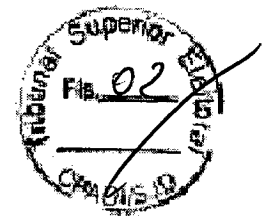
Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 264-91.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do 3 anexo, à fl. 02.

Elismara Silva Neiva da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.
Mat. P 20900840

PC 264-91.2012.6.00.0000

(Protocolo 8.006/2012)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/SJD

ANEXO 3

Documentos que formam este anexo:

Documentos que acompanhavam a Petição protocolada sob o nº 9.437/2012, juntada aos autos principais às fls. 234-240 que formou os anexos de 3 a 9.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.501		**3.1.2.1.02.01 Locação de bens móveis**		**Saldo Inicial .....**	0,00 DB
10/01/2011	143	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv Inf. Imp. Ltda	840,00	0,00	840,00 DB
		Total do dia	**840,00**	**0,00**	
		Total no mês	**840,00**	**0,00**	
08/02/2011	335	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda / nf 415	840,00	0,00	1.680,00 DB
		Total do dia	**840,00**	**0,00**	
		Total no mês	**840,00**	**0,00**	
10/03/2011	523	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Inf / 0426	840,00	0,00	2.520,00 DB
		Total do dia	**840,00**	**0,00**	
		Total no mês	**840,00**	**0,00**	
08/04/2011	712	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda - nf 436	840,00	0,00	3.360,00 DB
		Total do dia	**840,00**	**0,00**	
		Total no mês	**840,00**	**0,00**	
09/05/2011	957	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda - nf 0449	840,00	0,00	4.200,00 DB
		Total do dia	**840,00**	**0,00**	
		Total no mês	**840,00**	**0,00**	
08/06/2011	1200	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv em Inf. Imp. Ltda / nf 0462	840,00	0,00	5.040,00 DB
		Total do dia	**840,00**	**0,00**	
		Total no mês	**840,00**	**0,00**	
08/07/2011	1526	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv Inf. e Imp. Ltda - nf 0478	840,00	0,00	5.880,00 DB
		Total do dia	**840,00**	**0,00**	
		Total no mês	**840,00**	**0,00**	
08/08/2011	1963	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Inf. Imp Ltda - nf 0489	840,00	0,00	6.720,00 DB
		Total do dia	**840,00**	**0,00**	
		Total no mês	**840,00**	**0,00**	
08/09/2011	2362	Prov. p/pgto. FastScan Serv.Inf./500	840,00	0,00	7.560,00 DB
		Total do dia	**840,00**	**0,00**	
		Total no mês	**840,00**	**0,00**	
31/10/2011	2869	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda - nf 0509	840,00	0,00	8.400,00 DB
		Total do dia	**840,00**	**0,00**	
		Total no mês	**840,00**	**0,00**	
08/11/2011	2953	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Inf. Imp. Ltda - nf 0522	840,00	0,00	9.240,00 DB
		Total do dia	**840,00**	**0,00**	
		Total no mês	**840,00**	**0,00**	
01/12/2011	3248	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv Inf. Imp. Ltda - nf 0535	840,00	0,00	10.080,00 DB
		Total do dia	**840,00**	**0,00**	
31/12/2011	3595	Transf. p/apuração resultado	0,00	10.080,00	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**10.080,00**	
		Total no mês	**840,00**	**10.080,00**	
		Total da conta	**10.080,00**	**10.080,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CRADH/SJD

Cópia

Banco Itaú S.A.			Vencimento 10/02/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente FAST SCAN SERV INF IMP LTD EPP		Sacado PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION			
Agência/Código Cedente 0263/25374-2	Nosso Número 109/00000159-2	Num. do Documento 0000000404	Valor do documento (R$) 840,00		

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00015.920267 32537.420005 5 48740000084000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000005

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento 10/02/2011

Cedente
FAST SCAN SERV INF IMP LTD EPP

Agência/Código Cedente CPADI/SJD 0263/25374-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/01/2011	0000000404	ND	N	10/01/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número 109/00000159-2

(=) Valor do Documento 840,00

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,28 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 16,80

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado
PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION — CNPJ - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES 197, CONJUNTO 32
01050-905 CENTRO SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00000159-2

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:19
368703687 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001592026732537420005548740000084000
NR. DOCUMENTO 12.509
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 840,00
VALOR COBRADO 840,00

NR.AUTENTICACAO E.466.508.24A.44D.020

FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Fones: (11) 4330-7855 / 4330-8213 / 4332-5692
www.fastscan.com.br

Rua Dr. Gabriel Nicolau, 337 - CEP: 09632-040 - São Bernardo do Campo - SP

NOTA Nº 404

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CONTÁBIL
3ª VIA - ARQUIVO

CNPJ: 05.359.977/0001-13
INSCR. ESTADUAL: 635.476.967.116

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Locação de Scanner
DATA DE EMISSÃO: 10/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000006
CPAD/SJD

DADOS DO CLIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF
PMN Partido da Mobilização Nacional		29.549.433/000182
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Martins Fontes 197 - Conj 32	Centro	Isento
CEP	**MUNICÍPIO** / **U.F.**	**FONE / FAX**
01050-906	São Paulo / SP	

PAGAMENTO

Nº	VENCIMENTO	PRAZO	VALOR
404 - L	08/02/2011	29 dias	R$ 840,00

ENDEREÇO DE COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO

CODIGO E DESCRIÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) / PRODUTO(S)	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Digitalizador de imagem Microtek Artixscan DI 4020 - série W726A00095	01	420,00	420,00
Digitalizador de imagem Microtek Artixscan DI 4020 - série W8461A00098	01	420,00	420,00

CONTRATO Nº	EQUIPAMENTO(S) LOCADO(S)	VALOR TOTAL DA NOTA
	Scanner	R$ 840,00

LOCADOR	FILIAL	CMDO
FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP		

Recebi(emos) de Fast Scan Serviços em Informática e Importação Ltda. - EPP, o(s) equipamento(s) / repasse de custos constante(s) da Nota indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA Nº 404

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
08/03/2011		

Cedente	Sacado
FAST SCAN SERV INF IMP LTD EPP	PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0263/25374-2	109/00000184-0	0000000415	840,00

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00018.400267 32537.420005 1 49000000084000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 08/03/2011

Cedente: FAST SCAN SERV INF IMP LTD EPP

Agência/Código Cedente: 0263/25374-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/02/2011	0000000415	ND	N	08/02/2011

Nosso Número: 109/00000184-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 840,00

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,28 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 16,80

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION — CNPJ - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES 197, CONJUNTO 32
01050-905 CENTRO SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00000184-0

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60 701 190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000007
CEADI/SJD

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:51:59
368703687 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001840026732537420005149000000084000
NR. DOCUMENTO 22.504
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 840,00
VALOR COBRADO 840,00

NR.AUTENTICACAO 9.3BF.66D.E46.CDA.6E9

FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Fones: (11) 4330-7855 / 4330-8213 / 4332-5692
www.fastscan.com.br

Rua Dr. Gabriel Nicolau, 337 - CEP: 09632-040 - São Bernardo do Campo - SP

NOTA Nº 415

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CONTÁBIL
3ª VIA - ARQUIVO

CNPJ **05.359.977/0001-13**

INSCR. ESTADUAL **635.476.967.116**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Locação de Scanner	08/02/2011

DADOS DO CLIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
PMN Partido da Mobilização Nacional		29.549.4[illegible]/0001-82	
ENDEREÇO	BAIRRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	Fls
Rua Martins Fontes 197, cj 32	Centro	Isento	000008
CEP	MUNICÍPIO	U.F.	FONE / FAX
01050-906	São Paulo	SP	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

PAGAMENTO

Nº	VENCIMENTO	PRAZO	VALOR
415-L	08/03/2011	28 dd	R$ 840,00

ENDEREÇO DE COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) / PRODUTO(S)	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Digitalizador de imagem Microtek Artixscan DI 4020, série W726A00095	01	420,00	420,00
Digitalizador de Imagem Microtek Artixscan DI 4020, série W8461A00098	01	420,00	420,00

CONTRATO Nº	EQUIPAMENTO(S) LOCADO(S)	VALOR TOTAL DA NOTA
	Scanners	R$ 840,00

LOCADOR	FILIAL	CMDO
FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP		

Recebi(emos) de Fast Scan Serviços em informática e importação Ltda. - EPP, o(s) equipamento(s) / repasse de custos constante(s) da Nota indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA
		Nº 415

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
08/04/2011		

Cedente	Sacado
FAST SCAN SERV INF IMP LTD EPP	PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0263/25374-2	109/00000223-6	0000000426	840,00

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00022.360267 32537.420005 5 49310000084000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 08/04/2011

Cedente: FAST SCAN SERV INF IMP LTD EPP

Agência/Código Cedente: 0263/25374-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/03/2011	0000000426	ND	N	10/03/2011

Nosso Número: 109/00000223-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 840,00

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,28 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 16,80

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado: 840,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000000
CPAD/SJD

Sacado
PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION — CNPJ - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES 197, CONJUNTO 32
01050-905 CENTRO SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 109/00000223-6

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701 190

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:31:51
368703687 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002236026732537420005549310000084000
NR. DOCUMENTO 40.802
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 840,00
VALOR COBRADO 840,00

NR.AUTENTICACAO 9.4CF.617.5C0.158.551

FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Fones: (11) 4330-7855 / 4330-8213 / 4332-5692
www.fastscan.com.br

Rua Dr. Gabriel Nicolau, 337 - CEP: 09632-040 - São Bernardo do Campo - SP

NOTA Nº 0426

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CONTÁBIL
3ª VIA - ARQUIVO

CNPJ: 05.359.977/0001-13
INSCR. ESTADUAL: 635.476.967.116

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Locação de Scanner	10/03/2011

DADOS DO CLIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
PMN Partido da Mobilização Nacional			29.549.433/000182
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Martins Fontes 197, conj 32	Centro		Isento
CEP	**MUNICÍPIO**	**U.F.**	**FONE / FAX**
01050-906	São Paulo	SP	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD1/SJD

PAGAMENTO

Nº	VENCIMENTO	PRAZO	VALOR
426-L	08/04/2011	29 dd	R$ 840,00

ENDEREÇO DE COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) / PRODUTO(S)	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Digitalizador de Imagem Microtek Artixscan DI 4020 - série W726A00095	01	420,00	420,00
Digitalizador de Imagem Microtek Artixscan DI 4020 - série W8461A00098	01	420,00	420,00

CONTRATO Nº	EQUIPAMENTO(S) LOCADO(S)	VALOR TOTAL DA NOTA
	Scanner	R$ 840,00

LOCADOR	FILIAL	CMDO
FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP		

Recebi(emos) de Fast Scan Serviços em informática e Importação Ltda. - EPP, o(s) equipamento(s) / repasse de custos constante(s) da Nota indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA
		Nº0426

Banco Itaú S.A. | Vencimento 08/05/2011 | Autenticação mecânica | Recibo do sacado

Cedente		Sacado	
FAST SCAN SERV INF IMP LTD EPP		PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0263/25374-2	109/00000262-4	0000000436	840,00

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00026.240267 32537.420005 6 49610000084000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 08/05/2011

Cedente: FAST SCAN SERV INF IMP LTD EPP

Agência/Código Cedente: 0263/25374-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/04/2011	0000000436	ND	N	08/04/2011

Nosso Número: 109/00000262-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 840,00

(-) Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,28 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 16,80

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado 840,00

Sacado: PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION — CNPJ - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES 197, CONJUNTO 32
01050-905 CENTRO SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00000262-4

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000011
ANÁLISE

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:16:34
368703687 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: F MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003624026732537420005649610000084000
NR. DOCUMENTO 50.506
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 840,00
VALOR COBRADO 840,00

