D
19/08	2570	10101		Pagamento de NF. 703032053 Claro SA	22.631,67		321.854,11D
19/08	2570	10101		Pagamento de NF. 787973955 Claro SA	1.199,00		323.053,11D
19/08	2570	10101		Pagamento de NF. 826713353 Claro SA	351,72		323.404,83D
09/09	2812	10101		N/cheque 853064	1.530,75		324.935,58D
09/09	2813	10101		N/cheque 853063	15.735,24		340.670,82D
12/09	2819	10101		N/cheque 853070	3.310,00		343.980,82D
14/09	2826	10101		Pago Recibo Brasil Telecom SA	1.345,01		345.325,83D
14/09	2826	10101		Pago Recibo Brasil Telecom SA	226,32		345.552,15D
14/09	2826	10101		Pago Recibo Brasil Telecom SA	190,22		345.742,37D
14/09	2826	10101		Pago Recibo Brasil Telecom SA	264,08		346.006,45D
Subtotal					346.006,45	0,00	



RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2011 a 31/12/2011

3.1.2.01.06.03			33134 - Telecomunicações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	346.006,45	0,00	
20/09	2831	10101		Pago Recibo 703032053 Claro SA	20.622,02		366.628,47D
20/09	2831	10101		Pago Recibo 787973955 Claro SA	1.199,00		367.827,47D
20/09	2831	10101		Pago Recibo 826713353 Claro SA	481,62		368.309,09D
03/10	3110	10101		N/cheque 853110	14.718,33		383.027,42D
03/10	3111	10101		N/cheque 853111	1.488,07		384.515,49D
13/10	3126	10101		N/cheque 853115	3.310,00		387.825,49D
17/10	3131	10101		Pagamento de NF. 180465 Claro SA	14.787,42		402.612,91D
17/10	3131	10101		Pagamento de NF. 180463 Claro SA	1.199,00		403.811,91D
17/10	3131	10101		Pagamento de NF. 180445 Claro SA	22.561,86		426.373,77D
18/10	3128	10101		Pago Recibo Brasil Telecom SA	1.309,39		427.683,16D
18/10	3128	10101		Pago Recibo Brasil Telecom SA	206,84		427.890,00D
18/10	3128	10101		Pago Recibo Brasil Telecom SA	195,25		428.085,25D
18/10	3128	10101		Pago Recibo Brasil Telecom SA	264,70		428.349,95D
09/11	3397	10101		N/cheque 853176	1.488,07		429.838,02D
09/11	3398	10101		N/cheque 853175	14.452,57		444.290,59D
10/11	3406	10101		N/cheque 853181	3.310,00		447.600,59D
10/11	3410	10101		Pagamento de NF. 1111.000054582 Brasil Telecom SA	308,48		447.909,07D
10/11	3410	10101		Pagamento de NF. 1111.000054580 Brasil Telecom SA	346,95		448.256,02D
10/11	3410	10101		Pagamento de NF. 1111.000054581 Brasil Telecom SA	366,20		448.622,22D
10/11	3410	10101		Pagamento de NF. 1111.000100318 Brasil Telecom SA	1.500,78		450.123,00D
18/11	3414	10101		Pago Recibo Claro SA	17.015,71		467.138,71D
18/11	3414	10101		Pago Recibo Claro SA	1.199,00		468.337,71D
18/11	3414	10101		Pago Recibo Claro SA	351,72		468.689,43D
09/12	3817	10101		Pago Recibo v23027670 Telefonica Brasil S.A	13.737,33		482.426,76D
09/12	3817	10101		Pago Recibo AG1859003 A. Telecom S.A	1.573,43		484.000,19D
09/12	3820	10101		N/cheque 853216	3.310,00		487.310,19D
09/12	3826	10101		Pagamento de NF. 1112.000053267 Brasil Telecom SA	283,09		487.593,28D
09/12	3826	10101		Pagamento de NF. 112.000098381 Brasil Telecom SA	1.675,41		489.268,69D
09/12	3826	10101		Pagamento de NF. 1112.000053269 Brasil Telecom SA	374,68		489.643,37D
09/12	3826	10101		Pagamento de NF. 1112.000053268 Brasil Telecom SA	452,96		490.096,33D
19/12	3844	10101		Pago Recibo Claro SA	19.622,64		509.718,97D
19/12	3844	10101		Pago Recibo Claro SA	1.228,08		510.947,05D
19/12	3844	10101		Pago Recibo Claro SA	558,21		511.505,26D
Totais...					511.505,26	0,00	511.505,26D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000008
CPADI/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

22/12/2010

Número do documento

AG1781736

Espécie documento

DM

Aceite

N

Data processamento

23/12/2010

Uso do Banco

8600

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

Valor

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****10/01/2011****Agência / Código Cedente****2372-8/0036008-2****Nosso Número****009/00000570403-3****1 (=) Valor do Documento****1.488,07****2 (-) Desconto / Abatimento****3 (-) Outras Deduções****TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL****4 (+) Mora Multa****Fls: 000009****5 (+) Outros Acréscimos****CPADI/SJD****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

10/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:42
486617889 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059000005704303003600800548430000148807

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2011

VALOR DO DOCUMENTO 1.488,07

VALOR COBRADO 1.488,07

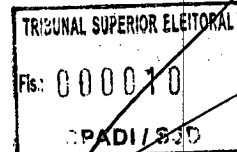
NR. AUTENTICACAO 2.904.706.D21.B93.6/2

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 REPUBLICA CEP: 01.220-907
Município: SAO PAULO UF: SP
Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 Inscrição Estadual: ISENT0



IMPORTANTE

Este documento deverá ser substituído pela NF-e de acordo com o decreto 47.350/2006, impressa via site www.prefeitura.sp.gov.br

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
21/11/2010 a 20/12/2010

Total a Pagar 1.425,03

Número RPS: 194699 Emissão: 22/12/10

Série Interna: U2A

**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 2010

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - 11LRFK/02

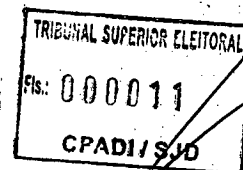
R REGO FREITAS,192-REPUBLICA-01220907

SAO PAULO-SP

CNPJ/CPF : 54956495000156

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

**RECIBO No.: R2A220676 - Periodo: 21/11/2010 a 20/12/2010**

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) discriminado(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.COMPR	132,03	-132,03

Locação de bem móvel não sujeita ao ISS de que trata a Lei Complementar N.116 de 31/07/03

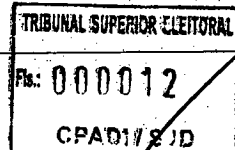
Valor incluso em boleto bancário. Este recibo somente terá valor após quitação do boleto aglutinado com o montante dos demais serviços faturados em nota fiscal ou boleto individual exclusivo.

A. Telecom S.A.

RESUMO DE DESPESAS

Mês de Ref.: Jan-2011
 Período de Utilização: 21/11/2010 a 20/12/2010
 Vencimento: 10/01/2011
 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\$)
Vox Fácil - Gerenciamento	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI	-2.162,69
G. ramal digital com aparelho mod. 2	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI	-66,20
Vox Fácil - Mensalidade	1.447,80
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI	-883,16
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2	73,68
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 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	1221	4.002,5	7.481,47
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC	1221	4.002,5	-1.907,77
- Uso de Recurso Longa Distância DDD	1208	4.104,0	1.865,27
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC	1208	4.104,0	-475,64
- Uso de Recurso Internacional	9	21,5	36,54
- Uso de Recurso Local	3227	10.206,0	930,30
- Uso de Recurso Móvel Local	2316	5.444,0	4.389,91
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC	2316	5.444,0	-219,50

Total **14.119,93**

IMPOSTOS

			Valor(R\$)
ICMS	Base de cálculo: 12.694,90	Alíquota: 25,00%	3.173,72
	Base de cálculo: 1.425,03	Alíquota:	71,25
Total			3.244,98

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% *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.

**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

22/12/2010

Número do documento

V12026195

Espécie documento

DM

Aceite

N

Data processamento

23/12/2010

Uso do Banco

8600

Cip

000

Carteira

019

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

x

Valor

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

10/01/2011

Agência / Código Cedente

2372-8/0036008-2

Nosso Número

019/66000300436-9

1. (=) Valor do Documento

12.694,90

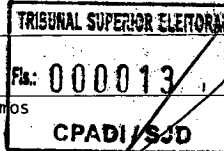
2. (-) Desconto / Abatimento

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

06/01/2011
486614448

BANCO DO BRASIL - 14:35:11
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0227

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

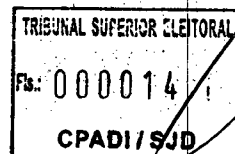
23/923/2139660003004136003600800148430001269490
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 12.694,90
VALOR COBRADO 12.694,90
NR. AUTENTICACAO F.7CA:CC7.E65.9C2.C34

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

Telefonica

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02
Endereço: R REGO FREITAS,192 REPUBLICA CEP: 01.220-907
Município: SAO PAULO UF: SP
Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 Inscrição Estadual: ISENT0



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)	7.481,47
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC(1)	-1.907,77
- Uso de Recurso Longa Distância DDD(1)	1.865,27
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC(1)	-475,64
- Uso de Recurso Internacional(1)	36,54
- Uso de Recurso Local(1)	930,30
- Uso de Recurso Móvel Local(1)	4.389,91
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC(1)	-219,50
Total a pagar	12.694,90
ICMS: Base de Cálculos: 12.694,90 Aliquota: 25 % Valor do ICMS:	3.173,73

Competência
21/11/2010 a 20/12/2010

Total a Pagar 12.694,90

Nota Fiscal Mod 22: 000.026.195

Emissão: 22/12/10 Série: V12 CFOP: 5.307

Reservado ao Fisco: 2e12.52f8.1767.3b9a.19f5.93bc.2cf4.46ef



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



00140423



7200039896165950000011115430050111

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/11/2010 a 25/12/2010

Fatura: 1101.000067356 - Contrato Agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

Página
000001 de
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**.

Número de seu telefone

61 3327 3183

Mês de referência

Janeiro 2011

Data de vencimento

14/01/2011

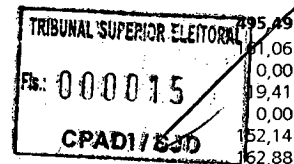
Valor de sua conta

R\$ 505,18

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI

SERVICOS MENSAIS
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL
CHAMADAS PARA MOVEL



► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

9,69

Total a pagar

505,18

14/01/2011 BANCO DO BRASIL 13:23:25
486617889 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84680000005-7 05180014905-9
95531220110-1 10113000000-9
Data do pagamento 14/01/2011
Valor em Dinheiro 505,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 505,18

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**. Para 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

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

001

Oi,

054

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.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

mações, elogios e sugestões: 4004 0001,
0800 729 0001

Deficientes Auditivos: 0800 729 0088



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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

00140422



7200039896165950000011115330050111

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/11/2010 a 25/12/2010

Fatura: 1101.000067354 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Página
000001 de
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**.

Número de seu telefone

61 3327 3158

Mês de referência

Janeiro 2011

Data de vencimento

14/01/2011

Valor de sua conta

R\$ 330,18

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI
SERVÇOS MENSALS
SERVÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO
INTERURBANOS
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL
CHAMADAS PARA MOVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000016
CPADII/SJD
330,18
68,22
0,00
15,79
45,65
12,04
93,48

14/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:23:11
486617889 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84630000003-7 30180014905-8
95527020110-1 10114400000-3
Data do pagamento 14/01/2011
330,18

Total a pagar

330,18

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**. Para 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

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

001

Oi,

054

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.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 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



00140421*



7200039896165950000011115230050111

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/11/2010 a 25/12/2010

Fatura: 1101.000067353 - Contrato Agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Página
000001 de
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**.

Número de seu telefone

61 3326 2434

Mês de referência

Janeiro 2011

Data de vencimento

14/01/2011

Valor de sua conta

R\$ 285,10

14/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:22:34
486617889 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 846600000002-6 85100014905-0
95525420110-1 10112200000-9

Data do pagamento 14/01/2011

Valor em Dinheiro 285,10

Valor em Cheque 0,00

285,10

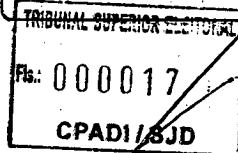
Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	
SERVICOS MENSAIS	63,22
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	15,45
INTERURBANOS	23,52
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	123,49
CHAMADAS PARA MOVEL	44,33

▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)** 13,55

▶ **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)** 1,54

Total a pagar 285,10



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. Para 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

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

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.

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.

Ouvidoria BB: 0800 729 5678



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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



00140424



7200039896165950000011115530050111

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/11/2010 a 25/12/2010

Fatura: 1101.000119544 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000010

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

61 3327 9736

Mês de referência

Janeiro 2011

Data de vencimento

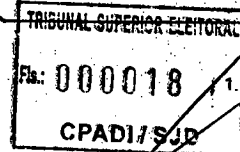
14/01/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.533,00

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	
SERVIÇOS MENSAIS	957,99
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	55,36
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	347,04
CHAMADAS PARA MOVEL	143,94



14/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:22:51
486617889 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84600000015-4 33000014903-0
63915020110-6 13210600000-4
Data do pagamento 14/01/2011
Valor em Dinheiro 1.533,00
Valor em Cheque 0,00

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**. Para 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

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

001

Oi,

054

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.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

2009.8558.0210

Central de Atendimento BB
Transações, informações, dúvidas, reclamações, elogios e sugestões: **4004 0001**,

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 20/01/11 - Data de Postagem: 11/01/11

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
de 03/12/2010 a 02/01/2011

Vencimento
20/01/2011

Total a Pagar
R\$ 20.074,92

Valor pago na última conta: R\$ 24.292,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000019

CPADII/S&D

R\$

-787,49

Veja aqui o que foi Abatido em Contas Anteriores

Ajuste

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida		R\$	595,00
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\$	1.498,00
Pacote Internet 10		R\$	287,10
Serviço Tarifa Zero		R\$	500,00
Liquações Internacionais		R\$	17,32
Liquações Interurbanas		R\$	5.990,06
Liquações e Serviços no exterior		R\$	5.347,75
Liquações e serviços adicionais		R\$	3.295,73
Parcelamento de Aparelho		R\$	1.299,00
Descontos		R\$	-3.367,55
Total do Mês		R\$	20.862,41

19/01/2011 BANCO DO BRASIL 15:04:46
486617889 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD, BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84880000200 3 74920162201 4
10120703032-9 05305111122 6
Data do pagamento 19/01/2011
Valor Total 20.074,92

NR. AUTENTICACAO 5.28B.F94.592.60A.218

Veja aqui o que está sendo cobrado (Continuação)

Créditos Anteriores

Total a Pagar

R\$ 20.074,92

R\$ -787,49

Veja aqui o que foi utilizado

O que você tem direito no seu plano

O que você usou do seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado
Franquia Bonus Compartilhado - 100 Reais
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais
Franquia Bonus Compartilhado - 200 Reais
Franquia Bonus Compartilhado - 300 Reais
Franquia Bonus Compartilhado - 400 Reais
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Reais
Dados (MB)
Ligação Interurbana
Ligação para celular no exterior
Ligação para celular Claro
Ligação para celular de outras operadoras
Ligação para números especiais
Ligação para telefones fixos
Outros Serviços
Tópicos

R\$ 5.400,00
R\$ 1.000,00
R\$ 200,00
R\$ 300,00
R\$ 400,00
R\$ 500,00
R\$ 280.000 MB
R\$ 5.400,00
R\$ 2,23
R\$ 51,12
R\$ 0,48
R\$ 25,71
R\$ 131,10
R\$ 32,26
R\$ 481,62
R\$ 2.980,67
R\$ 286,98
R\$ 447,56
R\$ 731,35
R\$ 41,25
R\$ 434,82
R\$ 2,40
R\$ 236,25

Ligações e serviços excedentes

Total 7.144min24s

11.383,21

Utilização
Cobrado (R\$)
2.059min18s
1.554min12s
131min12s
3.388min54s
9min18s
17,32
1.319,48
16,68
306,00
5.060,77

Claro

Escolha.

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 20/01/11 - Data de Postagem: 11/01/11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000020

CPADI/SJD

Período de Uso
de 03/12/2010 a 02/01/2011

Vencimento
20/01/2011

Total a Pagar
R\$ 1.813,51

Valor pago na última conta: R\$ 959,30

Veja aqui o que está sendo cobrado

Plano Larga 3G 1 Mbps
Liquações e Serviços no exterior
Total do Mês

R\$ 959,30
R\$ 854,21
R\$ 1.813,51

Total a Pagar

R\$ 1.813,51

19/01/2011
486617889



- BANCO DO BRASIL - 15:03:57
0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 8487000018-1 13510162201 4
10120787973-1 95502211122 5
Data do pagamento 19/01/2011
Valor Total 1.813,51

NR. AUTENTICAÇÃO

E.BFF.828.FEA.090.80L

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\$ 854,21				

Total para cada celular	R\$ 95,93	R\$ 950,14	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

Uso por tipo de ligações e serviços excedentes

Ligações e Serviços no exterior

R\$ 854,21

Total	R\$ 1.813,51
-------	--------------



Escolha.

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

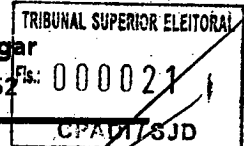
Data de Vencimento: 20/01/11 - Data de Postagem: 11/01/11

Nº do Cliente: 290292458
Nº 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
de 03/12/2010 a 02/01/2011

Vencimento
20/01/2011

Total a Pagar
R\$ 252,52



Valor pago na última conta: R\$ 327,45

aqui o que está sendo cobrado

Banda Larqa 3G 1 Mbps - de 03/12/2010 a 13/12/2010	R\$	89,37
Banda Larqa 3G 1 Mbps - de 14/12/2010 a 15/12/2010	R\$	16,26
Banda Larqa 3G 1 Mbps - de 16/12/2010 a 02/01/2011	R\$	146,22
Juros e Multa	R\$	0,67
Total do Mês	R\$	252,52

Total a Pagar	R\$	252,52
----------------------	------------	---------------

19/01/2011
486617889

150400 DO BRASIL

15:04:25
0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84860000002-3 52520162201 4
10120826713-6 35300611122 0
Data do pagamento 19/01/2011
Valor Total 252,52
NR.AUTENTICACAO 2.06C.7DE.C67.056.B03

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\$ 83,95	R\$ 83,95	R\$ 83,95

Total para cada celular	R\$ 83,95	R\$ 83,95	R\$ 83,95
--------------------------------	------------------	------------------	------------------

Valor Total Cobrado

Cobranças

Banda Larga 3G 1 Mbps
Juros e Multa

R\$ 251,85
R\$ 0,67

Total	R\$ 252,52
--------------	-------------------

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

2395,97

Telefônica

30037 - 2 L

Local

Uso

11000

NEGOCIO

Telefone

DV

NRC

3333-1862 0

9

07404604207

Total da Fatura

Vencimento

Mês

988,45

01/02/2011

01/2011

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



Vencimento

01/02/2011

7208091889007820000002010910240111

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais

678,05

Speedy

299,90

Planos de Minutos - Ligações Longa Distância

10,50

01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:33:42
486617889 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 84610000009-6 88451029110-4

00333318620-7 01115110201-6

Data do pagamento 01/02/2011

Valor Total 988,45

TOTAL A PAGAR

NR.AUTENTICAD

C.EEB.287.EF0.138.349

988,45

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 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 Telefônica.

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.

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 11000-1.534.017/01/11-00001/00001

Emissão 22/01/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

30038-2

Local 11000
Telefone 3333-1862 0 DV 9
NRC 07404604207 Uso NEGOCIO
inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
988,45	01/02/2011	01/2011



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 01/02/2011
07404-017

Reservado ao Fisco: 2344.AF4A.B038.0722.9577.4BC2.DC79.2F30

Planos Contratados		Valor(R\$)
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL		
Plano de Minutos - Ligações Locais		
001 LINHAS TELEFONICAS COMPARTILHADAS 02/01/11 A 01/02/11		476,00
002 1.100 MIN F-F LOCAL + BONUS 550 MIN 02/01/11 A 01/02/11		174,31
003 40 MIN PROMOCIONAL F-M LOCAL 02/01/11 A 01/02/11		27,74
Subtotal		678,05
Plano de Minutos - Ligações Longa Distância		
004 PLANO LD INTRAESTADUAL F-F 50 MIN 02/01/11 A 01/02/11		10,50
Subtotal		10,50
Speedy		
005 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS EXECUTIVO 02/01/11 A 01/02/11		299,90
Subtotal		299,90
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido		
CHAMADAS ADICIONAIS	31 CHA	
ADICIONAIS VOZ	31 CHA	
Subtotal		0,00
ICMS: Base de Cálculo:		988,45
Aliquota: 25%		247,11
Valor do ICMS:		247,11

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

30043 - 2 L

Local
11000

Uso
NEGOCIO

Telefone DV NRC
3337-0671 0 7 03518369859

Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
98,30 **01/02/2011** **01/2011**

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 03518369859



7208091889007820000002011210240111

Vencimento
01/02/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy

98,30

01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:33:39
486617889 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000000-5 98301029110-9
00333706710-6 01111110201-5
Data do pagamento 01/02/2011
Valor Total 98,30

TOTAL A PAGAR

NR.AUTENTICACAO

8.507.837.ACF.33C.BE1

98,30

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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-CTEC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-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 COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCABWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



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.

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 11000-1.442.506/01/11-00001/00001

Emissão 22/01/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica

30044 - 2

Local 11000
Telefone 3337-0671 0 DV 7
NRC 03518369859 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
98,30	01/02/2011	01/2011

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 01/02/2011
03518369859

Reservado ao Fisco: E431.8C8B.B1AA.3002.E296.D0D6.831B.EA47

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS BASICO 02/01/11 A 01/02/11

Subtotal

Valor(R\$)

98,30

98,30

ICMS: Base de Cálculo:

98,30

Aliquota: 25%

Valor do ICMS:

24,58

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

30035 - 2 L

Local
11000

Uso
NEGOCIO

Telefone
3331-7499 0

DV
7

NRC
03456214920

Total da Fatura
147,76

Vencimento
01/02/2011

Mês
01/2011



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

Central de Relacionamento:
0800 015 1500



7208091889007820000002010810240111

Vencimento
01/02/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy

147,76

01/02/2011 BANCO DO BRASIL - 147,76
486617889

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000001-6 47761029110-6
00333174990-7 01116110201-4
Data do pagamento 01/02/2011
Valor Total 147,76
NR.AUTENTICACAO E,6F3,B6B,47F,2E5,417

TOTAL A PAGAR

147,76

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-INTELG 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 COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 cf protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



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.

141012000590911608*



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 11000-1.432.284/01/11-00001/00001

Emissão 22/01/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

30036 = 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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
147,76	01/02/2011	01/2011

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 01/02/2011
03456214920

Reservado ao Fisco: C276.92D1.F957.C4B3.2D86.1950.7EFB.872C

Planos Contratados
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy
001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 02/01/11 A 01/02/11
Subtotal

Valor(R\$)

147,76
147,76

ICMS: Base de Cálculo:

147,76

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

36,94

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELES P

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

30033 - 2 L

Local 11000 **Uso** NEGOCIO
Telefone 3331-5069 0 **DV** 7 **NRC** 03456214849
Total da Fatura 147,76 **Vencimento** 01/02/2011 **Mês** 01/2011



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



Vencimento
01/02/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS

Speedy

VALOR (R\$)

147,76

01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:33:19
486617889

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000001-8 47761029110-6
00333150690-1 01114110201-9
Data do pagamento 01/02/2011
Valor Total 147,76
NR. AUTENTICACAO B, E9B, 39D, D59, 288, 8A3

TOTAL A PAGAR

147,76

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-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



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.

141012000590811508

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 11000-1.432.283/01/11-00001/00001
Emissão 22/01/2011
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

30034-2

Local 11000
Telefone 3331-5069 0 DV 7
NRC 03456214849 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
147,76	01/02/2011	01/2011



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 01/02/2011
03456214849

Reservado ao Fisco: 8408.438A.2AAE.DC09.519F.64BB.3C72.43B1

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 02/01/11 A 01/02/11

Subtotal

Valor(R\$)

147,76
147,76

ICMS: Base de Cálculo:

147,76

Aliquota: 25%

Valor do ICMS:

36,94

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


30039 - 2 L

Local
 11000

Uso
 NEGOCIO

Telefone DV NRC
 3333-2350 0 5 07404604479

Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
 202,74 01/02/2011 01/2011

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 07404604479



Vencimento
 01/02/2011

7208091889007820000002011010240111

SERVIÇOS**VALOR (R\$)**

Speedy

202,74

01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:33:07
 486617889 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84630000002-9 05441029110-1
 00333323500-4 0044110201-9
 Data do pagamento 01/02/2011
 Valor Total 202,74
 NR. AUTENTICACAO 9.063.ABB.FBB.E16.EF5

TOTAL A PAGAR

202,74

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-INTELEG 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 COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 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.



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.

-H41012000599111808-



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 11000-1.534.019/01/11-00001/00001

Emissão 22/01/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

30040=2

Local 11000

Telefone 3333-2350 0 DV 5

NRC 07404604479 Uso NEGOCIO

Inscrição Estadual nº

CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura

Vencimento

Mês

202,74

01/02/2011

01/2011



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 01/02/2011

07404604479

Reservado ao Fisco: ACC8.F454.4124.230E.46D3.120F.9E13.6096

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy

001 ACESSO,SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/01/11 A 01/02/11

Subtotal

Valor(R\$)

202,74

202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Alíquota: 25%

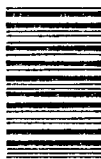
Valor do ICMS:

50,69

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

30041 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIOTelefone 3333-2438 0
DV 6
NRC 07404604711Total da Fatura 202,74
Vencimento 01/02/2011
Mês 01/2011CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604711Vencimento
01/02/2011

7208091889007820000002011110240111

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy

202,74

01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:33:00
486617889 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000002-8 02741029110-1
00333324380-0 01110110201-7
Data do pagamento 01/02/2011
Valor Total 202,74

NR.AUTENTICACAO 6.769.87C.46F.EFD.2A9

TOTAL A PAGAR

202,74

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-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETMIL 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-TIM 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-EI 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.

O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).Disque
15Não 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.

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 11000-1.534.022/01/11-00001/00001

Emissão 22/01/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica



Local 11000
Telefone 3333-2438 0 DV 6
NRC 07404604711 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/02/2011	01/2011

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

30042-2
Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/02/2011
07404604711

Reservado ao Fisco: BA82.CA3C.5A64.37E6.102C.95DA.9C39.4020

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/01/11 A 01/02/11

Subtotal

Valor(R\$)

202,74

202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

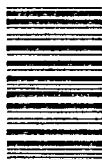
50,69

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
 DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

30049 - 2 L

Local 11000
 Uso NEGOCIO
 Telefone 3338-0132 0
 DV 5
 NRC 07404604398
 Total da Fatura 202,74
 Vencimento 01/02/2011
 Mês 01/2011



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

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500



7208091889007820000002011410240111

Vencimento
 01/02/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy

202,74

01/02/2011 BANCO DO BRASIL - 14:32:53
 486617889 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84600000002-2 02741029110-1
 00333801320-8 01112110201-3
 Data do pagamento 01/02/2011
 Valor Total 202,74
 NR.AUTENTICACAO 5,107,036,125,170,239

TOTAL A PAGAR

202,74

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-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-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 COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCABWEB 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.



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.

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 11000-1.534.018/01/11-00001/00001

Emissão 22/01/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-00

Telefônica

30050 - 2

Local 11000

Telefone 3338-0132 0 DV 5

NRC 07404604398 Uso NEGOCIO

Inscrição Estadual nº

CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/02/2011	01/2011



CTC MOOCA SPM PL5

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

R REGO FREITAS 192

01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970VENC 01/02/2011
07404604398

Reservado ao Fisco: ED6D.B642.7A3D.F470.4BE7.4D5B.D731.C92F

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Valor(R\$)

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/01/11 A 01/02/11

202,74

Subtotal

202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

50,69

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELES P

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**



30051 - 2 L

Local
11000

Uso
NEGOCIO

Telefone DV NRC
3338-0186 0 6 07404604630

Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
202,74 01/02/2011 01/2011

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 07404604630



7208091889007820000002011510240111

Vencimento
01/02/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy

202,74

01/02/2011 BANCO DO BRASIL 14:32:46
486617889 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000002-2 02741029110-1
00333801860-3 01110110201-7
Data do pagamento 01/02/2011
Valor Total 202,74
NR.AUTENTICACAO B.3E8.136.9F2.9A5.B00

TOTAL A PAGAR

202,74

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCABWEB 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.



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.

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: 02.558.157/0001-82

<http://www.telefonica.com.br>

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.534.021/01/11-00001/00001

Emissão 22/01/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

30052-2

Local 11000
Telefone 3338-0186 0 DV 6
NRC 07404604630 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/02/2011	01/2011



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 01/02/2011
07404600

Reservado ao Fisco: C13D.FF22.5C4F.9415.D4A8.6A6D.8FC5.AA36

Planos Contratados
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/01/11 A 01/02/11

Subtotal

Valor(R\$)

202,74
202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Aliquota: 25%

Valor do ICMS:

50,69

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

30053 - 2 L

Local 11000 **Uso** NEGOCIO
Telefone 3338-0302 0 **DV** 7 **NRC** 07404604550
Total da Fatura 202,74 **Vencimento** 01/02/2011 **Mês** 01/2011



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

Central de Relacionamento:
0800 015 1500



Vencimento
01/02/2011

7208091889007820000002011610240111

SERVIÇOS

Speedy

VALOR (R\$)

202,74

01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:32:30
486617889 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8466000002-6 02741029110-1
00333803020-2 01118110201-0
Data do pagamento 01/02/2011
Valor Total 202,74

NR. AUTENTICACAO 9.C01.96C.B45.4F1.8E9

TOTAL A PAGAR

202,74

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-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-EI 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.



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.

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 11000-1.534.020/01/11-00001/00001

Emissão 22/01/2011

Regime Especial Proc. DR1 1-14397-90

Telefônica

30054-2

Local 11000
Telefone 3338-0302 0 DV 7
NRC 07404604550 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/02/2011	01/2011



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

VENÇ 01/02/2011
07404-0000

Reservado ao Fisco: 82F7.7F45.1799.0E40.E2A6.28C6.9388.908C

Planos Contratados
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy
001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/01/11 A 01/02/11
Subtotal

Valor(R\$)

202,74
202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Aliquota: 25%

Valor do ICMS:

50,69

**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

24/01/2011

Número do documento

AG1794628

Espécie documento

DM

Aceite

N

Data processamento

24/01/2011

Uso do Banco

8600

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

Valor

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000031

10/02/2011

Vencimento

Agência / Código Cedente

2372-8/0036008-2

Nosso Número

009/00000583090-P

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****Sacador/Avalista:****ISO 9001****Papeleta processada e impressa pelo Cedente.**
Autenticação Mecânica10/02/2011
486617889BANCO DO BRASIL -
OUVIDORIA BB 0800 729 567816:22:36
0030**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS****BANCO BRADESCO S.A.**23792372059000005830690003600007148740000148807
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.488,07
VALOR COBRADO 1.488,07

AUTENTICAÇÃO

F.FB4.FB5.800.019.623

vida útil, de acordo com o
e seu contato com plásticos,
s. Não o exponha a luz, calor

- CNPJ: 03.996.895/0001-50
009/85580210.

Central de Atendimento BB

Saldos, pagamentos, extratos,
cartões, transferências, resgates
e outras operações

4004 0001 e 0800-729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

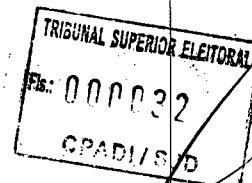
Informações, sugestões, elogios,
reclamações, dúvidas, denúncias

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: ISENT0



IMPORTANTE

Este documento deverá ser substituído pela NF-e de acordo com o decreto 47.350/2006, impressa via site www.prefeitura.sp.gov.br

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
21/12/2010 a 20/01/2011

Total a Pagar 1.425,03

Número RPS: 196227 Emissão: 24/01/11

Série Interna: U2A

**A Telecom S.A.**

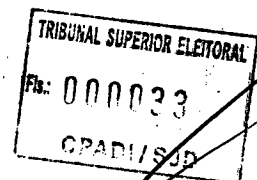
CNPJ: 03498897000202

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, 24 de Janeiro de 2011

**PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - 11LRFK/02**

R REGO FREITAS,192-REPUBLICA-01220907

SAO PAULO-SP

CNPJ/CPF : 54956495000156

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

RECIBO No.: R2A229342 - Período: 21/12/2010 a 20/01/2011

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) discriminado(s) abaixo:

Qtde.	Descrição	Vlr Unitario	Vlr Total
4	Locação de aparelho digital mod. 2	54,11	216,44
1	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -FREITAS - C.COMPR	-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.

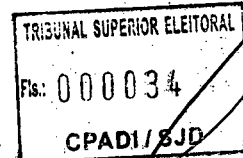
RESUMO DE DESPESAS

Mês de Ref.: Fev-2011
Período de Utilização: 21/12/2010 a 20/01/2011
Vencimento: 10/02/2011
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\$)
Vox Fácil - Gerenciamento	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI	-66,20
Vox Fácil - Mensalidade	1.447,80
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI	-883,16
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2	73,68
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI	-44,94

Ligações e Serviços Especiais de Voz

	Quantidade	Volume(min)	Valor(R\$)
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD	568	2.283,5	4.444,89
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC	568	2.283,5	-1.111,22
- Uso de Recurso Longa Distância DDD	586	2.733,0	1.268,92
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC	586	2.733,0	-317,23
- Uso de Recurso Internacional	3	6,5	18,56
- Uso de Recurso Local	1863	6.463,0	558,20
- Uso de Recurso Móvel Local	1285	3.356,0	2.764,56
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC	1285	3.356,0	-138,23

Total **9.506,86**

IMPOSTOS

			Valor(R\$)
ICMS	Base de cálculo: 8.081,83	Alíquota: 25,00%	2.020,46
ISS	Base de cálculo: 1.425,03	Alíquota:	71,25
Total			2.091,71

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.

**Bradesco****237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento

Banco Bradesco, S.A.**Possível preferencialmente nas Agências Bradesco.**

Cedente

TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO

Data do documento		Número do documento		Espécie documento	Aceite	Data processamento
24/01/2011		V13022869		DM	N	24/01/2011
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

10/02/2011

Agência / Código Cedente

2372-8/0036008-2

Nosso Número

019/66000326985-0

1 (=) Valor do Documento

8.081,83

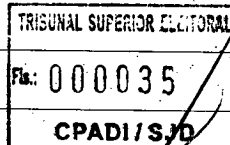
2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado



Recebimento através do cheque nº.

do Ranco:

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 9001Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:10
486617880 0034
OUVIDORIA 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379237213966000326985003600807848740000808183
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 8.081,83
VALOR COBRADO 8.081,83

NR.AUTENTICACAO

E.653.2F8.0F7.C50.C6A

rossensível. Sua vida útil, di
é de 7 anos. Evite seu conta
produtos químicos. Não o ex
excessivos.

as e Etiquetas Ltda. - CNPJ: 02
k 62g/m², 45 m - 2009/855802

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Informações, sugestões, elogios,
reclamações, dúvidas, denúncias,
suspensão ou cancelamento de
contratos e serviços

0800 729 0722

Ouvidoria BB

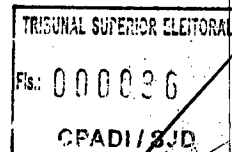
Atendimentos não solucionados
(mediante protocolo no SAC)

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 REPUBLICA CEP: 01.220-907
Município: SAO PAULO UF: SP
Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 Inscrição Estadual: ISENT0



Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Mensalidade(76)	1.447,80
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI(1)	-883,16
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	73,68
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI(1)	-44,94
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD(1)	4.444,89
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC(1)	-1.111,22
- Uso de Recurso Longa Distância DDD(1)	1.268,92
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC(1)	-317,23
- Uso de Recurso Internacional(1)	18,56
- Uso de Recurso Local(1)	558,20
- Uso de Recurso Móvel Local(1)	2.764,56
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC(1)	-138,23
Total a pagar	8.081,83
ICMS: Base de Cálculos:	8.081,83
Alíquota: 25 %	
Valor do ICMS:	2.020,48

Competência
21/12/2010 a 20/01/2011

Total a Pagar 8.081,83

Nota Fiscal Mod 22: 000.022.869

Emissão: 24/01/11 Série: V13 CFOP: 5.307

Reservado ao Fisco: 7c7a.3b7e.5f6a.b740.20f9.9515.d8bb.70a7



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/12/2010 a 25/01/2011

Fatura: 1102.000118000 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000010

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 Cantinas 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

00145422

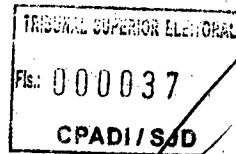


7200039896173200000011037630030211

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

61 3327 9736

Mês de referência

Fevereiro 2011

Data de vencimento

14/02/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.456,03

14/02/2011 BANCO DO BRASIL - 10:43:29
486617889 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84640000014 3 56030014903 9

63915020110-6 23210000000 8

Data do pagamento 14/02/2011

Valor em Dinheiro 1.456,03

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.456,03

NR.AUTENTICACAO 6.256.040.189.9F6.D2D

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	1.433,19
SERVICOS MENSAIS	957,99
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	55,49
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	290,27
CHAMADAS PARA MOVEL	129,44
► DOCUMENTO FINANCEIRO	22,29
ITENS FINANCEIROS	22,29
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,55
Total a pagar	1.456,03

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**. Para 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

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

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.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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



7200039896173200000011037430030211

00145420

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/12/2010 a 25/01/2011

Fatura: 1102.000066501 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Página
000001 de
000005

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

61-3327 3158

Mês de referência

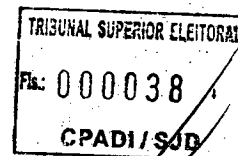
Fevereiro 2011

Data de vencimento

14/02/2011

Valor de sua conta

R\$ 317,78



14/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:43:16
486617889 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84600000003-0 17780014905 2
95527020110-1 20114900000-6
Data do pagamento 14/02/2011
Valor em Dinheiro 317,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 317,78

NR.AUTENTICACAO 1.64F.7EA.124.465.A2D

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	317,78
SERVICOS MENSAIS	63,22
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	20,25
INTERURBANOS	50,71
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	131,98
CHAMADAS PARA MOVEL	51,62

Total a pagar

317,78

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. Para 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

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

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.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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



7200039896173200000011037530030211

Número de seu telefone

61 3327 3183

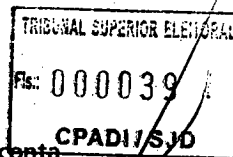
Mês de referência

Fevereiro 2011

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**.



Data de vencimento

14/02/2011

Valor de sua conta

R\$ 358,85

14/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:43:22
486617889 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84670000003-3 58850014905-3
95531220110-1 20113500000 2

Data do pagamento 14/02/2011
Valor em Dinheiro 358,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 358,85

NR. AUTENTICACAO 4.766.491.601.118.707

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	358,85
SERVICOS MENSAIS	161,06
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	17,44
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	161,68
CHAMADAS PARA MOVEL	15,54
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	3,13

Total a pagar

358,85

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. Para 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

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

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.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



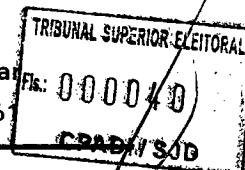
Escolha.