NR.AUTENTICACAO 2.5E7.9E7.066.744.B54

FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Fones: (11) 4330-7855 / 4330-8213 / 4332-5692
www.fastscan.com.br

Rua Dr. Gabriel Nicolau, 337 - CEP: 09632-040 - São Bernardo do Campo - SP

NOTA Nº 0436

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CONTÁBIL
3ª VIA - ARQUIVO

CNPJ: 05.359.977/0001-13
INSCR. ESTADUAL: 635.476.967.116

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Locação de Scanner
DATA DE EMISSÃO: 08/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 0000112
CPAD/SJD

DADOS DO CLIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PMN Partido da Mobilização Nacional			CNPJ / CPF: 29.549.433/000182
ENDEREÇO: Rua Martins Fontes 197, conj 32	BAIRRO: Centro		INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento
CEP: 01050-906	MUNICÍPIO: São Paulo	U.F.: SP	FONE / FAX:

PAGAMENTO

Nº	VENCIMENTO	PRAZO	VALOR
0436-L	08/05/2011	30 dd	R$ 840,00

ENDEREÇO DE COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) / PRODUTO(S)	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Digitalizador de Imagem Microtek Artixscan DI 4020 - série W726A00095	01	420,00	420,00
Digitalizador de Imagem Microtek Artixscan DI 4020 - série W8461A00098	01	420,00	420,00

CONTRATO Nº	EQUIPAMENTO(S) LOCADO(S)	VALOR TOTAL DA NOTA
	Scanner	R$ 840,00

LOCADOR	FILIAL	CMDO
FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP		

Recebi(emos) de Fast Scan Serviços em Informática e Importação Ltda. - EPP, o(s) equipamento(s) / repasse de custos constante(s) da Nota indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA Nº 0436

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
08/06/2011		

Cedente	Sacado
FAST SCAN SERV INF IMP LTD EPP	PMN.PARTIDO MOBILIZACAO NACION

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0263/25374-2	109/00000305-1	0000000449	840,00

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00030.510267 32537.420005 1 49920000084000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 08/06/2011

Cedente: FAST SCAN SERV INF IMP LTD EPP

Agência/Código Cedente: 0263/25374-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/05/2011	0000000449	ND	N	10/05/2011

Nosso Número: 109/00000305-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: 840,00

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,28 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 16,80

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION — CNPJ - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES 197, CONJUNTO 32
01050-905 CENTRO SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 109/00000305-1

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701 190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00013
CRISTIANO

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:41:25
368703687 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003051026732537420005149920000084000
NR. DOCUMENTO 60.607
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 840,00
VALOR COBRADO 840,00

NR.AUTENTICACAO B.E2E.F00.14B.113.E23

FAST Scan SERVICE

FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Fones: (11) 4330-7855 / 4330-8213 / 4332-5692
www.fastscan.com.br

Rua Dr. Gabriel Nicolau, 337 - CEP: 09632-040 - São Bernardo do Campo - SP

NOTA Nº 0449

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CONTÁBIL
3ª VIA - ARQUIVO

CNPJ: **05.359.977/0001-13**

INSCR. ESTADUAL: **635.476.967.116**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Locação de Scanner	09/05/2011

DADOS DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000014
CFADI/SJD

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
PMN Partido da Mobilização Nacional			29.549.413/000182
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Martins Fontes 197, conj 32		Centro	Isento
CEP	**MUNICÍPIO**	**U.F.**	**FONE / FAX**
01050-906	São Paulo	SP	

PAGAMENTO

Nº	VENCIMENTO	PRAZO	VALOR
0449 - L	08/06/2011	30 dd	R$ 840,00

ENDEREÇO DE COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) / PRODUTO(S)	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Digitalizador de Imagem Microtek Artixscan DI 4020, série W726A00095	01	420,00	420,00
Digitalizador de Imagem Microtek Artixscan DI 4020, série W8461A00098	01	420,00	420,00

CONTRATO Nº	EQUIPAMENTO(S) LOCADO(S)	VALOR TOTAL DA NOTA
	Scanners	R$ 840,00

LOCADOR	FILIAL	CMDO
FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP		

Recebi(emos) de Fast Scan Serviços em Informática e Importação Ltda. - EPP, o(s) equipamento(s) / repasse de custos constante(s) da Nota indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA Nº 0449

Banco Itaú S.A.

Vencimento
08/07/2011

Autenticação mecânica — Recibo do sacado

Cedente	Sacado
FAST SCAN SERV INF IMP LTD EPP	PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0263/25374-2	109/00000346-5	0000000462	840,00

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00034.650267 32537.420005 2 50220000084000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 08/07/2011

Cedente
FAST SCAN SERV INF IMP LTD EPP

Agência/Código Cedente: 0263/25374-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
08/06/2011	0000000462	ND	N	08/06/2011

Nosso Número: 109/00000346-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 840,00

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,28 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 16,80

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION — CNPJ - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES 197, CONJUNTO 32
01050-905 CENTRO SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00000346-5

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000015
PROCESSO

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:34:36
36870368? 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003465026732537420005250220000084000
NR. DOCUMENTO 70.505
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 840,00
VALOR COBRADO 840,00

NR.AUTENTICACAO B.CEF.DCD.3C2.4AB.EC3

FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Fones: (11) 4330-7855 / 4330-8213 / 4332-5692
www.fastscan.com.br

Rua Dr. Gabriel Nicolau, 337 - CEP: 09632-040 - São Bernardo do Campo - SP

NOTA Nº 0462

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CONTÁBIL
3ª VIA - ARQUIVO

CNPJ **05.359.977/0001-13**

INSCR. ESTADUAL **635.476.967.116**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Locaçao de Scanner	08/06/2011

DADOS DO CLIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
PMN Partido da Mobilização Nacional			29.549.433/000182
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Martins Fontes 197, conj 32	Centro		Isento
CEP	**MUNICÍPIO**	**U.F.**	**FONE / FAX**
01050-906	São Paulo	SP	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000016
CPAD/SJO

PAGAMENTO

Nº	VENCIMENTO	PRAZO	VALOR
0462 - L	08/07/2011	30 dd	R$ 840,00

ENDEREÇO DE COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) / PRODUTO(S)	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Digitalizador de Imagem Microtek Artixscan DI 4020, serie W726A00095	01	420,00	420,00
Digitalizador de Imagem Microtek Artixscan DI 4020, serie W8461A00098	01	420,00	420,00

CONTRATO Nº	EQUIPAMENTO(S) LOCADO(S)	VALOR TOTAL DA NOTA
	Scanners	R$ 840,00

LOCADOR	FILIAL	CMDO
FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP		

Recebi(emos) de Fast Scan Serviços em informática e Importação Ltda. - EPP, o(s) equipamento(s) / repasse de custos constante(s) da Nota indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA
		Nº 0462

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacad
08/08/2011		

Cedente	Sacado
FAST SCAN SERV INF IMP LTD EPP	PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0263/25374-2	109/00000392-9	0000000478	840,00

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00039.290267 32537.420005 4 50530000084000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 08/08/201

Cedente
FAST SCAN SERV INF IMP LTD EPP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0263/25374-

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/07/2011	0000000478	ND	N	08/07/2011

Nosso Número: 109/00000392-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 840,00

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,28 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 16,80

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION — CNPJ - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES 197, CONJUNTO 32
01050-905 CENTRO SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00000392-

Autenticação mecânica — Ficha de Compensaçã

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:14:06
368703687 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003929026732537420005450530000084000
NR. DOCUMENTO 80.801
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 840,00
VALOR COBRADO 840,00

NR.AUTENTICACAO 0.470.4F8.551.CB6.3E7

FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Fones: (11) 4330-7855 / 4330-8213 / 4332-5692
www.fastscan.com.br

Rua Dr. Gabriel Nicolau, 337 - CEP: 09632-040 - São Bernardo do Campo - SP

NOTA Nº 0478

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CONTÁBIL
3ª VIA - ARQUIVO

CNPJ: **05.359.977/0001-13**

INSCR. ESTADUAL: **635.476.967.116**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Locaçao de Scanner	08/07/2011

DADOS DO CLIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
PMN Partido de Mobilização Nacional			29.5494 33/0001-82
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R. Martins Fontes, 197 - cj 32			isento
CEP	**MUNICÍPIO**	**U.F.**	**FONE / FAX**
01050-906	S. Paulo	SP	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/SJD

PAGAMENTO

Nº	VENCIMENTO	PRAZO	VALOR
478	08/08/2011	30 d.d	840,00

ENDEREÇO DE COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) / PRODUTO(S)	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Digitalizador de imagem Microtek Artixscan DI 4020 série W726A00095	1	420,00	420,00
Digitalizador de imagem Microtek Artixscan DI 4020 série W8461A00098	1	420,00	420,00

CONTRATO Nº	EQUIPAMENTO(S) LOCADO(S)	VALOR TOTAL DA NOTA
	Scanners	840,00

LOCADOR	FILIAL	CMDO
FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP		

Recebi(emos) de Fast Scan Serviços em informática e Importação Ltda. - EPP, o(s) equipamento(s) / repasse de custos constante(s) da Nota indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA Nº 0478

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
08/09/2011		

Cedente	Sacado
FAST SCAN SERV INF IMP LTD EPP	PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0263/25374-2	109/00000428-1	489 - L	840,00

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00042.810267 32537.420005 6 50840000084000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 08/09/2011

Cedente: FAST SCAN SERV INF IMP LTD EPP

Agência/Código Cedente: 0263/25374-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/08/2011	489 - L	ND	N	08/08/2011

Nosso Número: 109/00000428-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: 840,00

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,28 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 16,80

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION — CNPJ - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES 197, CONJUNTO 32
01050-905 CENTRO SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00000428-1

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000019
ASSINATURA

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:51:32
368703687 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080004281026732537420005650840000084000
NR. DOCUMENTO 90.504
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 840,00
VALOR COBRADO 840,00

NR.AUTENTICACAO 4.EB8.CFC.FA9.C50.48D

FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP

CENTRAL DE ATENDIMENTO

Fones: (11) 4330-7855 / 4330-8213 / 4332-5692

www.fastscan.com.br

Rua Dr. Gabriel Nicolau, 337 - CEP: 09632-040 - São Bernardo do Campo - SP

NOTA Nº 0489

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CONTÁBIL
3ª VIA - ARQUIVO

CNPJ: 05.359.977/0001-13

INSCR. ESTADUAL: 635.476.967.116

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Locaçao de Scanner

DATA DE EMISSÃO: 08/08/2011

DADOS DO CLIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PMN Partido de Mobilização Nacional

CNPJ / CPF: 29.549.433/000182

INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/TSJD

ENDEREÇO: Rua Martins Fontes 197, cj 32

BAIRRO:

FONE / FAX:

CEP: 01050-906

MUNICÍPIO: São Paulo

U.F.: SP

PAGAMENTO

Nº	VENCIMENTO	PRAZO	VALOR
0489-L	08/09/2011	30 dd	R$ 840,00

ENDEREÇO DE COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) / PRODUTO(S)	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Digitalizador de Imagem Microtek Artixscan DI 4020, série W726A00095	01	420,00	420,00
Digitalizador de Imagem Microtek Artixscan DI 4020, série W8461A00098	01	420,00	420,00

CONTRATO Nº:

EQUIPAMENTO(S) LOCADO(S): Scanner

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 840,00

LOCADOR: FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP

FILIAL:

CMDO:

Recebi(emos) de Fast Scan Serviços em informática e Importação Ltda. - EPP, o(s) equipamento(s) / repasse de custos constante(s) da Nota indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NOTA Nº 0489

Banco Itaú S.A.