16.595,60

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 20/02/11 - Data de Postagem: 11/02/11

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
de 03/01/2011 a 02/02/2011

Vencimento
20/02/2011

Total a Pagar
R\$ 15.284,61

Valor pago na última conta: R\$ 20.074,92

aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida	R\$	590,00
Assinatura Plano Sob Medida - de 03/01/2011 a 16/01/2011	R\$	2,26
Assinatura Plano Sob Medida - de 17/01/2011 a 19/01/2011	R\$	0,48
Assinatura Plano Sob Medida - de 20/01/2011 a 02/02/2011	R\$	2,26
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\$	1.498,00
Pacote Internet 10	R\$	287,10
Serviço Tarifa Zero	R\$	480,00
Serviço Tarifa Zero - de 03/01/2011 a 16/01/2011	R\$	9,03
Serviço Tarifa Zero - de 17/01/2011 a 19/01/2011	R\$	1,94
Serviço Tarifa Zero - de 20/01/2011 a 02/02/2011	R\$	9,03
Liações Internacionais	R\$	32,78
Liações Interurbanas	R\$	5.741,41
Liações e Serviços no exterior	R\$	144,31
Liações e serviços adicionais	R\$	2.848,42
Empréstimo de Aparelho	R\$	1.299,00
Descontos	R\$	-3.061,41
Total do Mês	R\$	15.284,61



COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84840000152-2 84610162201-4
10220703032-7 05305211122-0
Data do pagamento 21/02/2011
Valor Total 15.284,61
NR. AUTENTICACAO E. A25.4A9.533.400.841

Total a Pagar

R\$ 15.284,61

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

O que você usou do seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado	R\$	5.400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 100 Reais	R\$	19,97
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais	R\$	38,52
Franquia Bonus Compartilhado - 200 Reais	R\$	0,51
Franquia Bonus Compartilhado - 300 Reais	R\$	16,06
Franquia Bonus Compartilhado - 400 Reais	R\$	70,15
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Reais	R\$	27,90
Dados (MB)	R\$	798,08
Ligações Internacionais	R\$	32,78
Ligações Interurbanas	R\$	2.928,73
Ligações para celulares Claro	R\$	299,02
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$	835,99
Ligações para números especiais	R\$	28,74
Ligações para telefones fixos	R\$	412,02
Outros Serviços	R\$	1,80
Torpedos	R\$	235,95

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R\$)
Ligações para celulares de outras operadoras	2.095min51s	887,17
Ligações para telefones fixos	1.333min06s	451,25
Ligações para números especiais	142min06s	63,39
Ligações Interurbanas	2.938min42s	2.812,68
Dados (MB)	-	793,17
Outros Serviços	-	17,99
Torpedos	-	435,45
Ligações e Serviços no exterior	26min00s	144,31
Total	6.535min48s	5.805,41

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\$ -1,77	R\$ -1,78	R\$ -1,78	R\$ -1,78	R\$ -1,78	R\$ -1,78
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	R\$ 126,00	-	R\$ 126,00
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	R\$ -45,06	-	R\$ -45,06
Pacote Internet 10	-	-	R\$ 9,90	-	-	-
Desconto Pacote Internet 10	-	-	R\$ -3,54	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	R\$ 20,00	-	-	R\$ 20,00	-	R\$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R\$ -7,13	-	-	R\$ -7,15	-	R\$ -7,15
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 3,77	-	-	R\$ 19,97	-	R\$ 4,14
Ligações para telefones fixos	R\$ 7,58	-	-	R\$ 26,56	-	R\$ 1,82
Ligações Interurbanas	R\$ 56,42	-	-	R\$ 56,84	-	R\$ 57,91
Ligações para números especiais	R\$ 0,75	-	-	R\$ 3,38	-	R\$ 3,03
Dados (MB)	R\$ 25,62	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	R\$ 2,40	-	-
Torpedos	R\$ 9,30	-	-	R\$ 14,70	-	R\$ 1,20

Total para cada celular	R\$ 119,54	R\$ 3,22	R\$ 9,58	R\$ 220,86	R\$ 3,22	R\$ 165,11
--------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

21/02/2011 - BANCO DO BRASIL 15:14:29
486617889 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84810000009-1 59300162201-5
10220787973-0 95502311122-9
Data do pagamento 21/02/2011
Valor Total 959,30

NR.AUTENTICACAO F.3F4.AA1.80F.ACF.154

Data de Vencimento: 20/02/11 - Data de Postagem: 11/02/11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar: 000041
R\$ 959,30
CPADI/SAD

Período de Uso
de 03/01/2011 a 02/02/2011
Vencimento
20/02/2011

Valor pago na última conta: R\$ 1.813,51

aqui o que está sendo cobrado

Velocidade da Linha 3G 1 Mbps	R\$	959,30
Total do Mês	R\$	959,30

Total a Pagar	R\$	959,30
----------------------	------------	---------------

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2010, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2010.

A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação"

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

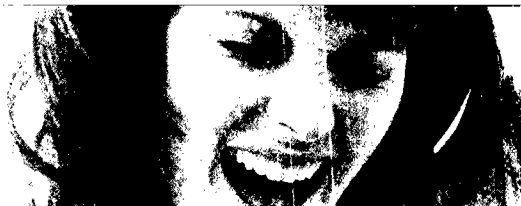
Cobranças e Descontos	(11) 9303 3656	(11) 9304 0668	(11) 9304 9966	(11) 9316 0004		
Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$ 95,93	R\$ 95,93	R\$ 95,93	R\$ 95,93		

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	
-------	--	--	--	--	------------	--



Escolha.

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

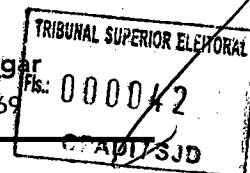
Data de Vencimento: 20/02/11 - Data de Postagem: 11/02/11

Nº do Cliente: 290292458
Nº 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
de 03/01/2011 a 02/02/2011

Vencimento
20/02/2011

Total a Pagar
R\$ 351,69



Valor paqe na última conta: R\$ 252,52

V aqui o que está sendo cobrado

anda Larqa 3G 1 Mbps	R\$	251,79
Parcelamento de Aparelho	R\$	99,90
Total do Mês	R\$	351,69

Total a Pagar	R\$	351,69
----------------------	------------	---------------

21/02/2011 BANCO DO BRASIL 15:14:45
486617889 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84890000003-7 51690162201-8
10220826713-4 35300711122-3
Data do pagamento 21/02/2011
Valor Total 351,69
NR.AUTENTICACAO F.FC6.17F.88D.16D.167

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\$ 83,93 | R\$ 83,93 | R\$ 83,93

Total para cada celular

R\$ 83,93 | R\$ 83,93 | R\$ 83,93

Valor Total Cobrado

Cobranças

Banda Larga 3G 1 Mbps
Parcelamento de Aparelho

R\$ 251,79
R\$ 99,90

Total

R\$ 351,69

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELES P

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

27811 - 2 L

Local
1000

Uso
NEGOCIO

Telefone **DV** **NRC**
3337-0671 0 7 03518369859

Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
99,90 01/03/2011 02/2011

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 03518369859



7208091889022550000001920110210211

Vencimento
01/03/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy 99,90

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL 15:16:51
486617889 0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

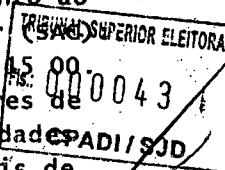
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846900000000-7 99901029110-5
00333706710-6 02118110301-7
Data do pagamento 01/03/2011
Valor Total 99,90
NR.AUTENTICACAO 4.41E.CED.273.F2A.5F5

TOTAL A PAGAR

99,90

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

**Serviço de
Atendimento ao
Consumidor**
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](http://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-DIAL DATA 25-GVT 26-IDT 29-T-ESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-121 72-LOCATEL 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



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.**

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 11000-1.441.208/02/11-00001/00001
Emissão 21/02/2011
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-60

Telefônica

Local 11000
Telefone 3337-0671 0 DV 7
NRC 03518369859 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
99,90	01/03/2011	02/2011



CTC MOOCA SPM PL6
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

27812-2 L
Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/03
03518369859

Reservado ao Fisco: A6D2.0BA6.204A.D286.2FFD.0650.10B2.DEB4

Planos Contratados
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS BASICO 02/02/11 A 01/03/11

Subtotal

Valor(R\$)

99,90
99,90

ICMS: Base de Cálculo:

99,90

Alíquota:

26%

Valor do ICMS:

24,98

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

6 *Telefônica*

27801 - 2 L

Local 1000
Uso NEGOCIO
Telefone 3331-5069 0
DV 7
NRC 03456214849
Total da Fatura 149,90
Vencimento 01/03/2011
Mês 02/2011



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



Vencimento
01/03/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

7208091889022550000001919610210211

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy

149,90

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:16:37
486617889 0188

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000001-3 49901029110-6
00333150690-1 02110110301-4
Data do pagamento 01/03/2011
Valor Total 149,90

TOTAL A PAGAR

NR.AUTENTICACAO F.7F5.90A.2C4.E7C.D23

149,90

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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 25-GVT 26-IDT 28-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 COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 99-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



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.

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 11000-1.431.259/02/11-00001/00001
Emissão 21/02/2011
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

27802 - 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 01/03
03456214849

Total da Fatura	Vencimento	Mês
149,90	01/03/2011	02/2011

Reservado ao Fisco: C560.DCBB.EF70.DE29.A101.B13C.5143.AD0D

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 02/02/11 A 01/03/11

Subtotal

Valor(R\$)

149,90
149,90

ICMS: Base de Cálculo:

149,90

Alíquota:

25%

Valor do ICMS:

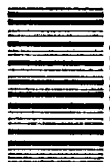
37,48

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

27803 - 2 L

Local 1000 Uso NEGOCIO
Telefone DV NRC
3331-7499 0 7 03456214920
Total da Fatura Vencimento Mês
149,90 01/03/2011 02/2011



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



Vencimento
01/03/2011

7208091889022550000001919710210211

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS

Speedy 149,90

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL 15:16:21
486617889 0187

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000001-0 49901029110-6
00333174990-7 02112110301-0
Data do pagamento 01/03/2011
Valor Total 149,90

TOTAL A PAGAR

NR. AUTENTICACAO 7.59E.433.063.8A1.296

149,90

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-F1 72-LOCATEL 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



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 08/12/2005 (artigo 18).

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

HB10120005892911600



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: 02.558.157/0001-82

<http://www.telefonica.com.br>

**NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES**

Nº 11000-1.431.260/02/11-06001/00001

Emissão 21/02/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

27804 - 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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
149,90	01/03/2011	02/2011

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 01/03
03456214920

Reservado ao Fisco: E156.D2E2.F72E.A429.F91A.B057.E3B2.884F

Planos Contratados
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy
001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 02/02/11 A 01/03/11
Subtotal

Valor(R\$)

149,90
149,90

ICMS: Base de Cálculo:

149,90

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

37,48

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

27807 - 2 L

Local 1000
Uso NEGOCIOTelefone DV NRC
3333-2350 0 5 07404604479Total da Fatura Vencimento Mês
202,74 01/03/2011 02/2011Central de Relacionamento:
0800 015 1500CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604479

720809188902255000001919910210211

Vencimento
01/03/2011

SERVIÇOS

Speedy

VALOR (R\$)

202,74

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:16:01
486617889 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000002-4 02741029110-1
00333323500-4 02110110301-4Data do pagamento 01/03/2011
Valor Total 202,74

TOTAL A PAGAR

NR.AUTENTICACAO 5.D66.4CC.4BC.73E.6AC

202,74

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-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-PSI VOX 38-TESA 41-TIM 42-CT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 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 Telefônica.

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.

720809188902255000001919910210211

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bola 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 11000-1.533.887/02/11-00001/00001

Emissão 21/02/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

27808 - 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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/03/2011	02/2011

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-870 VENC 01/03
07404604479

Reservado ao Fisco: 0C84.015B.C44D.B4F7.C8A5.1ADD.4F9A.9AA7

Planos Contratados
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy
001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/02/11 A 01/03/11
Subtotal

Valor(R\$)

202,74
202,74

ICMS: Base de Cálculo:**202,74****Aliquota: 25%****Valor do ICMS:****50,69**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

27809 - 2 L

Local 0000 : Uso
NEGOCIOTelefone DV NRC
3333-2438 0 6 07404604711Total da Fatura Vencimento Mês
202,74 01/03/2011 02/2011Central de Relacionamento:
0800 015 1500CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604711Vencimento
01/03/2011

720809188902255000001920010210211

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy 202,74

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:15:42
486617889 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000002-4 02741029110-1
00333324380-0 02116110301-1
Data do pagamento 01/03/2011
Valor Total 202,74

NR. AUTENTICACAO A.801.0F8.6F0.99A.503

TOTAL A PAGAR 202,74

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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-TELEFONICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-EI 72-LOCWEB 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

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.

HB10120005893211900-1

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 11000-1.533.890/02/11-00001/00001

Emissão 21/02/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

27810-2

Local 11000
Telefone 3333-2438 0 DV 6
NRC 07404604711 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/03/2011	02/2011



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 01/03/2011
07404604711

Reservado ao Fisco: 56BB.2CCA.8AC0.62A0.E00F.6137.FFC0.F16D

Planos Contratados
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy
001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/02/11 A 01/03/11
Subtotal

Valor(R\$)

202,74
202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

50,69

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

27817 - 2 L

Local 1000
Uso NEGOCIO
Telefone 3338-0132 0
DV 5
NRC 07404604398
Total da Fatura 202,74
Vencimento 01/03/2011
Mês 02/2011



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
01/03/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

720809188902255000001920310210211

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy

202,74

01/03/2011 BANCO DO BRASIL 15:15:07
486617889 0184

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000002-0 02741029110-1
00333801320-8 02119110301-5
Data do pagamento 01/03/2011
Valor Total 202,74
NR. AUTENTICACAO 3.353.388.164.AD2.875

TOTAL A PAGAR

202,74

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

Serviço de
Atendimento ao Consumidor (SAC):
0800 015 15 00.0048
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](http://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-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETIML 35-EASYTONE 36-OSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 48-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 e/ou protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



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.

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 11000-1.533.886/02/11-00001/00001

Emissão 21/02/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-80

Telefonica

Local 11000
Telefone 3338-0132 0 DV 5
NRC 07404604398 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/03/2011	02/2011



CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

27818-2 L
Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/03
0740460-8

Reservado ao Fisco: 7DD3.1566.F438.78F6.79FA.66CB.72A0.181E

Planos Contratados
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy
001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/02/11 A 01/03/11
Subtotal

Valor(R\$)

202,74
202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Aliquota: 25%

Valor do ICMS:

50,69

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

27819 - 2 L

Local 1000
Uso NEGOCIOTelefone DV NRC
3338-0186 0 6 07404604630Total da Fatura Vencimento Mês
202,74 01/03/2011 02/2011Central de Relacionamento:
0800 015 1500CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604630

720809188902255000001920410210211

Vencimento
01/03/2011

SERVIÇOS

Speedy

VALOR (R\$)

202,74

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:14:48
486617889 0183

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000002-0 02741029110-1
00333801860-3 02117110301-9
Data do pagamento 01/03/2011
Valor Total 202,74

NR. AUTENTICACAO . A.EF3.331.EDC.1C1.71C

TOTAL A PAGAR

202,74

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTJE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-FASYTONE 36-DSI 37-VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-REI 72-LOCATEL 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

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.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP: 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.948.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
<http://www.telefonica.com.br>

**NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES**

Nº 11000-1.533.889/02/11-00001/00001

Emissão 21/02/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14387-80

Telefônica

Local 11000
Telefone 3338-0186 0 DV 6
NRC 07404604630 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/03/2011	02/2011



CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

27820 - 2
Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/03
0740460

Reservado ao Fisco: B22A.F35B.0FD6.AB1E.2623.67C7.15A1.E353

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/02/11 A 01/03/11

Subtotal

Valor(R\$)

202,74
202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Aliquota: 25%

Valor do ICMS:

50,69

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

27821 - 2 L

Local 1000
Uso NEGOCIO
Telefone 3338-0302 0
DV 7
NRC 07404604550
Total da Fatura 202,74
Vencimento 01/03/2011
Mês 02/2011



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



Vencimento
01/03/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

7208091889022550000001920510210211

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy

202,74

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:14:29
486617889 0182

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8462000002-0 02741029110-1
00333803020-2 02114110301-6
Data do pagamento 01/03/2011
Valor Total 202,74
NR. AUTENTICACAO 8.731.529.002,30E,119

TOTAL A PAGAR

202,74

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-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-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 COMMUNICATIONS 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 Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 08/12/2005 (artigo 18).

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. 000050
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

481012003893711600



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.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP: 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.849.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
<http://www.telefonica.com.br>

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.533.888/02/11-00001/00001

Emissão 21/02/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-80

Telefônica

27822-2 L

Local 11000
Telefone 3338-0302 0 DV 7
NRC 07404604550 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/03/2011	02/2011

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 01/03/2011
07404604550

Reservado ao Fisco: AD38.84C9.B8B8.DF05.971F.7A57.0A25.A258

Planos Contratados
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/02/11 A 01/03/11

Subtotal

Valor(R\$)

202,74
202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

50,69

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

2409,85

Telefônica

27805 - 2 L

Local 1000 **Uso** NEGOCIO
Telefone 3333-1862 0 **DV** 9 **NRC** 07404604207
Total da Fatura 988,45 **Vencimento** 01/03/2011 **Mês** 02/2011



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



Vencimento
 01/03/2011

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500

720809188902255000001919810210211

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
 Speedy
 Planos de Minutos - Ligações Longa Distância

VALOR (R\$)

678,05
 299,90
 10,50

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL 15:14:11
 486617889 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84670000009-0 88451029110-4
 00333318620-7 02111110301-2
 Data do pagamento 01/03/2011
 Valor Total 988,45

TOTAL A PAGAR

988,45

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,6% 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-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT
 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL
 CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 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 98-AMIGO TELECOM
 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da
 Telefônica.



O processo de faturamento das
 ligações está Certificado conforme
 Resolução 426 de 08/12/2005
 (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.

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: 02.558.157/0001-82

<http://www.telefonica.com.br>

**NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES**

Nº 11000-1.533.885/02/11-00001/00001

Emissão 21/02/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

Local 11000
Telefone 3333-1862 0 DV 9
NRC 07404604207 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-26

Total da Fatura Vencimento Mês
988,45 01/03/2011 02/2011



CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

27806 - 2
Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-870 VENC 01/03/2011
07404604207

Reservado ao Fisco: E7C1.2FA1.A0D6.33D1.49A9.E465.B076.EDAC

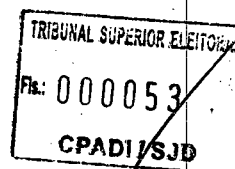
Planos Contratados		Valor(R\$)
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL		
Plano de Minutos - Ligações Locais		
001 LINHAS TELEFONICAS COMPARTILHADAS 02/02/11 A 01/03/11		476,00
002 1.100 MIN F-F LOCAL + BONUS 550 MIN 02/02/11 A 01/03/11		174,31
003 40 MIN PROMOCIONAL F-M LOCAL 02/02/11 A 01/03/11		27,74
Subtotal		678,05
Plano de Minutos - Ligações Longa Distância		
004 PLANO LD INTRAESTADUAL F-F 50 MIN 02/02/11 A 01/03/11		10,50
Subtotal		10,50
Speedy		
005 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS EXECUTIVO 02/02/11 A 01/03/11		299,90
Subtotal		299,90
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido		
CHAMADAS ADICIONAIS	31 CHA	
ADICIONAIS VOZ	31 CHA	
Subtotal		0,00
ICMS: Base de Cálculo:		988,45
Aliquota:		25%
Valor do ICMS:		247,11

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

Telefonica

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02
Endereço: R REGO FREITAS,192 REPUBLICA CEP: 01.220-907
Município: SAO PAULO UF: SP
Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 Inscrição Estadual: ISENT0



Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Mensalidade(76)	1.513,92
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-923,49
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	77,00
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-46,97
- Serviços Especiais de Voz(1)	0,94
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD(1)	8.201,31
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC(1)	-2.091,33
- Uso de Recurso Longa Distância DDD(1)	1.762,94
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC(1)	-449,55
- Uso de Recurso Internacional(1)	185,60
- Uso de Recurso Local(1)	1.035,35
- Uso de Recurso Móvel Local(1)	4.653,67
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC(1)	-232,68
Total a pagar	13.686,71
ICMS: Base de Cálculos:	13.686,71
Aliquota: 25 %	Valor do ICMS: 3.421,67

Competência
21/01/2011 a 20/02/2011

Total a Pagar 13.686,71

Nota Fiscal Mod 22: 000.026.247

Emissão: 22/02/11 Série: V14 CFOP: 5.307

Reservado ao Fisco: 96ad.f353.61f3.15c5.4814.1cb4.d3e2.6ac1

**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

22/02/2011

Número do documento

AG1800684

Espécie documento

DM

Aceite

N

Data processamento

23/02/2011

Uso do Banco

8600

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

valor

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

10/03/2011

Agência / Código Cedente

2372-8/0036008-2

Nosso Número

009/00000595907-4

1 (=) Valor do Documento

1.488,07

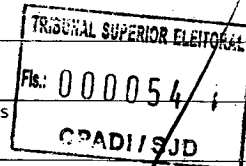
2 (-) Desconto / Abatimento

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**

Sacador/Avalista:

ISO 9001Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:56:51
486617891 0138

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059000005959307003600801649020000148807

DATA DO PAGAMENTO

10/03/2011

VALOR DO DOCUMENTO

1.488,07

VALOR COBRADO

1.488,07

NR.AUTENTICACAO

5,04A,086,AF4,68B,5F5

Ouvidoria BB: 0800 729 5678



Comprovante emitido em papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 5 anos.
Cuidados: não exponha o papel a contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos; evite exposições à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Série Interna: U2A

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Od. 02 Bloco e Projeto 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília

76.535.764/0326-00

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



CTO BRASIL/DF

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

70711-902 BRASILIA - DF



720003889617965003001096453090311

Número de seu telefone

61 3327 3158

Mês de referência

Março 2011

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/01/2011 a 25/02/2011

Fatura: 1103.000065256 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Fatura
006 2011
005.000

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.

14/03/2011 BANCO DO BRASIL 15:27:01
486617889 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio URA-01 TELECOM (DF)

Código de Barras 784050000002-0 80650014905-9

09921020110-1 30114300000-0

Data do pagamento 14/03/2011

Valor em Dinheiro 280,65

Valor em Cheque 0,00

Valor total 280,65

Data de vencimento

15/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 280,65

Veja o que está sendo cobrado:

▶ SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

INTERURBANOS

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

CHAMADAS PARA MOVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000056

CPAD1/SJD

280,65

63,82

0,00

34,56

55,70

99,36

27,21

Total a pagar

280,65

termossensível. S
nte, é de 7 anos.
tes e produtos quir
lade excessivos.
binas e Etiquetas l
bank 62g/m², 45 n

0800 729 0722

Ouvidoria BB

Atendimentos não solucionados
(mediante protocolo no SAC)

0800 729 5678

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Maine 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 IE 07.405.927/001-42

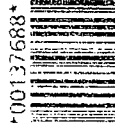
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 IE 29.055.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 IE 10.325.318-1



REC BRAS LANC

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C 5 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASÍLIA - DF



7200039896 1796500000 10964430090311

Número de seu telefone

61 3326 2434

Mês de referência

Março 2011

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/01/2011 a 25/02/2011

Fatura: 1103.000065255 - Contrato Agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

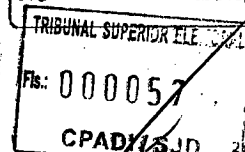
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

Data de vencimento

15/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 282,42



Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	282,42
SERVIÇOS MENSAIS	66,02
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	32,54
INTERURBANCOS	47,50
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	26,43
CHAMADAS PARA MOVEL	39,93

Total a pagar

282,42

14/03/2011 15:27:21
486617889

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barra 84680000002-4 82420014905-5
95525420110-1 30112100000-6

Data do pagamento 14/03/2011
Valor em Dinheiro 282,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 282,42

NR. AUTENTICACAO 8.084 B19

Papel
fabrica
solvent
e umid
THI Bo
Termc

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729.0088

o
s,
or
54

Central de Atendimento BB
pagamentos, extratos,

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco F, Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0325-00 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-00 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0325-51 I.E. 10.525.318-1



CIC BRASIL

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

70711-502 BRASILIA - DF

00137690



7200039896179650003010964630090311

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/01/2011 a 25/02/2011

Fatura: 1103.000065258 - Contrato Agrupador: 905.955.312-3 - 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 643 0014**.

Número de seu telefone

61 3327 3183

Mês de referência

Março 2011

Data de vencimento

15/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 316,75

14/03/2011 BANCO DO BRASIL - 15:27:27
4866178890060

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Código de Barras 84630000003-7 16750014905-6

95531220110-1 30113000000-5

Data do pagamento 14/03/2011

Valor em Dinheiro 316,75

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 316,75

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	316,75
SERVIÇOS MENSAGS	161,06
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	32,83
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	92,98
CHAMADAS PARA MOVEL	29,82

Total a pagar

316,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONICAL

Fis: 000058

CPADI/SJD

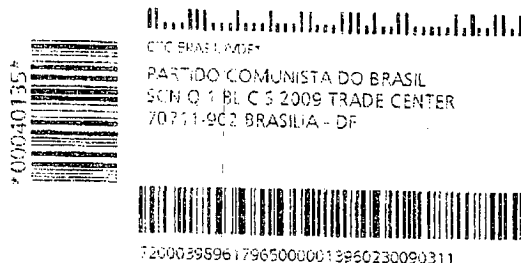
acordo com o
o com plásticos,
onha a luz, calor

.996.895/0001-5/
10.

Central de Atendimento BB
Saldo, pagamentos, extratos,
cartões, transferências, resgates
e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
 SCS Qd. 02 Bloco C Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
 CNPJ Matriz 78.535.764/0001-43
 CNPJ Brasília 78.535.764/0326-90 I.E. 07.400.927/001-42
 CNPJ Tocantins 78.535.764/0325-09 I.E. 79.066.151-0
 CNPJ Goiás 78.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/01/2011 a 25/02/2011

Fatura: 1103.000117162 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

Número de seu telefone

61 3327 9736

Mês de referência

Março 2011

Data de vencimento

15/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.846,88

Lab do governo A nome

14/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:27:34
 486617889
 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
 Código de Barras 84640000018-4 46880014903-0
 63915020110-6 33210500000-1

Data do pagamento 14/03/2011
 Valor em Dinheiro 1.846,88
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.846,88

NR.AUTENTICACAO E.403.540.331.E63.0F8

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	1.821,32
SERVIÇOS MENSAIS	295,76
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	140,94
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	418,49
CHAMADAS PARA MOVEL	295,13

▶ DOCUMENTO FINANCEIRO

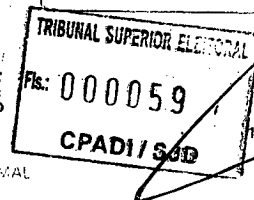
ITENS FINANCEIROS 22,29

▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

3,27

Total a pagar

1.846,88



rel. Sua
nos. Evit
s químico
os.
ietas Ltda
45 m - 2

suspensão ou cancelamento de
contratos e serviços
0800 729 0722



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

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

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

00137688



7200039896179650000010964430090311

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/01/2011 a 25/02/2011

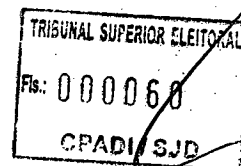
Fatura: 1103.000065255 - Contrato Agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Página
000001 de
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**.



Número de seu telefone

61 3326 2434

Mês de referência

Março 2011

Data de vencimento

15/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 282,42

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	282,42
SERVICOS MENSAIS	66,02
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	32,54
INTERURBANOS	47,58
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	96,43
CHAMADAS PARA MOVEL	39,85

Total a pagar 282,42

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84680000002 4 82420014905 5 95525420110 1 30112100000 6

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

905955254 201103 01121

Telefone

61 3326 2434

Vencimento

15/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 282,42

Autenticação Mecânica



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. Para 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

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

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.

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 Mar 2011.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome:

CPF/CNPJ:

Contrato: 905.955.254-2

Banco:

Agência nº:

Ag. Nome:

Nº Conta Corrente:

Data:

Assinatura:



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/01/2011 a 25/02/2011

Fatura: 1103.000065256 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

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

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**.

00137689

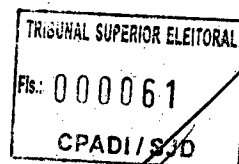


CTC BRAS LIAOF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF



7200039896179650000010964530090311



Número de seu telefone

61 3327 3158

Mês de referência

Março 2011

Data de vencimento

15/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 280,65

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	280,65
SERVIÇOS MENSAIS	63,82
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	34,56
INTERURBANOS	55,70
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	99,36
CHAMADAS PARA MOVEL	27,21

Total a pagar 280,65

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84620000002 0 80650014905 9 95527020110 1 30114300000 0

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

905955270 201103 01143

Telefone

61 3327 3158

Vencimento

15/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 280,65

Autenticação Mecânica



00137689/035063

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. Para 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

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

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.

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 Mar 2011.

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.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome:

CPF/CNPJ:

Contrato: 905.955.270-4

Banco:

Agência nº:

Ag.Nome:

Nº Conta Corrente:

Data:

Assinatura:



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/01/2011 a 25/02/2011

Fatura: 1103.000065258 - Contrato Agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

Página
000001 de
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**.

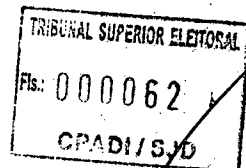


CTC BRASILIA/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF



7200039896179650000010964630090311



Número de seu telefone

61 3327 3183

Mês de referência

Março 2011

Data de vencimento

15/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 316,75

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	316,75
SERVICOS MENSAIS	161,06
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	32,83
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	92,98
CHAMADAS PARA MOVEL	29,88

Total a pagar 316,75

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84630000003 7 16750014905 6 95531220110 1 30113000000 5

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

905955312 201103 01130

Telefone

61 3327 3183

Vencimento

15/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 316,75

Autenticação Mecânica



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. Para 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

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

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.

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 Mar 2011.

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.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome:

CPF/CNPJ:

Contrato: 905.955.312-3

Banco:

Agência nº:

Ag.Nome:

Nº Conta Corrente:

Data:

Assinatura:



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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



7200039896179650000013960230090311

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/01/2011 a 25/02/2011

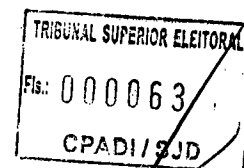
Fatura: 1103.000117162 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000012

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

61 3327 9736

Mês de referência

Março 2011

Data de vencimento

15/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.846,88

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	1.821,32
SERVICOS MENSAIS	965,76
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	140,94
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	418,49
CHAMADAS PARA MOVEL	296,13
► DOCUMENTO FINANCEIRO	22,29
ITENS FINANCEIROS	22,29
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	3,27
Total a pagar	1.846,88

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84640000018 4 46880014903 0 63915020110 6 33210500000 1

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

903639150 201103 32105

Telefone

61 3327 9736

Vencimento

15/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.846,88

Autenticação Mecânica



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. Para 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

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

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.

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 Mar 2011.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome:	CPF/CNPJ:	
Contrato: 903.639.150-0	Banco:	Agência nº:
Ag. Nome:	Nº Conta Corrente:	
Data:	Assinatura:	

Claro

Escolha.

19305,22

CTC MOOCA SPM PLS
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 20/03/11 - Data de Postagem: 11/03/11

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
de 03/02/2011 a 02/03/2011

Vencimento
20/03/2011

Total a Pagar R\$ 17.754,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
GRADUADO

Valor pago na última conta: R\$ 15.284,61

aqui o que está sendo cobrado

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
Dados GPRS - Pacote Ilimitado
Pacote Internet 10
Serviço Tarifa Zero
Liações Internacionais
Liações Interurbanas
Liações e Serviços no exterior
Liações e serviços adicionais
Parcelamento de Aparelho
Descontos
Total do Mês

21/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:13:21
486614450 0753
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BAKRA
Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barreiras 0482000177-4 54530162201-0
10320703032-5 05305311122-3
Data do pagamento 21/03/2011
Valor Total 17.754,53
NR.AUTENTICACAO 0.243.636.302.705.055

R\$ 595,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 5.400,00
R\$ 1.498,00
R\$ 287,10
R\$ 500,00
R\$ 48,69
R\$ 4.572,94
R\$ 4.859,78
R\$ 1.822,08
R\$ 1.299,00
R\$ -3.128,06
R\$ 17.754,53

Total a Pagar

R\$ 17.754,53

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

O que você usou do seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado	R\$	5.400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 100 Reais	R\$	15,82
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais	R\$	34,96
Franquia Bonus Compartilhado - 300 Reais	R\$	4,93
Franquia Bonus Compartilhado - 400 Reais	R\$	86,77
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Reais	R\$	23,62
Dados (MB)	R\$	832,72
Ligações Internacionais	R\$	48,69
Ligações Interurbanas	R\$	2.901,19
Ligações e Serviços no exterior	R\$	78,28
Ligações para celulares Claro	R\$	330,18
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$	775,08
Ligações para números especiais	R\$	52,36
Ligações para telefones fixos	R\$	386,80
Outros Serviços	R\$	1,20
Torpedos	R\$	159,60

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R\$)
Ligações para celulares de outras operadoras	1.421min30s	739,30
Ligações para telefones fixos	940min12s	310,00
Ligações para números especiais	122min12s	54,55
Ligações Interurbanas	1.848min00s	1.671,75
Dados (MB)	-	471,23
Outros Serviços	-	4,99
Torpedos	-	234,45
Ligações e Serviços no exterior	-	4.781,50
Total	4.334min54s	8.275,33

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\$ -1,82	R\$ -1,82	R\$ -1,82	R\$ -1,82	R\$ -1,82	R\$ -1,82
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	R\$ 126,00	-	R\$ 126,00
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	R\$ -46,08	-	R\$ -46,08
Pacote Internet 10	-	-	R\$ 9,90	-	-	-
Desconto Pacote Internet 10	-	-	R\$ -3,62	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	R\$ 20,00	-	-	R\$ 20,00	-	R\$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R\$ -7,31	-	-	R\$ -7,31	-	R\$ -7,31
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 22,87	-	-	R\$ 35,92	-	R\$ 1,45
Ligações para telefones fixos	R\$ 11,10	-	-	R\$ 14,02	-	R\$ 3,86
Ligações Interurbanas	R\$ 127,86	-	-	R\$ 48,90	-	R\$ 39,94
Ligações para números especiais	R\$ 2,67	-	-	R\$ 5,04	-	R\$ 1,42
Dados (MB)	R\$ 0,81	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	R\$ 0,60	-	-
Torpedos	R\$ 17,70	-	-	R\$ 25,20	-	R\$ 1,20
Total para cada celular	R\$ 198,88	R\$ 3,18	R\$ 9,46	R\$ 225,47	R\$ 3,18	R\$ 143,66

CTC MOOCA SPM PL5

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

R REGO FREITAS 192

REPUBLICA

01220 - 010 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 20/03/11 - Data de Postagem: 11/03/11

Nº do Cliente: 290292458

Nº 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

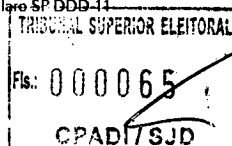
claro

Escolha.

Período de Uso
de 03/02/2011 a 02/03/2011

Vencimento
20/03/2011

Total a Pagar
R\$ 351,69



Valor pago na última conta: R\$ 351,69

aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps

Parcelamento de Aparelho

Total do Mês

R\$ 251,79

R\$ 99,90

R\$ 351,69

Total a Pagar

R\$ 351,69

21/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:13:53
486614450 0755

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11

Código de Barras 84880000003-5 51690162201-8
10320826713-2 35300811122-7

Data do pagamento 21/03/2011

Valor Total 351,69

NR.AUTENTICACAO 9.71A.08B.519.206.F88

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\$ 83,93	R\$ 83,93	R\$ 83,93

Total para cada celular	R\$ 83,93	R\$ 83,93	R\$ 83,93
--------------------------------	------------------	------------------	------------------

Valor Total Cobrado

Cobranças

Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$ 251,79
Parcelamento de Aparelho	R\$ 99,90

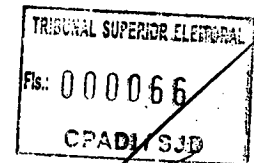
Total	R\$ 351,69
--------------	-------------------



Claro

Escolha.

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP



Data de Vencimento: 20/03/11 - Data de Postagem: 11/03/11

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 03/02/2011 a 02/03/2011	20/03/2011	R\$ 1.199,00

Valor pago na última conta: R\$ 959,30

aqui o que está sendo cobrado

Banda Larqa 3G 1 Mbps	R\$	479,60
Banda Larqa 3G 1 Mbps - de 03/02/2011 a 08/02/2011	R\$	154,14
Banda Larqa 3G 1 Mbps - de 09/02/2011 a 02/03/2011	R\$	565,26
Total do Mês	R\$	1.199,00

Total a Pagar	R\$	1.199,00
----------------------	------------	-----------------

21/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:13:37
486614450 0754

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84830000011-7 99000162201 6
10320787973-8 95502411122 2
Data do pagamento 21/03/2011
Valor Total 1.199,00

NR.AUTENTICACAO A.CF5.SBC.FD7.5AE.290

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\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90
Total para cada celular	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90

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\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90
Total para cada celular	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$ 1.199,00
Total	R\$ 1.199,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

3501 - 2 L

Local

Uso

1000

NEGOCIO

Telefone

DV

NRC

3338-0302 0

7

07404604550

Total da Fatura

Vencimento

Mês

202,74

01/04/2011

03/2011



00061114

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



7208091889036080000002143010230311

Vencimento

01/04/2011

Central de Relacionamento:

0800 015 1500

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy

202,74

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:17:38
486614449 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 84670000002-5 02741029110-1

00333803020-2 03110110401-1

Data do pagamento 01/04/2011

Valor Total 202,74

NR.AUTENTICACAO 3.96F.950.001.C4A.A07

TOTAL A PAGAR

202,74

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 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIK 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXJUS 62-OTS OPTION 83-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 Telefônica

O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).

Disque

15

Ajude a transformar a vida de crianças e adolescentes
que sofrem com o abuso e a exploração sexual.
Saiba mais acessando www.acao-protecao.com.br
A Telefônica por meio de sua Fundação transforma a vida
das pessoas.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista

São Paulo - SP - CEP: 01321-001

Inscrição Estadual: 108.333.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

<http://www.telefonica.com.br>NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.537.757/03/11-00001/00001

Emissão 22/03/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica

Local 11000
Telefone 3338-0302 0 DV 7
NRC 07404604550 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/04/2011	03/2011



CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

3502-2 L
Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/04/2011
07404-550

Reservado ao Fisco: C2E4.C574.A54F.6E62.8F2D.B7A5.66F4.12D0

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Valor(R\$)

Speedy

001 - ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/03/11 A 01/04/11

Subtotal

202,74
202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

50,69

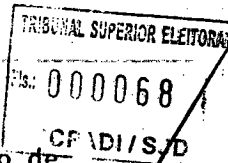
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

3499 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIOTelefone DV NRC
3338-0186 0 6 07404604630Total da Fatura Vencimento Mês
202,74 01/04/2011 03/2011Central de Relacionamento:
0800 015 1500CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604630Vencimento
01/04/2011

7208091889036080000002142910230311



SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy

202,74

01/04/2011 BANCO DO BRASIL - 13:17:47
486614449 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000002-4 02741029110-1
00333801860-3 03113110401-5
Data do pagamento 01/04/2011
Valor Total 202,74

NR. AUTENTICACAO 6,4CA,E62,391,71C,14E

TOTAL A PAGAR

202,74

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-INTELEG 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 COMUNICACOES 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 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.

O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).

Disque

15

Ajude a transformar a vida de crianças e adolescentes
que sofrem com o abuso e a exploração sexual.
Saiba mais acessando www.acaoprotecao.com.br
A Telefônica por meio de sua Fundação transforma a vida
das pessoas.