Cedente: FAST SCAN SERV INF IMP LTD EPP		Sacado: PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente: 0263/25374-2	Nosso Número: 109/00000473-7	Num. do Documento: 0000000500	Vencimento: 08/10/2011 / Valor do documento (R$): 840,00

Autenticação mecânica — Recibo do sacad

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD1/SJD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:31:51
486614969 0258
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080004737026732537420005551140000084000
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 840,00
VALOR COBRADO 840,00

NR.AUTENTICACAO B.BF6.179.9C2.B2C.178
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Fones: (11) 4330-7855 / 4330-8213 / 4332-5692
www.fastscan.com.br
Rua Dr. Gabriel Nicolau, 337 - CEP: 09632-040 - São Bernardo do Campo - SP

NOTA Nº 0500

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CONTÁBIL
3ª VIA - ARQUIVO

CNPJ: 05.359.977/0001-13
INSCR. ESTADUAL: 635.476.967.116

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Locação de Scanner	08/09/2011

DADOS DO CLIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
PMN Partido de Mobilização Nacional			29.549.433/000182
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Martins Fontes 197, cj 32	Centro		Isento
CEP	**MUNICÍPIO**	**U.F.**	**FONE / FAX**
01050-906	São Paulo	SP	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/SJO

PAGAMENTO

Nº	VENCIMENTO	PRAZO	VALOR
0500 - L	08/10/2011	30 dd	R$ 840,00

ENDEREÇO DE COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) - PRODUTO(S)	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Digitalizador de Imagem Microtek Artixscan DI 4020, serie W726A00095	01	420,00	420,00
Digitalizador de Imagem Microtek Artixscan DI 4020, serie W8461A000098	01	420,00	420,00

CONTRATO Nº	EQUIPAMENTO(S) LOCADO(S)	VALOR TOTAL DA NOTA
	Scanner	R$ 840,00

LOCADOR	FILIAL	CMDO
FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP		

Recebi(emos) de Fast Scan Serviços em Informática e Importação Ltda. - EPP, o(s) equipamento(s) / repasse de custos constante(s) da Nota indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA
		Nº 0500

Banco Itaú S.A.

Cedente		Sacado	Vencimento
FAST SCAN SERV INF IMP LTD EPP		PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION	08/11/2011
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0263/25374-2	109/00000516-3	0000000509	840,00

Autenticação mecânica — Recibo do sacado

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00051.630267 32537.420005 5 51450000084000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 08/11/2011

Cedente: FAST SCAN SERV INF IMP LTD EPP

Agência/Código Cedente: 0263/25374-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
07/10/2011	0000000509	ND	N	07/10/2011

Nosso Número: 109/00000516-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: 840,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,28 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 16,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/TSJD

Sacado: PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION — CNPJ - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES 197, CONJUNTO 32 — SAO PAULO — SP
01050-905 CENTRO

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 109/00000516-3

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. CNPJ 60.701.190

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:16:50
0003
368703687
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005163026732537420005551450000084000
NR. DOCUMENTO 110.402
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 840,00
VALOR COBRADO 840,00

NR.AUTENTICACAO 8.D9B.FE3.D3B.F09.610

FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Fones: (11) 4330-7855 / 4330-8213 / 4332-5692
www.fastscan.com.br

Rua Dr. Gabriel Nicolau, 337 - CEP: 09632-040 - São Bernardo do Campo - SP

NOTA Nº 0509

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CONTÁBIL
3ª VIA - ARQUIVO

CNPJ: 05.359.977/0001-13
INSCR. ESTADUAL: 635.476.967.116

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Locação de Scanner	07/10/2011

DADOS DO CLIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
PMN Partido de Mobilização Nacional			29.549.433/000182
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Martins Fontes 197, cj 32	Centro		Isento
CEP	**MUNICÍPIO**	**U.F.**	**FONE / FAX**
01050-906	São Paulo	SP	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CRADI/SJO

PAGAMENTO

Nº	VENCIMENTO	PRAZO	VALOR
0509 - L	08/11/2011	30 dd	R$ 840,00

ENDEREÇO DE COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO

CÓDIGO E DESCRICAO DO(S) EQUIPAMENTO(S) / PRODUTO(S)	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Digitalizador de Imagem Microtek Artixscan DI 4020, série W726A00095	01	420,00	420,00
Digitalizador de Imagem Microtek Artixscan DI 4020, série W8461A00098	01	420,00	420,00

CONTRATO Nº	EQUIPAMENTO(S) LOCADO(S)	VALOR TOTAL DA NOTA
	Scanner	R$ 840,00

LOCADOR	FILIAL	CMDO
FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP		

Recebi(emos) de Fast Scan Serviços em informática e Importação Ltda. - EPP, o(s) equipamento(s) / repasse de custos constante(s) da Nota indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA
		Nº 0509

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
08/12/2011		

Cedente	Sacado
FAST SCAN SERV INF IMP LTD EPP	PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0263/25374-2	109/00000564-3	0000000522	840,00

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00056.430267 32537.420005 2 51750000084000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 08/12/2011

Cedente: FAST SCAN SERV INF IMP LTD EPP

Agência/Código Cedente: 0263/25374-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/11/2011	0000000522	ND	N	08/11/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00000564-3

(=) Valor do Documento: R$ 840,00

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente:)
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,28 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 16,80

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION — CNPJ - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES 197, CONJUNTO 32
01050-905 CENTRO SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00000564-3

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00025
CPAD/TSE

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:52:19
368703687 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005643026732537420005251750000084000
NR. DOCUMENTO 120.507
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 840,00
VALOR COBRADO 840,00

NR.AUTENTICACAO 7.210.F44.57B.DC8.4F4

Bosch DI 4020-série W84GJA00098	01	420,00	420,00

FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Fones: (11) 4330-7855 / 4330-8213 / 4332-5692
www.fastscan.com.br

Rua Dr. Gabriel Nicolau, 337 - CEP: 09632-040 - São Bernardo do Campo - SP

NOTA Nº 0522

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CONTÁBIL
3ª VIA - ARQUIVO

CNPJ 05.359.977/0001-13

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA DE EMISSÃO	INSCR. ESTADUAL
Locaçao de Scanner	08/11/2011	635.476.967.116

DADOS DO CLIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
PMN Partido de Mobilização Nacional			29549433/0001-82
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R. Martins Fontes, 197 - cj 32	Centro		isento
CEP	**MUNICÍPIO**	**U.F.**	**FONE / FAX**
01050-906	S. Paulo	SP	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/LSJD

PAGAMENTO

Nº	VENCIMENTO	PRAZO	VALOR
522	08/12/2011	30. d.d	840,00

ENDEREÇO DE COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO

CODIGO E DESCRICAO DO(S) EQUIPAMENTO(S) / PRODUTO(S)	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Digitalizador de imagem Microtek Artix scan DI 4020-série W726A00095	01	420,00	420,00
Digitalizador de imagem Microtek Artix scan DI 4020-série W8461A00098	01	420,00	420,00

CONTRATO Nº	EQUIPAMENTO(S) LOCADO(S)	VALOR TOTAL DA NOTA
	Scanner	840,00

LOCADOR	FILIAL	CMDO
FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP		

Recebi(emos) de Fast Scan Serviços em informática e Importação Ltda. - EPP, o(s) equipamento(s) / repasse de custos constante(s) da Nota indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA
		Nº 0522

Banco Itaú S.A.

Cedente	Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
FAST SCAN SERV INF IMP LTD EPP	08/01/2012		

Sacado	
PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION	

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0263/25374-2	109/00000602-1	0000000535	840,00

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191 09008 00060 210267 32537 420005 4 52060000084000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 08/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000027

Cedente: FAST SCAN SERV INF IMP LTD EPP

Agência/Código Cedente: 0263/25374-2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/12/2011	0000000535	ND	N	01/12/2011	109/00000602-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,28 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 16,80

(=) Valor do Documento: 840,00
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado: PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION — CNPJ - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES 197, CONJUNTO 32
01050-905 CENTRO SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 109/00000602-1

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 19:58:34
368703687 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080006021026732537420005452060000084000
NR. DOCUMENTO 10.507
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2012
VALOR DO DOCUMENTO 840,00
VALOR COBRADO 840,00

NR.AUTENTICACAO 4.127.C4C.49B.86B.F96

FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Fones: (11) 4330-7855 / 4330-8213 / 4332-5692
www.fastscan.com.br

Rua Dr. Gabriel Nicolau, 337 - CEP: 09632-040 - São Bernardo do Campo - SP

NOTA Nº 0535

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CONTÁBIL
3ª VIA - ARQUIVO

CNPJ 05.359.977/0001-13
INSCR. ESTADUAL 635.476.967.116

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Locação de Scanner
DATA DE EMISSÃO: 01/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CFADI/SJD

DADOS DO CLIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PMN Partido da Mobilização Nacional			CNPJ / CPF: 29.549.433/000182
ENDEREÇO: Rua Martins Fontes 197 - cj 32		BAIRRO: Centro	INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento
CEP: 01050-906	MUNICÍPIO: São Paulo	U.F.: SP	FONE / FAX:

PAGAMENTO

Nº	VENCIMENTO	PRAZO	VALOR
0535 - L	08/01/2012	38 dd	R$ 840,00

ENDEREÇO DE COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) / PRODUTO(S)	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Digitalizador de Imagem Microtek Artix scan DI 4020 - série W726A00095	01	420,00	420,00
Digitalizador de Imagem Microtek Artix scan DI 4020 - série W8461A00098	01	420,00	420,00

CONTRATO Nº	EQUIPAMENTO(S) LOCADO(S): Scanner		VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 840,00
LOCADOR: FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP		FILIAL	CMDO

Recebi(emos) de Fast Scan Serviços em informática e Importação Ltda. - EPP, o(s) equipamento(s) / repasse de custos constante(s) da Nota indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA Nº 0535

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 DEZ 2011	2999	3501

DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:
NACIONAL		100800,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000029
CPAD/SJD