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 CNP/JMF: 02.558.157/0001-62

<http://www.telefonica.com.br>

**NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES**

Nº 11000-1.537.738/02/11-00001/0LC01

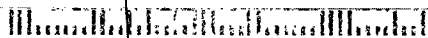
Emissão: 22/03/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

Local 11000
Telefone 3338-0186 0 DV 6
NRC 07404604630 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/04/2011	03/2011



CTC MOOCA SPM FILE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R. REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/04/2011
0740460

Reservado ao Fisco: D67A.F6EC.D627.F63D.6F2D.A4E7.6F74.A6A6

Planos Contratados
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/03/11 A 01/04/11

Subtotal

Valor(R\$)

202,74
202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

50,69

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

3497 - 2 L

Local 1000
Uso
NEGOCIOTelefone DV NRC
3338-0132 0 5 07404604398Total da Fatura Vencimento Mês
202,74 01/04/2011 03/2011Central de Relacionamento:
0800 015 1500CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604398

7208091889036080000002142810230311

Vencimento
01/04/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy 202,74

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:17:56
486614449 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 8467000002-5 02741029110-1

00333801320-8 03115110401-0

Data do pagamento 01/04/2011

Valor Total 202,74

NR.AUTENTICACAO 6,6AF,279,C74,B5A,20C

TOTAL A PAGAR 202,74

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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.

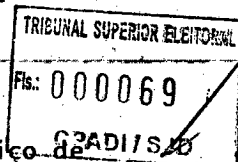
Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCABWEB 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.



O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).

Disque
15

Ajude a transformar a vida de crianças e adolescentes
que sofrem com o abuso e a exploração sexual.
Saiba mais acessando www.acaoprotecao.com.br
A Telefônica por meio de sua Fundação transforma a vida
das pessoas.



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](http://www.telefonica.com.br)

HC1012000611211338

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP

Rua Martiniano de Carvalho 351 - Bola 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 11000-1.537.755/03/11-00001/00001

Emissão 22/03/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica



3498-2-1

Local 11000
Telefone 3338-0132 0 DV 5
NRC 07404604398 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

CTC MOCCA 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 01/04/11
07404604398

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/04/2011	03/2011

Reservado ao Fisco: 72CE.904E.BC7F.E0EE.E186.AA01.7D79.20CB

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Valor(R\$)

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/03/11 A 01/04/11

202,74
202,74

Subtotal

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

50,69

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

3489 - 2 L

Local Uso

1000 NEGOCIO

Telefone DV NRC

3333-2438 0 6 07404604711

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/04/2011	03/2011

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

07404604711



7208091889036080000002142510230311

Vencimento

01/04/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy

202,74

01/04/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 13:18:06
486614449 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000002-8 02741029110-1
00333324360-0 03112110401-7
Data do pagamento 01/04/2011
Valor Total 202,74

NR.AUTENTICACAO A.87E.7AD.1B1.F26.ED2

TOTAL A PAGAR

202,74

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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 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 COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCABWEB 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.



O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).

Disque

15

Ajude a transformar a vida de crianças e adolescentes
que sofrem com o abuso e a exploração sexual.
Saiba mais acessando www.acaoprotecao.com.br
A Telefônica por meio de sua Fundação transforma a vida
das pessoas.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP

Rua Martiniano de Carvalho, 551 - 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 11000-1.537.759/03/11-00001/00001

Emissão 22/03/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

3490-2

Local 11000

Telefone 3333-2438 0 DV 6

NRC 07404604711 Uso NEGOCIO

Inscrição Estadual nº

CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/04/2011	03/2011

CTC MOCCA 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 01/04/2011
07404 11

Reservado ao Fisco: C9C9.F9D0.049A.47C3.2EB0.B56D.2EC7.FBF3

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Valor(R\$)

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/03/11 A 01/04/11

Subtotal

202,74
202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

50,69

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELES P

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

3487 - 2 L

Local 11000 **Uso** NEGOCIO

Telefone 3333-2350 0 **DV** 5 **NRC** 07404604479

Total da Fatura 202,74 **Vencimento** 01/04/2011 **Mês** 03/2011

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 07404604479



720809188903608000002142410230311

Vencimento
01/04/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy

202,74

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:18:15
486614449 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000002-2 02741029110-1
00333323500-4 03117110401-6
Data do pagamento 01/04/2011
Valor Total 202,74
NR.AUTENTICACAO 1.BE6.A2B.06D.588.CCC

TOTAL A PAGAR

202,74

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-INTELG 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 48-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 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.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque
15

Ajude a transformar a vida de crianças e adolescentes que sofrem com o abuso e a exploração sexual. Saiba mais acessando www.acaoprotecao.com.br A Telefônica por meio de sua Fundação transforma a vida das pessoas.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP

Rua Martiniano de Carvalho, 551 - Bela Vista
 São Paulo - SP - CEP 01321-001
 Inscrição Estadual 108.383.949.112 - CNPJ/IME 02.552.157/0001-62
<http://www.telefonisa.com.br>

**NOTA FISCAL
 FATURA DE SERVIÇOS
 DE TELECOMUNICAÇÕES**

Nº 11000-1.537.756/03/11-00001/00001

Emissão 22/03/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonisa

3488-2-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 01/04/2011
 07404604479

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/04/2011	03/2011

Reservado ao Fisco: CD83.E658.4BC5.0D54.E5BF.8EB7.5151.FFB6

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/03/11 A 01/04/11

Subtotal

Valor(R\$)

202,74
 202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Aliquota: 25%

Valor do ICMS:

50,69

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

3483 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIOTelefone DV NRC
3331-7499 0 7 03456214920Total da Fatura Vencimento Mês
149,90 01/04/2011 03/2011

Central de Relacionamento:

0800 015 1500

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 03456214920

7208091889036080000002142210230311

Vencimento
01/04/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy

149,90

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:18:23
486614449 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000001-8 49901029110-6
00333174990-7 03119110401-2Data do pagamento 01/04/2011
Valor Total 149,90

NR.AUTENTICACAO 4.198.FDE,DBF,19A,FDC

TOTAL A PAGAR

149,90

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-INTELEG 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 COMUNICACOES 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 88-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 99-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.

O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).Disque
15Ajude a transformar a vida de crianças e adolescentes
que sofrem com o abuso e a exploração sexual.
Saiba mais acessando www.acaoprotecao.com.br
A Telefônica por meio de sua Fundação transforma a vida
das pessoas.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELES

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista

São Paulo - SP - CEP 01321-001

Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.555.157/0001-62

<http://www.telefonica.com.br>

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.432.284/03/11-00001/00001

Emissão 22/03/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14387-90

Telefônica

Local 11000
Telefone 3331-7499 0 DV 7
NRC 03456214920 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
149,90	01/04/2011	03/2011



CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R RECO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/04/11
034562

Reservado ao Fisco: 676E.DC87.F2D6.7C56.9853.3011.F6CF.BDCA

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 02/03/11 A 01/04/11

Subtotal

Valor(R\$)

149,90

149,90

ICMS: Base de Cálculo:

149,90

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

37,48

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

3481 - 2 L

Local 1000
Uso NEGOCIO

Telefone DV NRC
3331-5069 0 7 03456214849

Total da Fatura Vencimento Mês
149,90 01/04/2011 03/2011

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 03456214849



7208091889036080000002142110230311

Vencimento
01/04/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy 149,90

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:18:36
486614449 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000001-1 49901029110-6
00333150690-1 03117110401-6
Data do pagamento 01/04/2011
Valor Total 149,90
NR.AUTENTICACAO 5.D1F.C7C.41A.5A2.1E1

TOTAL A PAGAR 149,90

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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 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 COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCATE 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



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque
15

Ajude a transformar a vida de crianças e adolescentes que sofrem com o abuso e a exploração sexual. Saiba mais acessando www.acaoprotecao.com.br A Telefônica por meio de sua Fundação transforma a vida das pessoas.

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 11000-1.432.283/03/11-00001/00001

Emissão 22/03/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

Local 11000

Telefone 3331-5069 0 DV 7

NRC 03456214849 Uso NEGOCIO

Inscrição Estadual nº

CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
149,90	01/04/2011	03/2011



CTC MOOCA SPM PL5

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

R REGO FREITAS 192

01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP

91009-970

VENÇ 01/04/11
03456214849

Reservado ao Fisco: 32AB.3896.C8FE.77A0.0709.237F.B0AE.59D3

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Valor(R\$)

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 02/03/11 A 01/04/11

149,90

Subtotal

149,90

ICMS: Base de Cálculo:

149,90

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

37,48

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

3491 - 2 L

Local

11000

Uso

NEGOCIO

Telefone

3337-0671 0

DV

7

NRC

03518369859

Total da Fatura

99,90

Vencimento

01/04/2011

Mês

03/2011



00061110

CTC MOOCA SPM PL5
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 R REGO FREITAS 192
 01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP



7208091889036080000002142610230311

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970

03518369859

Vencimento
 01/04/2011

Central de Relacionamento:

0800 015 1500

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy

99,90

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:18:44
 486614449 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84650000000-1 99901029110-5
 00333706710-6 03114110401-3
 Data do pagamento 01/04/2011
 Valor Total 99,90

NR. AUTENTICACAO 6.A4C.1E7.82F.377.56B

TOTAL A PAGAR

99,90

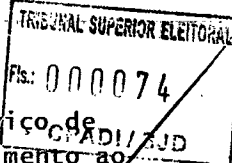
Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

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-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-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 COMMUNICATIONS 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 Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).



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

Disque

15

Ajude a transformar a vida de crianças e adolescentes que sofrem com o abuso e a exploração sexual. Saiba mais acessando www.acaoprotecao.com.br A Telefônica por meio de sua Fundação transforma a vida das pessoas.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELES
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP: 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/ME: 02.558.157/0001-62
<http://www.telefonica.com.br>

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11900410410070011-00001/00001
Emissão: 22/03/2011
Regime Especial Provisório DRT 1-14397-90

Telefônica

Local 11000
Telefone 3337-0671 0 DV 7
NRC 03518369859 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.955.495/0001-56

CTC MOOCA SPN PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 V. BUARQUE S PAULO - SP

3492-2-L
Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 VENC 01/04/2011
0351836

Total da Fatura	Vencimento	Mês
99,90	01/04/2011	03/2011

Reservado ao Fisco: 6076.043A.E0FF.113D.55A7.DDFB.EE85.0A6A

Planos Contratados
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy
001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS BASICO 02/03/11 A 01/04/11
Subtotal

Valor(R\$)

99,90
99,90

ICMS: Base de Cálculo:

99,90

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

24,98

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

3485 - 2 L 2409,85

Local 1000
Uso NEGOCIOTelefone 3333-1862 0
DV 9
NRC 07404604207Total da Fatura 988,45
Vencimento 01/04/2011
Mês 03/2011Central de Relacionamento:
0800 015 1500CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604207Vencimento
01/04/2011

720809188903608000002142310230311

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Speedy
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância

VALOR (R\$)

678,05
299,90
10,5001/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:18:53
486614449 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000009-8 88451029110-4
00333318620-7 03118110401-4
Data do pagamento 01/04/2011
Valor Total 988,45

TOTAL A PAGAR

NR. AUTENTICACAO 9.530.83E.675.910.104

988,45

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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-INTELEG 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-LOCWEB 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.

O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).Disque
15Ajude a transformar a vida de crianças e adolescentes
que sofrem com o abuso e a exploração sexual.
Saiba mais acessando www.acaoprotecao.com.br
A Telefônica por meio de sua Fundação transforma a vida
das pessoas.

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 11000-1.537.754/03/11-00001/00001

Emissão 22/03/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica.

Local 11000
Telefone 3333-1862 0 DV 9
NRC 07404604207 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
988,45	01/04/2011	03/2011

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970VENC 01/04/2011
07404604207

Reservado ao Fisco: 2AAF.3ED3.FACD.F3EE.OCE0.346A.6E5E.5985

Planos Contratados		Valor(R\$)
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL		
Plano de Minutos - Ligações Locais		
001 LINHAS TELEFONICAS COMPARTILHADAS 02/03/11 A 01/04/11		476,00
002 1.100 MIN F-F LOCAL + BONUS 550 MIN 02/03/11 A 01/04/11		174,31
003 40 MIN PROMOCIONAL F-M LOCAL 02/03/11 A 01/04/11		27,74
Subtotal		678,05
Plano de Minutos - Ligações Longa Distância		
004 PLANO LD INTRAESTADUAL F-F 50 MIN 02/03/11 A 01/04/11		10,50
Subtotal		10,50
Speedy		
005 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS EXECUTIVO 02/03/11 A 01/04/11		299,90
Subtotal		299,90
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido		
CHAMADAS ADICIONAIS	30 CHA	
ADICIONAIS VOZ	30 CHA	
Subtotal		0,00
ICMS: Base de Cálculo:		
988,45	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 247,11

**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

22/03/2011

Número do documento

V15027215

Espécie documento

DM

Aceite

N

Data processamento

23/03/2011

Uso do Banco

8600

Cip

000

Carteira

019

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

valor

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**08/04/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 13:54:02
486614449 0091

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372139660003815051003600809249330001269318

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2011

VALOR DO DOCUMENTO 12.693,18

VALOR COBRADO 12.693,18

NR.AUTENTICACAO

F.B4E.ACE.ADF.7AD.DAF

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:

**Bradesco**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 0000076

Vencimento

CPAD/CAD

10/04/2011

Agência / Código Cedente

2372-8/0036008-2

Nosso Número

019/66000381551-0

1 (=) Valor do Documento

12.693,18

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

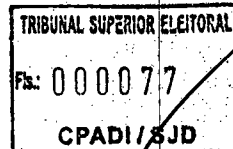
ISO 9001Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

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

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02
Endereço: R REGO FREITAS,192 REPUBLICA CEP: 01.220-907
Município: SAO PAULO UF: SP
Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 Inscrição Estadual: ISENT0



Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Mensalidade(76)	1.513,92
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-923,49
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	77,00
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-46,97
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD(1)	7.975,35
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC(1)	-2.033,71
- Uso de Recurso Longa Distância DDD(1)	1.418,88
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC(1)	-361,81
- Uso de Recurso Internacional(1)	138,26
- Uso de Recurso Local(1)	816,65
- Uso de Recurso Móvel Local(1)	4.335,89
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC(1)	-216,79
Total a pagar	12.693,18
ICMS: Base de Cálculos:	12.693,18 Aliquota: 25 % Valor do ICMS: 3.173,30

Competência
21/02/2011 a 20/03/2011

Total a Pagar 12.693,18

Nota Fiscal Mod-22: 000.027.215

Emissão: 22/03/11 Série: V15 CFOP: 5.307

Reservado ao Fisco: 99ad.487a.e87e.0d28.8c61.0145.bc7a.598c

**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

22/03/2011

Número do documento

AG1809755

Espécie documento

DM

Aceite

N

Data processamento

23/03/2011

Uso do Banco

8600

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

Valor

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**08/04/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 14:07:41
486614449 0145

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

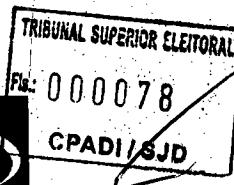
BANCO BRADESCO S.A.

23792372059000006087235003600802249340000148807
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.488,07
VALOR COBRADO 1.488,07

NR.AUTENTICACAO F.E0B,1D0,A80,6D9.333

Recebimento através do cheque nº.

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:****Bradesco**

Vencimento

11/04/2011

Agência / Código Cedente

2372-8/0036008-2

Nosso Número

009/0000608735-6

1 (=) Valor do Documento

1.488,07

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado



Papeleta processada e impressa pelo Cedente.

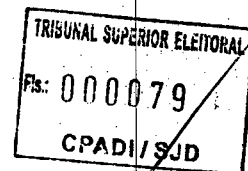
Autenticação Mecânica

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: ISENT0



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

IMPORTANTE

Este documento deverá ser substituído pela NF-e de acordo com o decreto 47.350/2006, impressa via site www.prefeitura.sp.gov.br

Competência
21/02/2011 a 20/03/2011

Total a Pagar 1.425,03

Número RPS: 199342 Emissão: 22/03/11

Série Interna: U2A

**A Telecom S.A.**

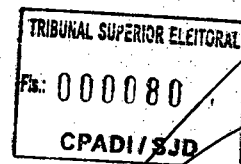
CNPJ: 03498897000202

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 Marco de 2011

**PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - 11LRFK/02**

R REGO FREITAS,192-REPUBLICA-01220907

SAO PAULO-SP

CNPJ/CPF : 54956495000156

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

RECIBO No.: R2A246732 - Período: 21/02/2011 a 20/03/2011

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) discriminado(s) abaixo:

Qtde.	Descrição	Vlr Unitario	Vlr Total
4	Locação de aparelho digital mod. 2	54,11	216,44
1	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPR	-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.



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

Brasília 76.535.764/0326-90

Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.403.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CIC BRASIL/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

70711-902 BRASILIA - DF



7200039896186040000010870230040411

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/02/2011 a 25/03/2011

Fatura: 1104.000117039 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000008

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**.

0014307



Número de seu telefone

61 3327 9736

Mês de referência

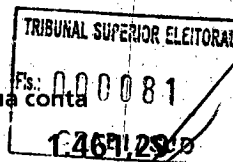
Abril 2011

Data de vencimento

14/04/2011

Valor de sua conta

R\$



13/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:20:12
486614448 0352

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Código de Barras 84630000014-4 61290014903-2

63915020110-6 43210000000-4

Data do pagamento 13/04/2011

Valor em Dinheiro 1.461,29

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.461,29

NR. AUTENTICACAO

0.092.000.035.DF6.381

Veja o que está sendo cobrado

SERVICOS OI	1.393,12
SERVICOS MENSAIS	968,48
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	69,21
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	219,97
CHAMADAS PARA MOVEL	135,46
DOCUMENTO FINANCEIRO	67,44
ITENS FINANCEIROS	22,29
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	45,15
SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	0,73
Total a pagar	1.461,29

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**. Para 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

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

001

Oi,

054

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.

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

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



C/C BRAS LIAO*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF



7200039896186040000010870130040411

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/02/2011 a 25/03/2011

Fatura: 1104.000064102 - Contrato Agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

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

61 3327 3183

Mês de referência

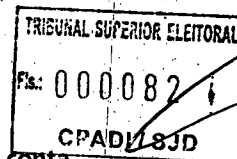
Abril 2011

Data de vencimento

14/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 277,22



13/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:20:01
486614448 0351

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84680000002-4 77220014905-6

95531220110-1 40113400000-9

Data do pagamento 13/04/2011

Valor em Dinheiro 277,22

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 277,22

Veja o que está sendo cobrado

SERVICOS OI	277,22
SERVICOS MENSAIS	164,03
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	4,74
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	86,31
CHAMADAS PARA MOVEL	22,14

Total a pagar

277,22

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**. Para 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**

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

001

Oi,

054

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.

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.

Papel:
fabrica
solvent
e úmida
Autop
Termo

Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088



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

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



C/C BRASILIA-DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF



7200039896186040000010870030040411

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/02/2011 a 25/03/2011

Fatura: 1104.000064101 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

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

61 3327 3158

Mês de referência

Abril 2011

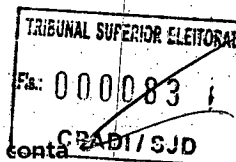
Data de vencimento

14/04/2011

Valor de sua conta

R\$

199,17



13/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:19:48
486614448 0350

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84640000001-0 99170014905-7
95527020110-1 40114800000-3
Data do pagamento 13/04/2011
Valor em Dinheiro 199,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 199,17

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	199,17
SERVIÇOS MENSAIS	69,90
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	3,17
INTERURBANOS	26,53
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	66,65
CHAMADAS PARA MOVEL	32,92

Total a pagar

199,17

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. Para 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

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

001

Oi,

054

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.

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.

TEL 031 8031

0800 031 8031



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E-Projecção 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 BRASIL/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

70711-902 BRASILIA - DF

00143074



7200039896186040000010869930040411

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/02/2011 a 25/03/2011

Fatura: 1104.000064100 - Contrato Agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Origina
000001 de
000004

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

61 3326 2434

Mês de referência

Abril 2011

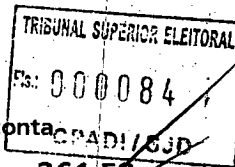
Data de vencimento

14/04/2011

Valor de sua conta

R\$

261,58



Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	255,69
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	1,73
INTERURBANOS	24,54
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	97,36
CHAMADAS PARA MOVEL	62,16
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	5,89
ITENS FINANCEIROS	5,89

Total a pagar

261,58

13/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:19:32
486814448 0349

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 846700010025 615800143001 1
9552510010 401126000000 9

Data do pagamento 13/04/2011
Valor em Dinheiro 261,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 261,58

NR.AUTENTICACAO 9.614.010.189.883.B08

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**. Para 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**

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

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.

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.

001

054

056

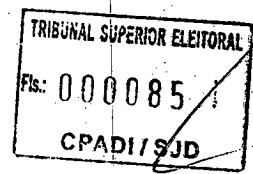


Escolha.

15807,89

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 20/04/11 - Data de Postagem: 11/04/11



Nº do Cliente: 290292458
Nº da Conta: 787973955
CPF/CNPJ: 51.956.495/0001-56
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 03/03/2011 a 02/04/2011	20/04/2011	R\$ 1.199,00

Valor pago na última conta: R\$ 1.199,00

Veja aqui o que está sendo cobrado

Plano Larga 3G 1 Mbps	R\$	1.199,00
Total do Mês	R\$	1.199,00

Total a Pagar	R\$	1.199,00
----------------------	------------	-----------------

0034 - 000949

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:48:40
486614450 0475

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84820000011-5 99000162201-6
10420787973-6 95502511122-6
Data do pagamento 20/04/2011
Valor Total 1.199,00
NR.AUTENTICACAO F.BA4.16E.304.010.429

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\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90
Total para cada celular	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90

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\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	
Total para cada celular	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$ 1.199,00
Total	R\$ 1.199,00

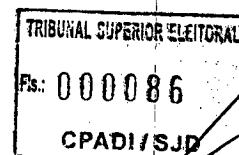


claro

Escolha.

CTC MOOCA SPM PLS
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 20/04/11 - Data de Postagem: 11/04/11



Nº do Cliente: 290292458
Nº 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 03/03/2011 a 02/04/2011	20/04/2011	R\$ 351,72
Valor pago na última conta: R\$ 351,69		
Vaia aqui o que está sendo cobrado		
Plano Larça 3G 1 Mbps		R\$ 251,82
Parcelamento de Aparelho		R\$ 99,90
Total do Mês		R\$ 351,72
Total a Pagar		R\$ 351,72

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:48:52
486614450 0476

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84840000003-8 51720162201-3
10420826713-0 35300911122-0
Data do pagamento 20/04/2011
Valor Total 351,72
NR. AUTENTICACAO 1.2A5.396.E21.371.F14

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 FUNTEL (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

Cobranças e Descontos	(11) 7670 0689	(11) 7672 4051	(11) 7673 3378			
Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$ 83,94	R\$ 83,94	R\$ 83,94			
Total para cada celular	R\$ 83,94	R\$ 83,94	R\$ 83,94			

Valor Total Cobrado

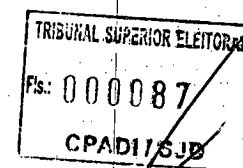
Cobranças						
Banda Larga 3G 1 Mbps					R\$ 251,82	
Parcelamento de Aparelho					R\$ 99,90	
Total					R\$ 351,72	

claro

Escolha.

CTC MOOCA SPM PLS
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 20/04/11 - Data de Postagem: 11/04/11



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 03/03/2011 a 02/04/2011	20/04/2011	R\$ 14.257,17

Valor pago na última conta: R\$ 17.754,53

Vaia aqui o que está sendo cobrado

assinatura Plano Sob Medida	R\$	595,00
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\$	0,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R\$	5.400,00
Pacote Internet 10	R\$	1.498,00
Serviço Tarifa Zero	R\$	287,10
Liquações Internacionais	R\$	660,00
Liquações Interurbanas	R\$	20,68
Liquações e Serviços no exterior	R\$	4.500,96
Liquações e serviços adicionais	R\$	801,15
Parcelamento de Aparelho	R\$	2.139,44
Descontos	R\$	1.299,00
Total do Mês	R\$	14.257,17

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:05
486614450 0477

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Total a Pagar

R\$ 14.257,17

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 8485000142-7 57170162201-7
10420703032 3 05305411122-7
Data do pagamento 20/04/2011
Valor Total 14.257,17
NR.AUTENTICACAO 2.D0A.636.F03.FB3.EB7

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 Peais	R\$	100,00
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Peais	R\$	1.000,00
Franquia Bonus Compartilhado - 200 Peais	R\$	200,00
Franquia Bonus Compartilhado - 300 Peais	R\$	300,00
Franquia Bonus Compartilhado - 400 Peais	R\$	400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Peais	R\$	500,00
Pacote Internet 10		280,000 MB

O que você usou do seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado	R\$	5.400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 100 Peais	R\$	3,14
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Peais	R\$	34,91
Franquia Bonus Compartilhado - 300 Peais	R\$	19,81
Franquia Bonus Compartilhado - 400 Peais	R\$	58,74
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Peais	R\$	22,33
Dados (MB)	R\$	593,66
Ligações Internacionais	R\$	2,98
Ligações Interurbanas	R\$	2.832,19
Ligações e Serviços no exterior	R\$	9,09
Ligações para celulares Claro	R\$	323,93
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$	825,84
Ligações para números especiais	R\$	58,55
Ligações para telefones fixos	R\$	468,87
Outros Serviços	R\$	1,20
Torpedos	R\$	424,55

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R\$)
Ligações para celulares de outras operadoras	1.297min30s	672,71
Ligações para telefones fixos	1.029min12s	348,17
Ligações para números especiais	120min54s	53,94
Ligações Interurbanas	1.919min00s	1.668,77
Ligações Internacionais	8min54s	17,70
Dados (MB)	-	654,67
Outros Serviços	-	2,40
Torpedos	-	407,55
Ligações e Serviços no exterior	159min12s	792,06
Total	4.534min42s	4.617,97

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) 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\$ -1,68	R\$ -1,68	R\$ -1,68	R\$ -1,68	R\$ -1,68	R\$ -1,68
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	R\$ 126,00	-	R\$ 126,00
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	R\$ -42,46	-	R\$ -42,46
Pacote Internet 10	-	-	R\$ 9,90	-	-	-
Desconto Pacote Internet 10	-	-	R\$ -3,33	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	R\$ 20,00	-	-	R\$ 40,00	-	R\$ 20,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R\$ -6,73	-	-	R\$ -13,47	-	R\$ -6,73
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 13,25	-	-	R\$ 25,26	-	R\$ 0,98
Ligações para telefones fixos	R\$ 24,86	-	-	R\$ 16,78	-	R\$ 1,21
Ligações Internacionais	-	-	-	-	-	R\$ 17,70
Ligações Interurbanas	R\$ 79,27	-	-	R\$ 42,39	-	R\$ 71,31
Ligações para números especiais	R\$ 3,57	-	-	R\$ 5,43	-	R\$ 1,48
Dados (MB)	R\$ 0,12	-	-	-	-	-
Torpedos	R\$ 17,70	-	-	R\$ 12,60	-	R\$ 1,80
Total para cada celular	R\$ 155,36	R\$ 3,32	R\$ 9,89	R\$ 215,85	R\$ 3,32	R\$ 194,61

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

7413 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIOTelefone 3338-0302 0
DV 7
NRC 07404604550Total da Fatura 202,74
Vencimento 01/05/2011
Mês 04/2011Central de Relacionamento:
0800 015 1500CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604550

7208091889049020000002263010200411

Vencimento
01/05/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

speedy

202,74

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:28:26
486614448 0564

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8468000002-4 02741029110-1
00333803020-2 04117110501-2
Data do pagamento 02/05/2011
Valor Total 202,74

NR.AUTENTICACAO 4.533.396.7FC.030.E22

TOTAL A PAGAR

202,74

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-INTELEG 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 COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEV 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 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.

O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).Disque
15

A partir de 03/04/2011, os números de telefones iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da ANATEL. Para os atuais telefones fixos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5, que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.

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 11000-1.566.192/04/11-00001/00001

Emissão 20/04/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

7414 - 2

Local 11000
 Telefone 3338-0302 0 DV 7
 NRC 07404604550 Uso NEGOCIO
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/05/2011	04/2011



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 01/05/2011
 07404604550

Reservado ao Fisco: F49D.94E1.4B20.C923.447E.2168.DB14.A0C5

Planos Contratados
 PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy
 001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/04/11 A 01/05/11
 Subtotal

Valor(R\$)

202,74
 202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Aliquota:

25%

Valor do ICMS:

50,69

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

7411 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIOTelefone 3338-0186 0
DV 6
NRC 07404604630Total da Fatura 202,74
Vencimento 01/05/2011
Mês 04/2011Central de Relacionamento:
0800 015 1500CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604630

7208091889049020000002262910200411

Vencimento
01/05/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy

202,74

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:28:10
486614448 0563

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICAÇÕES DE
Codigo de Barras 84600000002-2 02741029110-1
00333801860-3 04110110501-7
Data do pagamento 02/05/2011
Valor Total 202,74
NR.AUTENTICACAO A.1BE.56E.5AE.2DD.89E

TOTAL A PAGAR

202,74

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 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.

O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).Disque
15

A partir de 03/04/2011, os números de telefones iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da ANATEL. Para os atuais telefones fixos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5, que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.

50,69

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

7409 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIOTelefone DV NRC
3338-0132 0 5 07404604398Total da Fatura Vencimento Mês
202,74 01/05/2011 04/2011Central de Relacionamento:
0800 015 1500CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604398

7208091889049020000002262810200411

Vencimento
01/05/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy

202,74

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:27:54
486614448 0562

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000002-0 02741029110-1
00333801320-8 04111110501-5
Data do pagamento 02/05/2011
Valor Total 202,74
NR.AUTENTICACAO 2.2A1.141.1B4.44E.150

TOTAL A PAGAR 202,74

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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-INTEGIL 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 COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 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.

O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).Disque
15

A partir de 03/04/2011, os números de telefones iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da ANATEL. Para os atuais telefones fixos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5, que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000090

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

HD10120006230311600

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 11000-1.566.190/04/11-00001/00001

Emissão 20/04/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

7410 - 2

Local 11000

Telefone 3338-0132 0 DV 5

NRC 07404604398 Uso NEGOCIO

Inscrição Estadual nº

CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/05/2011	04/2011



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 01/05/2011
07404604398

Reservado ao Fisco: 8BEB.2192.04B9.67F1.9254.227A.B2B0.05A2

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/04/11 A 01/05/11

Subtotal

Valor(R\$)

202,74
202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

50,69

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

7399 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIOTelefone DV NRC
3333-2350 0 5 07404604479Total da Fatura Vencimento Mês
202,74 01/05/2011 04/2011Central de Relacionamento:
0800 015 1500CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604479

7208091889049020000002262410200411

Vencimento
01/05/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy

202,74

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:27:38
486614448 0561

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000002-7 02741029110-1
00333323500-4 04113110501-1
Data do pagamento 02/05/2011
Valor Total 202,74
NR.AUTENTICACAO F.654.B76.4F3.B76.AF4

TOTAL A PAGAR

202,74

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.

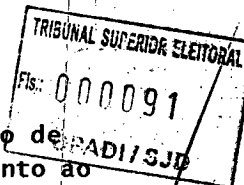
Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIC 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TELE 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 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.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque
15

A partir de 03/04/2011, os números de telefones iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da ANATEL. Para os atuais telefones fixos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5, que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.



Serviço de RADI/SJD
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

HD10120006229911100

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELES

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 11000-1.566.191/04/11-00001/00001

Emissão 20/04/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica



7400 - 2

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 01/05/2011
 07404604479

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/05/2011	04/2011

Reservado ao Fisco: 3FE6.FB84.18F5.3234.6C9E.1F1A.8132.7AD2

Planos Contratados
 PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy
 001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/04/11 A 01/05/11
 Subtotal

Valor(R\$)

202,74
 202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Alíquota:

25%

Valor do ICMS:

50,69

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

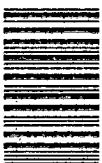
7401 - 2 L

Local : 11000
Uso : NEGOCIO

Telefone : 3333-2438 0
DV : 6
NRC : 07404604711

Total da Fatura : 202,74
Vencimento : 01/05/2011
Mês : 04/2011

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 07404604711



7208091889049020000002262510200411

Vencimento
01/05/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy

202,74

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:27:22
486614448 0560

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000002-7 02741029110-1
00333324380-0 04119110501-8
Data do pagamento 02/05/2011
Valor Total 202,74
NR.AUTENTICACAO 8,5DF,102,EC2,C17,758

TOTAL A PAGAR

202,74

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-TELEFONICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 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 COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCATEWEB 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.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque
15

A partir de 03/04/2011, os números de telefones iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da ANATEL. Para os atuais telefones fixos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5, que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls. 000092
CPADI/S.D.

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

41D10120006230011200

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 11000-1.568.194/04/11-00001/00001

Emissão 20/04/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

7402 - 2 L

Devolução Cx Postal 1024 SP

01009-970

VENC 01/05/2011

07404604711

Local 11000

Telefone 3333-2438 0 DV 6

NRC 07404604711 Uso NEGOCIO

Inscrição Estadual nº

CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/05/2011	04/2011



CTC MOOCA SPM PL5

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

R REGO FREITAS 192

01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Reservado ao Fisco: 73E1.B375.9FD7.E550.FCDD.FE62.6F46.66D6

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/04/11 A 01/05/11

Subtotal

Valor(R\$)

202,74

202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Aliquota:

25%

Valor do ICMS:

50,69

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

7393 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone DV NRC
3331-5069 0 7 03456214849

Total da Fatura Vencimento Mês
149,90 01/05/2011 04/2011

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 03456214849



7208091889049020000002262110200411

Vencimento
01/05/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy

149,90

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:27:05
486614448 0559

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000001-6 49901029110-6
00333150690-1 04113110501-1
Data do pagamento 02/05/2011
Valor Total 149,90
NR.AUTENTICACAO A.E34.883.68C.DB7.C06

TOTAL A PAGAR

149,90

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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.

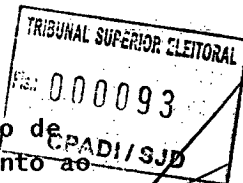
Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETIM 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 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.



O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).

Disque
15

A partir de 03/04/2011, os números de telefones iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da ANATEL. Para os atuais telefones fixos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5, que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.



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](http://www.telefonica.com.br)

HD10120006229611700

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 11000-1.456.867/04/11-00001/00001

Emissão 20/04/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

7394 - 2

Local 11000

Telefone 3331-5069 0 DV 7

NRC 03456214849 Uso NEGOCIO

Inscrição Estadual nº

CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
149,90	01/05/2011	04/2011



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 01/05/2011

03456214849

Reservado ao Fisco: 7F4A.C87F.E132.32AF.F037.6339.FCA3.2EF0

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 02/04/11 A 01/05/11

Subtotal

Valor(R\$)

149,90

149,90

ICMS: Base de Cálculo:

149,90

Alíquota:

25%

Valor do ICMS:

37,48

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefonica

7395 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3331-7499 0
DV 7
NRC 03456214920

Total da Fatura 149,90
Vencimento 01/05/2011
Mês 04/2011

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 03456214920



7208091889049020000002262210200411

Vencimento
01/05/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy

149,90

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:26:47
486614448 0558

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8460000001-4 49901029110-6
00333174990-7 04115110501-6
Data do pagamento 02/05/2011
Valor Total 149,90
NR.AUTENTICACAO 3.130.639.486.866.153

TOTAL A PAGAR

149,90

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-TELEFONICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 48-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 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.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque
15

A partir de 03/04/2011, os números de telefones iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da ANATEL. Para os atuais telefones fixos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5, que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls.: 000094
CPADI/SJO

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

HD10120006229711800

<http://www.telefonica.com.br>

**NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES**

Nº 11000-1.456.868/04/11-00001/00001

Emissão 20/04/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefónica

7396 -2

Local 11000
Telefone 3331-7499 0 DV 7
NRC 03456214920 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
149,90	01/05/2011	04/2011



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 01/05/2011
03456214920

Reservado ao Fisco: F59D.AD62.DF43.C69F.6E2D.52AD.4D84.AFE1

[illegible]

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

7403 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3337-0671 0
DV 7
NRC 03518369859

Total da Fatura 99,90
Vencimento 01/05/2011
Mês 04/2011

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 03518369859



7208091889049020000002262610200411

Vencimento
01/05/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy

99,90

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:26:30
486614448 0557

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000000-7 99901029110-5
00333706710-6 04110110501-7
Data do pagamento 02/05/2011
Valor Total 99,90
NR AUTENTICACAO 3.B0A.E65.F56.7DD.676

TOTAL A PAGAR

99,90

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-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque
15

A partir de 03/04/2011, os números de telefones iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da ANATEL. Para os atuais telefones fixos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5, que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.

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 11000-1.466.176/04/11-00001/00001

Emissão 20/04/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica



7404 - 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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
99,90	01/05/2011	04/2011

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 01/05/2011
03518369859

Reservado ao Fisco: 3FBC.A063.FCF3.C2C0.6C65.5E5F.F412.0C87

Planos Contratados		Valor(R\$)
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL		
Speedy		
001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS BASICO 02/04/11 A 01/05/11		99,90
Subtotal		99,90
ICMS: Base de Cálculo:	99,90 Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 24,98

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

2409,85

Telefônica

7397 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone DV NRC
3333-1862 0 9 07404604207

Total da Fatura Vencimento Mês
988,45 01/05/2011 04/2011

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



7208091889049020000002262310200411

Vencimento
01/05/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	678,05
Speedy	299,90
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	10,50

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:26:13
486614448 0556

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000009-3 88451029110-4
00333318620-7 04114110501-9
Data do pagamento 02/05/2011
Valor Total 988,45

TOTAL A PAGAR

NR.AUTENTICACAO C.95A.893.643.A06.E0C 988,45

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETIML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICACOES 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-HEXUS 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 Telefônica.



O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).

Disque
15

A partir de 03/04/2011, os números de telefones iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da ANATEL. Para os atuais telefones fixos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5, que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.

HD10120006229811900

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 11000-1.566.189/04/11-00001/00001

Emissão 20/04/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

Local 11000

Telefone 3333-1862 0 DV 9

NRC 07404604207 Uso NEGOCIO

Inscrição Estadual nº

CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
988,45	01/05/2011	04/2011



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 01/05/2011

07404604207

Reservado ao Fisco: E195.5D7D.7106.643E.6C14.3DFA.7E4C.6F72

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 LINHAS TELEFONICAS COMPARTILHADAS 02/04/11 A 01/05/11

002 1.100 MIN F-F LOCAL + BONUS 550 MIN 02/04/11 A 01/05/11

003 40 MIN PROMOCIONAL F-M LOCAL 02/04/11 A 01/05/11

Subtotal

476,00

174,31

27,74

678,05

Plano de Minutos - Ligações Longa Distância

004 PLANO LD INTRAESTADUAL F-F 50 MIN 02/04/11 A 01/05/11

Subtotal

10,50

10,50

Speedy

005 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS EXECUTIVO 02/04/11 A 01/05/11

Subtotal

299,90

299,90

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido

CHAMADAS ADICIONAIS

ADICIONAIS VOZ

Subtotal

30 CHA

30 CHA

0,00

ICMS: Base de Cálculo:

988,45

Alíquota:

25%

Valor do ICMS:

247,11

**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

25/04/2011

Número do documento

AG1815313

Espécie documento

DM

Aceite

N

Data processamento

25/04/2011

Uso do Banco

8600

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

valor

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**

09/05/2011 - BANCO DO BRASIL 14:53:59
486614449 0244

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059000006212641003600800449630000148807
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.488,07
VALOR COBRADO 1.488,07

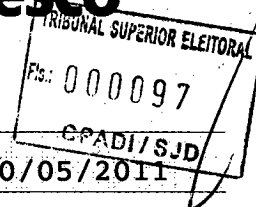
NR.AUTENTICACAO C.DF0.4CE.977.AF5.5CA

Recebimento através do cheque nº.

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:

**Bradesco**

Vencimento

10/05/2011

Agência / Código Cedente

2372-8/0036008-2

Nosso Número

009/00000621241-P

1 (=) Valor do Documento

1.488,07

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado



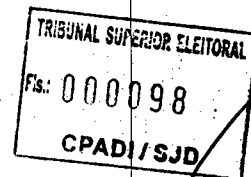
Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

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 REPUBLICA CEP: 01.220-907
Município: SAO PAULO. UF: SP
Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 Inscrição Estadual: ISENT0



Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Gerenciamento(76)	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -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

IMPORTANTE

Este documento deverá ser substituído pela NF-e de acordo com o decreto 47.350/2006, impressa via site www.prefeitura.sp.gov.br

Competência
21/03/2011 a 20/04/2011

Total a Pagar 1.425,03

Número RPS: 200863 Emissão: 25/04/11

Série Interna: U2A

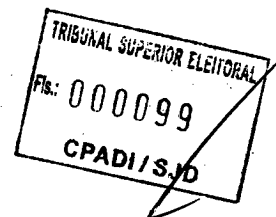
**A Telecom S.A.**

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 Abril de 2011

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - 11LRFK/02

R REGO FREITAS,192-REPUBLICA-01220907

SAO PAULO.-SP

CNPJ/CPF : 54956495000156

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

RECIBO No.: R2A255126 - Período: 21/03/2011 a 20/04/2011

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) discriminado(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.COMPR	-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
25/04/2011	V16022305	DM	N	25/04/2011

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**

09/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:52:50
486614449 0240

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372139660004076840003600802349630001611135
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 16.111,35
VALOR COBRADO 16.111,35

NR. AUTENTICACAO 6.E7D.7E6.960.8B4.730

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:



Vencimento

10/05/2011

Agência / Código Cedente

2372-8/0036008-2

Nosso Número

019/66000407640-1

1 (=) Valor do Documento

16.111,35

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

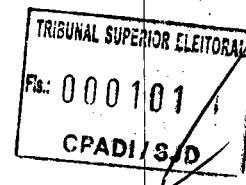
ISO 9001

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

Telefonica



Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02
Endereço: R REGO FREITAS, 192 REPUBLICA CEP: 01.220-907
Município: SAO PAULO. UF: SP
Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 Inscrição Estadual: ISENT0

Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Mensalidade(76)	1.513,92
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-923,49
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	77,00
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-46,97
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD(1)	10.258,35
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC(1)	-2.615,88
- Uso de Recurso Longa Distância DDD(1)	1.821,27
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC(1)	-464,42
- Uso de Recurso Internacional(1)	248,48
- Uso de Recurso Local(1)	1.104,16
- Uso de Recurso Móvel Local(1)	5.409,40
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC(1)	-270,47
Total a pagar	16.111,35
ICMS: Base de Cálculos: 16.111,35 Aliquota: 25 % Valor do ICMS:	4.027,85

Competência
21/03/2011 a 20/04/2011

Total a Pagar 16.111,35

Nota Fiscal Mod 22: 000.022.305

Emissão: 25/04/11 Série: V16 CFOP: 5.307

Reservado ao Fisco: b2a0.9580.450c.02df.142e.d5d1.efb7.70b9

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefonica

00004400

Local **Uso**
 11000 DADOS ESPECIALIZADOS

NRC
 99161140083

Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
 5.150,72 12/05/2011 05/2011

Central de Relacionamento:
0800 0151500



CTC MOOCA SPM PL5
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 R. REGO FREITAS 000192
 01220-010 VL BUARQUE S PAULO SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01059-970 99161140083

00104847



7208091889924920000000484710290411

Vencimento
 12/05/2011

SERVIÇOS/PRODUTOS

QUANTIDADE

VALOR (R\$)

IP Internet	002	1.433,34
IP Dedicado	002	3.717,38

11/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:30:10
 486614447 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84690000051-0 50721029991-7
 61140083010-9 03420291177-1
 Data do pagamento 11/05/2011
 Valor Total 5.150,72
 NR.AUTENTICACAO 5.856.545.C04.49A.CDA

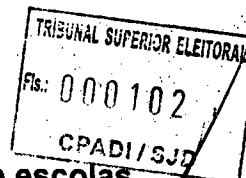
Total a pagar 5.150,72

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

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês e inclusão do débito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Para recurso ligue: 0800151500 - Telefonica e 133-ANATEL com protocolo da Prestadora.

Conforme regulamentação vigente, serão bloqueados os serviços 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-CJEC 14-BRT 15-TELEFONICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-EPSILON 21-REBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-CVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAN 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HDJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-QTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCABED 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMGO TELECOM 98-ALPHA MOBILIS.



**Não deixe escolas,
 hospitais e delegacias
 sem voz.
 Denuncie quem rouba
 cabos telefônicos.
 Para denunciar
 ligue 181.**

**A ligação é anônima
 e gratuita.**

TTTOSD / OPERSTEL-00817746-ARPS-001-TFOUA/9796

0989452001494721400



Disque
15

**"Por decisão judicial, todos os usuários Speedy com
 login 'internet@speedy.com.br' deverão contratar um
 provedor de sua livre escolha. O seu acesso atual
 é feito pelo provedor A.Telecom. Para mais
 informações e escolha de seu provedor, acesse o site
 www.speedyvantagens.com.br".**

Telefonica

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 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



CITC BRAS LIAVDF

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF



7200039896 192430000011 144830040511

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/03/2011 a 25/04/2011

Fatura: 1105.000119799 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

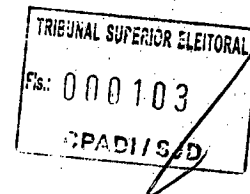
Valor de
000001 de
000000

2299,26

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

61 3327 9736

Mês de referência

Maio 2011

Data de vencimento

14/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.494,34

13/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:44:35
486614447 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 8460000014-7 94340014903-6
63915020110-6 53210400000-7
Data do pagamento 13/05/2011
Valor em Dinheiro 1.494,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.494,34

NR.AUTENTICACAO A.102.410.D55.D9A.A5E

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	1.469,84
SERVICOS MENSAIS	968,48
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	63,51
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	260,36
CHAMADAS PARA MOVEL	172,49
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	22,29
ITENS FINANCEIROS	22,29
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	2,21
Total a pagar	1.494,34

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 LIAZDF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF



7200039896192430000011144730040511

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/03/2011 a 25/04/2011

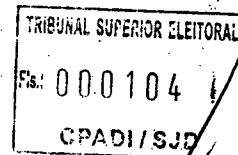
Fatura: 1105.000064377 - Contrato Agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

000001 d
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**.



Número de seu telefone

61 3327 3183

Mês de referência

Maio 2011

Data de vencimento

14/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 291,01

13/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:44:59
486614447 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84670000002-5 91010014905-3
95531220110-1 50113900000-1
Data do pagamento 13/05/2011
Valor em Dinheiro 291,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 291,01

NR.AUTENTICACAO B.FA2.D31.A31.461.2F7

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	289,08
SERVICOS MENSAIS	164,03
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	2,63
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	77,44
CHAMADAS PARA MOVEL	44,98
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	1,93
Total a pagar	291,01

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



C.T.C. BRASILIA/DF

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF



7200039896192430000011144630040511

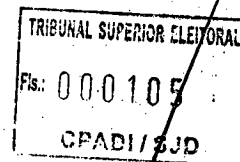
Período de: 26/03/2011 a 25/04/2011

Fatura: 1105.000064376 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

000001 de
000004

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

61 3327 3158

Mês de referência

Maio 2011

Data de vencimento

14/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 273,92

13/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:19
486614447 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84640000002-8 73920014905-5
95527020110-1 50114200000-6

Data do pagamento 13/05/2011
Valor em Dinheiro 273,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 273,92

NR.AUTENTICACAO 2.A59.BFB.62C.BF7.B62

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	273,92
SERVIÇOS MENSAIS	69,90
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	45,05
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	95,20
CHAMADAS PARA MOVEL	63,77

Total a pagar 273,92

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

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 BRASÍLIA - DF



7200039896192430000011144530040511

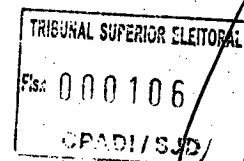
Período de: 26/03/2011 a 25/04/2011

Fatura: 1105.000064375 - Contrato Agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

61 3326 2434

Mês de referência

Maio 2011

Data de vencimento

14/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 239,99

13/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:45:32
486614447 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84600000002-2 39990014905-1

95525420110-1 50112000000-2

Data do pagamento 13/05/2011

Valor em Dinheiro 239,99

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 239,99

NR.AUTENTICACAO 8.845.9F9.1B5.9C5.9B0

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	238,83
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	21,70
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	114,86
CHAMADAS PARA MOVEL	31,59
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,78

► **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)** **1,16**

Total a pagar 239,99



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

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

00145387



7200039896192430000011144630040511

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/03/2011 a 25/04/2011

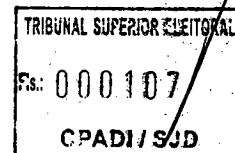
Fatura: 1105.000064376 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

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

61 3327 3158

Mês de referência

Maio 2011

Data de vencimento

14/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 273,92

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	273,92
SERVIÇOS MENSAIS	69,90
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	45,05
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	95,20
CHAMADAS PARA MOVEL	63,77

Total a pagar	273,92
----------------------	---------------

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84640000002 8 73920014905 5 95527020110 1 50114200000 6

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

905955270 201105 01142

Telefone

61 3327 3158

Vencimento

14/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 273,92

Autenticação Mecânica



00145387 / 024217

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. Para 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

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

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.

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.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome: _____		CPF/CNPJ: _____
Contrato: 905.955.270-4	Banco: _____	Agência nº: _____
Ag.Nome: _____		Nº Conta Corrente: _____
Data: _____	Assinatura: _____	



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



7200039896192430000011144830040511

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/03/2011 a 25/04/2011

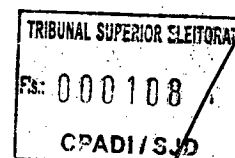
Fatura: 1105.000119799 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000010

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

61 3327 9736

Mês de referência

Mai 2011

Data de vencimento

14/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.494,34

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	1.469,84
SERVICOS MENSAIS	968,48
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	68,51
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	260,36
CHAMADAS PARA MOVEL	172,49
► DOCUMENTO FINANCEIRO	22,29
ITENS FINANCEIROS	22,29
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	2,21
Total a pagar	1.494,34

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84600000014 7 94340014903 6 63915020110 6 53210400000 7

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

903639150 201105 32104

Telefone

61 3327 9736

Vencimento

14/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.494,34

Autenticação Mecânica



00145389 / 024227

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**. Para 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

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

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.

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.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome:	CPF/CNPJ:	
Contrato: 903.639.150-0	Banco:	Agência nº:
Ag Nome:	Nº Conta Corrente:	
Data:	Assinatura:	



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 LIADF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF



00145386



7200039896 1924300000 11144530040511

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/03/2011 a 25/04/2011

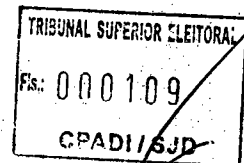
Fatura: 1105.000064375 - Contrato Agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Página
0000001 de
000005

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

61 3326 2434

Mês de referência

Maio 2011

Data de vencimento

14/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 239,99

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	238,83
SERVIÇOS MENSAIS	69,90
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	21,70
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	114,86
CHAMADAS PARA MOVEL	31,59
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,78

► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14) 1,16

Total a pagar 239,99

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84600000002 2 39990014905 1 95525420110 1 50112000000 2

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

905955254 201105 01120

Telefone

61 3326 2434

Vencimento

14/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 239,99

Autenticação Mecânica



00145386 / 024211

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. Para 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

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

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.

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.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome:	CPF/CNPJ:	
Contrato: 905.955.254-2	Banco:	Agência nº:
Ag.Nome:	Nº Conta Corrente:	
Data:	Assinatura:	



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

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

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



7200039896192430000011144730040511

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/03/2011 a 25/04/2011

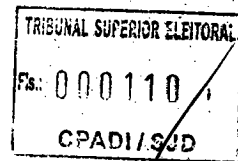
Fatura: 1105.000064377 - Contrato Agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

Página
000001 c
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**.



Número de seu telefone

61 3327 3183

Mês de referência

Maio 2011

Data de vencimento

14/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 291,01

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	289,08
SERVICOS MENSAIS	164,03
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	2,63
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	77,44
CHAMADAS PARA MOVEL	44,98
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	1,93
Total a pagar	291,01

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84670000002 5 91010014905 3 95531220110 1 50113900000 1

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

905955312 201105 01139

Telefone

61 3327 3183

Vencimento

14/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 291,01

Autenticação Mecânica



00145388 / 024221

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**. Para 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

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

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.

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.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome: _____		CPF/CNPJ: _____
Contrato: 905.955.312-3	Banco: _____	Agência nº: _____
Ag.Nome: _____		Nº Conta Corrente: _____
Data: _____	Assinatura: _____	

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:44:21
486614448 0541

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CTC MOOCA SPM PLS
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 20/05/11 - Data de Postagem: 11/05/11

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84800000162 2 261/0162201-0
10520703032-1 05305511122-0
Data do pagamento 20/05/2011
Valor Total 16.226,17
NR. AUTENTICACAO 5.201.311.318.057.851

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

Total a Pagar R\$ 000111
R\$ 16.226,17 CPADI/SJD

Período de Uso
de 03/04/2011 a 02/05/2011
Vencimento
20/05/2011

Valor pago na última conta: R\$ 14.257,17

aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida	R\$	595,00
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\$	1.498,00
Pacote Internet 10	R\$	287,10
Serviço Tarifa Zero	R\$	660,00
Liquações Internacionais	R\$	14,51
Liquações Interurbanas	R\$	4.672,59
Liquações e Serviços no exterior	R\$	1.859,18
Liquações e serviços adicionais	R\$	2.575,11
Parcelamento de Aparelho	R\$	1.299,00
Descontos	R\$	-2.634,32
Total do Mês	R\$	16.226,17

Total a Pagar R\$ 16.226,17

Mensagens

Tendo em vista a nova Resolução Anatel nº 553, no dia 03 de Abril de 2011, as operadoras de telefonia móvel começaram a comercializar no estado de São Paulo (DDD 11), números de telefone que se iniciam com o dígito 5, que antes eram exclusivos para telefones fixos. Fique atento na hora de receber e realizar chamadas. Qualquer dúvida, consulte nosso atendimento 1052.

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

O que você usou do seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado	R\$	5.400,00
Franquia Bonus Compartilhado - 100 Reais	R\$	0,56
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais	R\$	64,37
Franquia Bonus Compartilhado - 300 Reais	R\$	15,88
Franquia Bonus Compartilhado - 400 Reais	R\$	53,86
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Reais	R\$	15,02
Dados (MB)	R\$	717,37
Ligações Internacionais	R\$	14,51
Ligações Interurbanas	R\$	2.509,22
Ligações e Serviços no exterior	R\$	10,69
Ligações para celulares Claro	R\$	386,66
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$	872,65
Ligações para números especiais	R\$	44,88
Ligações para telefones fixos	R\$	431,51
Outros Serviços	R\$	3,60
Torpedos	R\$	558,60

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R\$)
Ligações para celulares de outras operadoras	1.465min12s	759,72
Ligações para telefones fixos	1.214min24s	410,83
Ligações para números especiais	87min36s	38,78
Ligações Interurbanas	2.355min54s	2.163,37
Dados (MB)	-	935,88
Outros Serviços	-	1,20
Torpedos	-	428,70
Ligações e Serviços no exterior	-	1.848,49
Total	5.123min06s	6.586,97

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:45:11
480014448 0542

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CTC MOOCA SPM PLS
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Convenio CLARO SP DDD 11
Código de Barras 84800000003-0 51/20162201-3
10520826713-9 35301011122-0
Data do pagamento 20/05/2011
Valor Total 351,72

NR.AUTENTICACAO B.B33.733.157.001.B98

Data de Vencimento: 20/05/11 - Data de Postagem: 11/05/11

Nº do Cliente: 290292458
Nº 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000112

CPAD/SJD

Período de Uso
de 03/04/2011 a 02/05/2011

Vencimento
20/05/2011

Total a Pagar
R\$ 351,72

Valor pago na última conta: R\$ 351,72

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$	251,82
Parcelamento de Aparelho	R\$	99,90
Total do Mês	R\$	351,72

Total a Pagar	R\$	351,72
----------------------	------------	---------------

Mensagens

Tendo em vista a nova Resolução Anatel nº 553, no dia 03 de Abril de 2011, as operadoras de telefonia móvel começaram a comercializar no estado de São Paulo (DDD 11), números de telefone que se iniciam com o dígito 5, que antes eram exclusivos para telefones fixos. Fique atento na hora de receber e realizar chamadas. Qualquer dúvida, consulte nosso atendimento 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) 7670 0689

(11) 7672 4051

(11) 7673 3378

Banda Larga 3G 1 Mbps

R\$ 83,94

R\$ 83,94

R\$ 83,94

Total para cada celular

R\$ 83,94

R\$ 83,94

R\$ 83,94

Valor Total Cobrado

Cobranças

Banda Larga 3G 1 Mbps

Parcelamento de Aparelho

R\$ 251,82

R\$ 99,90

Total

R\$ 351,72

20/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:45:41
486614448 0543

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84860000014-7 29000162201-1
10520787973-4 95502611122-0
Data do pagamento 20/05/2011
Valor total 1.429,00
NR.AUTENTICACAO 6.FB4.B8E.D10.846.737

CTC MOOCA SPM PLS
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 20/05/11 - Data de Postagem: 11/05/11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000113

CPAD1/SJP

Período de Uso

de 03/04/2011 a 02/05/2011

Vencimento

20/05/2011

Total a Pagar

R\$ 1.429,00

Valor pago na última conta: R\$ 1.199,00

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$	1.199,00
Parcelamento de Aparelho	R\$	230,00
Total do Mês	R\$	1.429,00

Total a Pagar

R\$ 1.429,00

Mensagens

Tendo em vista a nova Resolução Anatel nº 553, no dia 03 de Abril de 2011, as operadoras de telefonia móvel começaram a comercializar no estado de São Paulo (DDD 11), números de telefone que se iniciam com o dígito 5, que antes eram exclusivos para telefones fixos. Fique atento na hora de receber e realizar chamadas. Qualquer dúvida, consulte nosso atendimento 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\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90
Total para cada celular	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90

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\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90
Total para cada celular	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90

Valor Total Cobrado

Cobranças

Banda Larga 3G 1 Mbps
Parcelamento de Aparelho

R\$ 1.199,00
R\$ 230,00

Total **R\$ 1.429,00**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

8229 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIOTelefone 3333-1862 0
DV 9
NRC 07404604207Total da Fatura 988,45
Vencimento 01/06/2011
Mês 05/2011Central de Relacionamento:
0800 015 1500CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604207

00062535



7208091889063730000002288610230511

Vencimento
01/06/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	678,05
Speedy	299,90
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	10,50

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:08:09
486614448 0506

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000009-8 88451029110-4
00333318620-7 05110110601-4
Data do pagamento 01/06/2011
Valor Total 988,45

TOTAL A PAGAR

NR.AUTENTICACAO 0.C38.54A.057.5F7.886 988,45

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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.

longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT
29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL I VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL
CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO
BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 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.



O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).

Disque

15

A partir de 03/04/11, os números de telefone iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da Anatel. Para os atuais telefones fixos ativos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5 e que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.

Planos Contratados		Valor(R\$)
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL		
Plano de Minutos - Ligações Locais		
001 LINHAS TELEFONICAS COMPARTILHADAS 02/05/11 A 01/06/11		476,00
002 MUITO MAIS MINUTOS 1.650MIN FIXO/FIXO LOCAL 02/05/11 A 01/06/11		174,31
003 MUITO MAIS MINUTOS 40MIN FIXO-MOVEL LOCAL 02/05/11 A 01/06/11		27,74
Subtotal		678,05
Plano de Minutos - Ligações Longa Distância		
004 MUITO MAIS MINUTOS 50MIN DENTRO ESTADO SP 02/05/11 A 01/06/11		10,50
Subtotal		10,50
Speedy		
005 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS EXECUTIVO 02/05/11 A 01/06/11		299,90
Subtotal		299,90
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido		
CHAMADAS ADICIONAIS	30 CHA	
ADICIONAIS VOZ	30 CHA	
Subtotal		0,00
ICMS: Base de Cálculo: 988,45 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 247,11		

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

8235 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIOTelefone 3337-0671 0
DV 7
NRC 03518369859Total da Fatura 99,90
Vencimento 01/06/2011
Mês 05/2011

Central de Relacionamento:

0800 015 1500

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 03518369859

7208091889063730000002288910230511

Vencimento
01/06/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy 99,90

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:56
486614448 0505

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000000-5 99901029110-5
00333706710-6 05117110601-9
Data do pagamento 01/06/2011
Valor Total 99,90

NR.AUTENTICACAO 2.EF2.CB3.9E6.D1F.F32

TOTAL A PAGAR

99,90

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.

3 longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 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 COMMUNICATIONS 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 98-AMIGO TELECOM
99-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da
Telefônica.O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).

Disque

15

A partir de 03/04/11, os números de telefone iniciados
por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão
da Anatel. Para os atuais telefones fixos ativos inici-
ados por 5, nada muda. Quando ligar para um número ini-
ciado por 5 e que for um celular, você será avisado por
uma mensagem gravada.

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 11000-1.449.770/05/11-00001/00001
Emissão 22/05/2011
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica

8236 - 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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
99,90	01/06/2011	05/2011



CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01008-970 VENC 01/06/2011
03518369859

Reservado ao Fisco: D130.8D2C.DAAD.BD13.19D9.E28C.D302.F973

Planos Contratados
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS BASICO 02/05/11 A 01/06/11
Subtotal

Valor(R\$)

99,90
99,90

ICMS: Base de Cálculo:

99,90

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

24,98

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**


8227 - 2 L

Local
 11000

Uso
 NEGOCIO

Telefone DV NRC
 3331-7499 0 7 03456214920

Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
 149,90 01/06/2011 05/2011



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



Vencimento
 01/06/2011

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500

7208091889063730000002288510230511

SERVIÇOS**VALOR (R\$)**

Speedy 149,90

01/06/2011 - PAGO DO BRASIL - 17:07:30
 486614448 0504

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84660000001-8 49901029110-6
 00333174990-7 051111110601-2
 Data do pagamento 01/06/2011
 Valor Total 149,90

TOTAL A PAGAR

NR.AUTENTICACAO B,A17,D2C,E36,86C,DCE 149,90

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.

longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT
 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL
 CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO
 BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 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.



O processo de faturamento das
 ligações está Certificado conforme
 Resolução 426 de 09/12/2005
 (artigo 18).

Disque**15**

A partir de 03/04/11, os números de telefone iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da Anatel. Para os atuais telefones fixos ativos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5 e que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.

TE10120006253411108

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 11000-1.440.715/05/11-00001/00001

Emissão 22/05/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

8228 - 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
01009-370 VENC 01/06/2011
03456214920

Total da Fatura	Vencimento	Mês
149,90	01/06/2011	05/2011

Reservado ao Fisco: 6310.3F5C.8B0E.74E4.0D38.4297.7A8A.1053

Planos Contratados
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Valor(R\$)

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 02/05/11 A 01/06/11

149,90

Subtotal

149,90

ICMS: Base de Cálculo:

149,90

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

37,48

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

8225 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIOTelefone 3331-5069 0
DV 7
NRC 03456214849Total da Fatura 149,90
Vencimento 01/06/2011
Mês 05/2011Central de Relacionamento:
0800 015 1500CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 03456214849

7208091889063730000002288410230511

Vencimento
01/06/2011

SERVIÇOS

Speedy

VALOR (R\$)

149,90

01/06/2011 * BANCO DO BRASIL -- 17:07:20
486614448 0503

COMPROVANTIL DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000001-3 49901029110-6
00333150690-1 05110110601-4
Data do pagamento 01/06/2011
Valor Total 149,90

NR, AUTENTICACAO 8, B36, 69E, 84B, 29C, 520

TOTAL A PAGAR

149,90

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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.

a 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 COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO
BRAZIL 67-EI 72-LOCWEB 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.O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).Disque
15A partir de 03/04/11, os números de telefone iniciados
por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão
da Anatel. Para os atuais telefones fixos ativos inici-
ados por 5, nada muda. Quando ligar para um número ini-
ciado por 5 e que for um celular, você será avisado por
uma mensagem gravada.

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 11000-1.440.714/05/11-00001/00001

Emissão 22/05/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

8226 - 2 1

Local 11000
Telefone 3331-5069 0 DV 7
NRC 03456214849 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
149,90	01/06/2011	05/2011



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 01/06/2011
03456214849

Reservado ao Fisco: 0634.8E3A.232A.7742.C14A.7386.7C03.B428

Planos Contratados
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 02/05/11 A 01/06/11

Subtotal

Valor(R\$)

149,90
149,90

ICMS: Base de Cálculo:

149,90

Aliquota: 25%

Valor do ICMS:

37,48

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DOCUMENTO PARA PAGAMENTO



8231 - 2 L

Local
11000

Uso
NEGOCIO

Telefone **DV** **NRC**
3333-2350 0 **5** **07404604479**

Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
202,74 **01/06/2011** **05/2011**

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 07404604479



7208091889063730000002288710230511

Vencimento
01/06/2011

SERVIÇOS**VALOR (R\$)**

Speedy 202,74

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:07:05
 486614448 0502

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84680000002-4 02741029110-1
 00333323500-4 05110110601-4
 Data do pagamento 01/06/2011
 Valor Total 202,74

TOTAL A PAGAR

NR. AUTENTICACAO 5.B3C.016.FFC.B87.B0C **202,74**

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-EMBRATÉL 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 COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 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.



O processo de faluramento das
 ligações está Certificado conforme
 Resolução 426 de 09/12/2005
 (artigo 18).

Serviço de 0000118
 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

HE10120006253611308

Disque



A partir de 03/04/11, os números de telefone iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da Anatel. Para os atuais telefones fixos ativos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5 e que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELES

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.948.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

<http://www.telefonica.com.br>

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 11000-1.544.862/05/11-00001/00001

Emissão 22/05/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

8232 - 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

VENÇ 01/06/2011

07404604479

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/06/2011	05/2011

Reservado ao Fisco: 9856.3235.51E6.5D1D.A43A.93DE.A3DF.E811

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Valor(R\$)

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/05/11 A 01/06/11

Subtotal

202,74
202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

50,69

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

8233 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIOTelefone 3333-2438 0
DV 6
NRC 07404604711Total da Fatura 202,74
Vencimento 01/06/2011
Mês 05/2011Central de Relacionamento:
0800 015 1500CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604711

7208091889063730000002288810230511

Vencimento
01/06/2011

SERVIÇOS

Speedy

VALOR (R\$)

202,74

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:06:51
486614448 0501

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000002-2 02741029110-1
00333324380-0 05115110601-3
Data do pagamento 01/06/2011
Valor Total 202,74

TOTAL A PAGAR

NR.AUTENTICACAO D.AOE.948.333.967.E40 202,74

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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.

a longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT
IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETIML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL
CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICACOES 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO
BRAZIL 67-EI 72-LOCWEB 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 193, ligue com o protocolo da
Telefônica.O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).

Disque

15

A partir de 03/04/11, os números de telefone iniciados
por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão
da Anatel. Para os atuais telefones fixos ativos inici-
ados por 5, nada muda. Quando ligar para um número ini-
ciado por 5 e que for um celular, você será avisado por
uma mensagem gravada.

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 11000-1.544.665/05/11-00001/00001
Emissão 22/05/2011
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica

8234 - 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
01909-970 VENC 01/06/2011
07404604711

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/06/2011	05/2011

Reservado ao Fisco: F73C.3F95.F827.B9E1.24D1.DF8D.BF44.755B

Planos Contratados
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Valor(R\$)

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/05/11 A 01/06/11

Subtotal

202,74
202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

50,69

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

8241 - 2 L

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3338-0132 0 DV 5 NRC 07404604398
Total da Fatura 202,74 Vencimento 01/06/2011 Mês 05/2011



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



7208091889063730000002289110230511

Vencimento
01/06/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS

Speedy

VALOR (R\$)

202,74

486614448

0500

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000002-8 02741029110-1
00333801320-8 05118110601-7
Data do pagamento 01/06/2011
Valor Total 202,74
NR.AUTENTICACAO 3,845,033,187,ECB,95B

TOTAL A PAGAR

202,74

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.

12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT
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-LOCASWEB 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.



O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).

Disque
15

A partir de 03/04/11, os números de telefone iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da Anatel. Para os atuais telefones fixos ativos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5 e que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.

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 11000-1.544.861/05/11-00001/00001
Emissão 22/05/2011
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

8242 - 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 01/06/2011
07404604398

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/06/2011	05/2011

Reservado ao Fisco: C344.9B20.8144.258D.4EA1.5836.69FB.C22E

Planos Contratados
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy
001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/05/11 A 01/06/11
Subtotal

Valor(R\$)

202,74
202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Aliquota: 25%

Valor do ICMS:

50,69

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

8243 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIOTelefone 3338-0186 0
DV 6
NRC 07404604630Total da Fatura 202,74
Vencimento 01/06/2011
Mês 05/2011Central de Relacionamento:
0800 015 1500CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 07404604630

00062941



7208091889063730000002289210230511

Vencimento
01/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs: 000121

Serviço de PADI/SJD

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

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy 202,74

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:06:20
486614448 0499

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000002-8 02741029110-1
003333801860-3 05116110601-1
Data do pagamento 01/06/2011
Valor Total 202,74

TOTAL A PAGAR

202,74

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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-INTEG 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 COMUNICACONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO
BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM
99-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da
Telefônica.O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).

Disque

15

A partir de 03/04/11, os números de telefone iniciados
por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão
da Anatel. Para os atuais telefones fixos ativos inici-
ados por 5, nada muda. Quando ligar para um número ini-
ciado por 5 e que for um celular, você será avisado por
uma mensagem gravada.

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP: 01521-001
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 11000-1.544.864/05/11-00001/00001
Emissão 22/05/2011
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica

8244 - 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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/06/2011	05/2011

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 01/06/2011
07404604630

Reservado ao Fisco: 3049.97C3.FB54.D451.B809.B674.2120.8C7C

Planos Contratados
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy
001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/05/11 A 01/06/11
Subtotal

Valor(R\$)

202,74
202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

50,69

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

8245 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone 3338-0302 0
DV 7
NRC 07404604550
Total da Fatura 202,74
Vencimento 01/06/2011
Mês 05/2011



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



720809188906373000002289310230511

Vencimento
01/06/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS

Speedy

VALOR (R\$)

202,74

01/06/2011 -- BANCO DO BRASIL - 17:06:03
486614448 0498

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8464000002-8 02741029110-1
00333803020-2 05113110601-8
Data do pagamento 01/06/2011
Valor Total 202,74

TOTAL A PAGAR

NR.AUTENTICACAO

E,F49,009,6FC,7FB,2BD

202,74

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-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT
26-DT 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 COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO
BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 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.



O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).

Disque

15

A partir de 03/04/11, os números de telefone iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da Anatel. Para os atuais telefones fixos ativos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5 e que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.

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 11000-1.544.863/05/11-00001/00001
Emissão 22/05/2011
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

8246 - 2

Local 11000
Telefone 3338-0302 0 DV 7
NRC 07404604550 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 54.956.495/0001-56

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/06/2011	05/2011



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 01/06/2011
07404604550

Reservado ao Fisco: 3036.0C4D.AB8D.6426.C1B7.A2CE.B0EF.1BA5

Planos Contratados
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy
001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/05/11 A 01/06/11
Subtotal

Valor(R\$)

202,74
202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Aliquota: 25%

Valor do ICMS:

50,69

**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

23/05/2011

Número do documento

V17026037

Espécie documento

DM

Aceite

N

Data processamento

23/05/2011

Uso do Banco

8600

Cip

000

Carteira

019

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

valor

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**10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:31:53
486614448 0591

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/923/2139660004300643003600806649940001398500

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011

VALOR DO DOCUMENTO 13.985,00

VALOR COBRADO 13.985,00

NR. AUTENTICACAO 9.465.580.868.820.688

Recebimento através do cheque nº.

ou 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:

JORNAL SUPERIOR ELEITORAL

Es: 000123



CPADI/SJD

Bradesco

Vencimento

10/06/2011

Agência / Código Cedente

2372-8/0036008-2

Nosso Número

019/66000436043-6

1 (=) Valor do Documento

13.985,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

9001

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

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02
Endereço: R REGO FREITAS,192 REPUBLICA CEP: 01.220-907
Município: SAO PAULO. UF: SP
Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 Inscrição Estadual: ISENT0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS: 000124
CPADI/SJD

Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Mensalidade(76)	1.513,92
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI(1)	-923,49
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	77,00
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI(1)	-46,97
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD(1)	8.122,55
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC(1)	-2.071,25
- Uso de Recurso Longa Distância DDD(1)	1.658,64
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC(1)	-422,95
- Uso de Recurso Internacional(1)	147,50
- Uso de Recurso Local(1)	948,62
- Uso de Recurso Móvel Local(1)	5.243,61
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC(1)	-262,18
Total a pagar	13.985,00
ICMS: Base de Cálculos: 13.985,00 Aliquota: 25 % Valor do ICMS:	3.496,26

Competência
21/04/2011 a 20/05/2011

Total a Pagar 13.985,00

Nota Fiscal Mod 22: 000.026.037

Emissão: 23/05/11 Série: V17 CFOP: 5.307

Reservado ao Fisco: 5a83.a640.2573.7bd0.65aa.9a27.4bac.ca3b

**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

23/05/2011

Número do documento

AG1820893

Espécie documento

DM

Aceite

N

Data processamento

23/05/2011

Uso do Banco

8600

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

Valor

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**

486614448

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

0587

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/92372059000006341374003600801449940000148807

DATA DO PAGAMENTO

10/06/2011

VALOR DO DOCUMENTO

1.488,07

VALOR COBRADO

1.488,07

NR.AUTENTICACAO

4.EB3.255.19F.E1D.457

Recebido através do cheque nº.

quituação 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:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000125

CPADI/SJD

**Bradesco**

Vencimento

10/06/2011

Agência / Código Cedente

2372-8/0036008-2

Nosso Número

009/00000634174-0

1 (=) Valor do Documento

1.488,07

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

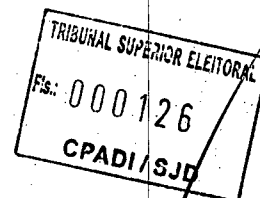
6 (=) Valor Cobrado

ISO 9001Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

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

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: ISENT0

IMPORTANTE

Este documento deverá ser substituído pela NF-e de acordo com o decreto 47.350/2006, impressa via site www.prefeitura.sp.gov.br

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
21/04/2011 a 20/05/2011

Total a Pagar 1.425,03

Número RPS: 202369 Emissão: 23/05/11

Série Interna: U2A

A Telecom S.A.

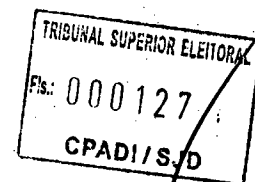
CNPJ: 03498897000202

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 Maio de 2011



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - 11LRFK/02

R REGO FREITAS, 192-REPUBLICA-01220907

SAO PAULO.-SP

CNPJ/CPF : 54956495000156

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

RECIBO No.: R2A263983 - Periodo: 21/04/2011 a 20/05/2011

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) discriminado(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.COMPR	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.

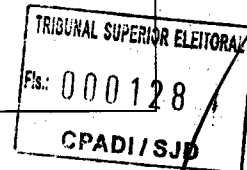


Ponto de Comunicação

RESUMO DE DESPESAS

Mês de Ref.: Jun-2011
Período de Utilização: 21/04/2011 a 20/05/2011
Vencimento: 10/06/2011
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\$)
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	1.513,92
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-923,49
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2	77,00
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI	-46,97

Ligações e Serviços Especiais de Voz

	Quantidade	Volume(min)	Valor(R\$)
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD	1174	4.120,5	8.122,55
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC	1174	4.120,5	-2.071,25
- Uso de Recurso Longa Distância DDD	942	3.344,5	1.658,64
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC	942	3.344,5	-422,95
- Uso de Recurso Internacional	16	74,0	147,50
- Uso de Recurso Local	3216	9.555,0	948,62
- Uso de Recurso Móvel Local	2536	6.268,5	5.243,61
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC	2536	6.268,5	-262,18

Total **15.410,03**

IMPOSTOS

			Valor(R\$)
ICMS	Base de cálculo: 13.985,00	Alíquota: 25,00%	3.496,25
ISS	Base de cálculo: 1.425,03	Alíquota:	71,25
Total			3.567,50

O pagamento 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.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
 DOCUMENTO PARA PAGAMENTO



00004483

Local Uso
 11000 DADOS ESPECIALIZADOS
 NRC
 99161140083
 Total da Fatura Vencimento Mês
 3.310,00 12/06/2011 06/2011



CTC MOOCA SPM PL5
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 R REGO FREITAS 000192
 01220-010 VL BUARQUE S PAULO SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01059-970
 99161140083

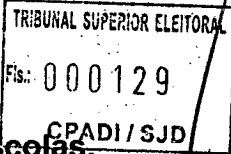
Central de Relacionamento:
 0800 0151500



Vencimento
 12/06/2011

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
IP Internet	002	1.000,00
IP Dedicado	002	2.310,00
10/06/2011 - BANCQ DO BRASIL - 17:25:02 486614448 0569 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA Convenio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 84640000033-3 10001029991-3 61140083010-9 04513981177-7 Data do pagamento 10/06/2011 Valor total 3.310,00 NR.AUTENTICACAO 8.F08.FEB.A7A.35A.3A5		
Total a pagar		3.310,00
Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.		

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês e inclusão do débito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Para recurso ligue: 0800151500 - Telefônica e 133-ANATEL com protocolo da Prestadora.
 Conforme regulamentação vigente, serão bloqueados os serviços 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-CIBC 14-BRT 15-TELEFONICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 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-FOJE TELECOM 47-BT COMUNICACOES 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-EI 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IF CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS.



Não deixe escolas,
 hospitais e delegacias
 sem voz.
 Denuncie quem rouba
 cabos telefônicos.
 Para denunciar
 ligue 181.

A ligação é anônima
 e gratuita.

Disque
15
 "Por decisão judicial, todos os usuários Speedy com login 'internet@speedy.com.br' deverão contratar um provedor de sua livre escolha. O seu acesso atual é feito pelo provedor A.Telecom. Para mais informações e escolha de seu provedor, acesse o site www.speedyvantagens.com.br".

07 06 11 11:11

Pc do B

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

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.403.927/001-42

I.E. 29.056.151-0

I.E. 10.325.318-1



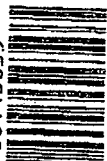
CIC BRASIL/DF

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

70711-902 BRASILIA - DF

00145039



7200039896199250000011075530060611

06133273158

p. 5

Fatura de Serviços de Telecomunicações

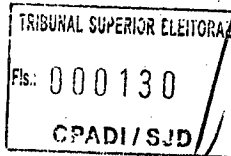
Período de: 26/04/2011 a 25/05/2011

Fatura: 1106.000062937 - Contrato Agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

1 3326 2434

Mês de referência

Junho 2011

Data de vencimento

14/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 330,49

13/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:40:25
486614447 0496

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84620000003-8 30490014905-1

95525420110-1 60112500000-5

Data do pagamento 13/06/2011

Valor em Dinheiro 330,49

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 330,49

NR. AUTENTICACAO

2.A3C.A67.98F.B0F.43B

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI

SERVICOS MENSAIS	327,39
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	69,90
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	69,75
CHAMADAS PARA MOVEL	102,73
	85,01

▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

3,10

Total a pagar

330,49

07 06 11 11:11

Pc do B

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

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.056.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTE HICAS LIA/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

70711-902 BRASILIA - DF



00145040



7200039895199250000011075630060611

06133273158

p. 4

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/04/2011 a 25/05/2011

Fatura: 1106.000062938 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000131

CPADI/SJO

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

61 3327 3158

Mês de referência

Junho 2011

Data de vencimento

14/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 393,53

13/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:40:08
486614447 0495

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84690000003-1 97530014905-8

95527020110-1 60114700000-9

Data do pagamento 13/06/2011

Valor em Dinheiro 393,53

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 393,53

NR. AUTENTICAÇÃO

F. 8A0.636.A0A.AEC.180

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

390,63

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL

69,90

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

0,00

INTERURBANOS

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

77,37

CHAMADAS PARA MOVEL

120,58

122,78

▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

2,90

Total a pagar

393,53

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

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



C.T.C. BRASIL/DF

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

70711-902 BRASILIA - DF

00145041



7200039896199250000011075730060611

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/04/2011 a 25/05/2011

Fatura: 1106.000062939 - Contrato Agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PIS: 000132

CPAD1/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

61 3327 3183

Mês de referência

Junho 2011

Data de vencimento

14/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 472,61

13/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:39:46
486614447 0494

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84690000004-9 72610014905-3

95531220110-1 60113300000-5

Data do pagamento 13/06/2011

Valor em Dinheiro 472,61

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 472,61

NR. AUTENTICAÇÃO

B.101.75A.020.3E7.B93

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	448,87
SERVICOS MENSAIS	164,03
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	25,13
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	132,47
CHAMADAS PARA MOVEL	127,24
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	23,74
Total a pagar	472,61

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

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/04/2011 a 25/05/2011

Fatura: 1106.000118626 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000133

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.