HP	COMPL.:
98	

LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
3595			

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.502		**3.1.2.1.02.02 Locação de Bens Imóveis**	**Saldo Inicial .....**		**0,00 DB**
30/01/2011	247	Prov. p/pgto. 01/11	3.700,00	0,00	3.700,00 DB
		Total do dia	**3.700,00**	**0,00**	
		Total no mês	**3.700,00**	**0,00**	
10/02/2011	341	Reemb.ds.cf. doc. Esbly Jd Part. Ltda -	1.188,08	0,00	4.888,08 DB
		Total do dia	**1.188,08**	**0,00**	
25/02/2011	413	Pg. cf.doc. Esbly JD Participações Ltda--	1.306,89	0,00	6.194,97 DB
25/02/2011	414	Prov. p/pgto. 02/11	4.400,00	0,00	10.594,97 DB
		Total do dia	**5.706,89**	**0,00**	
		Total no mês	**6.894,97**	**0,00**	
30/03/2011	601	Prov. p/pgto. 03/11	4.400,00	0,00	14.994,97 DB
		Total do dia	**4.400,00**	**0,00**	
		Total no mês	**4.400,00**	**0,00**	
01/04/2011	660	Pg. cf.doc. Esbly JD Participações Ltda--	1.176,20	0,00	16.171,17 DB
		Total do dia	**1.176,20**	**0,00**	
29/04/2011	838	Prov. p/pgto. 04/11	4.400,00	0,00	20.571,17 DB
		Total do dia	**4.400,00**	**0,00**	
		Total no mês	**5.576,20**	**0,00**	
05/05/2011	923	Pg. cf.doc. Esbly JD Participações Ltda--	1.081,15	0,00	21.652,32 DB
		Total do dia	**1.081,15**	**0,00**	
31/05/2011	1088	Prov. p/pgto. 05/11	4.400,00	0,00	26.052,32 DB
		Total do dia	**4.400,00**	**0,00**	
		Total no mês	**5.481,15**	**0,00**	
06/06/2011	1181	Pg. cf.doc. Esbly Jd Participações Ltda--	1.188,08	0,00	27.240,40 DB
06/06/2011	1182	Reemb.ds.cf. doc. Cj - 14 - 05/11 -	1.804,22	0,00	29.044,62 DB
		Total do dia	**2.992,30**	**0,00**	
30/06/2011	1384	Prov. p/pgto. 06/11	4.400,00	0,00	33.444,62 DB
		Total do dia	**4.400,00**	**0,00**	
		Total no mês	**7.392,30**	**0,00**	
05/07/2011	1466	Pg. cf.doc. Esbly Participações Ltda--	1.188,08	0,00	34.632,70 DB
05/07/2011	1467	Reemb.ds.cf. doc. CJ 14 - 06/11 -	1.829,93	0,00	36.462,63 DB
		Total do dia	**3.018,01**	**0,00**	
29/07/2011	1815	Prov. p/pgto. 07/11	4.400,00	0,00	40.862,63 DB
		Total do dia	**4.400,00**	**0,00**	
		Total no mês	**7.418,01**	**0,00**	
01/08/2011	1885	Pg. cf.doc. Guardeaqui - Ga Sp Santo Amaro--	1.188,08	0,00	42.050,71 DB
		Total do dia	**1.188,08**	**0,00**	
02/08/2011	1909	Reemb.ds.cf. doc. CJ/ 14 - 07/11 -	1.849,02	0,00	43.899,73 DB
		Total do dia	**1.849,02**	**0,00**	
31/08/2011	2216	Prov. p/pgto. 08/11	4.400,00	0,00	48.299,73 DB
		Total do dia	**4.400,00**	**0,00**	
		Total no mês	**7.437,10**	**0,00**	
01/09/2011	2277	Pg. cf.doc. CJ/ 14 - 08/11--	1.926,53	0,00	50.226,26 DB
		Total do dia	**1.926,53**	**0,00**	
05/09/2011	2304	Pg. cf.doc. Guardeaqui - GA SP Stº Amaro--	1.188,08	0,00	51.414,34 DB
		Total do dia	**1.188,08**	**0,00**	
28/09/2011	2500	Pg. cf.doc. Guardeaqui - GA SP Stº Amaro--	1.188,08	0,00	52.602,42 DB
		Total do dia	**1.188,08**	**0,00**	
30/09/2011	2528	Prov. p/pgto. 09/11	4.400,00	0,00	57.002,42 DB
		Total do dia	**4.400,00**	**0,00**	
		Total no mês	**8.702,69**	**0,00**	
05/10/2011	2611	Reemb.ds.cf. doc. CJ/ 14 - 09/11 -	1.874,70	0,00	58.877,12 DB
		Total do dia	**1.874,70**	**0,00**	
30/10/2011	2804	Prov. p/pgto. 10/11	4.400,00	0,00	63.277,12 DB
		Total do dia	**4.400,00**	**0,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO N° 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Total no mês	**6.274,70**	**0,00**	
01/11/2011	2877	Pg. cf.doc. GA SP St° Amaro Loc.--	1.188,08	0,00	64.466,20 DB
		Total do dia	**1.188,08**	**0,00**	
04/11/2011	2903	Reemb.ds.cf. doc. CJ 14 / 10/11 -	1.900,36	0,00	66.366,56 DB
		Total do dia	**1.900,36**	**0,00**	
30/11/2011	3177	Prov. p/pgto. 11/11	4.400,00	0,00	70.765,56 DB
		Total do dia	**4.400,00**	**0,00**	
		Total no mês	**7.488,44**	**0,00**	
05/12/2011	3281	Reemb.ds.cf. doc. CJ/ 14 - 11/11 -	1.764,75	0,00	72.530,31 DB
05/12/2011	3282	Pg. cf.doc. GA SP St° Amaro Loc--	1.188,08	0,00	73.718,39 DB
		Total do dia	**2.952,83**	**0,00**	
30/12/2011	3479	Prov. p/pgto. 12/11	4.400,00	0,00	78.118,39 DB
		Total do dia	**4.400,00**	**0,00**	
31/12/2011	3596	Transf. p/apuração resultado	0,00	78.118,39	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**78.118,39**	
		Total no mês	**7.352,83**	**78.118,39**	
		Total da conta	**78.118,39**	**78.118,39**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	DÉBITO	CRÉDITO:
30 JAN. 2011	3502	2331
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 3.700,00
HP 15	COMPL.: 01/11	
LANÇ. N. 247	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
DPADM/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	DÉBITO	CRÉDITO:
28 FEV. 2011	3502	2331

DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR
NACIONAL		41.400,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000033 CPAD/TSJD

HP	COMPL.:
15	02/11

LANÇ. N.	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
2124			

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

02/11

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851406	2	R$ 3.700,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil e setecentos reais e centavos acima

a Amplitude Consultores Tributários LTDA ou à sua ordem

São Paulo 04 de março de 2011

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPADI/SJD

⑆00136875⑆ 018851406⑆ 920028103362⑈

AMPLITUDE CONSULTORES TRIBUTÁRIOS LTDA.

CNPJ N° 64.187.149/0001-04

PERÍODO: JAN/2011

RECIBO: R$3.700,00 (TREIS MIL E SETECENTOS REAIS)

RECEBEMOS DE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CNPJ N° 29.549.433/0001-82

REFERENTE: REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS

LOCAL: RUA MARTINS FONTES, 197 – CJS. 31 E 32 – SÃO PAULO – SP

SÃO PAULO, 04 MAR. 2011

CHEQUE N° 851406

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851410	0

R$ 4.400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quatrocentos reais e centavos acima

a Amplitude Consultores Tributários LTDA ou à sua ordem

São Paulo 09 de março

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000035
CPADI/SJD

⑈001368791⑈ 018851410 5⑆ 977028103362⑈

AMPLITUDE CONSULTORES TRIBUTÁRIOS LTDA.

CNPJ N° 64.187.149/0001-04

PERÍODO:	FEV2011
RECIBO:	R$4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJS. 31 E 32 – SÃO PAULO – SP
	SÃO PAULO, 09 MAR. 2011

CHEQUE N° 851410

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	DÉBITO	CRÉDITO:
30 MAR. 2011	3 5 0 2	2 3 3 1
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 41.400,00
HP 15	COMPL.: 03/11	
LANÇ. N. 601	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

NACIONAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851425	9

R$ 4400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quatrocentos reais e centavos acima

a Amplitude Consultores Tributários LTDA ou à sua ordem

São Paulo 05 de abril de 2011

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000
CPADI/SJD

⑆001368872⑆ 018851425⑆ 962028103364⑈

AMPLITUDE CONSULTORES TRIBUTÁRIOS LTDA.

CNPJ N° 64.187.149/0001-04

PERÍODO:	MAR/2011
RECIBO:	R$4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJS. 31 E 32 – SÃO PAULO – SP

SÃO PAULO, 05 ABR. 2011

CHEQUE N° 851425

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 29 ABR. 2011	DÉBITO 3502	CRÉDITO: 2331
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 4.400,00
HP 15	COMPL.: 04/11	
LANÇ. N. 838	CONTADOR	DIGITADOR:
TESOURARIA		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000038
CPAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851453	4	R$ 4400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quatrocentos reais e centavos acima

a Amplitude Consultores Tributários LTDA ou à sua ordem

São Paulo 05 de maio de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000039
DPADF/SJD

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1993

ICA-3687-100111-L

AMPLITUDE CONSULTORES TRIBUTÁRIOS LTDA.

CNPJ N° 64.187.149/0001-04

PERÍODO:	ABR/2011
RECIBO:	R$4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJS. 31 E 32 – SÃO PAULO – SP
SÃO PAULO,	05 MAIO 2011

CHEQUE N° 851453

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 31 MAIO 2011	DÉBITO 3502	CRÉDITO: 2331
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 4.400,00
HP 15	COMPL.: 05/11	
LANÇ. N. 1088	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000040
CPAD/TSE

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

Comp 018 | Banco 001 | Agência 3687 | DV 0 | C1 8 | Conta 281.033-6 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 851477 | C3 1

R$ 4400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quatrocentos reais e centavos acima

a Amplitude Consultores Tributários LTDA ou à sua ordem

São Paulo 06 de Junho de 2011

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURID.
RUA CONSOLAC 73

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29 549 433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPADI/SJD

AMPLITUDE CONSULTORES TRIBUTÁRIOS LTDA.

CNPJ N° 64.187.149/0001-04

PERÍODO:	MAI/2011
RECIBO:	R$4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJS. 31 E 32 – SÃO PAULO – SP
	SÃO PAULO, 6 JUN. 2011

CHEQUE N° 851477

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 30 JUN. 2011	DÉBITO 3502	CRÉDITO: 231
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.:	VALOR 4.400,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/SJD

HP 15	COMPL.: 06/11		
LANÇ. N. 1384	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851502	6	R$ 4.400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quatrocentos reais e centavos acima

a Amplitude Consultores Tributários LTDA ou à sua ordem

São Paulo 05 de Julho de 2011

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

ICA-368/-060411-L

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPADI/SJD

001368788 018851502 5A 977028103362

AMPLITUDE CONSULTORES TRIBUTÁRIOS LTDA.

CNPJ N° 64.187.149/0001-04

PERÍODO:	JUN/2011
RECIBO:	R$4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJS. 31 E 32 – SÃO PAULO – SP
	SÃO PAULO, 5 JUL. 2011

CHEQUE N° 851502

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 29 JUL. 2011	DÉBITO: 3502	CRÉDITO: 2331
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 4.400,00
HP: 15	COMPL.: 07/11	
LANÇ. N.: 1815	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPADI/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

JUL 2011

4.4

07/11

1815

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851554	9

R$ 4400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quatrocentos reais e centavos acima

a Amplitude Consultores Tributários LTDA ou à sua ordem

São Paulo 02 de agosto de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑆00136875⑆ 0188515545⑈ 985028103365⑉

AMPLITUDE CONSULTORES TRIBUTÁRIOS LTDA.

CNPJ N° 64.187.149/0001-04

PERÍODO:	JUL/2011
RECIBO:	R$4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJS. 31 E 32 – SÃO PAULO – SP
	SÃO PAULO, 2 AGO. 2011

CHEQUE N° 851554

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	DÉBITO	CRÉDITO:
31 AGO. 2011	3502	2331

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000046
CPAD/SJD

DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR
NACIONAL		4.400,00

HP	COMPL.:
15	08/11

LANÇ. N.	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
2216			

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE
NACIONAL
TESOURARIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851605	7

R$ 4.400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quatrocentos reais e centavos acima

a Amplitude Consultores Tributários LTDA ou à sua ordem

São Paulo 05 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPADI/SJD

⑆001368742⑆ 018851605540 967028103363⑈

AMPLITUDE CONSULTORES TRIBUTÁRIOS LTDA.

CNPJ N° 64.187.149/0001-04

PERÍODO:	AGO/2011
RECIBO:	R$4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJS. 31 E 32 – SÃO PAULO – SP
	SÃO PAULO, 5 SET 2011

CHEQUE N° 851605

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 30 SET. 2011	DÉBITO: 3502	CRÉDITO: 233
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 4.400,00
HP: 15	COMPL.: 09/11	
LANÇ. N.: 2528	CONTADOR:	DIGITADOR:
TESOURARIA:		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000048
CPAD/TSE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$ 4.400,00#
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851648	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quatrocentos reais e centavos acima

a Amplitude Consultores Tributários LTDA ou à sua ordem

São Paulo 05 de outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPADI/SJD

⑆001368738⑆ 018851648354⑈ 954028103361⑈

AMPLITUDE CONSULTORES TRIBUTÁRIOS LTDA.