00145042



CTC BRASILIA/DF

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

SCN Q 1 B L C S 2009 TRADE CENTER

70711-902 BRASILIA - DF



7200039896199250000011075830060611

Número de seu telefone

61 3327 9736

Mês de referência

Junho 2011

Data de vencimento

14/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.573,17

13/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:39:24
486614447 0493

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84680000015-6 73170014903-2
63915020110-6 63210900000-0
Data do pagamento 13/06/2011
Valor em Dinheiro 1.573,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.573,17

NR.AUTENTICACAO 9.FC7.4D3.4B5.CA2.BC8

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	1.536,22
SERVICOS MENSAIS	968,43
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	118,60
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	259,59
CHAMADAS PARA MOVEL	139,55
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	22,29
ITENS FINANCEIROS	22,29
▶ SERV TELEFONICA (OUVIDAS 103 14)	14,66
Total a pagar	1.573,17



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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



C.T.C. BRASIL/DF*

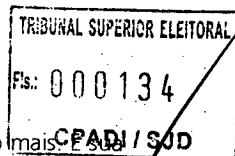
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF

7200039896199250000011075730060611

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/04/2011 a 25/05/2011

Fatura: 1106.000062939 - Contrato Agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

Página
000001 de
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**.

Número de seu telefone

61 3327 3183

Mês de referência

Junho 2011

Data de vencimento

14/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 472,61

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	448,87
SERVIÇOS MENSIS	164,03
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	25,13
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	132,47
CHAMADAS PARA MOVEL	127,24
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	23,74
Total a pagar	472,61



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84690000004 9 72610014905 3 95531220110 1 60113300000 5

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

905955312 201106 01133

Telefone

61 3327 3183

Vencimento

14/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 472,61

Autenticação Mecânica



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. Para 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

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

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.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome:	CPF/CNPJ:	
Contrato: 905.955.312-3	Banco:	Agência nº:
Ag. Nome:	Nº Conta Corrente:	
Data:	Assinatura:	



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

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

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



00145040



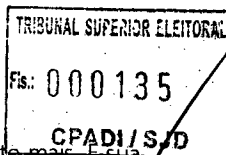
7200039896199250000011075630060611

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/04/2011 a 25/05/2011

Fatura: 1106.000062938 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Página
000001 de
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**.

Número de seu telefone

61 3327 3158

Mês de referência

Junho 2011

Data de vencimento

14/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 393,53

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	390,63
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	77,37
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	120,58
CHAMADAS PARA MOVEL	122,78
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	2,90
Total a pagar	393,53



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84690000003 1 93530014905 8 95527020110 1 60114700000 9

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

905955270 201106 01147

Telefone

61 3327 3158

Vencimento

14/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 393,53

Autenticação Mecânica



00145040 / 022620

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**. Para 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

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

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.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome:	CPF/CNPJ:	
Contrato: 905.955.270-4	Banco:	Agência nº:
Ag.Nome:	Nº Conta Corrente:	
Data:	Assinatura:	



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

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

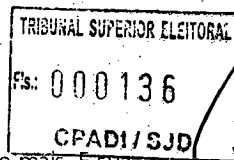


7200039896199250000011075530060611

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/04/2011 a 25/05/2011

Fatura: 1106.000062937 - Contrato Agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Página
000001 de
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**.

Número de seu telefone

61 3326 2434

Mês de referência

Junho 2011

Data de vencimento

14/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 330,49

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	327,39
SERVIÇOS MENSAIS	69,90
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	69,75
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	102,73
CHAMADAS PARA MOVEL	85,01

► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14) 3,10

Total a pagar 330,49



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000003 8 30490014905 1 95525420110 1 60112500000 5

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

905955254 201106 01125

Telefone

61 3326 2434

Vencimento

14/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 330,49

Autenticação Mecânica



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. Para 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

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

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.

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.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome:	CPF/CNPJ:	
Contrato: 905.955.254-2	Banco:	Agência nº:
Ag. Nome:	Nº Conta Corrente:	
Data:	Assinatura:	



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

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

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



00145042



7200039896199250000011075830060611

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/04/2011 a 25/05/2011

Fatura: 1106.000118626 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000137

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

61 3327 9736

Mês de referência

Junho 2011

Data de vencimento

14/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.573,17

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	1.536,22
SERVICOS MENSAIS	968,48
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	118,60
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	259,59
CHAMADAS PARA MOVEL	189,55
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	22,29
ITENS FINANCEIROS	22,29
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	14,66
Total a pagar	1.573,17



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84680000015 6 73170014903 2 63915020110 6 63210900000 0

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

903639150 201106 32109

Telefone

61 3327 9736

Vencimento

14/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.573,17

Autenticação Mecânica



00145042 / 027641

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**. Para 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

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

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.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

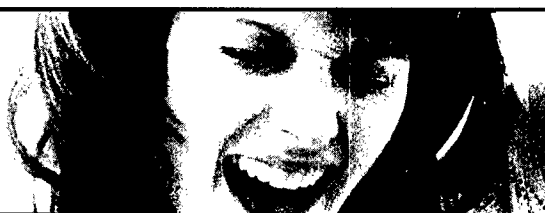


O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

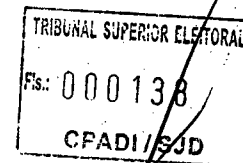
Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome:	CPF/CNPJ:	
Contrato: 903.639.150-0	Banco:	Agência nº:
Ag. Nome:	Nº Conta Corrente:	
Data:	Assinatura:	



Escolha.

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP



Data de Vencimento: 20/06/11 - Data de Postagem: 10/06/11

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 03/05/2011 a 02/06/2011	20/06/2011	R\$ 1.199,00

Valor pago na última conta: R\$ 1.429,00

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larça 3G 1 Mbps	R\$	1.199,00
Total do Mês	R\$	1.199,00

Total a Pagar	R\$	1.199,00
----------------------	------------	-----------------

Mensagens

A cláusula do seu contrato que trata da contrapartida em razão dos benefícios comerciais concedidos foi alterada. Consulte nova redação no endereço www.claro.com.br/clausula

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL 17:54:10
486614448 0726

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84800000011-1 99000162201-6
10620787973 2 95502711122-3
Data do pagamento 20/06/2011
Valor Total 1.199,00
NR.AUTENTICACAO 9.829.250.487.650.560

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (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

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\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90

Total para cada celular	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90		

Total para cada celular	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90		
-------------------------	------------	------------	------------	------------	--	--

Valor Total Cobrado

Cobranças

Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$ 1.199,00
-----------------------	--------------

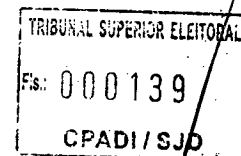
Total	R\$ 1.199,00
-------	--------------



Claro

Escolha.

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP



Data de Vencimento: 20/06/11 - Data de Postagem: 10/06/11

Nº do Cliente: 290292458
Nº 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 03/05/2011 a 02/06/2011	20/06/2011	R\$ 351,72

Valor pago na última conta: R\$ 351,72

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larqa 3G 1 Mbps	R\$	251,82
Parcelamento de Aparelho	R\$	99,90
Total do Mês	R\$	351,72

Total a Pagar	R\$	351,72
----------------------	------------	---------------

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2010, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2010 das mencionadas faturas do ano 2010.

A presente quitação não abranque os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação"

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:54:15
486614448 0727

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84890000003-7 51720162201-3
10620826713-7 35301111122-4
Data do pagamento 20/06/2011.
Valor Total 351,72
NR.AUTENTICACAO 9.813.BF5.874.B29.691

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestação de serviços. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não são cobradas.

Autenticação Mecânica:

Mensagens

A cláusula do seu contrato que trata da contrapartida em razão dos benefícios comerciais concedidos foi alterada. Consulte nova redação no endereço www.claro.com.br/clausula

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\$ 83,94	R\$ 83,94	R\$ 83,94			
Total para cada celular	R\$ 83,94	R\$ 83,94	R\$ 83,94			

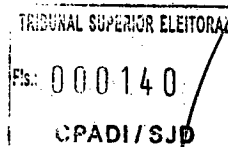
Valor Total Cobrado

Cobranças		
Banda Larga 3G 1 Mbps		R\$ 251,82
Parcelamento de Aparelho		R\$ 99,90
Total		R\$ 351,72



Escolha.

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP



Data de Vencimento: 20/06/11 - Data de Postagem: 10/06/11

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 03/05/2011 a 02/06/2011	20/06/2011	R\$ 16.664,56

Valor pago na última conta: R\$ 16.226,17

aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida	R\$	595,00
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\$	1.498,00
Pacote Internet 10	R\$	287,10
Serviço Tarifa Zero	R\$	660,00
Liquações Internacionais	R\$	6,93
Liquações Interurbanas	R\$	4.604,52
Liquações e Serviços no exterior	R\$	2.185,11
Liquações e serviços adicionais	R\$	2.877,60
Parcelamento de Aparelho	R\$	1.299,00
Descontos	R\$	-2.748,70
Total do Mês	R\$	16.664,56

Total a Pagar

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL 17:54:20
486614448 0728

R\$ 16.664,56

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 8485000166-4 64560162201-2
10620703032-0 05305611122-4
Data do pagamento 20/06/2011
Valor Total 16.664,56
NR. AUTENTICACAO 7.4FE.7F4.277.29B.A30

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 FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços.

Autenticação Mecânica:

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2010, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2010 das mencionadas faturas do ano 2010.

A presente quitação não abranje os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação"

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

8711 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3338-0302 0
DV 7
NRC 07404604550

Total da Fatura 202,74
Vencimento 01/07/2011
Mês 06/2011

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 07404604550



7208091889076750000002312710210611

Vencimento
 01/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 00014

Serviço de PADI/SJD

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](http://www.telefonica.com.br)

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy

202,74

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:42
 486614447 0372

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84670000002-5 02741029110-1
 00333803020-2 06110110701-1
 Data do pagamento 01/07/2011
 Valor Total 202,74

NR. AUTENTICACAO B.BEB.1CD.810.AEC.CCF

TOTAL A PAGAR

202,74

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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.

12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT
 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL
 CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 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
 Telefônica.



O processo de faturamento das
 ligações está Certificado conforme
 Resolução 426 de 09/12/2005
 (artigo 18).

Disque

15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e
 profissionais de forma rápida e simples, acesse o
 site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue
 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de
 Assinantes da Telefônica.

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 11000-1.527.105/06/11-00001/00001

Emissão 21/06/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

8712 - 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

VENÇ 01/07/2011

07404604550

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/07/2011	06/2011

Reservado ao Fisco: 642C.417A.32A1.4ABB.565F.888E.F58F.5CB1

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Valor(R\$)

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/06/11 A 01/07/11

Subtotal

202,74
202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

50,69

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

8697 - 2 L

Local
11000

Uso
NEGOCIO

Telefone **DV** **NRC**
3333-2350 0 **5** **07404604479**

Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
202,74 **01/07/2011** **06/2011**

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 07404604479



720809188907675000002312110210611

Vencimento
01/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs: 000142

Serviço de CPADI/SJD

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](http://www.telefonica.com.br)

SERVIÇOS**VALOR (R\$)**

Speedy

202,74

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL 10:54:59
 486614447 0371

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84620000002-0 02741029110-1
 00333323500-4 06116110701-8
 Data do pagamento 01/07/2011
 Valor Total 202,74

NR.AUTENTICACAO F.09E.84B.955.685.DC9

TOTAL A PAGAR**202,74**

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-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT
 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 COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO
 BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 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.



O processo de faturamento das
 ligações está Certificado conforme
 Resolução 426 de 09/12/2005
 (artigo 18).

Disque

15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e
 profissionais de forma rápida e simples, acesse o
 site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue
 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de
 Assinantes da Telefônica.

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 11000-1.527.104/06/11-00001/00001

Emissão 21/06/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

8698 - 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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/07/2011	06/2011

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 01/07/2011
07404604479

Reservado ao Fisco: 181B.D4F3.69F3.6D38.279F.89DB.368F.A3B6

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/06/11 A 01/07/11

Subtotal

Valor(R\$)

202,74
202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

50,69

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELES P

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

8709 - 2 L

Local
11000

Uso
NEGOCIO

Telefone **DV** **NRC**
3338-0186 0 **6** **07404604630**

Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
202,74 **01/07/2011** **06/2011**

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 07404604630



7208091889076750000002312610210611

Vencimento
01/07/2011

SERVIÇOS

Speedy

VALOR (R\$)

202,74

01/07/2011 BANCO DO BRASIL - 10:54:07
 486614447 0370

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84600000002-2 02741029110-1
 00333801860-3 06112110701-7
 Data do pagamento 01/07/2011
 Valor Total 202,74

NR.AUTENTICACAO C.C5B.774.E73.E28.BF6

TOTAL A PAGAR**202,74**

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 25-GVT
 10-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETIM 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL
 CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 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
 Telefônica.



O processo de faturamento das
 ligações está Certificado conforme
 Resolução 426 de 09/12/2005
 (artigo 18).

Disque
15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e
 profissionais de forma rápida e simples, acesse o
 site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue
 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de
 Assinantes da Telefônica.

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 11000-1.527.106/06/11-00001/00001

Emissão 21/06/2011

Regime Especial Fatos DRT 1-14397-90

Telefônica

8710 - 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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/07/2011	06/2011



CTC MOCCA 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 01/07/2011
07404604630

Reservado ao Fisco: A606.89E8.CDDF.F153.1D01.A039.74CA.FA12

Planos Contratados
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL**Speedy**

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/06/11 A 01/07/11

Subtotal

Valor(R\$)202,74
202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

50,69

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

8701 - 2 L

Local 11000 **Uso** NEGOCIO

Telefone 3337-0671 0 **DV** 7 **NRC** 03518369859

Total da Fatura 99,90 **Vencimento** 01/07/2011 **Mês** 06/2011

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 03518369859



7208091889076750000002312310210611

Vencimento
 01/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000144

CPADI/SJD

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Speedy 99,90

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:17
 486614447 0369

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84670000000-9 99901029110-5
 00333706710-6 06113110701-5
 Data do pagamento 01/07/2011
 Valor Total 99,90

NR.AUTENTICACAO F.73A.6C6.274.E67.268

TOTAL A PAGAR

99,90

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-INTEGIL 24-DIALDATA 25-GVT
 27-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 COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO
 BRAZIL 67-E1 72-LOCASWEB 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.



O processo de faturamento das
 ligações está Certificado conforme
 Resolução 426 de 09/12/2005
 (artigo 18).

Disque
15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e
 profissionais de forma rápida e simples, acesse o
 site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue
 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de
 Assinantes da Telefônica.

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 11000-1.430.297/06/11-00001/00001

Emissão 21/06/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

8702 - 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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
99,90	01/07/2011	06/2011



CTC MOCCA 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 01/07/2011
03518369859

Reservado ao Fisco: AF5D.201A.C73C.127D.7C30.D05C.9094.02BF

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS BASICO 02/06/11 A 01/07/11

Subtotal

Valor(R\$)

99,90

99,90

ICMS: Base de Cálculo:

99,90

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

24,98

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

8691 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIOTelefone 3331-5069 0
DV 7
NRC 03456214849Total da Fatura 149,90
Vencimento 01/07/2011
Mês 06/2011Central de Relacionamento:
0800 015 1500CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 03456214849

720809188907675000002311810210611

Vencimento
01/07/2011

SERVIÇOS

Speedy

VALOR (R\$)

149,90

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:52:43
486614447 0368

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000001-9 49901029110-6
00333150690-1 06116110701-8
Data do pagamento 01/07/2011
Valor Total 149,90

NR.AUTENTICACAO 6.72F.F2B.AFD.27F.A9F

TOTAL A PAGAR

149,90

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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.

a longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT
27-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL
CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO
BRAZIL 67-E1 72-LOCABWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM
98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da
Telefônica.O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).Disque
15Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e
profissionais de forma rápida e simples, acesse o
site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue
0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de
Assinantes da Telefônica.

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 11000-1.421.497/06/11-00001/00001

Emissão 21/06/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica

8692 - 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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
149,90	01/07/2011	06/2011



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 01/07/2011
03456214849

Reservado ao Fisco: 58BB.DDAA.ADC5.DB9F.B4CB.19F4.EE5B.2FEA

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Valor(R\$)

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 02/06/11 A 01/07/11

Subtotal

149,90
149,90

ICMS: Base de Cálculo:

149,90

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

37,48

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELES P

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

8693 - 2 L

Local
11000

Uso
NEGOCIO

Telefone **DV** **NRC**
3331-7499 0 **7** **03456214920**

Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
149,90 **01/07/2011** **06/2011**

Central de Relacionamento:
0800 015 1500



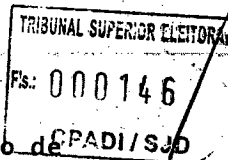
CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 **03456214920**



7208091889076750000002311910210611

Vencimento
01/07/2011



SERVIÇOS

Speedy

VALOR (R\$)

149,90

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:19
486614447 0367

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras : 84680000001-6 49901029110-6
00333174990-7 06118110701-4
Data do pagamento 01/07/2011
Valor Total 149,90

TOTAL A PAGAR

NR.AUTENTICACAO 7.6E8.29B.11A.D18.560 **149,90**

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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 25-GVT
29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETMIL 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL
CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 48-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 98-AMIGO TELECOM
99-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da
Telefônica.



O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).

Disque

15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e
profissionais de forma rápida e simples, acesse o
site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue
0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de
Assinantes da Telefônica.

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 11000-1.421.498/06/11-00001/00001

Emissão 21/06/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

8694 - 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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
149,90	01/07/2011	06/2011

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 01/07/2011
03456214920

Reservado ao Fisco: D2AB.E935.F0F2.0263.EE0C.C616.F56F.EB37

Planos Contratados
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 02/06/11 A 01/07/11

Subtotal:

Valor(R\$)

149,90
149,90

ICMS: Base de Cálculo:

149,90

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

37,48

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

8707 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3338-0132 0
DV 5
NRC 07404604398

Total da Fatura 202,74
Vencimento 01/07/2011
Mês 06/2011

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 07404604398



7208091889076750000002312510210611

Vencimento
01/07/2011

SERVIÇOS

Speedy

VALOR (R\$)

202,74

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:49
486614447 0366

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000002-2 02741029110-1
00333801320-8 06114110701-3
Data do pagamento 01/07/2011
Valor Total 202,74

TOTAL A PAGAR

NR. AUTENTICACAO 4.975.D8D.63E.6D3.EFA

202,74

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT
26-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 COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO
BRAZIL 67-E1 72-LOCASWEB 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.



O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).

Disque

15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e
profissionais de forma rápida e simples, acesse o
site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue
0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de
Assinantes da Telefônica.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

HF10120006268811700

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELES

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 11000-1.527.103/06/11-00001/00001

Emissão 21/06/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

8708 - 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 01/07/2011
07404604398

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/07/2011	06/2011

Reservado ao Fisco: AA9D.455B.EAC9.6AE6.AF69.2AEA.87FE.D0D3

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Valor(R\$)

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/06/11 A 01/07/11

202,74

Subtotal

202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Aliquota: 25%

Valor do ICMS:

50,69

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

2409,85

Telefônica

8699 - 2 L

Local 11000
 Uso NEGOCIO

Telefone 3333-2438 0
 DV 6
 NRC 07404604711

Total da Fatura 202,74
 Vencimento 01/07/2011
 Mês 06/2011

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500



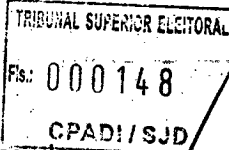
CTC MOOCA SPM PL5
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 R REGO FREITAS 192
 01220-010 VL BUARQUE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 07404604711



720809188907675000002312210210611

Vencimento
 01/07/2011



SERVIÇOS

Speedy

VALOR (R\$)

202,74

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:10
 486614447 0365

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigao de Barras 84660000002-6 02741029110-1
 00333324380-0 06111110701-9
 Data do pagamento 01/07/2011
 Valor Total 202,74

TOTAL A PAGAR

NR.AUTENTICACAO E.6FA.AA9.BAE.896.DDD

202,74

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-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT
 27-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 COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO
 BRAZIL 67-EI 72-LOCWEB 75-PIWAY 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.



O processo de faturamento das
 ligações está Certificado conforme
 Resolução 426 de 09/12/2005
 (artigo 18).

Disque
15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e
 profissionais de forma rápida e simples, acesse o
 site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue
 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de
 Assinantes da Telefônica.

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 11000-1.527.107/06/11-00001/00001

Emissão 21/06/2011

Regime Especial Proc. DF nº 1-14397-90

Telefônica

8700 - 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 01/07/2011

07404604711

Total da Fatura	Vencimento	Mês
202,74	01/07/2011	06/2011

Reservado ao Fisco: 5362.734B.BF4A.4873.4930.AEE1.D12D.1617

Planos Contratados

PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

Valor(R\$)

Speedy

001 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS AVANÇADO 02/06/11 A 01/07/11

Subtotal

202,74

202,74

ICMS: Base de Cálculo:

202,74

Alíquota: 25%

Valor do ICMS:

50,69

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

8695 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3333-1862 0
DV 9
NRC 07404604207

Total da Fatura 988,45
Vencimento 01/07/2011
Mês 06/2011

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



7208091889076750000002312010210611

Vencimento
01/07/2011

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Speedy
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância

VALOR (R\$)

678,05
299,90
10,50

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:36
486614447 0364

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000009-6 88451029110-4
00333318620-7 06117110701-6
Data do pagamento 01/07/2011
Valor Total 988,45

TOTAL A PAGAR

NR AUTENTICACAO C.9E8.33A.5F2.F0C.826

988,45

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 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-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT
27-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 COMUNICACOES 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO
BRAZIL 67-E1 72-LOCABWEB 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.



O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).

Disque
15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e
profissionais de forma rápida e simples, acesse o
site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue
0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de
Assinantes da Telefônica.

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 11000-1.527.102/06/11-00001/00001

Emissão 21/06/2011

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica

8696 - 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 01/07/2011
07404604207

Total da Fatura Vencimento Mês
988,45 01/07/2011 06/2011

Reservado ao Fisco: 9D84.571A.F7D6.B8B9.4D26.02C8.0E09.E43B

Planos Contratados		Valor(R\$)
PA096 - PLANO DE MINUTOS LOCAL		
Plano de Minutos - Ligações Locais		
001 LINHAS TELEFONICAS COMPARTILHADAS 02/06/11 A 01/07/11		476,00
002 MUITO MAIS MINUTOS 1.650MIN FIXO FIXO LOCAL 02/06/11 A 01/07/11		174,31
003 MUITO MAIS MINUTOS 40MIN FIXO-MOVEL LOCAL 02/06/11 A 01/07/11		27,74
Subtotal		678,05
Plano de Minutos - Ligações Longa Distância		
004 MUITO MAIS MINUTOS 50MIN DENTRO ESTADO SP 02/06/11 A 01/07/11		10,50
Subtotal		10,50
Speedy		
005 ACESSO SPEEDY NEGOCIOS EXECUTIVO 02/06/11 A 01/07/11		299,90
Subtotal		299,90
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido		
CHAMADAS ADICIONAIS	30 CHA	
ADICIONAIS VOZ	30 CHA	
Subtotal		0,00
ICMS: Base de Cálculo:		988,45
Aliquota:		25%
Valor do ICMS:		247,11

**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

22/06/2011

Número do documento

V18023885

Espécie documento

DM

Aceite

N

Data processamento

22/06/2011

Usos Banco

8600

Cip

000

Carteira

019

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

valor

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**08/07/2011 e BANCO DO BRASIL - 16:56:40
486614448 0428

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237923/2139660004635176003600806/50240001582058
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 15.820,58
VALOR COBRADO 15.820,58

NR.AUTENTICAÇÃO 6.5AC.1AF.F9A.802.D86

Recebimento através do cheque nº.

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000150

CPADI/SJD

**Bradesco**

Vencimento

10/07/2011

Agência / Código Cedente

2372-8/0036008-2

Nosso Número

019/66000463576-1

1 (=) Valor do Documento

15.820,58

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

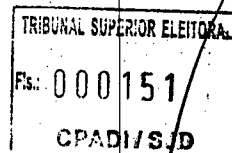
6 (=) Valor Cobrado

ISO9001Papeleta 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



Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02
Endereço: R REGO FREITAS,192 REPUBLICA CEP: 01.220-907
Município: SAO PAULO. UF: SP
Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 Inscrição Estadual: ISENT0

Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Mensalidade(76)	1.513,92
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-923,49
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	77,00
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-46,97
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD(1)	8.689,37
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC(1)	-2.215,79
- Uso de Recurso Longa Distância DDD(1)	1.727,85
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC(1)	-440,60
- Uso de Recurso Internacional(1)	234,34
- Uso de Recurso Local(1)	1.021,32
- Uso de Recurso Móvel Local(1)	6.509,08
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC(1)	-325,45
Total a pagar	15.820,58
ICMS: Base de Cálculos:	15.820,58
Alíquota: 25 %	Valor do ICMS: 3.955,15

Competência
21/05/2011 a 20/06/2011

Total a Pagar 15.820,58

Nota Fiscal Mod 22: 000.023.885

Emissão: 22/06/11 Série: V18 CFOP: 5.307

Reservado ao Fisco: 8601.3dc3.263e.eb79.0b57.f022.dbce.d43a

**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

22/06/2011

Número do documento

AG1826297

Espécie documento

DM

Aceite

N

Data processamento

22/06/2011

Uso do Banco

8600

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

Valor

Inscrições: (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**06/07/2011
486614448

BANCO DO BRASIL

16:59:31
0436

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/02372059000006469229003600805050250000148807

DATA DO PAGAMENTO

08/07/2011

VALOR DO DOCUMENTO

1.488,07

VALOR COBRADO

1.488,07

NR. AUTENTICAÇÃO

1.862.942.A18.647.30E

Recebimento através do cheque nº.

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

S: 000152

CPADI/SAD

**Bradesco**

Vencimento

11/07/2011

Agência / Código Cedente

2372-8/0036008-2

Nosso Número

009/00000646929-1

1 (=) Valor do Documento

1.488,07

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

ISO 9001

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.

Autenticação Mecânica

Competência 21/05/2011 a 20/06/2011	Total a Pagar	1.425,03
Número RPS: 203783 Emissão: 22/06/11		Série Interna: U2A

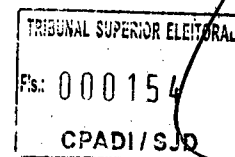
A Telecom S.A.

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 2011

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - 11LRFK/02

R REGO FREITAS,192-REPUBLICA-01220907

SAO PAULO.-SP

CNPJ/CPF : 54956495000156

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

RECIBO No.: R2A272609 - Período: 21/05/2011 a 20/06/2011

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) discriminado(s) abaixo:

Qtde.	Descrição	Vlr Unitario	Vlr Total
4	Locação de aparelho digital mod. 2	54,11	216,44
1	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPR	-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.

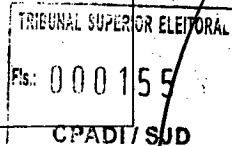


Ponto de Comunicação

RESUMO DE DESPESAS

Mês de Ref.: Jul-2011
Período de Utilização: 21/05/2011 a 20/06/2011
Vencimento: 10/07/2011
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\$)
Vox Fácil - Gerenciamento	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI	-66,20
Vox Fácil - Mensalidade	1.513,92
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI	-923,49
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2	77,00
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI	-46,97

Ligações e Serviços Especiais de Voz

	Quantidade	Volume(min)	Valor(R\$)
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD	1129	4.348,0	8.689,37
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC	1129	4.348,0	-2.215,79
- Uso de Recurso Longa Distância DDD	995	3.549,5	1.727,85
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC	995	3.549,5	-440,60
- Uso de Recurso Internacional	23	76,0	234,34
- Uso de Recurso Local	3403	10.593,0	1.021,32
- Uso de Recurso Móvel Local	3120	7.791,0	6.509,08
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC	3120	7.791,0	-325,45

Total **17.245,61**

IMPOSTOS

			Valor(R\$)
ICMS	Base de cálculo: 15.820,58	Alíquota: 25,00%	3.955,14
ISS	Base de cálculo: 1.425,03	Alíquota:	71,25
Total			4.026,40

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% *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.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

00004498

Local Uso
11000 DADOS ESPECIALIZADOS

NRC
99161140083

Total da Fatura Vencimento Mês
3.310,00 12/07/2011 07/2011

Central de Relacionamento:
0800 0151500



CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R. REGO FREITAS 000192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970

99161140083



720809188992540000000505710010711

Vencimento
12/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000156

CPADI/SJD

SERVIÇOS/PRODUTOS

QUANTIDADE

VALOR (R\$)

IP Internet	002	1.000,00
IP Dedicado	002	2.310,00

11/07/2011 -- BANCO DO BRASIL 18:42:07
486614450 0506

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8464000033-3 10001029991-3
61140083010-9 05134191177-7
Data do pagamento 11/07/2011
Valor Total 3.310,00

NR. AUTENTICACAO F.B20.27B.A46.D34.2E3

Total a pagar

3.310,00

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

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês e inclusão do débito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Para recurso ligue: 0800151500 - Telefônica e ANATEL 1331 e 1332, (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com protocolo da Prestadora.

Conforme regulamentação vigente, serão bloqueados os serviços 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-CTEC 14-BRT 15-TELEFONICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-8T COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXJUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-EI 72-LOCARWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS.

Não deixe escolas,
hospitais e delegacias
sem voz.
Denuncie quem rouba
cabos telefônicos.
Para denunciar
ligue 181.

A ligação é anônima
e gratuita.

Disque
15

"Por decisão judicial, todos os usuários Speedy com login 'internet@speedy.com.br' deverão contratar um provedor de sua livre escolha. O seu acesso atual é feito pelo provedor A.Telecom. Para mais informações e escolha de seu provedor, acesse o site www.speedyvantagens.com.br".



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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



CTE BRAS LIAO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

70711-902 BRASILIA - DF



7200039896206310000009946030050711

00121468



Número de seu telefone

61 3327 3183

Mês de referência

Julho 2011

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/05/2011 a 25/06/2011

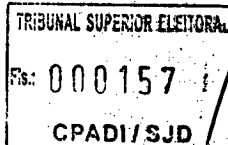
Fatura: 1107.000059164 - Contrato Agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

Página
000001
(000000)

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.



Data de vencimento

14/07/2011

Valor de sua conta

R\$ 435,86

13/07/2011
486614447

BANCO DO BRASIL

16:38:15
0294

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84690000004 9 35860014905-0
95531220110-1 70113800000-8

Data do pagamento 13/07/2011

Valor em Dinheiro 435,86

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 435,86

NR.AUTENTICACAO 4.792.6B2.FBD.039.C08

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	435,86
SERVICOS MENSAIS	164,03
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	21,86
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	131,77
CHAMADAS PARA MOVEL	118,20

Total a pagar

435,86

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0325-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CFC BRASILIA

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

70711-902 BRASILIA - DF



7200039896206310000009945930050711

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/05/2011 a 25/06/2011

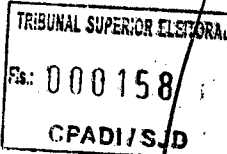
Fatura: 1107.000059163 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Página
00000
00000

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

61 3327 3158

Mês de referência

Julho 2011

Data de vencimento

14/07/2011

Valor de sua conta

R\$ 389,03

13/07/2011 BANCO DO BRASIL 16:37:21
486614447 0293

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Código de Barras 84600000003-0 89030014905-5
95527020110-1 70114100000-3

Data do pagamento 13/07/2011

Valor em Dinheiro 389,03

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 389,03

NR.AUTENTICACAO 0.8FA.AA0.C00.031.A47

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	389,03
SERVIÇOS MENSAIS	69,90
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	78,18
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	136,66
CHAMADAS PARA MOVEL	104,29

Total a pagar 389,03

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 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 BRASIL/DF

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C 5 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF



7200039896206310000009945830050711

Número de seu telefone

61 3326 2434

Mês de referência

Julho 2011

Data de vencimento

14/07/2011

Valor de sua conta

R\$ 404,59

13/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:07
486614447 0292

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84630000004-5 04590014905-0
95525420110-1 701120000000-8

Data do pagamento 13/07/2011
Valor em Dinheiro 404,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 404,59

NR.AUTENTICACAO B.2C5.F27.FAC.200.993

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 26/05/2011 a 25/06/2011

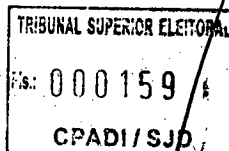
Fatura: 1107.000059162 - Contrato Agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Página
000001
(000001)

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.



Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	403,24
SERVIÇOS MENSAIS	69,90
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	51,57
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	123,64
CHAMADAS PARA MOVEL	158,13
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	1,35
Total a pagar	404,59

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

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



7200039896206310000009946130050711

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/05/2011 a 25/06/2011

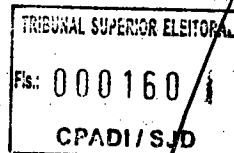
Fatura: 1107.000106548 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

Página
000001
00001C

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

61 3327 9736

Mês de referência

Julho 2011

Data de vencimento

14/07/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.624,82

13/07/2011 - BANCO DO BRASIL 16:34:36
486614447 0290

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84610000016-1 24820014903-2
63915020110-6 73210300000-4
Data do pagamento 13/07/2011
Valor em Dinheiro 1.624,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.624,82

NR.AUTENTICACAO 5.A1A.EB3.26E.487.55B

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	1.602,53
SERVIÇOS MENSAIS	968,48
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	120,57
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	326,99
CHAMADAS PARA MOVEL	186,49
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	22,29
ITENS FINANCEIROS	22,29

Total a pagar 1.624,82

CTC MOOCA SPM PL5

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 20/07/11 - Data de Postagem: 11/07/11

Período de Uso
de 03/06/2011 a 02/07/2011

Vencimento
20/07/2011

Total a Pagar
R\$ 20.728,33

Valor pago na última conta: R\$ 16.664,56

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida - de 03/06/2011 a 07/06/2011	R\$	4,98
Assinatura Plano Sob Medida - de 03/06/2011 a 12/06/2011	R\$	188,71
Assinatura Plano Sob Medida - de 08/06/2011 a 12/06/2011	R\$	4,98
Assinatura Plano Sob Medida em Reais - de 13/06/2011 a 02/07/2011	R\$	639,60
Bônus Compartilhado R\$ 100 - de 03/06/2011 a 12/06/2011	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 100 - de 13/06/2011 a 02/07/2011	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 1000 - de 03/06/2011 a 12/06/2011	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 1000 - de 13/06/2011 a 02/07/2011	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 200 - de 03/06/2011 a 12/06/2011	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 200 - de 13/06/2011 a 02/07/2011	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 300 - de 03/06/2011 a 12/06/2011	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 300 - de 13/06/2011 a 02/07/2011	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 400 - de 03/06/2011 a 12/06/2011	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 400 - de 13/06/2011 a 02/07/2011	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 500 - de 03/06/2011 a 12/06/2011	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 500 - de 13/06/2011 a 02/07/2011	R\$	0,00
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida - de 03/06/2011 a 12/06/2011	R\$	1.800,00
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida - de 13/06/2011 a 02/07/2011	R\$	6.666,66
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R\$	882,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 03/06/2011 a 07/06/2011	R\$	21,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 03/06/2011 a 12/06/2011	R\$	168,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 08/06/2011 a 02/07/2011	R\$	105,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 13/06/2011 a 02/07/2011	R\$	336,00
Módulo BlackBerry Ilimitado - de 13/06/2011 a 02/07/2011	R\$	186,40
Pacote Internet 10 - de 03/06/2011 a 07/06/2011	R\$	1,65
Pacote Internet 10 - de 03/06/2011 a 12/06/2011	R\$	92,40
Pacote Internet 10 - de 08/06/2011 a 12/06/2011	R\$	1,65
Servico Tarifa Zero	R\$	48,00
Servico Tarifa Zero - de 03/06/2011 a 07/06/2011	R\$	0,67
Servico Tarifa Zero - de 03/06/2011 a 12/06/2011	R\$	26,63

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

Autenticação Mecânica:

20/07/2011
486614448

BANCO DO BRASIL

16:38:05
0443

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11

Código de Barras 8487000020/ 9 2834016/201-4
10720703032 8 05305/11122-8

Data do pagamento

20/07/2011

Valor Total

20.728,33

NR. AUTENTICAÇÃO

D.91B.866.0AB.543.259

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

Fis: 000161

CPADI/SJD

Veja aqui o que está sendo cobrado (Continuação)

Serviço Tarifa Zero - de 08/06/2011 a 02/07/2011	R\$	3,34
Serviço Tarifa Zero - de 13/06/2011 a 02/07/2011	R\$	31,92
Ligações Internacionais	R\$	1,98
Ligações Interurbanas	R\$	10.507,44
Ligações e Serviços no exterior	R\$	1.330,55
Ligações e serviços adicionais	R\$	2.428,23
Parcelamento de Aparelho	R\$	1.299,00
Descontos	R\$	-6.048,46
Total do Mês	R\$	20.728,33

Total a Pagar**R\$ 20.728,33****Veja aqui o que foi utilizado****O que você tem direito no seu plano**

Consumo Mínimo Compartilhado	R\$	8.466,66
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
Módulo BlackBerry Ilimitado		1.333,316 MB
Pacote Internet 10		96,543 MB

O que você usou do seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado	R\$	8.466,66
Franquia Bonus Compartilhado - 100 Reais	R\$	12,07
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais	R\$	98,58
Franquia Bonus Compartilhado - 200 Reais	R\$	6,23
Franquia Bonus Compartilhado - 300 Reais	R\$	2,06
Franquia Bonus Compartilhado - 400 Reais	R\$	34,27
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Reais	R\$	21,69
Dados (MB)	R\$	999,15
Ligações Internacionais	R\$	1,98
Ligações Interurbanas	R\$	5.903,67
Ligações e Serviços no exterior	R\$	42,91
Ligações para celulares Claro	R\$	306,96
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$	519,63
Ligações para números especiais	R\$	53,75
Ligações para telefones fixos	R\$	277,01
Outros Serviços	R\$	10,20
Torpedos	R\$	528,30

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R\$)
Ligações para celulares de outras operadoras	1.342min36s	511,01
Ligações para telefones fixos	1.249min54s	380,93
Ligações para números especiais	65min12s	29,05
Ligações Interurbanas	3.476min18s	4.603,77
Dados (MB)	-	999,15
Dados (MB) Nacional - fora da rede Claro	-	10,20
Outros Serviços	-	10,20
Torpedos	-	541,80
Ligações e Serviços no exterior	219min36s	1.287,64
Total	6.353min36s	8.319,64

Sobra de créditos para chamadas de meses anteriores

Módulo BlackBerry Ilimitado	1.333,316 MB
Pacote Internet 10	96,543 MB

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 20/07/11 - Data de Postagem: 11/07/11

Período de Uso
de 03/06/2011 a 02/07/2011

Vencimento
20/07/2011

Total a Pagar R\$ 351,72

Valor pago na última conta: R\$ 351,72

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$	251,82
Parcelamento de Aparelho	R\$	99,90
Total do Mês	R\$	351,72

Total a Pagar	R\$	351,72
----------------------	------------	---------------

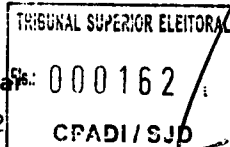
20/07/2011
486614448

BANCO DO BRASIL 16:38:23
0444

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 848800000003 5 51720162201-3
10720826/13 5 35301211122-8
Data de pagamento 20/07/2011
Valor total 351,72
NR. AUTENTICACAO C.411.11F.F0E.CA2.EB1

Nº do Cliente: 290292458
Nº 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



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\$ 83,94	R\$ 83,94	R\$ 83,94			
Total para cada celular	R\$ 83,94	R\$ 83,94	R\$ 83,94			

Valor Total Cobrado

Cobranças						
Banda Larga 3G 1 Mbps					R\$ 251,82	
Parcelamento de Aparelho					R\$ 99,90	
Total					R\$ 351,72	



20/07/2011 16:38:36
486614448 BANCO DO BRASIL 0445

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84800000011 1 99000162201-6
1072078/9/3 0 95502811122-7
Data do pagamento 20/07/2011
Valor Total 1.199,00
NR.AUTENTICACAO A.2/B.111.881.818.BAE

Data de Vencimento: 20/07/11 - Data de Postagem: 11/07/11

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
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163
CPADI / SJD

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/06/2011 a 02/07/2011	20/07/2011	R\$ 1.199,00

Valor pago na última conta: R\$ 1.199,00

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larqa 3G 1 Mbps	R\$	1.199,00
Total do Mês	R\$	1.199,00

Total a Pagar	R\$	1.199,00
----------------------	------------	-----------------

0034 - 000839

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\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90
Total para cada celular	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90

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\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	
Total para cada celular	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$ 1.199,00
Total	R\$ 1.199,00



Bradesco

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.
 Cedente

TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
22/07/2011	V19024256	DM	N	23/07/2011
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
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

10/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:10:22
 486614448 0457
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

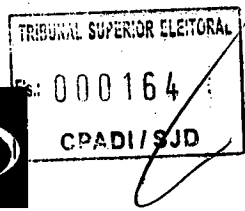
BANCO BRADESCO S.A.
 23792372139660004916585003600807550550001255423
 DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 12.554,23
 VALOR COBRADO 12.554,23

Recebimento através do cheque nº.
 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:



Bradesco

Vencimento	10/08/2011
Agência / Código Cedente	2372-8/0036008-2
Nosso Número	019/66000491685-P
1 (=) Valor do Documento	12.554,23
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora/Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	



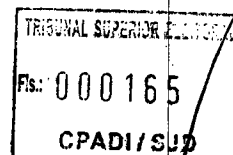
Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
 Autenticação Mecânica

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

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02
Endereço: R REGO FREITAS,192 REPUBLICA CEP: 01.220-907
Município: SAO PAULO. UF: SP
Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 Inscrição Estadual: ISENT0



Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Mensalidade(76)	1.513,92
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-923,49
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	77,00
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-46,97
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD(1)	6.749,26
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC(1)	-1.721,06
- Uso de Recurso Longa Distância DDD(1)	1.515,28
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC(1)	-386,40
- Uso de Recurso Internacional(1)	31,26
- Uso de Recurso Local(1)	917,82
- Uso de Recurso Móvel Local(1)	5.081,69
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC(1)	-254,08
Total a pagar	12.554,23
ICMS: Base de Cálculos:	12.554,23
Aliquota: 25 %	Valor do ICMS: 3.138,55

Competência
21/06/2011 a 20/07/2011

Total a Pagar 12.554,23

Nota Fiscal Mod 22: 000.024.256

Emissão: 22/07/11 Série: V19 CFOP: 5.307

Reservado ao Fisco: fc34.1c9e.ab98.1d0b.4e01.e6a0.e30a.d266

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02

Endereço: R REGO FREITAS,192 CEP: 01.220-907
REPUBLICA

Município: SAO PAULO. **UF:** SP

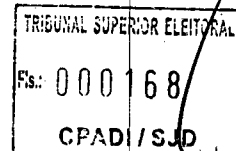
Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 **Inscrição Estadual:** ISENT0

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: ISENT0



IMPORTANTE

Este documento deverá ser substituído pela NF-e de acordo com o decreto 47.350/2006, impressa via site www.prefeitura.sp.gov.br

Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Gerenciamento(76)	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -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
21/06/2011 a 20/07/2011

Total a Pagar 1.425,03

Número RPS: 205206 Emissão: 22/07/11

Série Interna: U2A

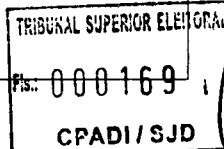


Ponto de Comunicação

RESUMO DE DESPESAS

Mês de Ref.: Ago-2011
Período de Utilização: 21/06/2011 a 20/07/2011
Vencimento: 10/08/2011
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	42,68
Vox Fácil - Gerenciamento	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI	-2.162,69
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI	-66,20
Vox Fácil - Mensalidade	1.513,92
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI	-923,49
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2	77,00
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI	-46,97

Ligações e Serviços Especiais de Voz

Quantidade

Volume(min)

Valor(R\$)

- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD	975	3.418,5	6.749,26
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC	975	3.418,5	-1.721,06
- Uso de Recurso Longa Distância DDD	899	3.144,5	1.515,28
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC	899	3.144,5	-386,40
- Uso de Recurso Internacional	10	17,0	31,26
- Uso de Recurso Local	3146	9.360,0	917,82
- Uso de Recurso Móvel Local	2638	6.077,5	5.081,69
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC	2638	6.077,5	-254,08

Total

14.021,94

IMPOSTOS

Valor(R\$)

ICMS	Base de cálculo: 12.554,23	Alíquota: 25,00%	3.138,56
ISS	Base de cálculo: 1.425,03	Alíquota:	71,25
Total			3.209,81

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.

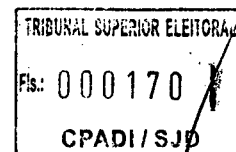
A Telecom S.A.

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 Julho de 2011

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - 11LRFK/02

R REGO FREITAS,192-REPUBLICA-01220907

SAO PAULO.-SP

CNPJ/CPF : 54956495000156

Inscrição Estadual: ISENTA

Inscrição Municipal:

RECIBO No.: R2A281305 - Periodo: 21/06/2011 a 20/07/2011

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) discriminado(s) abaixo:

Qtde.	Descrição	Vir Unitario	Vir Total
4	Locação de aparelho digital mod. 2	54,11	216,44
1	PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPR	-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.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

00004506

Local **Uso**
11000 **DADOS ESPECIALIZADOS**

NRC
99161140083

Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
3.310,00 12/08/2011 08/2011

Central de Relacionamento:
0800 0151500

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 000192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970

99161140083



7208091889925670000000512810010811

Vencimento
12/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000171

CPADI/SJD

SERVIÇOS/PRODUTOS

QUANTIDADE

VALOR (R\$)

IP Internet	002	1.000,00
IP Dedicado	002	2.310,00

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0003
11/08/2011 BANCO DO BRASIL 17:45:59
594394600 0100

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELECOMUNICACOES DE

84600000035 10001029991 61140083010 05724961177

NR. DOCUMENTO 310.003

NR. CONVENIO 61.721-0

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2011

VALOR 1º PAGAMENTO 3.310,00

Total a pagar

Contribuição para o F

3.310,00

tarifas.

Pague a conta em dia e evite
ligue: 0800151500 - Telefônica

NR. AUTENTICAÇÃO

8.5E8.CE8.577.B99.F28

ação ao crédito. Para recurso
itadora.

Conforme regulamentação vigente, serão bloqueados os serviços 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 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 COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61- NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-EI 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONNECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS.

**Não deixe escolas,
hospitais e delegacias
sem voz.
Denuncie quem rouba
cabos telefônicos.
Para denunciar
ligue 181.**

**A ligação é anônima
e gratuita.**

Disque

15

**"Por decisão judicial, todos os usuários Speedy com
login 'internet@speedy.com.br' deverão contratar um
provedor de sua livre escolha. O seu acesso atual
é feito pelo provedor A.Telecom. Para mais
informações e escolha de seu provedor, acesse o site
www.speedyvantagens.com.br".**



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

00126133



7200039896212900000009916730040811

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/06/2011 a 25/07/2011

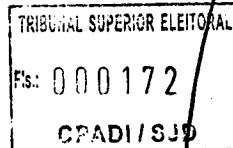
Fatura: 1108.000058205 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Página
000001 de
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**.



Número de seu telefone

61 3327 3158

Mês de referência

Agosto 2011

Data de vencimento

14/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 279,46

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0003
11/08/2011 BANCO DO BRASIL 17:49:21
594394 0104

AGUINALDA BB 0000 129 5678

COMPROMISSO DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84650000002 71460014905 95527020110 80114600000

NR. DOCUMENTO 310.003

NR. CONVENIO 05.720-8

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2011

VALOR DO PAGAMENTO 279,46

NR. AUTENTICACAO 0. ABS. BGA. 80E. 407. 09A

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	277,91
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	19,78
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	149,49
CHAMADAS PARA MOVEL	38,74

► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14) 1,55

Total a pagar 279,46

Contrato agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 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 643 0014**. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

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

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.

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 FUNTEL - 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. 19.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

70711-902 BRASILIA - DF

00126132



7200039896212900000009916630040811

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/06/2011 a 25/07/2011

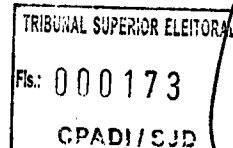
Fatura: 1108.000058204 - Contrato Agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

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

61 3326 2434

Mês de referência

Agosto 2011

Data de vencimento

14/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 289,13

BANCO DO BRASIL
11/08/2011 11:50:04
594394000 0106

UUVIDCRIA BB 0800 724 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84620000002 84130014905 95525420110 80112400000

NR. DOCUMENTO 310.003

NR. CONVENIO 95.720-8

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2011

VALOR DO PAGAMENTO 289,13

NR. AUTENTICACAO 4.1EE.B17.0C2.C8D.A9B

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	289,13
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	33,68
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	123,03
CHAMADAS PARA MOVEL	62,52

Total a pagar 289,13

Contrato agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 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 643 0014**. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

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

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.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

001

054

066



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



7200039896212900000009916830040811

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/06/2011 a 25/07/2011

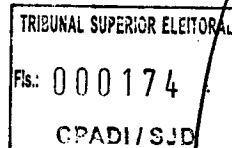
Fatura: 1108.000058206 - Contrato Agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

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

61 3327 3183

Mês de referência

Agosto 2011

Data de vencimento

14/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 281,07

11/08/2011 10:31 PM 0005
BANCO DO BRASIL 17:50:52
59439460 0108

RECIBO BB 0000 721 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84640000002 81070014905 95531220110 80113200000

NR. DOCUMENTO 310.003

NR. CONVENIO 95.720-8

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2011

VALOR DO PAGAMENTO 281,07

NR. AUTENTICACAO E. 79B.380.00B.63D.27D

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	281,07
SERVICOS MENSAIS	164,03
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	94,95
CHAMADAS PARA MOVEL	22,09

Total a pagar 281,07

Contrato agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 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 643 0014**. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

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

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.

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 FUNTEL - 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



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
70711-902 BRASILIA - DF



7200039896212900000009916930040811

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/06/2011 a 25/07/2011

Fatura: 1108.000105834 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

Página
000001 de
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 ELEITORAL

Fls.: 000175

CPADI/SJD

Número de seu telefone

61 3327 9736

Mês de referência

Agosto 2011

Data de vencimento

14/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.325,50

COBAN: 49995 LOJA: 0031 PDV: 0003

11/08/2011 17:48:38

594394600 0102

0800 724 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

846400013 25500014903 63915020110 83210800000

NR. DOCUMENTO 310,003

NR. CONVENIO 95.720-8

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2011

VALOR DO PAGAMENTO 1.325,50

NR. AUTENTICAÇÃO 9.51F.086.74C.B51.B75

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	1.303,21
SERVICOS MENSAIS	968,48
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	69,16
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	158,24
CHAMADAS PARA MOVEL	107,33
► DOCUMENTO FINANCEIRO	22,29
ITENS FINANCEIROS	22,29

Total a pagar

1.325,50

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 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 643 0014. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

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

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.

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.

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:14:59
486614448 0384

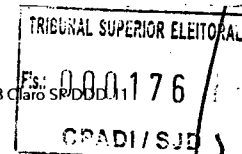
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84800000276 2 316/0162201-1
10820/03032 0 05305811122-1
Data do pagamento 19/08/2011
Valor Total 22.631,67
NR.AUTENTICACAO B.005.227.026.828.84C

Data de Vencimento: 20/08/11 - Data de Postagem: 11/08/11

Nº do Cliente: 290292458
Nº da Conta: 703032053
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Código para Débito Automático: 703032053
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47



Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/07/2011 a 02/08/2011	20/08/2011	R\$ 22.631,67

Valor pago na última conta: R\$ 20.728,33

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida em Reais	R\$	960,00
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\$	10.000,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R\$	1.512,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 14/07/2011 a 02/08/2011	R\$	81,29
Módulo BlackBerry Ilimitado	R\$	279,60
Serviço Tarifa Zero	R\$	100,00
Liquações Internacionais	R\$	14,70
Liquações Interurbanas	R\$	11.594,26
Liquações e Serviços no exterior	R\$	4.397,08
Liquações e serviços adicionais	R\$	1.032,08
Descontos	R\$	-7.339,34
Total do Mês	R\$	22.631,67

Total a Pagar	R\$	22.631,67
----------------------	------------	------------------

Veja aqui o que foi utilizado

Créditos para chamadas de meses anteriores

Módulo BlackBerry Ilimitado 1.333,316 MB

O que você tem direito no seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado	R\$	10.000,00
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
Módulo BlackBerry Ilimitado		2.000,000 MB

O que você usou do seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado	R\$	10.000,00
Franquia Bonus Compartilhado - 100 Reais	R\$	22,61
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais	R\$	83,11
Franquia Bonus Compartilhado - 200 Reais	R\$	5,87
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Reais	R\$	10,21
Dados (MB)	R\$	1.156,66
Ligações Interurbanas	R\$	7.197,17
Ligações e Serviços no exterior	R\$	142,17
Ligações para celulares Claro	R\$	235,86
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$	336,50
Ligações para números especiais	R\$	41,25
Ligações para telefones fixos	R\$	328,89
Outros Serviços	R\$	20,80
Torpedos	R\$	663,00

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R\$)
Ligações para celulares de outras operadoras	1.225min18s	310,91
Ligações para telefones fixos	988min18s	274,43
Ligações para números especiais	110min36s	52,34
Ligações Interurbanas	2.674min54s	4.397,09
Ligações Internacionais	7min21s	14,70
Dados (MB)	-	254,60
Outros Serviços	-	10,65
Torpedos	-	99,15
Ligações e Serviços no exterior	507min24s	4.254,91
Total	5.513min54s	9.698,78

Sobra de créditos para chamadas de meses anteriores

Módulo BlackBerry Ilimitado 2.000,000 MB

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

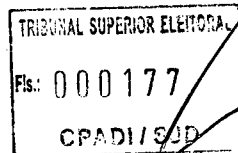
Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

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 em Reais	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R\$ -	-	-	R\$ 126,00	-	R\$ 126,00
Serviço Tarifa Zero	R\$ 4,00	-	-	R\$ 4,00	-	R\$ 4,00
Uso por tipo de ligação e serviços excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	R\$ 288,09	-	-	-	-	R\$ 576,03
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 5,43	-	-	R\$ 3,99	-	-
Ligações para telefones fixos	R\$ 2,86	-	-	R\$ 12,06	-	R\$ 1,02
Ligações Internacionais	-	-	-	-	-	R\$ 4,56
Ligações Interurbanas	R\$ 242,55	-	-	R\$ 564,50	-	R\$ 83,92
Ligações para números especiais	R\$ 0,22	-	-	R\$ 3,01	-	R\$ 2,00
Outros Serviços	R\$ 0,86	-	-	R\$ 0,60	-	-
Torpedos	R\$ 7,20	-	-	R\$ 4,80	-	R\$ 0,30
Total para cada celular	R\$ 559,21	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 726,99	R\$ 8,00	R\$ 805,83



Escolha.

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP



Atendimento Claro - Lique 1052.

Data de Vencimento: 20/08/11 - Data de Postagem: 11/08/11

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 03/07/2011 a 02/08/2011	20/08/2011	R\$ 1.199,00

Valor pago na última conta: R\$ 1.199,00

Veja aqui o que está sendo cobrado		
Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$	1.199,00
Total do Mês	R\$	1.199,00
Total a Pagar		R\$ 1.199,00

AN:49093 LOJA:0031 PDV:0001

19/08/2011 18:20:53
594334629 BANCO DO BRASIL 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio	CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras	84890000011-8 99000162201-6
	10820787973-9 95502911122-0
Data do pagamento	19/08/2011
Valor total	1.199,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4. 7A1. OFC. 968. 90C. CEE

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

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

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\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90
Total para cada celular	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90

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\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90
Total para cada celular	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$ 1.199,00
Total	R\$ 1.199,00

Autorização para Débito em Conta

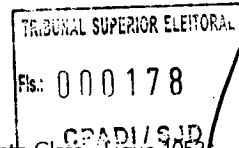
Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 787073055-Claro SP DDD 11



Escolha.

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP



Atendimento Claro - Ligue 1052

Data de Vencimento: 20/08/11 - Data de Postagem: 11/08/11

Nº do Cliente: 290292458
Nº 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 03/07/2011 a 02/08/2011	20/08/2011	R\$ 351,72

Valor pago na última conta: R\$ 351,72

aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$	251,82
Parcelamento de Aparelho	R\$	99,90
Total do Mês	R\$	351,72

Total a Pagar	R\$	351,72
----------------------	------------	---------------

COBAN:49093 LOJA:0051 PDV:0001

19/08/2011 BANCO DO BRASIL 18:21:43
594394629 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio	CLARO SP DDD 11
Código de Barras	84870000003-3 51720162201-3
	10820826713-3 35301311122-1
Data do pagamento	19/08/2011
Valor Total	351,72

=====

NR. AUTENTICACAO 4.95D.DF0.3DC.57E.775

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

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

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\$ 83,94	R\$ 83,94	R\$ 83,94			

Total para cada celular	R\$ 83,94	R\$ 83,94	R\$ 83,94			
-------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

Valor Total Cobrado

Cobranças						
Banda Larga 3G 1 Mbps				R\$ 251,82		
Parcelamento de Aparelho				R\$ 99,90		

Total				R\$ 351,72		
-------	--	--	--	------------	--	--

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

**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

22/08/2011

Número do documento

AG1841616

Espécie documento

DM

Aceite

N

Data processamento

23/08/2011

Usos Banco

8600

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

Valor

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 ELEITORAL

000179

PADI/SJD

**Bradesco****Vencimento****12/09/2011****Agência / Código Cedente****2372-8/0036008-2****Nosso Número****009/00000672748-7****1 (=) Valor do Documento****1.530,75**

Recebimento através do cheque nº.

do Banco:

quituação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - CNPJ: 54.956.495/**R REGO FREITAS,192****01220-907 SAO PAULO - SP****Sacador/Avalista:**

09/09/2011 17:45:47

594394629

0117

009/00000672748-7

COMPANHIA BRASILEIRA DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2372-8/0036008-2

NR. DOCUMENTO 310.001

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2011

VALOR DO DOCUMENTO 1.530,75

VALOR COBRADO 1.530,75

NR. AUTENTICAÇÃO

2.916.2F6.04F.65A.7A1

MAIS



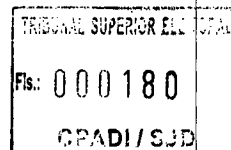
A

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: ISENT0



Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Mensalidade(76)	1.513,92
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-923,49
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	77,00
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-46,97
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD(1)	10.077,66
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC(1)	-2.569,80
- Uso de Recurso Longa Distância DDD(1)	1.588,73
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC(1)	-405,13
- Uso de Recurso Internacional(1)	425,97
- Uso de Recurso Internacional - DESC(1)	-11,29
- Uso de Recurso Local(1)	989,74
- Uso de Recurso Móvel Local(1)	5.283,05
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC(1)	-264,15
Total a pagar	15.735,24
ICMS: Base de Cálculos: 15.735,24 Aliquota: 25 % Valor do ICMS: 3.933,82	
Atendimento Telefônica 0800 772 60 00. Anatel 1331 e 1332 (exclusivo para deficientes auditivos). Ligue com o protocolo Telefônica.	

Competência
21/07/2011 a 20/08/2011

Total a Pagar 15.735,24

Nota Fiscal Mod 22: **000.024.379**

Emissão: **22/08/11** Série: **V20** CFOP: **5.307**

Reservado ao Fisco: **b0ca.8619.05fe.c8e2.f85a.4766.e67f.3177**



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
22/08/2011	V20024379	DM	N	23/08/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
86	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000181

CPADI/SJD



Bradesco

Vencimento	10/09/2011
Agência / Código Cedente	2372-8/0036008-2
Nosso Número	019/66000519823-3
1 (=) Valor do Documento	15.735,24

Recebimento através do cheque nº.

do Banco:

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - CNPJ: 54.956.495/**
R REGO FREITAS,192
01220-907 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:

CUEAN:44042 LOJA:0031 PEV:0001

09/09/2011 BANCO DO BRASIL

17:40:06

594394124

0112

PRIA BR 2010 10078

LUGAR PARA O PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237420021966000519823000600008-2

NR. 019/66000519823-3

10/09/2011

15.735,24

VALOR CUBRIR 15.735,24

NR. AUTENTICACAO 15.735,24

A.2BR 4011A 22B.314

IVIAIS

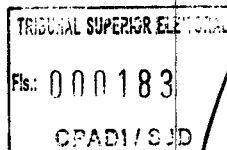


Emitente: A.Telecom S/A
Al. Campinas 1070 - 2º andar, Loja Sobreloja
CEP: 01404-001 São Paulo SP
CNPJ: 03.498.897/0002-02 Inscr. Municipal: 2.905.445-1
Fone: 0800 772 6000

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: ISENT0



IMPORTANTE

Este documento deverá ser substituído pela NF-e de acordo com o decreto 47.350/2006, impressa via site www.prefeitura.sp.gov.br

Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Gerenciamento(76)	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI(1)	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 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
21/07/2011 a 20/08/2011

Total a Pagar 1.425,03

Número RPS: 206537 Emissão: 22/08/11

Série Interna: U2A

00004457

Local	Uso
11000	DADOS ESPECIALIZADOS

NRC
99161140083

Total da Fatura	Vencimento	Mês
3.310,00	12/09/2011	09/2011

Central de Relacionamento:
0800 0151500



CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 000192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO SP

**Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970**

99161140083



7208091889926000000000518310010911

Vencimento
12/09/2011

SERVICOS/PRODUTOS

QUANTIDADE**VALOR (R\$)**

IP Internet
IP Dedicado

002
002

1.000,00
2.310,00

UBAN:49093 LDJA:0031 F2V:0002

12/01/2011 BANCO DO BRASIL 19 6:34
594344600 0265

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM Cód. BARRA

CONVEXITY IN COMMUNICATIONS OF

846000a. — 000116, 1973. 1. 74000. 211a. 0. 586 [4] 177

NR. DOCUMENT 310.003

NR. CONVENIUTO 61.721-0

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2011

VALOR DO PAGAMENTO	3.310,00
--------------------	----------

Total a pagar

Contribuição para o FUS

Pague a conta em dia e evite multas.
ligue: 0800151500 - Telefônica e

NR. AUFENTHALT: 6.711.505,930.328,990

Conforme regulamentação vigente, serão bloqueados os serviços 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 EMOESA.

Para longa distância: 12-CITR 14-BRT 15-TEL0000 16-TRASIT 18-SPIN 19-ÉRSILON 21-EMBRATEL 22-INTELEG 24-DIALDATA 25-VGT 26-UNID 27-TLESTE 31-TELEMAR 32-CONVIERGE 4-METEL 35-EASTONET 36-DSLI 37-YOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CPOSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMEDIANTS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OPS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCABEW 75-WFVWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-4CONNECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS.

rifas.

o ao crédito. Para recurso
lora

**Não deixe escolas,
hospitais e delegacias
sem voz.
Denuncie quem rouba
cabos telefônicos.
Para denunciar
lique 181.**

**A ligação é anônima
e gratuita.**

Disque
15

"Por decisão judicial, todos os usuários Speedy com login 'internet@speedy.com.br' deverão contratar um provedor de sua livre escolha. O seu acesso atual é feito pelo provedor A.Telecom. Para mais informações e escolha de seu provedor, acesse o site www.speedyvantagens.com.br".

2025,63

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 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

00119734



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
ASA NORTE
70711-902 BRASILIA - DF



7200039896219520000009829330050911

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.: 000185
CPADI/SJD

Número de seu telefone
61 3327 9736

Mês de referência
Setembro 2011

Data de vencimento
14/09/2011

Valor de sua conta
R\$ 1.345,01

COBAN: 49093 LQJA:0031 PDV:0001
14/09/2011 BANCO DO BRASIL 17:55:03
59439462- 0098
OUVIDORIA BB 0800 729 5078

COMO PAGAR OS PAGAMENTOS COM Cód. BARRA

CONVÊNIO: BRASIL TELECOM (OI)

84640000013 45010014903 63915020110 93210200000
NR. DOCUMENTO 310,001
NR. CONVÊNIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2011
VALOR DO PAGAMENTO 1.345,01
NR. AUTENTICAÇÃO A. CB7. ADU 718. B66. 5EQ

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	1.322,72
SERVICOS MENSAIS	968,48
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	68,98
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	234,43
CHAMADAS PARA MOVEL	50,83
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	22,29
ITENS FINANCEIROS	22,29
Total a pagar	1.345,01

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

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC ERAS LIA/DF

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

ASA NORTE

70711-902 BRASILIA - DF



7200039896219520000009829030050911

00119731

Período de: 26/07/2011 a 25/08/2011

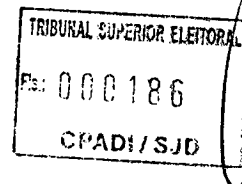
000004

Fatura: 1109.000057482 - Contrato Agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

61 3326 2434

Mês de referência

Setembro 2011

Data de vencimento

14/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 226,32

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0001

14/09/2011 BANCO DO BRASIL 17:55:55
594394629 0099

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPRA DE PAGAMENTOS COM Cód. BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84680000002 26320014905 95525420110 90112400000

NR. DOCUMENTO 310.001

NR. CONVENIO 95.720-8

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2011

VALOR DO PAGAMENTO 226,32

NR. AUTENTICAÇÃO

7.110.110.605 868.214

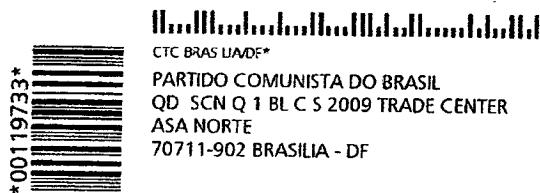
Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	225,82
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	43,83
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	88,65
CHAMADAS PARA MOVEL	23,44

▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)** **0,50**

Total a pagar 226,32

5CS 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



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
 ASA NORTE
 70711-902 BRASILIA - DF

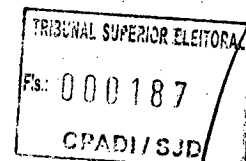


7200039896219520000009829230050911

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

61 3327 3183

Mês de referência

Setembro 2011

Data de vencimento

14/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 190,22

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0001
 14/09/2011 BANCO DO BRASIL 17:56:45
 594394629 0100

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

CONVENIO. BRASIL TELECOM (DF)

84680000001 90220014905 95531220110 90113700000
 NR. DOCUMENTO 310.001
 NR. CONVENIO 95.720-8
 DATA DO PAGAMENTO 14/09/2011
 VALOR DO PAGAMENTO 190,22

NR. AUTENTICAÇÃO F. A25, F31, G78, F34, F39

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	190,22
SERVIÇOS MENSAIS	67,47
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	9,10
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	100,95
CHAMADAS PARA MOVEL	11,77
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,93

Total a pagar

190,22

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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

QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

ASA NORTE

70711-902 BRASILIA - DF



7200039896219520000009829130050911

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/07/2011 a 25/08/2011

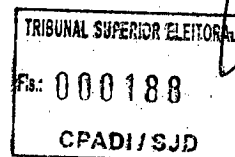
Fatura: 1109.000057483 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

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

61 3327 3158

Mês de referência

Setembro 2011

Data de vencimento

14/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 264,08

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0001
14/09/2011 BANCO DO BRASIL 17:57:43
594394629 0101

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84620000002 64080014905 95527020110 90114000000

NR. DOCUMENTO 310.001

NR. CONVENIO 95.720-8

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2011

VALOR DO PAGAMENTO 264,08

NR. AUTENTICACAO 1.106.402.548.206.2A6

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	264,08
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	35,32
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	108,00
CHAMADAS PARA MOVEL	50,86

Total a pagar

264,08



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/07/2011 a 25/08/2011

Fatura: 1109.000057482 - Contrato Agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

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

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

ASA NORTE

70711-902 BRASILIA - DF

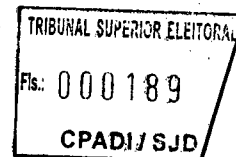


7200039896219520000009829030050911

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

61 3326 2434

Mês de referência

Setembro 2011

Data de vencimento

14/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 226,32

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	225,82
SERVIÇOS MENSAIS	69,90
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	43,83
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	88,65
CHAMADAS PARA MOVEL	23,44
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,50
Total a pagar	226,32

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84680000002 4 26320014905 6 95525420110 1 90112900000 5

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

905955254 201109 01129

Telefone

61 3326 2434

Vencimento

14/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 226,32

Autenticação Mecânica



00119731 / 042731

Contrato agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 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 643 0014. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

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

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.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome:	CPF/CNPJ:	
Contrato: 905.955.254-2	Banco:	Agência nº:
Ag.Nome:	Nº Conta Corrente:	
Data:	Assinatura:	



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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

QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

ASA NORTE

70711-902 BRASILIA - DF



7200039896219520000009829330050911

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/07/2011 a 25/08/2011

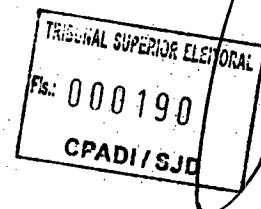
Fatura: 1109.000105097 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000008

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

61 3327 9736

Mês de referência

Setembro 2011

Data de vencimento

14/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.345,01

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	1.322,72
SERVIÇOS MENSAIS	968,48
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	68,98
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	234,43
CHAMADAS PARA MOVEL	50,83
► DOCUMENTO FINANCEIRO	22,29
ITENS FINANCEIROS	22,29

Total a pagar 1.345,01

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84640000013 5 45010014903 5 63915020110 6 93210200000 1

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

903639150 201109 32102

Telefone

61 3327 9736

Vencimento

14/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.345,01

Autenticação Mecânica



00119734 / 042745

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 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 643 0014**. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

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

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.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome: _____		CPF/CNPJ: _____
Contrato: 903.639.150-0	Banco: _____	Agência nº: _____
Ag.Nome: _____		Nº Conta Corrente: _____
Data: _____	Assinatura: _____	



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/07/2011 a 25/08/2011

Fatura: 1109.000057484 - Contrato Agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

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*

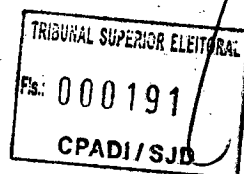
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
ASA NORTE
70711-902 BRASILIA - DF

7200039896219520000009829230050911

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

61 3327 3183

Mês de referência

Setembro 2011

Data de vencimento

14/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 190,22

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	190,22
SERVÇOS MENSAIS	67,47
SERVÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	9,10
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	100,95
CHAMADAS PARA MOVEL	11,77
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,93

Total a pagar	190,22
----------------------	---------------

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84680000001 6 90220014905 9 95531220110 1 90113700000 5

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

905955312 201109 01137

Telefone

61 3327 3183

Vencimento

14/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 190,22

Autenticação Mecânica



00119733 / 042739

Contrato agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 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 643 0014**. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

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

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.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome:	CPF/CNPJ:	
Contrato: 905.955.312-3	Banco:	Agência nº:
Ag.Nome:	Nº Conta Corrente:	
Data:	Assinatura:	



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/07/2011 a 25/08/2011

Fatura: 1109.000057483 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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

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**.

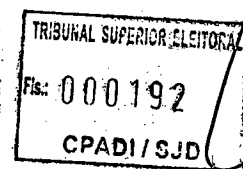


CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
ASA NORTE
70711-902 BRASILIA - DF



7200039896219520000009829130050911



Número de seu telefone

61 3327 3158

Mês de referência

Setembro 2011

Data de vencimento

14/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 264,08

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	264,08
SERVIÇOS MENSÁIS	69,90
SERVIÇOS LOCAIS HORÁRIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	35,32
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	108,00
CHAMADAS PARA MOVEL	50,86

Total a pagar	264,08
----------------------	---------------

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84620000002 0 64080014905 9 95527020110 1 90114000000 0

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

905955270 201109 01140

Telefone

61 3327 3158

Vencimento

14/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 264,08

Autenticação Mecânica



00119732 / 042735

Contrato agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 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 643 0014**. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

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

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.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome: _____		CPF/CNPJ: _____
Contrato: 905.955.270-4	Banco: _____	Agência nº: _____
Ag.Nome: _____		Nº Conta Corrente: _____
Data: _____	Assinatura: _____	



20/09/2011
486614450

BANCO DO BRASIL

17:39:36
0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11

Código de Barras 84850000206 7 22020162201 4
10920703032 4 05305911122-5

Data do pagamento

20/09/2011

Valor total

20.622,02

NR. AUTENTICAÇÃO

0.336.516.400.BHF.8F9

CTC MOOCA SPM PL5

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

R REGO FREITAS 192

REPUBLICA

01220 - 010 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 20/09/11 - Data de Postagem: 12/09/11

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

Total a Pagar 000193

R\$ 20.622,02

CPAD/LS-10

Período de Uso

de 03/08/2011 a 02/09/2011

Vencimento

20/09/2011

Valor pago na última conta: R\$ 22.631,67

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida em Reais	R\$	960,00
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\$	10.000,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R\$	1.638,00
Módulo BlackBerry Ilimitado	R\$	279,60
Serviço Tarifa Zero	R\$	100,00
Ligações Interurbanas	R\$	8.994,69
Ligações e Serviços no exterior	R\$	1.254,23
Ligações e serviços adicionais	R\$	1.673,18
Pacote Roam. Int. Blackberry Mundo	R\$	59,90
Pacote Roam. Int. Mundo - 100 min	R\$	1.379,70
Pacote Roam. Int. Mundo - 10MB	R\$	129,90
Parcelamento de Aparelho	R\$	762,83
Descontos	R\$	-6.610,01
Total do Mês	R\$	20.622,02

Total a Pagar

R\$ 20.622,02

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

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Veja aqui o que foi utilizado

Créditos para chamadas de meses anteriores

Módulo BlackBerry Ilimitado 3.333,316 MB

O que você tem direito no seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado	R\$	10.000,00
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
Módulo BlackBerry Ilimitado		2.000,000 MB

O que você usou do seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado	R\$	10.000,00
Franquia Bonus Compartilhado - 100 Reais	R\$	23,78
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais	R\$	84,74
Franquia Bonus Compartilhado - 200 Reais	R\$	14,66
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Reais	R\$	8,34
Dados (MB)	R\$	2.041,39
Ligações Interurbanas	R\$	6.579,88
Ligações e Serviços no exterior	R\$	30,13
Ligações para celulares Claro	R\$	283,92
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$	425,55
Ligações para números especiais	R\$	56,69
Ligações para telefones fixos	R\$	392,51
Outros Serviços	R\$	0,60
Torpedos	R\$	320,85

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R\$)
Ligações para celulares de outras operadoras	1.158min12s	322,62
Ligações para telefones fixos	989min12s	275,31
Ligações para números especiais	95min24s	42,61
Ligações Interurbanas	1.503min12s	2.414,81
Dados (MB)	-	649,49
Outros Serviços	-	21,50
Torpedos	-	361,65
Ligações e Serviços no exterior	-	1.224,10
Total	3.746min00s	5.312,09

Sobra de créditos para chamadas de meses anteriores

Módulo BlackBerry Ilimitado 2.000,000 MB

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 em Reais	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,00	R\$ -	R\$ 126,00
Serviço Tarifa Zero	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ 4,00
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 13,68	-	-	R\$ 9,49	-	R\$ 0,44
Ligações para telefones fixos	R\$ 12,48	-	-	R\$ 17,90	-	-
Ligações Interurbanas	R\$ 185,70	-	-	R\$ 83,13	-	R\$ 49,77
Ligações para números especiais	R\$ -	-	-	R\$ 3,24	-	R\$ 3,30
Torpedos	R\$ 16,80	-	-	R\$ 13,20	-	R\$ 3,90
Total para cada celular	R\$ 240,66	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 264,96	R\$ 8,00	R\$ 195,41

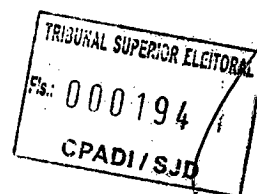
Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me



Escolha.

CTC MOOCA SPM PLS
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP



Atendimento Claro - Lique 1052

Data de Vencimento: 20/09/11 - Data de Postagem: 12/09/11

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 03/08/2011 a 02/09/2011	20/09/2011	R\$ 1.199,00

Valor pago na última conta: R\$ 1.199,00

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$	1.199,00
Total do Mês	R\$	1.199,00

Total a Pagar	R\$	1.199,00
----------------------	------------	-----------------

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0003

20/09/2011 BANCO DO BRASIL 19:36:58
594394600 0421

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84840000011-9 99000162201-6
10920787973-7 95503011122-0
Data do pagamento 20/09/2011
Valor Total 1.199,00
=====

NR. AUTENTICACAO D. 891. 436. 284. 319. 596

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) 7630 0152	(11) 7631 0969	(11) 7631 7647	(11) 7632 3766	(11) 7632 9499
Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90
Total para cada celular	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90

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\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	
Total para cada celular	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$ 1.199,00
Total	R\$ 1.199,00

**Claro****Escolha.**

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

SUPERIOR EL.
000195
CPADI/SDD

Atendimento Claro - Lique 1052

Data de Vencimento: 20/09/11 - Data de Postagem: 12/09/11

Nº do Cliente: 290292458
Nº 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 03/08/2011 a 02/09/2011	20/09/2011	R\$ 481,62

Valor pago na última conta: R\$ 351,72

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$	251,82
Pacote Roam. Int. Mundo - 10MB	R\$	129,90
Parcelamento de Aparelho	R\$	99,90
Total do Mês	R\$	481,62

Total a Pagar	R\$	481,62
----------------------	------------	---------------

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0003

20/09/2011 BANCO DO BRASIL 19:37:37
594394600 0423

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras: 84850000004-8 81620162201-4
10920826713-1 35301411122-5
Data do pagamento 20/09/2011
Valor Total 481,62
=====

NR. AUTENTICACAO 3.C37.2B1.C08.49D.832

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\$ 83,94	R\$ 83,94	R\$ 83,94			
Pacote Roam. Int. Mundo - 10MB	-	-	R\$ 129,90			

Total para cada celular	R\$ 83,94	R\$ 83,94	R\$ 213,84			
-------------------------	-----------	-----------	------------	--	--	--

Valor Total Cobrado

Cobranças

Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$ 251,82
Pacote Roam. Int. Mundo - 10MB	R\$ 129,90
Parcelamento de Aparelho	R\$ 99,90

Total	R\$ 481,62
-------	------------

**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

22/09/2011

Número do documento

V21024771

Espécie documento

DM

Aceite

N

Data processamento

23/09/2011

Usos Banco

8600

Cip

000

Carteira

019

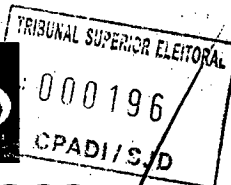
Espécie Moeda

REAL

Quantidade

Valor

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 0600 772 6000****Bradesco****Vencimento****10/10/2011****Agência / Código Cedente****2372-8/0036008-2****Nosso Número****019/66000548431-7****1 (=) Valor do Documento****14.718,33**

COBAN:49093 LOJA:0031 PDV:0003

07/10/2011 BANCO DO BRASIL

18:22:27

594394600

0263

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Recebimento através do cheque nº.

do Banco:

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - CNPJ: 54.956.495/**R REGO FREITAS,192****01220-907 SAO PAULO - SP****Sacador/Avalista:**

BANCO BRADESCO S.A.