CNPJ N° 64.187.149/0001-04

PERÍODO:	SET/2011
RECIBO:	R$4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJS. 31 E 32 – SÃO PAULO – SP
	SÃO PAULO, 05 OUT. 2011

CHEQUE N° 851648

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000050
CPAD/SJD

DATA:	DÉBITO	CRÉDITO:
30 OUT. 2011	3502	2331
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 4.400,00
HP 15	COMPL.: 10/11	
LANÇ. N. 2804	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851702	9	R$ 4.400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quatrocentos reais e centavos acima

a Amplitude Consultores Tributários LTDA ou à sua ordem

São Paulo 04 de novembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00 000 000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 09/2011

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29 549 433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPADI/SJD

<00136876< 0188517025> 908028103367|

AMPLITUDE CONSULTORES TRIBUTÁRIOS LTDA.

CNPJ N° 64.187.149/0001-04

PERÍODO:	OUT/2011
RECIBO:	R$4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJS. 31 E 32 – SÃO PAULO – SP
	SÃO PAULO, 04 NOV. 2011

CHEQUE N° 851702

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 30 NOV. 2011	DÉBITO 3502	CRÉDITO: 2381
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 4.400,00
HP 15	COMPL.: 11/11	
LANÇ. N. 3177	CONTADOR	DIGITADOR:
TESOURARIA		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000052
CPAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3607	0	8	281.033-6	0	800	851757	6

R$ 4400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quatrocentos reais e centavos acima

a Amplitude Consultores Tributários LTDA ou à sua ordem

São Paulo 05 de dezembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00 000 000/3993 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 10/2011

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPADI/SJD

⑆00136870⑆ 018851757⑆ 305028103363⑈

AMPLITUDE CONSULTORES TRIBUTÁRIOS LTDA.

CNPJ N° 64.187.149/0001-04

PERÍODO:	NOV/2011
RECIBO:	R$4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJS. 31 E 32 – SÃO PAULO – SP
	SÃO PAULO, 05 DEZ. 2011

CHEQUE N° 851757

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 30 DEZ 2011	DÉBITO 3 5 0 2	CRÉDITO: 2 3 3 1
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 4.400,00

HP 15	COMPL.: 12/11

LANÇ. N. 3479	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CEADI/SJD

Comp 018 | Banco 001 | Agência 3687 | DV 0 | C1 8 | Conta 281.033-8 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 851793 | C3 2 | R$ 4400,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quatrocentos reais e centavos acima

a Amplitude Consultores Tributários LTDA ordem

São Paulo 05 de janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - MN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000055
CPAD/TSJD

AMPLITUDE CONSULTORES TRIBUTÁRIOS LTDA.

CNPJ N° 64.187.149/0001-04

PERÍODO:	DEZ/2011
RECIBO:	R$4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 – CJS. 31 E 32 – SÃO PAULO – SP
	SÃO PAULO, 05 JAN. 2012

CHEQUE N° 851793

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
018	341	0660	2	26380-7	0	SL-000445	6	1804,22

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil oitocentos e quatro reais e vinte dois centavos e centavos acima

a Angelo Rial y Rial ou à sua ordem

São Paulo 06 de Junho de 2011

THELMA ZAYRA ALBANO BARRETO
CPF 114.969.258-89
DI 00193022210 SSP/SP

Cliente Itaú desde 11.1995
Cliente Bancário desde 11.1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPADI/SJD

Itaú

ITAÚ UNIBANCO S.A.
SP VIADUTO NOVE DE JULHO 0654
VIADUTO NOVE JULHO 167
SAO PAULO SP

341066022 018000445 5 991622638071

EDIFÍCIO VIRGINIA - ESPÓLIO MARIA VIRGÍNIA MATARAZZO IPPOLITO
RUA MARTINS FONTES, 197 - CONJ 01 - SÃO PAULO - SP
TEL.: (11) 3256-8659

RECIBO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL, Nº **14**
SITO À : RUA MARTINS FONTES,197
CORRESPONDENTE AO MÊS VENCIDO EM **MAIO / 2011**

RECEBEMOS DE : **THELMA ZAIRA ALBANO BARRETO DOS SANTOS**

A IMPORTÂNCIA DE : **UM MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS**

ALUGUEL	*1.100,00*
CONDOMÍNIO	*492,67*
IMPOSTO	*211,55*
SEGURO	*0,00*
DESCONTO	*0,00*
I.R.R.F.	*0,00*
TOTAL	*1.804,22*

CONFORME DISCRIMINAÇÃO SUPRA PARA CLAREZA, FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO. O PAGAMENTO REFERENTE A ESTE RECIBO FOI FEITO PELO CHEQUE Nº 000445 DO BANCO Nº 341
E A PRESENTE QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS A COMPENSAÇÃO.
ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES, POR VENTURA EXISTENTES.

Ch. SL-000445

SÃO PAULO, 06 DE Junho DE 2011

VATE COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA.
ED. VIRGÍNIA - ANGELO RIAL Y RIAL

PRIMEIRA VIA - LOCATÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851480	1

R$ 1802,22 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos e quatro reais e vinte e dois centavos e centavos acima

a Thelma Laira Albano Barreto dos Santos ou à sua ordem

São Paulo 06 de Junho de 2011

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3946 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPADI/SJD

⑈00136874⑈ 018851480⑆ 980028103366⑈

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
018	341	0660	2	26380-7	0	SL-000450	2	1829,93#

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil oitocentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos e centavos acima

a Angelo Rial y Rial ou à sua ordem

São Paulo 05 de Julho de 2011

★★★★★ THELMA ZAYRA ALBANO BARRETO
CPF 114.969.238-39
DI 00193022230 SSP/SP

Cliente Itaú desde 11/1995
Cliente Bancário desde 11/1995

ITAU UNIBANCO S.A.
SP VIADUTO NOVE DE JULHO 0654
VIADUTO NOVE JULHO 167
SAO PAULO SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPADI/SJD

34106606 0180004505 911792638071

EDIFÍCIO VIRGINIA - ESPÓLIO MARIA VIRGÍNIA MATARAZZO IPPOLITO
RUA MARTINS FONTES, 197 - CONJ 01 - SÃO PAULO - SP
TEL.: (11) 3256-8659

RECIBO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL, Nº **14**

SITO À : RUA MARTINS FONTES,197

CORRESPONDENTE AO MÊS VENCIDO EM **JUNHO / 2011**

RECEBEMOS DE : **THELMA ZAIRA ALBANO BARRETO DOS SANTOS**

A IMPORTÂNCIA DE : **UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS**

ALUGUEL	*1.100,00*
CONDOMÍNIO	*518,38*
IMPOSTO	*211,55*
SEGURO	*0,00*
DESCONTO	*0,00*
I.R.R.F.	*0,00*
TOTAL	*1.829,93*

CONFORME DISCRIMINAÇÃO SUPRA PARA CLAREZA, FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO. O PAGAMENTO REFERENTE A ESTE RECIBO FOI FEITO PELO CHEQUE Nº SL000450 DO BANCO Nº 341
E A PRESENTE QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS A COMPENSAÇÃO.
ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES, POR VENTURA EXISTENTES.

SÃO PAULO, 05 DE Julho DE 2011

VATE COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA.
ANGELO RIAL Y RIAL

PRIMEIRA VIA - LOCATÁRIO

EMPRESA

A33E051818764137016
05/07/2011 18:34:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/SJD

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3687-0	
Conta corrente	281033-6	P MOBILIZACAO NAC PMN
Creditado		
Banco	341	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	660	S PAULO VD NOVE DE JULHO
Conta corrente (com DV)	263807	
CPF	114.969.238-39	
Nome favorecido	THELMA ZAYRA ALBANO BARRETO DOS SANT	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	70.506	
Valor	1.829,93	
Data transferência	05/07/2011	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B7A15F829764A725

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$ 1849,02#
018	341	0660	2	26380-7	0	SL-000451	0	

Pague por este Cheque a quantia de Hum mil oitocentos e quarenta e nove reais e dois centavos e centavos acima

a Angelo Rial y Rial ou à sua ordem

São Paulo 02 de agosto de 2011

★★★★★ THELMA ZAYRA ALBANO BARRETO
CPF 114.969.238-39
DI 00193022230 SSP/SP

ITAU UNIBANCO S.A.
SP VIADUTO NOVE DE JULHO 0654
VIADUTO NOVE JULHO 167
SAO PAULO SP

Cliente Itaú desde 11/1995
Cliente Bancário desde 11/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPADI/SJD

EDIFÍCIO VIRGINIA - ESPÓLIO MARIA VIRGÍNIA MATARAZZO IPPOLITO
RUA MARTINS FONTES, 197 - CONJ 01 - SÃO PAULO - SP
TEL.: (11) 3256-8659

RECIBO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL, Nº **14**

SITO À : RUA MARTINS FONTES,197

CORRESPONDENTE AO MÊS VENCIDO EM **JULHO / 2011**

RECEBEMOS DE : **THELMA ZAIRA ALBANO BARRETO DOS SANTOS**

A IMPORTÂNCIA DE : **UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS**

ALUGUEL	*1.100,00*
CONDOMÍNIO	*537,47*
IMPOSTO	*211,55*
SEGURO	*0,00*
DESCONTO	*0,00*
I.R.R.F.	*0,00*
TOTAL	*1.849,02*

CONFORME DISCRIMINAÇÃO SUPRA PARA CLAREZA, FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO. O PAGAMENTO REFERENTE A ESTE RECIBO FOI FEITO PELO CHEQUE Nº SL-000451 DO BANCO Nº 341 E A PRESENTE QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS A COMPENSAÇÃO. ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES, POR VENTURA EXISTENTES.

SÃO PAULO, 02 DE Agosto DE 2011

ED. VIRGINIA - ANGELO RIAL Y RIAL ADMINISTRADORA LTDA.

PRIMEIRA VIA - LOCATÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	851555	7	R$ 1849,02#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos e quarenta e nove reais, dois centavos e centavos acima

a Thelma Vayra Albano Barreto dos Santos ou à sua ordem

São Paulo 02 de agosto de 2011

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

ICA-3687-09001-L

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1998

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/TSJD

ref.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851604	9	R$ 1926,53

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecentos e vinte e seis reais e Cinquenta e três centavos e centavos acima

a Thelma Zaira Albano Barreto dos Santos ou à sua ordem

São Paulo 01 de setembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAD/SJD

EDIFÍCIO VIRGINIA - ESPÓLIO MARIA VIRGÍNIA MATARAZZO IPPOLITO
RUA MARTINS FONTES, 197 - CONJ 01 - SÃO PAULO - SP
TEL.: (11) 3256-8659

RECIBO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL, N° **14**

SITO À : RUA MARTINS FONTES,197

CORRESPONDENTE AO MÊS VENCIDO EM **AGOSTO / 2011**

RECEBEMOS DE : **THELMA ZAIRA ALBANO BARRETO DOS SANTOS**

A IMPORTÂNCIA DE : **UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS**

ALUGUEL	*1.191,85*
CONDOMÍNIO	*523,13*
IMPOSTO	*211,55*
SEGURO	*0,00*
DESCONTO	*0,00*
I.R.R.F.	*0,00*
TOTAL	*1.926,53*

CONFORME DISCRIMINAÇÃO SUPRA PARA CLAREZA, FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO. O PAGAMENTO REFERENTE A ESTE RECIBO FOI FEITO PELO CHEQUE N° 851604 DO BANCO N° 341
E A PRESENTE QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS A COMPENSAÇÃO.
ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES, POR VENTURA EXISTENTES.