23792372139660005484331003600801651160001471833

NR. DOCUMENTO 310.003

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2011

VALOR DO DOCUMENTO 14.718,33

VALOR CUBRADO 14.718,33

NR. AUTENTICACAO

0.06A.FAG.81E.26C.138

MAIS

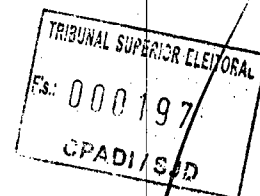


Emitente: Telecomunicações de São Paulo S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851
CEP: 01.310-000 São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Inscr. Estadual: 108.383.949.112

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telefonica

Nome: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS 11LRFK-02
Endereço: R REGO FREITAS,192 REPUBLICA CEP: 01.220-907
Município: SAO PAULO UF: SP
Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 Inscrição Estadual: ISENT0



Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Mensalidade(76)	1.513,92
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-923,49
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	77,00
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-46,97
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD(1)	9.045,70
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC(1)	-2.306,65
- Uso de Recurso Longa Distância DDD(1)	1.529,86
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC(1)	-390,11
- Uso de Recurso Internacional(1)	263,01
- Uso de Recurso Local(1)	934,62
- Uso de Recurso Móvel Local(1)	5.285,73
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC(1)	-264,29
Total a pagar	14.718,33
ICMS: Base de Cálculos: 14.718,33 Aliquota: 25 % Valor do ICMS: 3.679,58	
Atendimento Telefônica 0800 772 60 00. Anatel 1331 e 1332 (exclusivo para deficientes auditivos). Ligue com o protocolo Telefônica.	

Competência
21/08/2011 a 20/09/2011

Total a Pagar 14.718,33

Nota Fiscal Mod 22: 000.024.771

Emissão: 22/09/11 Série: V21 CFOP: 5.307

Reservado ao Fisco: 1703.2710.0c06.be3b.4ddd.0115.5392.4f5c

**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

22/09/2011

Número do documento

AG1846948

Espécie documento

DM

Aceite

N

Data processamento

23/09/2011

Uso do Banco

860

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

Valor

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

F.S. 000198

SPAD/3JD

Vencimento**10/10/2011****Agência / Código Cedente****2372-8/0036008-2****Nosso Número****009/00000685693-7****1 (=) Valor do Documento****1.488,07**

Recebimento através do cheque nº.

do Banco:

quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - CNPJ: 54.956.495/0**R REGO FREITAS,192****01220-907 SAO PAULO - SP****Sacador/Avalista:**

COBAN:49C93 LOJA:0031 PDV:0003

07/10/2011 BANCO DO BRASIL

18:23:11

594394600

0265

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237423/2015-1000006856093003600801451160000148807

NR. DOCUMENTO 310.003

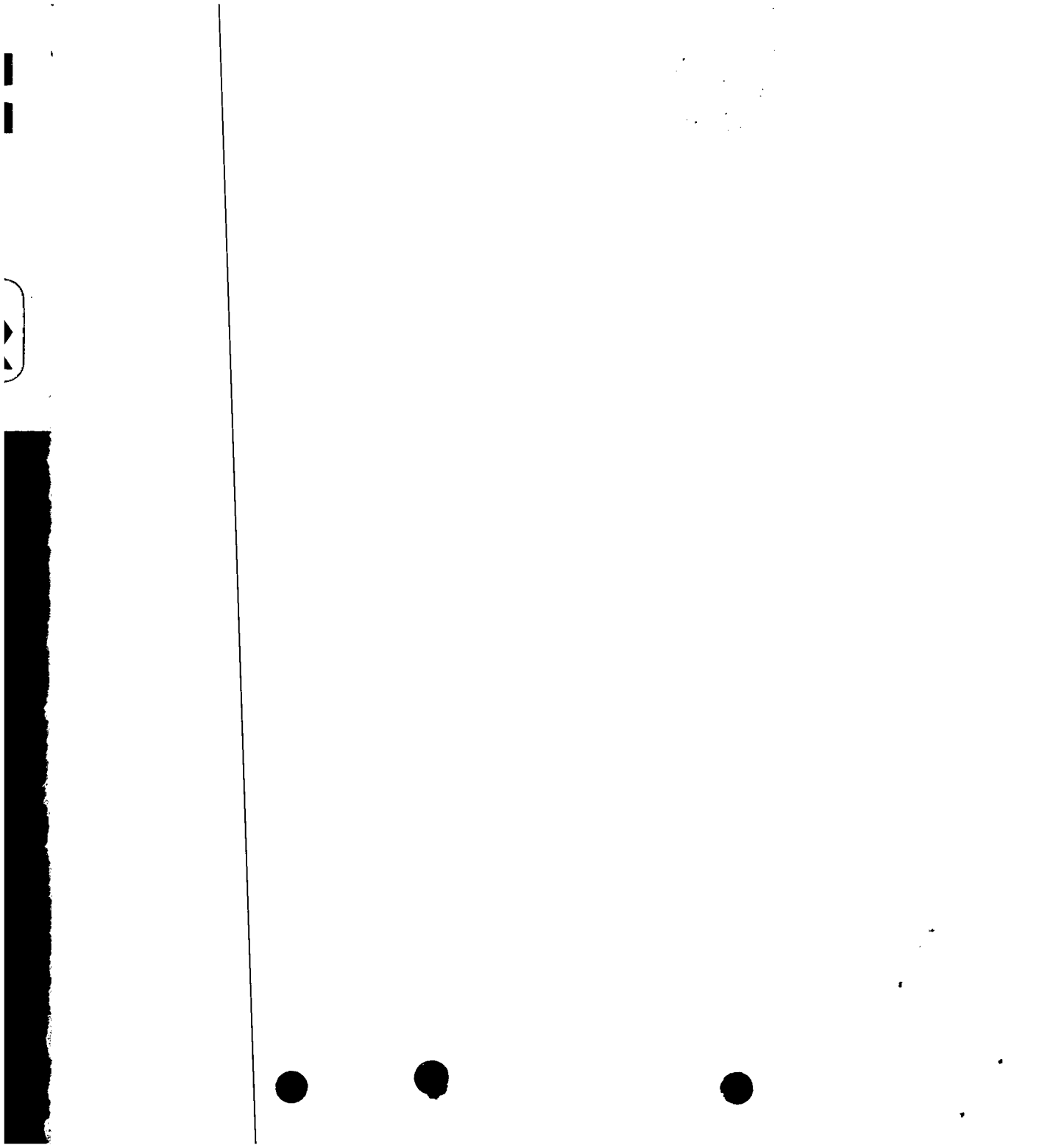
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2011

VALOR DO DOCUMENTO 1.488,07

VALOR COBRADO 1.488,07

MID AUTENTICACAO

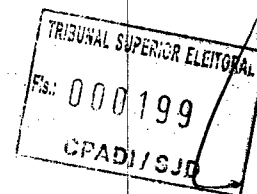
A ESE ESE 271 705 ORE



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 REPUBLICA CEP: 01.220-907
Município: SAO PAULO. UF: SP
Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 Inscrição Estadual: ISENT0

IMPORTANTE

Este documento deverá ser substituído pela NF-e de acordo com o decreto 47.350/2006, impressa via site www.prefeitura.sp.gov.br

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% - RS	21,37
Total a pagar	1.425,03
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ALIQUÍSS VALOR ISS
	5 % 71,26

Competência
21/08/2011 a 20/09/2011

Total a Pagar 1.425,03

Número RPS: 207866 Emissão: 22/09/11

Série Interna: U2A

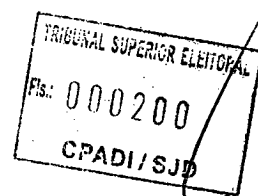
A Telecom S.A.

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 Setembro de 2011

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - 11LRFK/02

R REGO FREITAS,192-REPUBLICA-01220907

SAO PAULO.-SP

CNPJ/CPF : 54956495000156

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

RECIBO No.: R2A298533 - Período: 21/08/2011 a 20/09/2011

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) discriminado(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.COMPR	R\$ 132,03	-132,03

Locação de bem móvel não sujeita ao ISS de que trata a Lei Complementar N.116 de 31/07/03

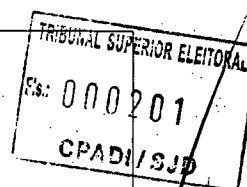
Valor incluso em boleto bancário. Este recibo somente terá valor após quitação do boleto aglutinado com o montante dos demais serviços faturados em nota fiscal ou boleto individual exclusivo.

A. Telecom S.A.

RESUMO DE DESPESAS

Mês de Ref.:	Out-2011
Período de Utilização:	21/08/2011 a 20/09/2011
Vencimento:	10/10/2011
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\$)
Vox Fácil - Gerenciamento	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI	-66,20
Vox Fácil - Mensalidade	1.513,92
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI	-923,49
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2	77,00
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI	-46,97

Ligações e Serviços Especiais de Voz

	Quantidade	Volume(min)	Valor(R\$)
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD	1291	4.588,5	9.045,70
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC	1291	4.588,5	-2.306,65
- Uso de Recurso Longa Distância DDD	863	3.108,5	1.529,86
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC	868	3.108,5	-390,11
- Uso de Recurso Internacional	20	78,0	263,01
- Uso de Recurso Local	3164	9.593,0	934,62
- Uso de Recurso Móvel Local	2484	6.288,0	5.285,73
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC	2484	6.288,0	-264,29

Total 16.143,36

IMPOSTOS

ICMS	Base de cálculo: 14.718,33	Aliquota: 25,00%	3.679,58
ISS	Base de cálculo: 1.425,03	Aliquota:	71,25
Total			3.750,83

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.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

00004413

Local **Uso**
 11000 **DADOS ESPECIALIZADOS**

NRC
 99161140083

Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
 3.310,00 12/10/2011 10/2011

Central de Relacionamento:
0800 0151500



CTC MOOCA SPM PL5
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 R REGO FREITAS 000192
 01220-010 VL BUARQUE S PAULO SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01059-970
 99161140083



7208091889926270000000271810300911

Vencimento
 12/10/2011

SERVIÇOS/PRODUTOS

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
IP Internet	002	1.000,00
IP Dedicado	002	2.310,00

13/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:42:59
 486614447 0226

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84610000033-6 10001029991-3
 61140083010-9 06981791177-4
 Data do pagamento 13/10/2011
 Valor Total 3.310,00
 NR.AUTENTICACAO E.15E.62B.EE5.7AC.075

Total a pagar **3.310,00**

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

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês e inclusão do débito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Para recurso ligue: 0800151500 - Telefônica e ANATEL 1331 e 1332, (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com protocolo da Prestadora.

Conforme regulamentação vigente, serão bloqueados os serviços 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 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-DGLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-ST COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61- NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 F.S.: 000202
 GRAD/SJD

**Não deixe escolas,
 hospitais e delegacias
 sem voz.
 Denuncie quem rouba
 cabos telefônicos.
 Para denunciar
 ligue 181.**

**A ligação é anônima
 e gratuita.**

isque
15

**"Por decisão judicial, todos os usuários Speedy com
 login 'internet@speedy.com.br' deverão contratar um
 provedor de sua livre escolha. O seu acesso atual
 é feito pelo provedor A.Telecom. Para mais
 informações e escolha de seu provedor, acesse o site
 www.speedyvantagens.com.br".**

0246252001271821900





13/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:30:23
486614449 0152

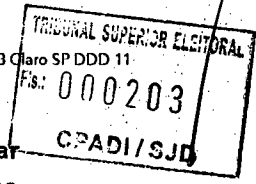
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 8482000014/ 2 8/420162201-1
11020826/13 5. 35301511122-9
Data do pagamento 19/10/2011
Valor Total 14.787,42

NR.AUTENTICACAO 1.61A.501.246.022.08E

Data de Vencimento: 20/10/11 - Data de Postagem: 11/10/11

Nº do Cliente: 290292458
Nº 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 03/09/2011 a 02/10/2011	20/10/2011	R\$ 14.787,42

Valor pago na última conta: R\$ 481,62

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larqa 3G 1 Mbps - de 03/09/2011 a 07/09/2011	R\$	41,94
Banda Larqa 3G 1 Mbps - de 08/09/2011 a 02/10/2011	R\$	209,85
Liquações e Servicos no exterior	R\$	14.435,73
Parcelamento de Aparelho	R\$	99,90
Total do Mês	R\$	14.787,42

Total a Pagar	R\$	14.787,42
----------------------	------------	------------------

0084 - 001459

Veja aqui o que foi utilizado		
	Ligações e serviços excedentes	
	Utilização	Valor Cobrado (R\$)
	Ligações e Serviços no exterior	14.435,73
	Total	14.435,73

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\$ 83,93	R\$ 83,93	R\$ 83,93		
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes					
Ligações e Serviços no exterior	-	-	R\$ 14.435,73		
Total para cada celular	R\$ 83,93	R\$ 83,93	R\$ 14.519,66		

Valor Total Cobrado

Cobranças		
Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$ 251,79	
Parcelamento de Aparelho	R\$ 99,90	
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes		
Ligações e Serviços no exterior	R\$ 14.435,73	
Total	R\$ 14.787,42	



19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:36:11
486614449 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 8483000011 / 99000162201-6
1102078/9/3 0 9550311122-4
Data do pagamento 19/10/2011
Valor Total 1.199,00
NR.AUTENTICACAO D,1 AG,073,0/A,A9F,657

Data de Vencimento: 20/10/11 - Data de Postagem: 11/10/11

Nº do Cliente: 290292458
Nº da Conta: 787973955
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Código para Débito Automático: 787973955
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs.: 000204
CPADI/SJD

Período de Uso	Vencimento
de 03/09/2011 a 02/10/2011	20/10/2011

Total a Pagar
R\$ 1.199,00

Valor pago na última conta: R\$ 1.199,00

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$	1.199,00
Total do Mês	R\$	1.199,00
Total a Pagar	R\$	1.199,00

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\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90
Total para cada celular	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90

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\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90
Total para cada celular	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$ 1.199,00
Total	R\$ 1.199,00

CTC MOOCA SPM PLS

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 20/10/11 - Data de Postagem: 11/10/11

Período de Uso
de 03/09/2011 a 02/10/2011

Vencimento
20/10/2011

Total a Pagar
R\$ 22.561,86

Valor pago na última conta: R\$ 20.622,02

Aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida em Reais	R\$	944,00
Assinatura Plano Sob Medida em Reais - de 03/09/2011 a 17/09/2011	R\$	10,00
Assinatura Plano Sob Medida em Reais - de 03/09/2011 a 27/09/2011	R\$	16,67
Assinatura Plano Sob Medida em Reais - de 18/09/2011 a 20/09/2011	R\$	2,00
Assinatura Plano Sob Medida em Reais - de 21/09/2011 a 02/10/2011	R\$	8,00
Assinatura Plano Sob Medida em Reais - de 28/09/2011 a 02/10/2011	R\$	3,33
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\$	10.000,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R\$	1.512,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 03/09/2011 a 27/09/2011	R\$	116,67
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 28/09/2011 a 02/10/2011	R\$	23,33
Módulo BlackBerry Ilimitado	R\$	279,60
Serviço Claro + 21 Nac - de 22/09/2011 a 02/10/2011	R\$	284,96
Serviço Claro + 21 Nac - de 22/09/2011 a 27/09/2011	R\$	5,98
Serviço Claro + 21 Nac - de 28/09/2011 a 02/10/2011	R\$	4,98
Serviço Tarifa Zero	R\$	92,00
Serviço Tarifa Zero - de 03/09/2011 a 17/09/2011	R\$	20,00
Serviço Tarifa Zero - de 03/09/2011 a 27/09/2011	R\$	33,33
Serviço Tarifa Zero - de 18/09/2011 a 20/09/2011	R\$	4,00
Serviço Tarifa Zero - de 21/09/2011 a 02/10/2011	R\$	16,00
Serviço Tarifa Zero - de 28/09/2011 a 02/10/2011	R\$	6,67
Liquações Internacionais	R\$	15,07
Liquações Interurbanas	R\$	12.040,20
Liquações e Serviços no exterior	R\$	461,74
Liquações e serviços adicionais	R\$	3.532,86

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

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:36:37
486614419

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84830000225 0 61860162201-5
11020703032 8 05306011122-5
Data do pagamento 19/10/2011
Valor Total 22.561,86
NR.AUTENTICACAO 4.386.005.000.13F.408

N° do Cliente: 290292458

N° da Conta: 703032053

CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56

Código para Débito Automático: 703032053 Claro SP DDD SUPERIOR ELEITORAL

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Rs: 000205

CPAD1/SJ

Veja aqui o que está sendo cobrado (Continuação)

Parcelamento de Aparelho	R\$	762,83
Descontos	R\$	-7.634,36
Total do Mês	R\$	22.561,86

Total a Pagar	R\$	22.561,86
----------------------	------------	------------------

Veja aqui o que foi utilizado**Créditos para chamadas de meses anteriores**

Módulo BlackBerry Ilimitado 4.000,000 MB

O que você tem direito no seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado	R\$	10.000,00
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
Serviço Claro + 21 Nac	13.750 min	
Módulo BlackBerry Ilimitado	2.000,000 MB	

O que você usou do seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado	R\$	10.000,00
Franquia Bonus Compartilhado - 100 Reais	R\$	9,36
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais	R\$	82,02
Franquia Bonus Compartilhado - 200 Reais	R\$	5,07
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Reais	R\$	9,70
Dados (MB)	R\$	1.474,03
Dados (MB) Nacional - fora da rede Claro	R\$	1,06
Ligações Internacionais	R\$	9,66
Ligações Interurbanas	R\$	7.563,13
Ligações e Serviços no exterior	R\$	61,53
Ligações para celulares Claro	R\$	187,32
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$	277,91
Ligações para números especiais	R\$	23,04
Ligações para telefones fixos	R\$	190,13
Outros Serviços	R\$	14,40
Torpedos	R\$	303,90
Serviço Claro + 21 Nac	617,70 min	
Ligações Interurbanas	292min21s	
Ligações Tarifa Zero para celulares Claro	355min18s	

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R\$)
Ligações para celulares de outras operadoras	2.059min54s	573,68
Ligações para telefones fixos	1.673min00s	465,80
Ligações para números especiais	153min30s	68,61
Ligações Interurbanas	2.846min36s	4.477,03
Ligações Internacionais	3min24s	5,41
Dados (MB)	-	1.906,38
Outros Serviços	-	14,69
Torpedos	-	503,70
Ligações e Serviços no exterior	63min12s	400,21
Total	6.799min42s	8.415,51

Sobra de créditos para chamadas de meses anteriores

Módulo BlackBerry Ilimitado 2.000,000 MB

1976,18



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
 SC5 Qd. 02 Bloco E Projeto 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



00126074



CTC BRAS LIAOF*
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
 ASA NORTE
 70711-902 BRASILIA - DF



720003989622610000009713130051011

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/08/2011 a 25/09/2011

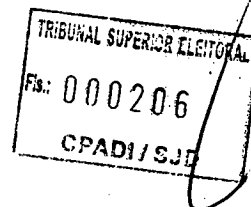
Fatura: 1110.000102984 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

Página
 000001 de
 000010

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

61 3327 9736

Mês de referência

Outubro 2011

Data de vencimento

14/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.309,39

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:17:13
 486614448 0318

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
 Código de Barras 8469000013-0 09390014903-5
 63915020111-4 03210500000-7
 Data do pagamento 18/10/2011
 Valor em Dinheiro 1.309,39
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.309,39

NR.AUTENTICACAO

B.7F9.479.018.ECC.660

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	1.287,10
SERVIÇOS MENSAIS	968,48
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	85,60
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	175,20
CHAMADAS PARA MOVEL	55,34
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,48
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	22,29
ITENS FINANCEIROS	22,29

Total a pagar

1.309,39

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matríz 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



7200039896226100000009713030051011

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 26/08/2011 a 25/09/2011

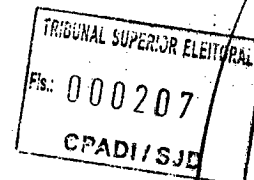
Fatura: 1110.000055944 - Contrato Agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

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

61 3327 3183

Mês de referência

Outubro 2011

Data de vencimento

14/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 206,84

18/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:17:47
486614448 0319

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84600000002-2 06840014905-7
95531220111-9 00113000000-1
Data do pagamento 18/10/2011
Valor em Dinheiro 206,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 206,84

NR.AUTENTICACAO 4.9D1.40E.DD3.C9D.754

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	206,84
SERVIÇOS MENSÁIS	45,00
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	44,17
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	68,94
CHAMADAS PARA MOVEL	48,73

Total a pagar

206,84



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 29.066.151-0
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

00126071



CTC BRAS LIAOF*
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
QD SCN Q 1 BLC S 2009 TRADE CENTER
ASA NORTE
70711-902 BRASILIA - DF



720003989622610000009712830051011

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 26/08/2011 a 25/09/2011

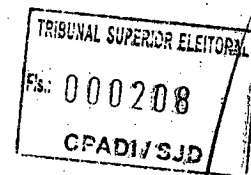
Fatura: 1110.000055942 - Contrato Agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

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

61 3326 2434

Mês de referência

Outubro 2011

Data de vencimento

14/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 195,25

18/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:18:23
486614448 0320

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84600000001-4 95250014905-1
95525420111-9 00112100000-2
Data do pagamento 18/10/2011
Valor em Dinheiro 195,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 195,25

NR.AUTENTICACAO 7.654.505.90E.F8C.376

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	195,25
SERVIÇOS MENSAIS	69,90
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	17,44
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	67,61
CHAMADAS PARA MOVEL	40,30

Total a pagar

195,25



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1

00126072



CTC BRAS LIAOF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

ASA NORTE

70711-902 BRASILIA - DF



7200039896226100000009712930051011

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/08/2011 a 25/09/2011

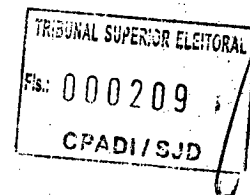
Fatura: 1110.000055943 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

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

61 3327 3158

Mês de referência

Outubro 2011

Data de vencimento

14/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 264,70

18/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:18:52
486614448 0321

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	264,70
SERVIÇOS MENSAIS	69,90
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	33,14
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	77,52
CHAMADAS PARA MOVEL	84,14

Total a pagar

264,70

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84600000002-2 64700014905-2

95527020111-9 00114300000-6

Data do pagamento

18/10/2011

Valor em Dinheiro

264,70

Valor em Cheque

0,00

Valor Total

264,70

NR.AUTENTICACAO

E.6B4.3C8.37B.9B0.032

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 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

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
ASA NORTE
70711-902 BRASILIA - DF

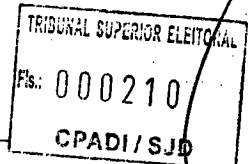
Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000004

Número do Cliente: 27170552200008 Período de: 26/08/2011 a 25/09/2011
Contrato Agrupador: 905.955.270-4 Telefone Agrupador: 61.3327.3158
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 05/10/2011

Número de seu telefone
61 3327 3158

Vencimento
14/10/2011



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.055.943

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 6.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeto 21 - 8º/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/10/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO	0,00
ICMS 25%		254,70	66,17	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ICMS 0%		0,00	0,00		
ISS 0%		0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

AFAE.79BE.96AA.DCC9.ED39.1E29.E30A.FFD8

Contribuição para o RUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

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

SERVIÇOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Data/Qtde	Valor	Alíquota
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0,00	0%
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	92,13	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-22,23	25% ICMS
Total SERVIÇOS MENSAIS			69,90	

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/08/2011	MIN. 0000000012,9	0,00	0%
5	CHAM. LOCAIS BRASIL TELECOM	25/09/2011	MIN. 00000000273,2	0,00	0%
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/09/2011	MIN. 00000000226,8	0,00	0%
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/08/2011	MIN. 0000000012,9	0,00	0%
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/08/2011	MIN. 000000001000,0	0,00	0%
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/08/2011	MIN. 000000000000,0	0,00	0%
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/09/2011	MIN. 000000005000,0	0,00	0%
11	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2011	MIN. 000000001000,0	0,00	0%
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/09/2011	MIN. 000000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
13	26/08/2011	09:51:08	00:00:47	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130541800	0,43	25% ICMS
14	31/08/2011	11:30:46	00:01:38	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1138834535	0,93	25% ICMS
15	06/09/2011	11:09:58	00:00:18	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2125481088	0,27	25% ICMS
16	06/09/2011	11:26:59	00:00:24	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2138166200	0,27	25% ICMS
17	06/09/2011	11:33:00	00:00:13	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2138166200	0,27	25% ICMS
18	06/09/2011	11:58:44	00:00:46	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2138166200	0,43	25% ICMS
19	09/09/2011	12:45:00	00:02:42	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1130541800	1,13	25% ICMS
20	08/09/2011	10:02:45	00:11:43	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130541800	6,47	25% ICMS
21	09/09/2011	17:06:36	00:03:14	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130541800	1,81	25% ICMS
22	13/09/2011	09:57:26	00:02:01	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1938713449	1,15	25% ICMS
23	13/09/2011	14:56:32	00:03:01	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130541800	1,70	25% ICMS
24	15/09/2011	10:53:02	00:06:51	DDD-PR-MARACOS JUNG	DIF	8935640001	3,78	25% ICMS
25	15/09/2011	11:24:23	00:00:29	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130541800	0,27	25% ICMS
26	19/09/2011	10:06:43	00:00:20	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130541800	0,27	25% ICMS
27	20/09/2011	14:48:45	00:02:13	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130541800	1,26	25% ICMS
28	21/09/2011	15:17:49	00:02:11	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130541800	1,20	25% ICMS
29	21/09/2011	15:51:08	00:01:25	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130541800	0,82	25% ICMS
30	21/09/2011	17:01:59	00:00:59	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130541800	0,54	25% ICMS
31	22/09/2011	12:40:51	00:00:08	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832282280	0,21	25% ICMS
32	22/09/2011	15:05:56	00:15:43	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130541800	8,67	25% ICMS
33	23/09/2011	15:17:36	00:02:17	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130541800	1,26	25% ICMS
Total INTERURBANOS							33,14	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
34	24/08/2011	14:12:01	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186056758	1,52	25% ICMS
35	25/08/2011	11:41:34	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181351775	1,10	25% ICMS
36	25/08/2011	14:48:23	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192751099	0,42	25% ICMS
37	29/08/2011	10:12:21	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192953346	0,67	25% ICMS
38	29/08/2011	10:49:25	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198050205	0,50	25% ICMS
39	29/08/2011	11:09:20	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178176905	0,50	25% ICMS
40	30/08/2011	12:59:16	00:02:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192751099	2,20	25% ICMS
41	31/08/2011	16:22:28	00:18:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191812130	15,97	25% ICMS
42	31/08/2011	19:12:55	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186056758	0,93	25% ICMS
43	31/08/2011	21:38:20	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193056598	0,70	25% ICMS

Continua na próxima página

00176777 / 026604



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/08/2011 a 25/09/2011

Fatura: 1110.000055943 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Página
000001
000004

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

QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

ASA NORTE

70711-902 BRASILIA - DF

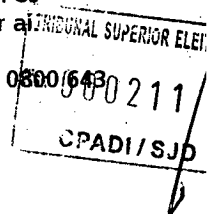


7200039896226100000009712930051011

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

61 3327 3158

Mês de referência

Outubro 2011

Data de vencimento

14/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 264,70

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	264,70
SERVIÇOS MENSAIS	69,90
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	33,14
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	77,52
CHAMADAS PARA MOVEL	84,14

Total a pagar

264,70

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84600000002 2 64700014905 2 95527020111 9 00114300000 6

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

905955270 201110 01143

Telefone

61 3327 3158

Vencimento

14/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 264,70

Autenticação Mecânica



00126072 / 026957

Contrato agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 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 643 0014**. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

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

001

Oi,

054

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.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome:	CPF/CNPJ:	
Contrato: 905.955.270-4	Banco:	Agência nº:
Ag.Nome:	Nº Conta Corrente:	
Data:	Assinatura:	



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/08/2011 a 25/09/2011

Fatura: 1110.000055942 - Contrato Agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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

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**.

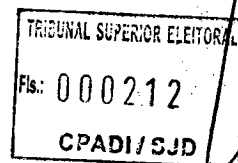


CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
ASA NORTE
70711-902 BRASILIA - DF



7200039896226100000009712830051011



Número de seu telefone

61 3326 2434

Mês de referência

Outubro 2011

Data de vencimento

14/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 195,25

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	195,25
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	17,44
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	67,61
CHAMADAS PARA MOVEL	40,30

Total a pagar 195,25



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84600000001 4 95250014905 1 95525420111 9 00112100000 2

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

905955254 201110 01121

Telefone

61 3326 2434

Vencimento

14/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 195,25

Autenticação Mecânica



Contrato agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 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 643 0014**. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

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

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.

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.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome:	CPF/CNPJ:	
Contrato: 905.955.254-2	Banco:	Agência nº:
Ag. Nome:	Nº Conta Corrente:	
Data:	Assinatura:	



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/08/2011 a 25/09/2011

Fatura: 1110.000055944 - Contrato Agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

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

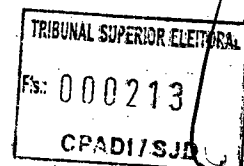
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 10.325.318-1

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**.



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

ASA NORTE

70711-902 BRASILIA - DF



7200039896226100000009713030051011

Número de seu telefone

61 3327 3183

Mês de referência

Outubro 2011

Data de vencimento

14/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 206,84

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	206,84
SERVIÇOS MENSAIS	45,00
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	44,17
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	68,94
CHAMADAS PARA MOVEL	48,73

Total a pagar 206,84



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84600000002 2 06840014905 7 95531220111 9 00113000000 1

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

905955312 201110 01130

Telefone

61 3327 3183

Vencimento

14/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 206,84

Autenticação Mecânica



Contrato agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 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 643 0014**. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

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

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.

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.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome:	CPF/CNPJ:	
Contrato: 905.955.312-3	Banco:	Agência nº:
Ag. Nome:	Nº Conta Corrente:	
Data:	Assinatura:	



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/08/2011 a 25/09/2011

Fatura: 1110.000102984 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000010

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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

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**.

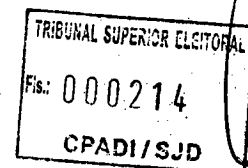


CTC BRAS LIADF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
QD SCN Q 1 BL C 5 2009 TRADE CENTER
ASA NORTE
70711-902 BRASILIA - DF



7200039896226100000009713130051011



Número de seu telefone

61 3327 9736

Mês de referência

Outubro 2011

Data de vencimento

14/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.309,39

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	1.287,10
SERVICOS MENSAIS	968,48
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	85,60
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	175,20
CHAMADAS PARA MOVEL	55,34
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,48
► DOCUMENTO FINANCEIRO	22,29
ITENS FINANCEIROS	22,29

Total a pagar 1.309,39

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84690000013 0 09390014903 5 63915020111 4 03210500000 7

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

903639150 201110 32105

Telefone

61 3327 9736

Vencimento

14/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.309,39

Autenticação Mecânica



00126074 / 026965

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 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 643 0014**. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

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

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.

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 FL'NTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome:	CPF/CNPJ:	
Contrato: 903.639.150-0	Banco:	Agência nº:
Ag.Nome:	Nº Conta Corrente:	
Data:	Assinatura:	

**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	Especie documento	Aceite	Data processamento
24/10/2011	AG1852446	DM	N	24/10/2011
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie Moeda	Quantidade
8600	000	009	REAL	Valor

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

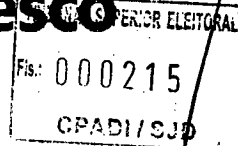
A TELECOM S/A

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

10/11/2011

Agência / Código Cedente

2372-8/0036008-2

Nosso Número

009/00000698728-4

1 (=) Valor do Documento

1.488,07

Recebimento através do cheque nº.

do Banco:

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - CNPJ: 54.956.495/0

R REGO FREITAS,192

01220-907 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:16
 486614449 0549
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059000069873280036008075514/0000148807
 DATA DO PAGAMENTO 09/11/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 1.488,07
 VALOR COBRADO 1.488,07

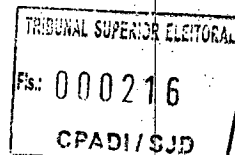
NR.AUTENTICACAO E.831.BB6.013.F14.276
 LEIA NO VERSO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 REPUBLICA CEP: 01.220-907
Município: SAO PAULO UF: SP
Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 Inscrição Estadual: ISENT0



IMPORTANTE

Este documento deverá ser substituído pela NF-e de acordo com o decreto 47.350/2006, impressa via site www.prefeitura.sp.gov.br

Descrição dos Serviços	Valor
Vox Facil - Gerenciamento(76)	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -FREITAS - C COMPROMI(1)	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -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
21/09/2011 a 20/10/2011

Total a Pagar 1.425,03

Número RPS: 209132 Emissão: 24/10/11

Série Interna: U2A

A Telecom S.A.

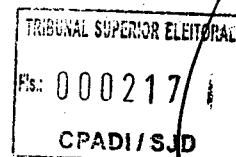
CNPJ: 03498897000202

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, 24 de Outubro de 2011



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - 11LRFK/02

R REGO FREITAS,192-REPUBLICA-01220907

SAO PAULO.-SP

CNPJ/CPF : 54956495000156

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

RECIBO No.: R2A307057 - Período: 21/09/2011 a 20/10/2011

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) discriminado(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.COMPR	-132,03	-132,03

Locação de bem móvel não sujeita ao ISS de que trata a Lei Complementar N.116 de 31/07/03

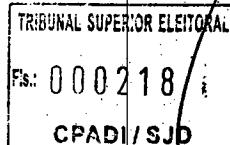
Valor incluso em boleto bancário. Este recibo somente terá valor após quitação do boleto aglutinado com o montante dos demais serviços faturados em nota fiscal ou boleto individual exclusivo.

A. Telecom S.A.

RESUMO DE DESPESAS

Mês de Ref.: Nov-2011
 Período de Utilização: 21/09/2011 a 20/10/2011
 Vencimento: 10/11/2011
 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\$)

Vox Fácil - Gerenciamento	3.545,40
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI	-2.162,69
Gerenc. ramal digital com aparelho mod. 2	108,52
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI	-66,20
Vox Fácil - Mensalidade	1.513,92
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI	-923,49
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2	77,00
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - C.COMPROMI	-46,97

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	1082	3.928,5	7.840,19
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC	1082	3.928,5	-1.999,25
- Uso de Recurso Longa Distância DDD	1240	3.591,5	1.799,25
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC	1240	3.591,5	-458,81
- Uso de Recurso Internacional	17	68,0	154,98
- Uso de Recurso Local	3110	9.765,0	941,09
- Uso de Recurso Móvel Local	2689	6.987,0	5.846,02
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC	2689	6.987,0	-292,30

Total

15.877,60

IMPOSTOS

Valor(R\$)

ICMS	Base de cálculo: 14.452,57	Alíquota: 25,00%	3.613,14
ISS	Base de cálculo: 1.425,03	Alíquota:	71,25
Total			3.684,39

o pagamento 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.

**Bradesco****237-2**

Fis.: 000219

CPADI/SJD

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
24/10/2011	V22024821	DM	N	24/10/2011
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
8600	000	019	REAL	Valor

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

10/11/2011

Agência / Código Cedente

2372-8/0036008-2

Nosso Número

019/66000577044-1

1 (=) Valor do Documento

14.452,57

Recebimento através do cheque nº.

do Banco:

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - CNPJ: 54.956.495/0****R REGO FREITAS,192****01220-907 SAO PAULO - SP**

Sacador/Avalista:

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:52:39
486614449 0545OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372139660005770544003600804651470001445257
 DATA DO PAGAMENTO 09/11/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 14.452,57
 VALOR COBRADO 14.452,57

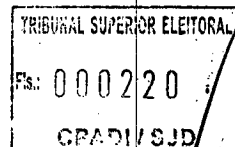
NR.AUTENTICACAO 9.858,705.47E,258.870
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 REPUBLICA CEP: 01.220-907
Município: SAO PAULO. UF: SP
Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 Inscrição Estadual: ISENT0



Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Mensalidade(76)	1.513,92
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-923,49
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	77,00
PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-46,97
- Serviços Especiais de Voz(1)	0,94
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD(1)	7.840,19
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC(1)	-1.999,25
- Uso de Recurso Longa Distância DDD(1)	1.799,25
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC(1)	-458,81
- Uso de Recurso Internacional(1)	154,98
- Uso de Recurso Local(1)	941,09
- Uso de Recurso Móvel Local(1)	5.846,02
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC(1)	-292,30
Total a pagar	14.452,57
ICMS: Base de Calculos: 14.452,57 Aliquota: 25 % Valor do ICMS: 3.613,15	
Atendimento Telefônica 0800 772 60 00. Anatel 1331 e 1332 (exclusivo para deficientes auditivos). Ligue com o protocolo Telefônica.	

Competência
21/09/2011 a 20/10/2011

Total a Pagar 14.452,57

Nota Fiscal Mod 22: 000.024.821

Emissão: 24/10/11 Série: V22 CFOP: 5.307

Reservado ao Fisco: 0133.8fe7.7d2c.4b50.45a9.9e03.3e6d.e428

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

00004562

Local 11000 Uso DADOS ESPECIALIZADOS

NRC
99161140083

Total da Fatura 3.310,00 Vencimento 12/11/2011 Mês 11/2011

Central de Relacionamento:
0800 0151500

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 000192
01220-010 VL BUARQUE S PAULO SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01059-970 99161140083

Vencimento
12/11/2011

SERVIÇOS/PRODUTOS

QUANTIDADE

VALOR (R\$)

IP Internet	002	1.000,00
IP Dedicado	002	2.310,00

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:04:09
486614447 0393

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000033-1 10001029991-3
61140083010-9 07596791177-9
Data do pagamento 10/11/2011
Valor Total 3.310,00

NR.AUTENTICACAO 7.E7B.E18.F3C.2EB.0D2

Total a pagar 3.310,00

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

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês e inclusão do débito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Para recurso ligue: 0800151500 - Telefônica e ANATEL 1331 e 1332, (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com protocolo da Prestadora.

Conforme regulamentação vigente, serão bloqueados os serviços 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-TELEFONICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 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 COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-BI 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS.

Não deixe escolas,
hospitais e delegacias
sem voz.
Denuncie quem rouba
cabos telefônicos.
Para denunciar
ligue 181.

A ligação é anônima
e gratuita.

Informamos que em 03/10/2011 a razão social da
Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp foi alterada
para Telefônica Brasil S.A. sem que haja alteração na
relação comercial com você, permanecendo inalterado o
número de inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda.
Dúvidas, ligue 0800 10 15 15.



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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. 10.323.318-1

00123796



CTC BRASIL/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

ASA NORTE

70711-902 BRASILIA - DF



720003989615015000009534630041111

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/09/2011 a 25/10/2011

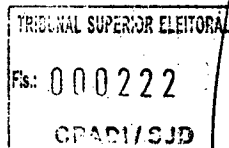
Fatura: 1111.000054582 - Contrato Agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

Página
000001 de
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**.