SÃO PAULO, 5 DE Set DE 2011

VATE COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA.
ED. VIRGÍNIA - ANGELO RIAL Y RIAL

PRIMEIRA VIA - LOCATÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851649	9

R$ 1.874,70#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos e setenta e quatro reais e setenta centavos e centavos acima

a Angelo Rial y Rial ou à sua ordem

São Paulo 05 de outubro de 2011

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC... PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000063
CPADI/SJD

⑆00136872⑆ 0188516495⑆ 906028103361⑈

EDIFÍCIO VIRGINIA - ESPÓLIO MARIA VIRGÍNIA MATARAZZO IPPOLITO
RUA MARTINS FONTES, 197 - CONJ 01 - SÃO PAULO - SP
TEL.: (11) 3256-8659

RECIBO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL, Nº **14**

SITO À : RUA MARTINS FONTES,197

CORRESPONDENTE AO MÊS VENCIDO EM **SETEMBRO / 2011**

RECEBEMOS DE : **THELMA ZAIRA ALBANO BARRETO DOS SANTOS**

A IMPORTÂNCIA DE : **UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS**

ALUGUEL	*1.191,85*
CONDOMÍNIO	*471,30*
IMPOSTO	*211,55*
SEGURO	*0,00*
DESCONTO	*0,00*
I.R.R.F.	*0,00*
TOTAL	*1.874,70*

CONFORME DISCRIMINAÇÃO SUPRA PARA CLAREZA, FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO. O PAGAMENTO REFERENTE A ESTE RECIBO FOI FEITO PELO CHEQUE Nº 851649 DO BANCO Nº 001
E A PRESENTE QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS A COMPENSAÇÃO.
ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES, POR VENTURA EXISTENTES.

SÃO PAULO, 05 DE Out. DE 2011

VATE COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA.
ED. VIRGÍNIA - ANGELO RIAL Y RIAL

PRIMEIRA VIA - LOCATÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281 033-6	0	800	851701	0

R$ 1900,36#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecentos reais e trinta seis centavos e centavos acima

a Angelo Rial y Rial ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
de 2011
CPADI/SJD

São Paulo 04 de novembro

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 09/2011

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29 549 433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑆001368772⑆ 0188517015⑈ 984028103368⑈

EDIFÍCIO VIRGINIA - ESPÓLIO MARIA VIRGÍNIA MATARAZZO IPPOLITO
RUA MARTINS FONTES, 197 - CONJ 01 - SÃO PAULO - SP
TEL.: (11) 3256-8659

RECIBO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL, Nº **14**

SITO À : RUA MARTINS FONTES,197

CORRESPONDENTE AO MÊS VENCIDO EM **OUTUBRO / 2011**

RECEBEMOS DE : **THELMA ZAIRA ALBANO BARRETO DOS SANTOS**

A IMPORTÂNCIA DE : **UM MIL, NOVECENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS**

ALUGUEL	*1.191,85*
CONDOMÍNIO	*496,96*
IMPOSTO	*211,55*
SEGURO	*0,00*
DESCONTO	*0,00*
I.R.R.F.	*0,00*
TOTAL	*1.900,36*

CONFORME DISCRIMINAÇÃO SUPRA PARA CLAREZA, FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO. O PAGAMENTO REFERENTE A ESTE RECIBO FOI FEITO PELO CHEQUE Nº 851701 **DO BANCO Nº** 001
E A PRESENTE QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS A COMPENSAÇÃO.
ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES, POR VENTURA EXISTENTES.

SÃO PAULO, 04 DE Nov. DE 2011

VATE COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA
ED. VIRGÍNIA - ÂNGELO RIAL Y RIAL

PRIMEIRA VIA - LOCATÁRIO

Comp 013 | Banco 001 | Agência 3687 | DV 0 | C1 8 | Conta 261.033-6 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 851758 | C3 4 | R$ 1764,754

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos e centavos acima

a Angelo Rial Y Rial ou à sua ordem

São Paulo 05 de dezembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2011

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PRN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1985

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/SJO

EDIFÍCIO VIRGINIA - ESPÓLIO MARIA VIRGÍNIA MATARAZZO IPPOLITO
RUA MARTINS FONTES, 197 - CONJ 01 - SÃO PAULO - SP
TEL.: (11) 3256-8659

RECIBO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL, N° **14**

SITO À : RUA MARTINS FONTES,197

CORRESPONDENTE AO MÊS VENCIDO EM **NOVEMBRO / 2011**

RECEBEMOS DE : **THELMA ZAIRA ALBANO BARRETO DOS SANTOS**

A IMPORTÂNCIA DE : **UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS**

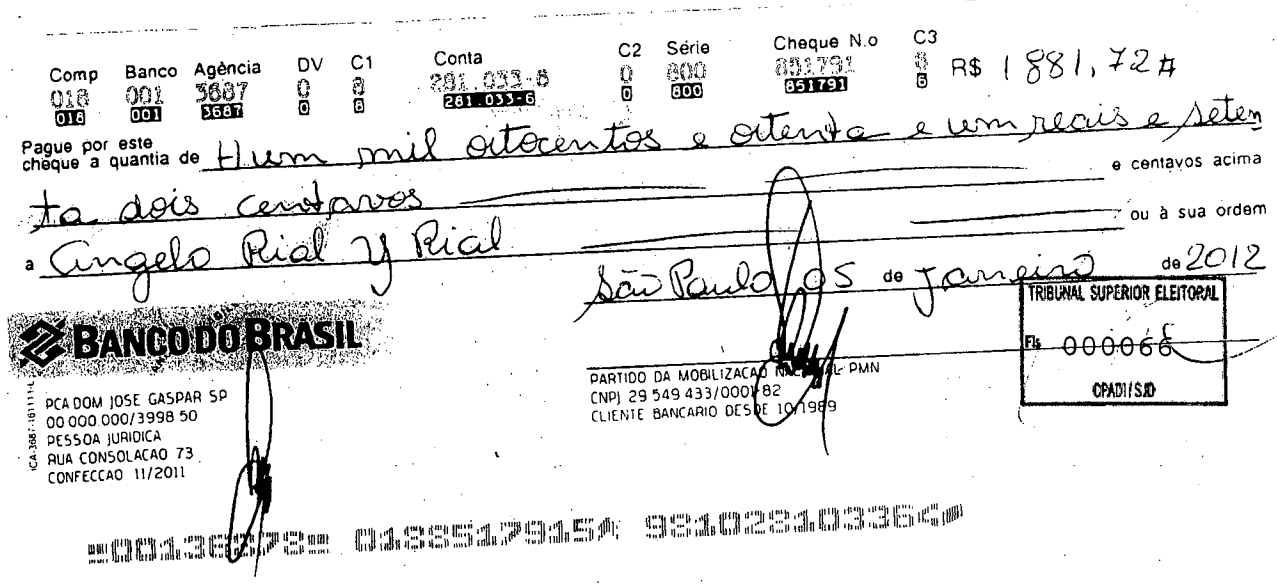
ALUGUEL	*1.191,85*
CONDOMÍNIO	*572,90*
IMPOSTO	*0,00*
SEGURO	*0,00*
DESCONTO	*0,00*
I.R.R.F.	*0,00*
TOTAL	*1.764,75*

CONFORME DISCRIMINAÇÃO SUPRA PARA CLAREZA, FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO. O PAGAMENTO REFERENTE A ESTE RECIBO FOI FEITO PELO CHEQUE N° 851758 DO BANCO N° 001
E A PRESENTE QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS A COMPENSAÇÃO.
ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES, POR VENTURA EXISTENTES.

SÃO PAULO, 05 DE Dez DE 2011

VATE COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA.
ED. VIRGÍNIA - ANGELO RIAL Y RIAL

PRIMEIRA VIA - LOCATÁRIO



Comp 018 | Banco 001 | Agência 3687 | DV 0 | C1 8 | Conta 281.033-6 | C2 0 | Série 000 | Cheque N.o 851791 | C3 6 | R$ 1881,72#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos e oitenta e um reais e seten ta dois centavos e centavos acima

a Angelo Rial Y Rial ou à sua ordem

São Paulo 05 de janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 11/2011

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPAD/SJD

EDIFÍCIO VIRGINIA - ESPÓLIO MARIA VIRGÍNIA MATARAZZO IPPOLITO
RUA MARTINS FONTES, 197 - CONJ 01 - SÃO PAULO - SP
TEL.: (11) 3256-8659

RECIBO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL, N° **14**

SITO À : RUA MARTINS FONTES,197

CORRESPONDENTE AO MÊS VENCIDO EM **DEZEMBRO / 2011**

RECEBEMOS DE : **THELMA ZAIRA ALBANO BARRETO DOS SANTOS**

A IMPORTÂNCIA DE : **UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS**

ALUGUEL	*1.191,85*
CONDOMÍNIO	*659,69*
IMPOSTO	*0,00*
SEGURO	*30,18*
DESCONTO	*0,00*
I.R.R.F.	*0,00*
TOTAL	*1.881,72*

CONFORME DISCRIMINAÇÃO SUPRA PARA CLAREZA, FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO. O PAGAMENTO REFERENTE A ESTE RECIBO FOI FEITO PELO CHEQUE N° 851791 DO BANCO N° 001
E A PRESENTE QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS A COMPENSAÇÃO.
ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES, POR VENTURA EXISTENTES.

SÃO PAULO, 05 DE Janeiro DE 2012

VATE COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA.
ED. VIRGÍNIA - ANGELO RIAL Y RIAL

PRIMEIRA VIA - LOCATÁRIO

GuardeAqui
SELF STORAGE
Av. João Dias 2319 - Santo Amaro
04723-003 – São Paulo – SP
Tel.: 55 11 3797.3969
Fax: 55 11 3797.3968

Recibo de Locação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPADI/SJD

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO
01050000 - SAO PAULO, SP

Transação: 29876
Data: 05/02/2011 11:53 AM

Transação	Box	Descrição	Valor R$	Pago até
Payment	1301 2/4/2011	Previous Rent Balance	**$1,358.35**	
	1301	Previous Protection Balance	**$372.48**	2/4/2011
Check # SL-000423 : 1188.08	1301 2/4/2011	Applied Rent Payment	**($1,188.08)**	

Balanço **$542.75**

Resumo do Próximo Pagamento:

Unidade	Aluguel	Descontos	Multas	Taxas	Seguro	Valor do pagamento

08.596.567/0001-84
LTDA.
2319
04723-003
SP

* MM/DD/AA

A33D101906486067006
10/02/2011 19:23:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3687-0	
Conta corrente	281033-6	P MOBILIZACAO NAC PMN
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	660	S PAULO VD NOVE DE JULHO
Conta corrente (com DV)	263807	
CPF	114.969.238-39	
Nome favorecido	THELMA ZAYRA ALBANO BARRETO DOS SANT	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	21.001	
Valor	1.188,08	
Data transferência	10/02/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	4F14F8A640E0FAF7	

Banco Itaú S.A.	Vencimento 05/03/2011	Valor do Documento 1.306,89
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC	Cedente ESBLY JD PARTICIPACOES LTDA	
Endereço Cedente\Sacador Avalista AV JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003		
Agência / Código Cedente 8121/00406-6	Nosso Número 112/75003911-0	Nº do Documento 00742901 / CNPJ 08.596.567/0001-84

Quer passar a receber este boleto pela internet? **Cadastre-se no DDA Itaú.** Este boleto é **registrado.**

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12754 00391.108123 10040.660002 1 48970000130689

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 05/03/2011

Cedente: ESBLY JD PARTICIPACOES LTDA — CNPJ: 08.596.567/0001-84

Agência / Código Cedente: 8121/00406-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/02/2011	00742901	DM	N	23/02/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

Nosso Número: 112/75003911-0

(=) Valor do Documento: 1.306,89

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00306
CPAD/SJD

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

ATE 05/03/2011 DESCONTO DE 118,81
PROTESTAR APOS 20 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC
R MARTINS FONTES, 197 CJ 32
01050-000 CONSOLACAO SAO PAULO SP

CNPJ/CPF- 29549433000182

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:51:24
0010
368703687
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127540039110812310040660002148970000130689
NR. DOCUMENTO 22.501
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.306,89
VALOR COBRADO 1.306,89

NR.AUTENTICACAO 6.9F9.17A.4B5.63B.339

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.	Vencimento 05/04/2011	Valor do Documento 1.176,20
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC	Cedente ESBLY JD PARTICIPACOES LTDA	
Endereço Cedente\Sacador Avalista AV JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003		
Agência / Código Cedente 8121/01576-5	Nosso Número 112/82507083-5	Nº do Documento 00784401
		CNPJ 08.596.567/0001-84

Quer passar a receber este boleto pela internet? **Cadastre-se no DDA Itaú.**

Este boleto é **registrado.**

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12820 50708.358127 10157.650002 3 49280000117620

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 05/04/2011

Cedente: ESBLY JD PARTICIPACOES LTDA — CNPJ: 08.596.567/0001-84

Agência / Código Cedente: 8121/01576-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/03/2011	00784401	DM	N	23/03/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

Nosso Número: 112/82507083-5

(=) Valor do Documento: 1.176,20

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/SJD

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

ATE 05/04/2011 DESCONTO DE 106,93
PROTESTAR APOS 20 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
CONCEDER DESCONTO CONFORME NOTA DE CREDITO
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC
R MARTINS FONTES, 197 CJ 32
01050-000 CONSOLACAO SAO PAULO SP

CNPJ/CPF- 29549433000182

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:23
368703687 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128205070835812710157650002349280000117620
NR. DOCUMENTO 40.102
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.176,20
VALOR COBRADO 1.176,20

NR.AUTENTICACAO 7.8BE.170.0ED.104.EA4

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Valor do Documento
05/05/2011	1.189,27

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC

Cedente: ESBLY JD PARTICIPACOES LTDA

Endereço Cedente\Sacador Avalista: AV JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
8121/01576-5	112/90154621-1	00829701	08.596.567/0001-84

Quer passar a receber este boleto pela internet? Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é registrado.

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.12903 15462.118124 10157.650002 1 49580000118927

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 05/05/2011

Cedente: ESBLY JD PARTICIPACOES LTDA — CNPJ: 08.596.567/0001-84

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/04/2011	00829701	DM	N	19/04/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

Agência / Código Cedente: 8121/01576-5

Nosso Número: 112/90154621-1

(=) Valor do Documento: 1.189,27

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

ATE 05/05/2011 DESCONTO DE 108,12
PROTESTAR APOS 20 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
CONCEDER DESCONTO CONFORME NOTA DE CREDITO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(=) Valor Cobrado: 1081,15

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC
R MARTINS FONTES, 197 CJ 32
01050-000 CONSOLACAO SAO PAULO SP

CNPJ/CPF- 29549433000182

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — Código de Baixa:

Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 112/90154621-1
CREDITADO 27

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:16:18
368703667 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129031546211812410157650002149580000118927

NR. DOCUMENTO	50.503
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.189,27
DESCONTO/ABATIMENTO	108,12
VALOR COBRADO	1.081,15

NR.AUTENTICACAO 7.816.7E3.58A.6D4.D67

Banco Itaú S.A.	Vencimento 05/06/2011	Valor do Documento 1.306,89
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC	Cedente ESBLY JD PARTICIPACOES LTDA	
Endereço Cedente\Sacador Avalista AV JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003		
Agência / Código Cedente 8121/01576-5	Nosso Número 112/99141637-4	Nº do Documento 00874101 / CNPJ 08.596.567/0001-84

Quer passar a receber este boleto pela internet? Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é registrado.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12994 14163.748123 10157.650002 8 49890000130689

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 05/06/2011

Cedente: ESBLY JD PARTICIPACOES LTDA — CNPJ: 08.596.567/0001-84

Agência / Código Cedente: 8121/01576-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/05/2011	00874101	DM	N	20/05/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

Nosso Número: 112/99141637-4

(=) Valor do Documento: 1.306,89

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/SJD

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

ATE 05/06/2011 DESCONTO DE 118,81
PROTESTAR APOS 20 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
CONCEDER DESCONTO CONFORME NOTA DE CREDITO
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC
R MARTINS FONTES, 197 CJ 32
01050-000 CONSOLACAO SAO PAULO SP

CNPJ/CPF- 29549433000182

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

[bb.com.br]

cópia

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:40:44
368703687 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 .

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129941416374812310157650002849890000130689

NR. DOCUMENTO	60.601
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.306,89
DESCONTO/ABATIMENTO	118,81
VALOR COBRADO	1.188,08
NR.AUTENTICACAO	2.21E.188.BDD.CE7.B50

Banco Itaú S.A.	05/07/2011	1.306,89
Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC	Cedente: ESBLY JD PARTICIPACOES LTDA	
Endereço Cedente\Sacador Avalista: AV JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003		
Agência / Código Cedente: 8121/01576-5	Nosso Número: 112/08854796-6	Nº do Documento: 00926701 — CNPJ: 08.596.567/0001-84

Quer passar a receber este boleto pela internet? Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é registrado.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12085 85479.668122 10157.650002 9 50190000130689

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 05/07/2011

Cedente	CNPJ	Agência / Código Cedente
ESBLY JD PARTICIPACOES LTDA	08.596.567/0001-84	8121/01576-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/06/2011	00926701	DM	N	23/06/2011	112/08854796-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			1.306,89

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

ATE 05/07/2011 DESCONTO DE 118,81
PROTESTAR APOS 20 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
CONCEDER DESCONTO CONFORME NOTA DE CREDITO
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 1188,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/TSJD

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC
R MARTINS FONTES, 197 CJ 32
01050-000 CONSOLACAO SAO PAULO SP

CNPJ/CPF- 29549433000182

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

[bb.com.br] cópia

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:34:08
368703687 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120858547966812210157650002950190000130689
NR. DOCUMENTO 70.501
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.306,89
DESCONTO/ABATIMENTO 118,81
VALOR COBRADO 1.188,08

NR.AUTENTICACAO D.09A.F5C.FB5.F54.EB6

Banco Itaú S.A.	Vencimento 05/08/2011	Valor do Documento 1.306,89
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC	Cedente GUARDEAQUI- GA SP SANTO AMARO	
Endereço Cedente\Sacador Avalista AV JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003		
Agência / Código Cedente 8121/01576-5	Nosso Número 112/15581886-0	Nº do Documento 00977801 / CNPJ 08.596.567/0001-84

Quer passar a receber este boleto pela internet? **Cadastre-se no DDA Itaú.** Este boleto é **registrado.**

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12150 58188.608127 10157.650002 3 50500000130689

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 05/08/2011

Cedente: GUARDEAQUI- GA SP SANTO AMARO — CNPJ: 08.596.567/0001-84

Agência / Código Cedente: 8121/01576-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/07/2011	00977801	DM	N	19/07/2011

Nosso Número: 112/15581886-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

(=) Valor do Documento: 1.306,89

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

ATE 05/08/2011 DESCONTO DE 118,81
PROTESTAR APOS 20 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto / Abatimento: 118,81

(+) Mora / Multa:

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(=) Valor Cobrado: 1188,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000073 CPAD/TSE

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC
R MARTINS FONTES, 197 CJ 32
01050-000 CONSOLACAO SAO PAULO SP

CNPJ/CPF- 29549433000182

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — Código de Baixa:

Ficha de Compensação

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/08/2011    - BANCO DO BRASIL -    14:31:47
368703687                                 0005
        OUVIDORIA BB  0800 729 5678
    COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE:    P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0          CONTA:        281.033-6
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191121505818860812710157650002350500000130689
NR. DOCUMENTO                            80.102
DATA DO PAGAMENTO                  01/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO                   1.306,89
DESCONTO/ABATIMENTO                    118,81
VALOR COBRADO                        1.188,08
================================================
NR.AUTENTICACAO          F.1E8.467.6F0.828.A31
```

Autenticação Mecânica — Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A.	Vencimento 05/09/2011	Valor do Documento 1.211,84
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC	Cedente GUARDEAQUI- GA SP SANTO AMARO	
Endereço Cedente\Sacador Avalista AV JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003		
Agência / Código Cedente 8121/01576-S	Nosso Número 112/25382567-6	Nº do Documento 01029701 — CNPJ 08.596.567/0001-84

Quer passar a receber este boleto pela internet? Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é registrado.

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.12259 38256.768128 10157.650002 6 50810000121184

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					05/09/2011
Cedente				CNPJ	Agência / Código Cedente
GUARDEAQUI- GA SP SANTO AMARO				08.596.567/0001-84	8121/01576-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/08/2011	01029701	DM	N	20/08/2011	112/25382567-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			1.211,84

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

ATE 05/09/2011 DESCONTO DE 23,76
PROTESTAR APOS 20 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado 1188,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD1/SJO

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC
R MARTINS FONTES, 197 CJ 32
01050-000 CONSOLACAO SAO PAULO SP

CNPJ/CPF- 29549433000182

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:50:58
368703687 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122593825676812810157650002650981000012118 4
NR. DOCUMENTO 90.501
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.211,84
DESCONTO/ABATIMENTO 23,76
VALOR COBRADO 1.188,08

NR.AUTENTICACAO C.DF5.2F2.B32.2C7.CBC

Itaú Banco Itaú S.A. | Vencimento 05/10/2011 | Valor do Documento 1.211,84 | Autenticação Mecânica — Recibo do Sacado

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC
Cedente: GUARDEAQUI- GA SP SANTO AMARO
Endereço Cedente/Sacador Avalista: AV JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003
Agência / Código Cedente: 8121/01576-5 | Nosso Número: 112/33469653-4 | Nº do Documento: 01081501 | CNPJ: 08.596.567/0001-84

Quer passar a receber este boleto pela internet? Cadastre-se no DDA Itaú.
Este boleto é registrado.

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.12333 46965.348124 10157.650002 4 51110000121184

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 05/10/2011

Cedente: GUARDEAQUI- GA SP SANTO AMARO | CNPJ: 08.596.567/0001-84

Agência / Código Cedente: 8121/01576-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/09/2011	01081501	DM	N	20/09/2011

Nosso Número: 112/33469653-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

(=) Valor do Documento: 1.211,84

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

ATE 05/10/2011 DESCONTO DE 23,76
PROTESTAR APOS 20 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto / Abatimento: 23,76

(+) Mora / Multa:

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(=) Valor Cobrado: 1188,08

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC
R MARTINS FONTES, 197 CJ 32
01050-000 CONSOLACAO SAO PAULO SP

CNPJ/CPF: 29549433000182

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/SJO

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:12:13
369703687 0011
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123334696534812410157650002451110000121184

NR. DOCUMENTO	92.801
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.211,84
DESCONTO/ABATIMENTO	23,76
VALOR COBRADO	1.188,08

NR.AUTENTICACAO 7.DDA.668.2DB.F71.B6E

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Valor do Documento
05/11/2011	1.188,08

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC

Cedente: GA SP STO AMARO LOC

Endereço Cedente\Sacador Avalista: AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
2938/14258-1	112/43495895-8	01134301	08.596.567/0001-84

Quer passar a receber este boleto pela internet? Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é registrado.

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.12432 49589.582938 81425.810009 4 51420000118808

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 05/11/2011

Cedente: GA SP STO AMARO LOC

CNPJ: 08.596.567/0001-84

Agência / Código Cedente: 2938/14258-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/10/2011	01134301	DM	N	21/10/2011

Nosso Número: 112/43495895-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

(=) Valor do Documento: 1.188,08

(-) Desconto / Abatimento

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,40 AO DIA
APOS 05/11/2011 MULTA DE 23,76
PROTESTAR APOS 20 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.
PAGAR SOMENTE REDE BANCARIA OU INTERNET

COMO CORRESPONDENTE DO ITAU-BBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPADI/SJD

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 1188,08

CNPJ/CPF- 29549433000182

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC
R MARTINS FONTES, 197 CJ 32
01050-000 CONSOLACAO SAO PAULO SP

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:15:22
368703687 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124324958958293881425810009451420000118808

NR. DOCUMENTO	110.102
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.188,08
VALOR COBRADO	1.188,08

NR.AUTENTICACAO E.CBC.FA0.5C7.41E.8A

Itaú **Banco Itaú S.A.**

Vencimento	Valor do Documento
05/12/2011	1.188,08

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC
Cedente: GA SP STO AMARO LOC
Endereço Cedente\Sacador Avalista: AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
2938/14258-1	112/51918730-9	01186001	08.596.567/0001-84

Quer passar a receber este boleto pela internet? **Cadastre-se no DDA Itaú.**

Este boleto é **registrado.**

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.12515 91873.092935 81425.810009 1 51720000118808

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento:

Cedente: GA SP STO AMARO LOC — CNPJ: 08.596.567/0001-84

Agência / Código Cedente: 2938/14258-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/11/2011	01186001	DM	N	19/11/2011

Nosso Número: 112/51918730-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

(=) Valor do Documento: 1.188,08

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,40 AO DIA
APOS 05/12/2011 MULTA DE 23,76
PROTESTAR APOS 20 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.
PAGAR SOMENTE REDE BANCARIA OU INTERNET

COMO CORRESPONDENTE DO ITAU-BBA

(-) Desconto / Abatimento:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor Cobrado:

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC
R MARTINS FONTES, 197 CJ 32
01050-000 CONSOLACAO SAO PAULO SP

CNPJ/CPF- 29549433000182

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — Código de Baixa:

Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000077

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/12/2011     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:52:02
368703687                                      0007
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE:    P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0           CONTA:         281.033-6
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191125159187309293581425810009151720000118808
NR. DOCUMENTO                              120.504
DATA DO PAGAMENTO                   05/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO                       1.188,08
VALOR COBRADO                            1.188,08
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.58C.66A.4F0.5F9.B41
```