Número de seu telefone

61 3327 3183

Mês de referência

Novembro 2011

Data de vencimento

14/11/2011

Valor de sua conta

R\$ 308,48

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - * 17:12:13
486614447 0412

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 846600000003-4 08480014905-0

95531220111-9 10113400000-5

Data do pagamento 10/11/2011

Valor em Dinheiro 308,48

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 308,48

NR.AUTENTICACAO

7.560.708.D08.66A.15E

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	296,78
SERVICOS MENSAIS	45,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	17,55
INTERURBANOS	72,42
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	96,35
CHAMADAS PARA MOVEL	65,46
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	11,13
▶ SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	0,57
Total a pagar	308,48

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1

00123794



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

ASA NORTE

70711-902 BRASILIA - DF



720003989615015000009534430041111

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/09/2011 a 25/10/2011

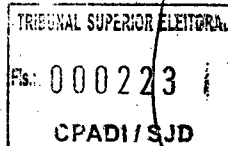
Fatura: 1111.000054580 - Contrato Agupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Página
000001 de
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**.



Número de seu telefone

61 3326 2434

Mês de referência

Novembro 2011

Data de vencimento

14/11/2011

Valor de sua conta

R\$ 346,95

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:11:48
486614447 0411

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84660000003-4 46950014905-6
95525420111-9 10112600000-5
Data do pagamento 10/11/2011
Valor em Dinheiro 346,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 346,95

NR.AUTENTICACAO

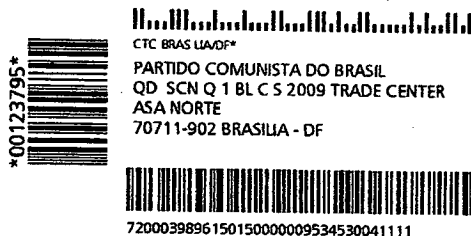
A.DA8.EAF.EC8.0B1.6CC

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	330,82
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	37,93
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	100,88
CHAMADAS PARA MOVEL	122,11
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	16,13
Total a pagar	346,95

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/09/2011 a 25/10/2011

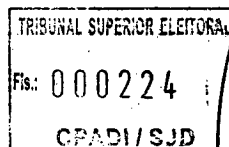
Fatura: 11111.000054581 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Página
000001 de
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**.



Número de seu telefone
61 3327 3158

Mês de referência
Novembro 2011

Data de vencimento
14/11/2011

Valor de sua conta
R\$ 366,20

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:11:15
486G14447 0410

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84610000003-9 66200014905-1
95527020111-9 10114800000-9
Data do pagamento 10/11/2011
Valor em Dinheiro 366,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 366,20

NR.AUTENTICACAO 1.10A.B29.212.C21.5AA

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	364,10
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	83,60
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	112,36
CHAMADAS PARA MOVEL	98,24
▶ SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	2,10
Total a pagar	366,20

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1

00123797



CTC BRAS UADF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

ASA NORTE

70711-902 BRASILIA - DF



7200039896150150000009534730041111

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/09/2011 a 25/10/2011

Fatura: 1111.000100318 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

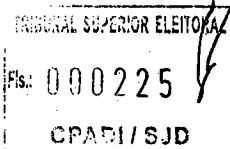
Página
000001 de
000010

2522,49

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

61 3327 9736

Mês de referência

Novembro 2011

Data de vencimento

14/11/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.500,78

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:10:47
486614447 0409

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84610000015-3 00780014903-6

63915020111-4 13210000000-0

Data do pagamento 10/11/2011

Valor em Dinheiro 1.500,78

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.500,78

NR.AUTENTICACAO

D.7DF.0F2.019.1FF.CC2

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	1.450,58
SERVICOS MENSAIS	968,48
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	99,07
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	277,54
CHAMADAS PARA MOVEL	105,49
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	22,29
ITENS FINANCEIROS	22,29
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	27,91
Total a pagar	1.500,78



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/09/2011 a 25/10/2011

Fatura: 1111.000054582 - Contrato Agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

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

QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

ASA NORTE

70711-902 BRASILIA - DF

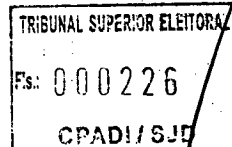


7200039896150150000009534630041111

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

61 3327 3183

Mês de referência

Novembro 2011

Data de vencimento

14/11/2011

Valor de sua conta

R\$ 308,48

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	296,78
SERVICOS MENSAIS	45,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	17,55
INTERURBANOS	72,42
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	96,35
CHAMADAS PARA MOVEI	65,46
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	11,13
► SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	0,57
Total a pagar	308,48



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84660000003 4 08480014905 0 95531220111 9 10113400000 5

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

Telefone

Vencimento

Valor de sua conta

905955312 201111 01134

61 3327 3183

14/11/2011

R\$ 308,48

Autenticação Mecânica



00123796 / 016547

Contrato agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 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 643 0014**. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

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

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.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome: _____		CPF/CNPJ: _____
Contrato: 905.955.312-3	Banco: _____	Agência nº: _____
Ag.Nome: _____		Nº Conta Corrente: _____
Data: _____	Assinatura: _____	



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

ASA NORTE

70711-902 BRASILIA - DF

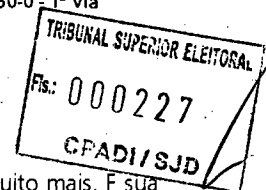


7200039896150150000009534730041111

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/09/2011 a 25/10/2011

Fatura: 1111.000100318 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000010

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

61 3327 9736

Mês de referência

Novembro 2011

Data de vencimento

14/11/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.500,78

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	1.450,58
SERVICOS MENSAIS	968,48
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	99,07
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	277,54
CHAMADAS PARA MOVEL	105,49
► DOCUMENTO FINANCEIRO	22,29
ITENS FINANCEIROS	22,29
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	27,91
Total a pagar	1.500,78



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000015 3 00780014903 6 63915020111 4 13210000000 0

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

903639150 201111 32100

Telefone

61 3327 9736

Vencimento

14/11/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.500,78

Autenticação Mecânica



00123797 / 016553

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 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 643 0014**. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

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

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.

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.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome:	CPF/CNPJ:	
Contrato: 903.639.150-0	Banco:	Agência nº:
Ag.Nome:	Nº Conta Corrente:	
Data:	Assinatura:	



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

ASA NORTE

70711-902 BRASILIA - DF



7200039896150150000009534430041111

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/09/2011 a 25/10/2011

Fatura: 1111.000054580 - Contrato Agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000228

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

61 3326 2434

Mês de referência

Novembro 2011

Data de vencimento

14/11/2011

Valor de sua conta

R\$ 346,95

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	330,82
SERVIÇOS MENSIS	69,90
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	37,93
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	100,88
CHAMADAS PARA MOVEL	122,11
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	16,13
Total a pagar	346,95



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84660000003 4 46950014905 6 95525420111 9 10112600000 5

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

Telefone

Vencimento

Valor de sua conta

905955254 201111 01126

61 3326 2434

14/11/2011

R\$ 346,95

Autenticação Mecânica



00123794 / 016535

Contrato agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 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 643 0014**. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

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

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.

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 45 200 min.(30 dias).

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



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome:	CPF/CNPJ:	
Contrato: 905.955.254-2	Banco:	Agência nº:
Ag.Nome:	Nº Conta Corrente:	
Data:	Assinatura:	



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/09/2011 a 25/10/2011

Fatura: 1111.000054581 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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

QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

ASA NORTE

70711-902 BRASILIA - DF

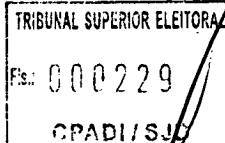


7200039896150150000009534530041111

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

61 3327 3158

Mês de referência

Novembro 2011

Data de vencimento

14/11/2011

Valor de sua conta

R\$ 366,20

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	364,10
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	83,60
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	112,36
CHAMADAS PARA MOVEL	98,24
► SERVIÇOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	2,10
Total a pagar	366,20



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000003 9 66200014905 1 95527020111 9 10114800000 9

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

905955270 201111 01148

Telefone

61 3327 3158

Vencimento

14/11/2011

Valor de sua conta

R\$ 366,20

Autenticação Mecânica



00123795 / 016541

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 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 643 0014**. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones. 001

Oi,

054

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.

Oi,

066

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.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome: _____		CPF/CNPJ: _____
Contrato: 905.955.270-4	Banco: _____	Agência nº: _____
Ag. Nome: _____		Nº Conta Corrente: _____
Data: _____	Assinatura: _____	

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL 16:59:19
486614448 0464

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD, BARRA

CTC MOOCA SPM PL5

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de barras 84880000170 8 15/10/2011 9
11120703032 6 05306111122 9
Data do pagamento 18/11/2011
Total 17.015,71
FICACAO 0,009,433,126,88F,E37

Data de Vencimento: 20/11/11 - Data de Postagem: 11/11/11

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

Período de Uso
de 03/10/2011 a 02/11/2011

Vencimento
20/11/2011

Total a Pagar 000230
R\$ 17.015,71 CPADI / SJB

Valor paço na última conta: R\$ 22.561,86

a aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida em Reais	R\$	936,00
Assinatura Plano Sob Medida em Reais - de 03/10/2011 a 03/10/2011	R\$	0,52
Assinatura Plano Sob Medida em Reais - de 03/10/2011 a 25/10/2011	R\$	5,94
Assinatura Plano Sob Medida em Reais - de 04/10/2011 a 02/11/2011	R\$	7,74
Assinatura Plano Sob Medida em Reais - de 04/10/2011 a 10/10/2011	R\$	1,81
Assinatura Plano Sob Medida em Reais - de 11/10/2011 a 16/10/2011	R\$	1,55
Assinatura Plano Sob Medida em Reais - de 17/10/2011 a 02/11/2011	R\$	4,38
Assinatura Plano Sob Medida em Reais - de 26/10/2011 a 02/11/2011	R\$	2,07
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\$	10.000,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R\$	1.512,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 03/10/2011 a 03/10/2011	R\$	4,08
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 04/10/2011 a 10/10/2011	R\$	28,44
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 11/10/2011 a 16/10/2011	R\$	24,39
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 14/10/2011 a 25/10/2011	R\$	48,76
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 17/10/2011 a 02/11/2011	R\$	69,09
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 26/10/2011 a 02/11/2011	R\$	32,52
Módulo BlackBerry Ilimitado	R\$	279,60
Serviço Claro + 21 Nac	R\$	373,75
Serviço Claro + 21 Nac - de 03/10/2011 a 03/10/2011	R\$	0,48
Serviço Claro + 21 Nac - de 03/10/2011 a 25/10/2011	R\$	11,09
Serviço Claro + 21 Nac - de 04/10/2011 a 10/10/2011	R\$	3,38
Serviço Claro + 21 Nac - de 11/10/2011 a 16/10/2011	R\$	2,89
Serviço Claro + 21 Nac - de 17/10/2011 a 02/11/2011	R\$	8,20
Serviço Claro + 21 Nac - de 26/10/2011 a 02/11/2011	R\$	3,86

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

Autenticação Mecânica:

Veja aqui o que está sendo cobrado (Continuação)

Serviço Claro DDD Nac	R\$	373,75
Serviço Claro DDD Nac - de 03/10/2011 a 03/10/2011	R\$	0,48
Serviço Claro DDD Nac - de 03/10/2011 a 25/10/2011	R\$	11,09
Serviço Claro DDD Nac - de 04/10/2011 a 10/10/2011	R\$	3,38
Serviço Claro DDD Nac - de 11/10/2011 a 16/10/2011	R\$	2,89
Serviço Claro DDD Nac - de 17/10/2011 a 02/11/2011	R\$	8,20
Serviço Claro DDD Nac - de 26/10/2011 a 02/11/2011	R\$	3,86
Serviço Tarifa Zero	R\$	92,00
Serviço Tarifa Zero - de 03/10/2011 a 03/10/2011	R\$	0,26
Serviço Tarifa Zero - de 04/10/2011 a 02/11/2011	R\$	3,86
Serviço Tarifa Zero - de 04/10/2011 a 10/10/2011	R\$	0,91
Serviço Tarifa Zero - de 11/10/2011 a 16/10/2011	R\$	0,77
Serviço Tarifa Zero - de 17/10/2011 a 02/11/2011	R\$	2,19
Ligações Internacionais	R\$	51,39
Ligações Interurbanas	R\$	7.256,18
Ligações e Serviços no exterior	R\$	1.634,85
Ligações e serviços adicionais	R\$	444,28
Parcelamento de Aparelho	R\$	762,83
Descontos	R\$	-7.000,00
Total do Mês	R\$	17.015,71

Total a Pagar	R\$	17.015,71
----------------------	------------	------------------

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2010 e anos anteriores, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2010 e anos anteriores.

A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação"

Veja aqui o que foi utilizado

Créditos para chamadas de meses anteriores			Ligações e serviços excedentes		
Módulo BlackBerry Ilimitado	4.000,000 MB			Utilização	Valor Cobrado (R\$)
O que você tem direito no seu plano			Ligações para celulares de outras operadoras	405min00s	112,65
Consumo Mínimo Compartilhado	R\$	10.000,00	Ligações para telefones fixos	386min12s	105,22
Franquia Bonus Compartilhado - 100 Reais	R\$	100,00	Ligações para números especiais	52min36s	23,55
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais	R\$	1.000,00	Ligações Interurbanas	290min36s	436,60
Franquia Bonus Compartilhado - 200 Reais	R\$	200,00	Dados (MB)	-	112,53
Franquia Bonus Compartilhado - 300 Reais	R\$	300,00	Outros Serviços	-	3,33
Franquia Bonus Compartilhado - 400 Reais	R\$	400,00	Torpedos	-	87,00
Franquia Bonus Compartilhado - 500 Reais	R\$	500,00	Ligações e Serviços no exterior	233min30s	1.505,82
Serviço Claro DDD Nac	39.000 min		Total	1.367min54s	2.386,70
Módulo BlackBerry Ilimitado	2.000,000 MB		Sobra de créditos para chamadas de meses anteriores		
O que você usou do seu plano			Módulo BlackBerry Ilimitado	2.000,000 MB	
Consumo Mínimo Compartilhado	R\$	10.000,00			
Franquia Bonus Compartilhado - 1000 Reais	R\$	0,56			
Dados (MB)	R\$	752,77			
Ligações Internacionais	R\$	51,39			

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:59:50
486614448 0465

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84820000011 5 99000162201-6
11120787973-9 95503211122-8
Data do pagamento 18/11/2011
Valor Total 1.199,00
NR.AUTENTICACAO D.062.311.261.F/4.211

Data de Vencimento: 20/11/11 - Data de Postagem: 11/11/11

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
Fls. 000231
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

Período de Uso
de 03/10/2011 a 02/11/2011

Vencimento
20/11/2011

Total a Pagar
R\$ 1.199,00

Valor pago na última conta: R\$ 1.199,00

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larqa 3G 1 Mbps	R\$	1.199,00
Total do Mês	R\$	1.199,00

Total a Pagar	R\$	1.199,00
----------------------	------------	-----------------

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2010 e anos anteriores, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitacões mensais das mencionadas faturas do ano 2010 e anos anteriores.

A presente quitacão não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestacão de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revocacão automática da presente quitacão"

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\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90
Total para cada celular	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90

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\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	
Total para cada celular	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$ 1.199,00
Total	R\$ 1.199,00

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:00:17
486614448 0466

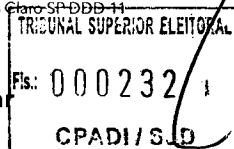
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CTC MOOCA SPM PLS
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84840000003-8 51/20162201-3
11120826713 3 35301611122-2
Data do pagamento 18/11/2011
Valor Total 351,72
NR.AUTENTICACAO 1.613.05B.265.A26.03B

Data de Vencimento: 20/11/11 - Data de Postagem: 11/11/11

Nº do Cliente: 290292458
Nº da Conta: 826713353
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Código para Débito Automático: 826713353
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 03/10/2011 a 02/11/2011	20/11/2011	R\$ 351,72

Valor pago na última conta: R\$ 14.787,42

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larqa 3G 1 Mbps - de 03/10/2011 a 07/10/2011	R\$	40,62
Banda Larqa 3G 1 Mbps - de 08/10/2011 a 13/10/2011	R\$	48,72
Banda Larqa 3G 1 Mbps - de 14/10/2011 a 20/10/2011	R\$	56,88
Banda Larqa 3G 1 Mbps - de 21/10/2011 a 02/11/2011	R\$	105,60
Parcelamento de Aparelho	R\$	99,90
Total do Mês	R\$	351,72

Total a Pagar	R\$	351,72
----------------------	------------	---------------

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2010 e anos anteriores, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2010 e anos anteriores.

A presente quitação não abranque os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revocação automática da presente quitação"

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\$ 83,94	R\$ 83,94	R\$ 83,94		

Total para cada celular	R\$ 83,94	R\$ 83,94	R\$ 83,94		
-------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--

Valor Total Cobrado

Cobranças			
Banda Larga 3G 1 Mbps		R\$ 251,82	
Parcelamento de Aparelho		R\$ 99,90	

Total		R\$ 351,72	
-------	--	------------	--

15310,76



Bradesco | **237-2** |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					
Banco Bradesco S.A.					
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.					
Cedente					
TELEFONICA BRASIL S.A					
Data do documento		Número do documento		Espécie documento	Aceite
23/11/2011		V23027670		DM	N
Data processamento					
24/11/2011					
Us	Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
8600		000	019	REAL	
					Valor
					*

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

TELEFONICA BRASIL 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

00233

CPADI/SJD

Bradesco

Vencimento	10/12/2011
Agência / Código Cedente	2372-8/0036008-2
Nosso Número	019/66000605649-1
1 (=) Valor do Documento	13.737,33

Recebimento através do cheque nº.

do Banco:

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - CNPJ: 54.956.495/C**

R REGO FREITAS,192

01220-907 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:15:52
486614447 0414
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/92372139660006056849003600803451770001373733
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 13.737,33
VALOR COBRADO 13.737,33

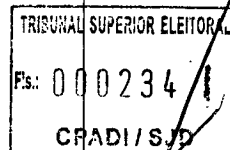
NR.AUTENTICACAO 2.167.AF1.184.89A.045
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Emitente: Telefônica Brasil 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 REPUBLICA CEP: 01.220-907
Município: SAO PAULO. UF: SP
Inscrição CNPJ/CPF: 54.956.495/0001-56 Inscrição Estadual: ISENT0



Descrição dos Serviços	Valor
Vox Fácil - Mensalidade(76)	1.513,92
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-923,49
Mens. ramal digital com aparelho mod. 2(4)	77,00
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -FREITAS - C.COMPROMI(1)	-46,97
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD(1)	8.044,16
- Uso de Recurso Móvel Longa Distância DDD - DESC(1)	-2.051,26
- Uso de Recurso Longa Distância DDD(1)	1.382,01
- Uso de Recurso Longa Distância DDD - DESC(1)	-352,41
- Uso de Recurso Internacional(1)	637,13
- Uso de Recurso Internacional - DESC(1)	-31,86
- Uso de Recurso Local(1)	912,98
- Uso de Recurso Móvel Local(1)	4.816,97
- Uso de Recurso Móvel Local - DESC(1)	-240,85
Total a pagar	13.737,33
ICMS: Base de Cálculos: 13.737,33 Aliquota: 25 % Valor do ICMS:	3.434,34
Atendimento Telefônica 0800 772 60 00. Anatel 1331 e 1332 (exclusivo para deficientes auditivos). Ligue com o protocolo Telefônica.	

Competência
21/10/2011 a 20/11/2011

Total a Pagar 13.737,33

Nota Fiscal Mod 22: 000.027.670

Emissão: 23/11/11 Série: V23 CFOP: 5.307

Reservado ao Fisco: 51c4.8206.bb4e.3569.41a6.f7c7.cc3f.5a2f

**Bradesco****237-2**

Local de Pagamento

Banco Bradesco S.A.**Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.**

Cedente

A. TELECOM S/A

Data do documento

23/11/2011

Número do documento

AG1859003

Espécie documento

DM

Aceite

N

Data processamento

24/11/2011

Uso do Banco

8

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

valor

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****Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000235

CPAD1/SJD

**Bradesco**

Vencimento

12/12/2011

Agência / Código Cedente

2372-8/0036008-2

Nosso Número

009/00000711496-9

1 (=) Valor do Documento

1.573,43

Recebimento através do cheque nº.

do Banco:

quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - CNPJ: 54.956.495/00**R REGO FREITAS,192****01220-907 SAO PAULO - SP**

Sacador/Avalista:

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:16:12
486614447 0415OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237923/205900000711439600360080425179000015/343

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2011

VALOR DO DOCUMENTO 1.573,43

VALOR COBRADO 1.573,43

NR.AUTENTICACAO F.39A.947.01D.071.4F2

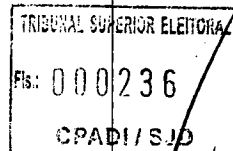
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

IMPORTANTE

Este documento deverá ser substituído pela NF-e de acordo com o decreto 47.350/2006, impressa via site www.prefeitura.sp.gov.br

Competência
21/10/2011 a 20/11/2011

Total a Pagar 1.425,03

Número RPS: **210451** Emissão: **23/11/11**

Série Interna: **U2A**

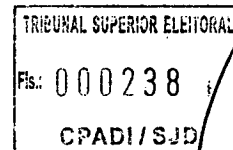
**A Telecom S.A.**

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 Novembro de 2011

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - FREITAS - 11LRFK/02

R REGO FREITAS,192-REPUBLICA-01220907

SAO PAULO.-SP

CNPJ/CPF : 54956495000156

Inscrição Estadual: ISENT0

Inscrição Municipal:

RECIBO No.: R2A315609 - Período: 21/10/2011 a 20/11/2011

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) discriminado(s) abaixo:

Qtde.	Descrição	Vir Unitario	Vir Total
4	Locação de aparelho digital mod. 2	54,11	216,44
1	PARTIDO COMUNISTA DO BRSAIL -FREITAS - C.COMPR	-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.

Telefônica Brasil S.A.

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*

00004588

Local **Uso**
11000 **DADOS ESPECIALIZADOS**

NRC
 99161140083

Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
 3.310,00 12/12/2011 12/2011

Central de Relacionamento:
0800 0151500



CTC MOOCA SPM PL5
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 R REGO FREITAS 192
 01220-010 VL BUARQUE S PAULO SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01059-970

99161140083

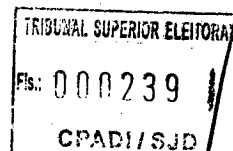


00102812



720809188992681000000281210011211

Vencimento
 12/12/2011

**SERVIÇOS/PRODUTOS****QUANTIDADE****VALOR (R\$)**

IP Internet	002	1.000,00
IP Dedicado	002	2.310,00

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:20:30
 486614447 0423

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84650000033-2 10001029991-3
 61140083010-9 08275891177-8
 Data do pagamento 09/12/2011
 Valor Total 3.310,00
 NR.AUTENTICACAO 1.681.540.B98.E9B.2B0

Total a pagar 3.310,00

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

Pague a conta em dia e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês e inclusão do débito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Para recurso ligue: 0800151500 - Telefônica e ANATEL 1331 e 1332, (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com protocolo da Prestadora.
 Conforme regulamentação vigente, serão bloqueados os serviços 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 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEGIL 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 COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61- NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-CGB VOIP 67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIN 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS.

Não deixe escolas,
 hospitais e delegacias
 sem voz.
 Denuncie quem rouba
 cabos telefônicos.
 Para denunciar
 ligue 181.

A ligação é anônima
 e gratuita.

**Informamos que em 03/10/2011 a razão social da
 Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp foi alterada
 para Telefônica Brasil S.A. sem que haja alteração na
 relação comercial com você, permanecendo inalterado o
 número de inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda.
 Dúvidas, ligue 0800 10 15 15.**

Disque

15

Telefonica

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1

00121790



CTC BRAS LIAOF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

ASA NORTE

70711-902 BRASILIA - DF



720003989615651000009236230051211

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/10/2011 a 25/11/2011

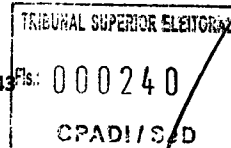
Fatura: 1112.000053267 - Contrato Agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Página
000001 de
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**.



Número de seu telefone

61 3326 2434

Mês de referência

Dezembro 2011

Data de vencimento

14/12/2011

Valor de sua conta

R\$ 283,09

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:41:21
486614447 0450

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Código de Barras 84600000002-2 83090014905-5

95525420111 9 20112000000-9

Data do pagamento 09/12/2011

Valor em Dinheiro 283,09

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 283,09

NR.AUTENTICACAO

E.CA4.B6D.A80.9F3.7B8

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	281,98
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	55,24
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	94,85
CHAMADAS PARA MOVEL	61,99
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	1,11
Total a pagar	283,09

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

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1

00121793



CTC BRAS LINDF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

ASA NORTE

70711-902 BRASILIA - DF



720003989615651000009236530051211

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/10/2011 a 25/11/2011

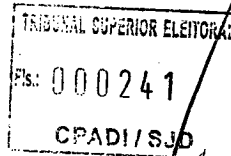
Fatura: 1112.000098381 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000010

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

61-3327 9736

Mês de referência

Dezembro 2011

Data de vencimento

14/12/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.675,41

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:39:38
486614447 0448

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84680000016-4 75410014903-0
63915020111-4 23210400000-4
Data do pagamento 09/12/2011
Valor em Dinheiro 1.675,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.675,41

NR.AUTENTICACAO 6.BF6.93D.C30.D82.B61

Veja o que está sendo cobrado

SERVICOS OI	1.653,12
SERVICOS MENSAIS	968,48
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	123,68
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	272,84
CHAMADAS PARA MOVEL	288,12
DOCUMENTO FINANCEIRO	22,29
ITENS FINANCEIROS	22,29
Total a pagar	1.675,41

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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

00121792



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

ASA NORTE

70711-902 BRASILIA - DF



720003989615651000009236430051211

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/10/2011 a 25/11/2011

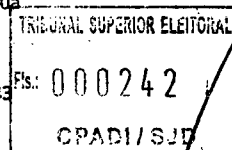
Fatura: 1112.000053269 - Contrato Agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000005

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

61 3327 3183

Mês de referência

Dezembro 2011

Data de vencimento

14/12/2011

Valor de sua conta

R\$ 374,68

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:38:47
486614447 0447

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84630000003-7 74680014905-4

95531220111-9 20113900000-8

Data do pagamento 09/12/2011

Valor em Dinheiro 374,68

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 374,68

NR.AUTENTICACAO

0.1BB.4F7.045.4CC.995

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	374,68
SERVICOS MENSAIS	45,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	5,23
INTERURBANOS	74,71
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	103,22
CHAMADAS PARA MOVEL	146,52

Total a pagar

374,68



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

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

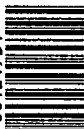
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1

00121791



CTC BRASIL/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

ASA NORTE

70711-902 BRASILIA - DF



7200039896156510000009236330051211

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/10/2011 a 25/11/2011

Fatura: 1112.000053268 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

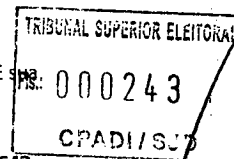
Página
000001 de
000006

2786,14

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

61 3327 3158

Mês de referência

Dezembro 2011

Data de vencimento

14/12/2011

Valor de sua conta

R\$ 452,96

09/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:37:46
486614447 0446

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 846900000004-9 52960014905-6

95527020111-9 201142000000-3

Data do pagamento 09/12/2011

Valor em Dinheiro 452,96

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 452,96

NR.AUTENTICACAO

F.AE4.93F.89A.6CD.C44

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	452,96
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	70,05
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	141,65
CHAMADAS PARA MOVEL	171,36

Total a pagar

452,96



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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

QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

ASA NORTE

70711-902 BRASILIA - DF



7200039896156510000009236230051211

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/10/2011 a 25/11/2011

Fatura: 1112.000053267 - Contrato Agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Página
000001 de
000006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

Fls.: 000244

PPAD/ISD

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

61 3326 2434

Mês de referência

Dezembro 2011

Data de vencimento

14/12/2011

Valor de sua conta

R\$ 283,09

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	281,98
SERVIÇOS MENSAIS	69,90
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	55,24
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	94,85
CHAMADAS PARA MOVEL	61,99

► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14) 1,11

Total a pagar 283,09



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84600000002 2 83090014905 5 95525420111 9 20112000000 9

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

905955254 201112 01120

Telefone

61 3326 2434

Vencimento

14/12/2011

Valor de sua conta

R\$ 283,09

Autenticação Mecânica



00121790 / 007857

Contrato agrupador: 905.955.254-2 - 1ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 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 643 0014**. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

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

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.

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.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome:	CPF/CNPJ:	
Contrato: 905.955.254-2	Banco:	Agência nº:
Ag.Nome:	Nº Conta Corrente:	
Data:	Assinatura:	



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

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

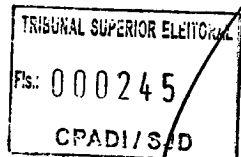
I.E. 10.325.318-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/10/2011 a 25/11/2011

Fatura: 1112.000098381 - Contrato Agrupador: 903.639.150-0 - 1ª Via

Página
000001 d
000010



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**.

00121793



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

ASA NORTE

70711-902 BRASILIA - DF



720003989615651000009236530051211

Número de seu telefone

61 3327 9736

Mês de referência

Dezembro 2011

Data de vencimento

14/12/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.675,41

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	1.653,12
SERVICOS MENSAIS	968,48
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	123,68
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	272,84
CHAMADAS PARA MOVEL	288,12
► DOCUMENTO FINANCEIRO	22,29
ITENS FINANCEIROS	22,29

Total a pagar

1.675,41

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84680000016 4 75410014903 0 63915020111 4 23210400000 4

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

903639150 201112 32104

Telefone

61 3327 9736

Vencimento

14/12/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.675,41

Autenticação Mecânica



00121793 / 007875

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 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 643 0014**. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

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

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.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome:	CPF/CNPJ:	
Contrato: 903.639.150-0	Banco:	Agência nº:
Ag.Nome:	Nº Conta Corrente:	
Data:	Assinatura:	



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER

ASA NORTE

70711-902 BRASILIA - DF



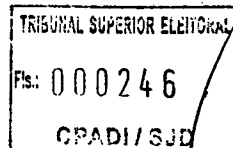
7200039896156510000009236430051211

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/10/2011 a 25/11/2011

Fatura: 1112.000053269 - Contrato Agrupador: 905.955.312-3 - 1ª Via

Página
000001 de
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**.

Número de seu telefone

61 3327 3183

Mês de referência

Dezembro 2011

Data de vencimento

14/12/2011

Valor de sua conta

R\$ 374,68

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	374,68
SERVICOS MENSAIS	45,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	5,23
INTERURBANOS	74,71
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	103,22
CHAMADAS PARA MOVEL	146,52

Total a pagar

374,68



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84630000003 7 74680014905 4 95531220111 9 20113900000 8

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

905955312 201112 01139

Telefone

61 3327 3183

Vencimento

14/12/2011

Valor de sua conta

R\$ 374,68

Autenticação Mecânica



00121792 / 007869

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 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 643 0014**. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

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

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.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome:	CPF/CNPJ:	
Contrato: 905.955.312-3	Banco:	Agência nº:
Ag.Nome:	Nº Conta Corrente:	
Data:	Assinatura:	



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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 LI/ADF*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
QD SCN Q 1 BL C S 2009 TRADE CENTER
ASA NORTE
70711-902 BRASILIA - DF



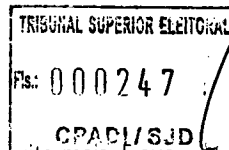
720003989615651000009236330051211

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/10/2011 a 25/11/2011

Fatura: 1112.000053268 - Contrato Agrupador: 905.955.270-4 - 1ª Via

Página
000001
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**.

Número de seu telefone

61 3327 3158

Mês de referência

Dezembro 2011

Data de vencimento

14/12/2011

Valor de sua conta

R\$ 452,96

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	452,96
SERVIÇOS MENSAIS	69,90
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	70,05
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	141,65
CHAMADAS PARA MOVEL	171,36

Total a pagar

452,96



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84690000004 9 52960014905 6 95527020111 9 20114200000 3

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

905955270 201112 01142

Telefone

61 3327 3158

Vencimento

14/12/2011

Valor de sua conta

R\$ 452,96

Autenticação Mecânica



00121791 / 007863

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 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 643 0014**. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes à sua empresa

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

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.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



O processo de faturamento das ligações está certificado conforme Resolução Anatel nº 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Coloque sua conta em Débito Automático. Preencha a autorização

Autorizo o débito automático mensal na conta corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do consumo de serviços fixos, prestados pela Brasil Telecom, conforme número de identificação para Débito Automático impresso abaixo.

Nome:	CPF/CNPJ:	
Contrato: 905.955.270-4	Banco:	Agência nº:
Ag. Nome:	Nº Conta Corrente:	
Data:	Assinatura:	



19/12/2011 - BANCO DO BRASIL 18:04:04
486614448 0575

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

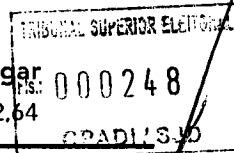
CTC MOOCA SPM PLS

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Data de Vencimento: 20/12/11 - Data de Postagem: 12/12/11

Convenio CLARO SP-DDD 11 -
Codigo de Barras 84840000196-4 22640162201-7
11220703032-4 05306211122-2
Data do pagamento 19/12/2011
Valor total 19,622,64
NR.AUTENTICACAO 2.A3D,BCC,25F,629,505

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: 40.432.514/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.514/0001-47



Período de Uso
de 03/11/2011 a 02/12/2011

Vencimento
20/12/2011

Total a Pagar
R\$ 19.622,64

Valor pago na última conta: R\$ 17.015,71

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida em Reais	R\$	960,00
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\$	10.000,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R\$	1.764,00
Módulo BlackBerry Ilimitado	R\$	279,60
Serviço Claro DDD Nac	R\$	807,30
Serviço Tarifa Zero	R\$	100,00
Liquações Internacionais	R\$	6,16
Liquações Interurbanas	R\$	4.351,30
Liquações e Serviços no exterior	R\$	4.040,31
Liquações e serviços adicionais	R\$	8,50
Pacote Roam. Int. Am. Móvil - 100 min	R\$	499,80
Pacote Roam. Int. Mundo - 100 min	R\$	459,90
Parcelamento de Aparelho	R\$	791,91
Descontos	R\$	-4.446,14
Total do Mês	R\$	19.622,64

Total a Pagar

R\$ 19.622,64

Veja aqui o que foi utilizado

Créditos para chamadas de meses anteriores

Módulo BlackBerry Ilimitado 4.000.000 MB

O que você tem direito no seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado	R\$	10.000,00
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
Serviço Claro DDD Nac		39.000 min
Módulo BlackBerry Ilimitado		2.000.000 MB

O que você usou do seu plano

Consumo Mínimo Compartilhado	R\$	7.259,47
Dados (MB)	R\$	901,95
Ligações Internacionais	R\$	6,16
Ligações Interurbanas	R\$	1.351,30
Ligações e Serviços no exterior	R\$	88,68
Ligações para celulares Claro	R\$	22,67
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$	662,92
Ligações para números especiais	R\$	67,89
Ligações para telefones fixos	R\$	599,90
Outros Serviços	R\$	9,60
Tóspedes	R\$	518,40
Serviço Claro DDD Nac		2.410,80 min
Ligações Interurbanas		1.327 min 30s
Ligações Tarifa Zero para celulares Claro		1.211 min 30s

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R\$)
Outros Serviços	-	8,50
Ligações e Serviços no exterior	340 min 00s	2.951,64
Total	340 min 00s	3.960,13

Sobra de créditos ou minutos

Consumo Mínimo Compartilhado R\$ 2.740,53

Sobra de créditos para chamadas de meses anteriores

Módulo BlackBerry Ilimitado 2.000.000 MB

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 em Reais	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00
Serviço Claro DDD Nac	R\$ 29,90	-	-	R\$ 29,90	-	R\$ 29,90
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	R\$ 126,00	-	R\$ 126,00
Serviço Tarifa Zero	R\$ 4,00	-	-	R\$ 4,00	-	R\$ 4,00
Pacote Roam. Int. Mundo - 100 min	-	-	-	-	-	R\$ 450,90
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	-	-	-	R\$ 1,10	-	R\$ 1.152,33

Total para cada celular R\$ 41,90 R\$ 8,00 R\$ 8,00 R\$ 169,00 R\$ 8,00 R\$ 1.780,13

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 em Reais	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R\$ 126,00	-	-	-	-	-
Serviço Claro DDD Nac	R\$ 29,90	-	-	-	-	-
Serviço Tarifa Zero	R\$ 4,00	R\$ 4,00	-	-	-	-

Total para cada celular R\$ 167,90 R\$ 12,00 R\$ 8,00 R\$ 8,00 R\$ 8,00 R\$ 8,00



19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:04:16
486614448 0576

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CTC MOOCA SPM PL5

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 8489000012-6 28080162201-9
11220787973-7 95503311122-1
Data do pagamento 19/12/2011
Valor total 1.228,08
NR.AUTENTICACAO 8.007.D6B.42C.32B.F4F

Data de Vencimento: 20/12/11 - Data de Postagem: 12/12/11

Nº do Cliente: 290292158
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Período de Uso	Vencimento
de 03/11/2011 a 02/12/2011	20/12/2011

Total a Pagar 000249
R\$ 1.228,08

Valor pago na última conta: R\$ 1.199,00

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$	1.199,00
Parcelamento de Aparelho	R\$	29,08
Total do Mês	R\$	1.228,08

Total a Pagar	R\$	1.228,08
----------------------	------------	-----------------

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\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90

Total para cada celular	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90

Total para cada celular	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90
-------------------------	------------	------------	------------	------------

Valor Total Cobrado

Cobranças

Banda Larga 3G 1 Mbps
Parcelamento de Aparelho

R\$ 1.199,00
R\$ 29,08

Total	R\$ 1.228,08
-------	--------------



19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:04:35
486614448 0577

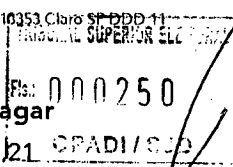
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
R REGO FREITAS 192
REPUBLICA
01220 - 010 SAO PAULO SP

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84830000005-2 58210162201-1
11220826713-1 35301711122-6
Data do pagamento 19/12/2011
Valor Total 558,21
NR.AUTENTICACAO 5.806.FAD.309.191.798

Data de Vencimento: 20/12/11 - Data de Postagem: 12/12/11

Nº do Cliente: 290292458
Nº da Conta: 826713353
CPF/CNPJ: 54.956.495/0001-56
Código para Débito Automático: 826710353, Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.514/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.514/0001-47



Período de Uso	Vencimento
de 03/11/2011 a 02/12/2011	20/12/2011

Total a Pagar
R\$ 558,21

Valor pago na última conta: R\$ 351,72

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$	251,82
Liquações e Serviços no exterior	R\$	306,39
Total do Mês	R\$	558,21

Total a Pagar	R\$	558,21
----------------------	------------	---------------

Veja aqui o que foi utilizado							
	Ligações e serviços excedentes <table> <tr> <th>Utilização</th><th>Valor Cobrado (R\$)</th></tr> <tr> <td>Ligações e Serviços no exterior</td><td>306,39</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>306,39</td></tr> </table>	Utilização	Valor Cobrado (R\$)	Ligações e Serviços no exterior	306,39	Total	306,39
Utilização	Valor Cobrado (R\$)						
Ligações e Serviços no exterior	306,39						
Total	306,39						

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

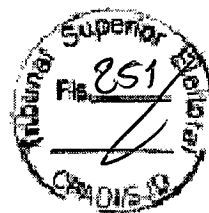
Cobranças e Descontos	(11) 7670 0689	(11) 7672 4051	(11) 7673 3378			
Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$ 83,94	R\$ 83,94	R\$ 83,94			
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações e Serviços no exterior	-	-	R\$ 306,39			
Total para cada celular	R\$ 83,94	R\$ 83,94	R\$ 390,33			

Valor Total Cobrado

Cobranças		
Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$ 251,82	
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes		
Ligações e Serviços no exterior	R\$ 306,39	
Total	R\$ 558,21	



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 252-77.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do ANEXO 4, à fl. 251

Eu, Don, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.