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	DÉBITO	CRÉDITO:
31 DEZ. 2011	2999	3502
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 781183,39
HP 98	COMPL.:	
LANÇ. N. 3596	CONTADOR	DIGITADOR:

TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD11/SJD

81

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.503		**3.1.2.1.02.03 Taxas de Condomínios**	**Saldo Inicial .....**		**0,00** DB
26/01/2011	209	Pg. cf.doc. Bsb cond--	808,69	0,00	808,69 DB
		Total do dia	**808,69**	**0,00**	
		Total no mês	**808,69**	**0,00**	
25/02/2011	415	Pg. cf.doc. Bsb - 02/11--	690,73	0,00	1.499,42 DB
		Total do dia	**690,73**	**0,00**	
		Total no mês	**690,73**	**0,00**	
01/04/2011	659	Pg. cf.doc. Bsb cond.--	696,90	0,00	2.196,32 DB
		Total do dia	**696,90**	**0,00**	
		Total no mês	**696,90**	**0,00**	
05/05/2011	924	Pg. cf.doc. Bsb cond.--	672,82	0,00	2.869,14 DB
		Total do dia	**672,82**	**0,00**	
		Total no mês	**672,82**	**0,00**	
06/06/2011	1183	Pg. cf.doc. Bsb / 06/11--	653,31	0,00	3.522,45 DB
		Total do dia	**653,31**	**0,00**	
		Total no mês	**653,31**	**0,00**	
05/07/2011	1468	Pg. cf.doc. Bsb - 07/11--	719,41	0,00	4.241,86 DB
		Total do dia	**719,41**	**0,00**	
		Total no mês	**719,41**	**0,00**	
01/08/2011	1886	Pg. cf.doc. Cond. Bsb - 08/11--	703,55	0,00	4.945,41 DB
		Total do dia	**703,55**	**0,00**	
		Total no mês	**703,55**	**0,00**	
05/09/2011	2305	Pg. cf.doc. Cond Bsb - 09/11--	684,99	0,00	5.630,40 DB
		Total do dia	**684,99**	**0,00**	
28/09/2011	2501	Pg. cf.doc. Cond. Bsb - 09/11--	652,80	0,00	6.283,20 DB
		Total do dia	**652,80**	**0,00**	
		Total no mês	**1.337,79**	**0,00**	
01/11/2011	2878	Pg. cf.doc. Cond. Bsb - 11/11--	625,17	0,00	6.908,37 DB
		Total do dia	**625,17**	**0,00**	
14/11/2011	3009	Pg. cf.doc. Cond/ PE--	27.675,71	0,00	34.584,08 DB
		Total do dia	**27.675,71**	**0,00**	
		Total no mês	**28.300,88**	**0,00**	
05/12/2011	3283	Pg. cf.doc. Cond. Bsb - 12/11--	615,83	0,00	35.199,91 DB
05/12/2011	3284	Pg. cf.doc. Cond. Edf. Marques do Recife - cj 201 - 12/11--	545,43	0,00	35.745,34 DB
05/12/2011	3285	Pg. cf.doc. Cond. Edf. Marques do Recife - cj 204 - 12/11--	161,86	0,00	35.907,20 DB
		Total do dia	**1.323,12**	**0,00**	
31/12/2011	3597	Transf. p/apuração resultado	0,00	35.907,20	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**35.907,20**	
		Total no mês	**1.323,12**	**35.907,20**	
		Total da conta	**35.907,20**	**35.907,20**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000079
CPAD/TSJD

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A 341-7 Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente
CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 - C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Nro.Documento	Espécie	Data do Proces.
	109	21/01/11	027919 1	R$	25/01/11

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 02/2011
- TAXA DE CONDOMINIO - 486.77
- TELEFONE - 319.92

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
26/01/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:33:33
368703687                                   0009
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE:   P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0          CONTA:        281.033-6
==============================================
ITAU UNIBANCO S.A.
----------------------------------------------
34191090080483969065044356270007748690000080869
NR. DOCUMENTO                              12.612
DATA DO PAGAMENTO                      26/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO                         808,69
VALOR COBRADO                              808,69
==============================================
NR.AUTENTICACAO            8.380.B8D.224.33B.A4C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000080
CRADI/SJO

Vencimento
05/02/11

Agência/Código Cedente
0654/43562-7

Nosso Número
109/00048396-9

Valor do Documento
808,69

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
BRASIL 21 - BLOCO E - SALA 623
Sacador/Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica -

BANCO ITAU S/A **341-7** 34191.09008 04839.690650 44356.270007 7 48690000080869

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento
05/02/11

Cedente
CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 - C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04

Agência/Código Cedente
0654/43562-7

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proces.
21/01/11	027919 1	DP	N	25/01/11

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número
109/00048396-9

Valor do Documento
808,69

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

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$0.27 POR DIA DE ATRASO

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$16.17

NÃO RECEBER APÓS (30)TRINTA DIAS DO VENCIMENTO

AS TAXAS COM MAIS DE (30)TRINTA DIAS EM ABERTO SERÃO AUTOMATICAMENTE ENVIADAS PARA COBRANÇA JURIDICA

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
BRASIL 21 - BLOCO E - SALA 623
RIO DE JANEIRO - RJ

Unidade: E-0623

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A			341-7	Recibo do Sacado
Local de Pagamento: PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.				
Cedente: CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 - C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04				
Uso do Banco	Carteira: 109	Data do Documento: 23/02/11	Nro.Documento: 028332 1	Espécie: R$ / Data do Proces.: 24/02/11

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 03/2011
- TAXA DE CONDOMINIO - 510.31
- TELEFONE - 180.42

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:52:17
368703687 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080487960065044356270007248970000069073
NR. DOCUMENTO 22.506
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 690,73
VALOR COBRADO 690,73

NR.AUTENTICACAO F.636.B23.C09.A15.687

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000081
CPAD1/SJD

Vencimento	05/03/11
Agência/Código Cedente	0654/43562-7
Nosso Número	109/00048796-0
Valor do Documento	690,73
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623
Unidade: E-0623
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica -

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 04879.600650 44356.270007 2 48970000069073

Local de Pagamento: PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento: 05/03/11

Cedente: CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 - C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04

Agência/Código Cedente: 0654/43562-7

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proces.
23/02/11	028332 1	DP	N	24/02/11

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00048796-0

Valor do Documento: 690,73

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

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$0.23 POR DIA DE ATRASO

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$13.81

NÃO RECEBER APÓS (30)TRINTA DIAS DO VENCIMENTO

AS TAXAS COM MAIS DE (30)TRINTA DIAS EM ABERTO SERÃO AUTOMATICAMENTE ENVIADAS PARA COBRANÇA JURIDICA

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623
70322915 BRASILIA - DF
Unidade: E-0623

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente
CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 - **C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04**

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Nro.Documento	Espécie	Data do Proces.
	109	23/03/11	028745 1	R$	25/03/11

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 04/2011
- TAXA DE CONDOMINIO - 510.31
- TELEFONE - 186.59

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:35
368703687 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080491954065044356270007349280000069690
NR. DOCUMENTO 40.104
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 696,90
VALOR COBRADO 696,90

NR. AUTENTICACAO F.A70.A90.6EE.81E.D6A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD/SJD

Vencimento **05/04/11**
Agência/Código Cedente **0654/43562-7**
Nosso Número **109/00049195-4**
Valor do Documento **696,90**
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 **Unidade: E-0623**
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica -

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 04919.540650 44356.270007 3 49280000069690

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento **05/04/11**

Cedente
CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 - **C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04**

Agência/Código Cedente **0654/43562-7**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proces.	Nosso Número
23/03/11	028745 1	DP	N	25/03/11	109/00049195-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			696,90

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$0.23 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$13.94
NÃO RECEBER APÓS (30)TRINTA DIAS DO VENCIMENTO
AS TAXAS COM MAIS DE (30)TRINTA DIAS EM ABERTO SERÃO AUTOMATICAMENTE ENVIADAS PARA COBRANÇA JURIDICA
E RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

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

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623
70322915 BRASILIA - DF **Unidade: E-0623**
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A 341-7 **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente
CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 - C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Nro.Documento	Espécie	Data do Proces.
	109	18/04/11	029162 1	R$	20/04/11

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 05/2011
- TAXA DE CONDOMINIO - 510,31
- TELEFONE - 162,51

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:16:02
369703697 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080496003065044356270007149580000067282
NR. DOCUMENTO 50.501
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 672,82
VALOR COBRADO 672,82

NR.AUTENTICACAO F.A56.C14.934.9F7.772

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000083
CFAD/TSJD

Vencimento	05/05/11
Agência/Código Cedente	0654/43562-7
Nosso Número	109/00049600-3
Valor do Documento	672,82
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623
Sacador/Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica -

BANCO ITAU S/A **341-7** 34191.09008 04960.030650 44356.270007 1 49580000067282

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente
CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 - C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proces.
18/04/11	029162 1	DP.	N	20/04/11

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

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

APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$0.22 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$13.46

NÃO RECEBER APOS (30)TRINTA DIAS DO VENCIMENTO

AS TAXAS COM MAIS DE (30)TRINTA DIAS EM ABERTO SERÃO AUTOMATICAMENTE ENVIADAS PARA COBRANÇA JURIDICA

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Vencimento	05/05/11
Agência/Código Cedente	0654/43562-7
Nosso Número	109/00049600-3
Valor do Documento	672,82
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	672,82

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623
70322915 BRASILIA - DF

Unidade: E-0623

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

BANCO ITAU S/A
Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

341-7 **Recibo do Sacado**

Cedente
CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 - C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Nro.Documento	Espécie	Data do Proces
	109	20/05/11	029580 1	R$	23/05/11

COMP DA ARRECADAÇÃO - 06/2011
TAXA DE CONDOMINIO - 510.31
TELEFONE - 143.00

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:40:53
368703687 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080500010065044356270007149890000065331
NR. DOCUMENTO 60.602
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 653,31
VALOR COBRADO 653,31

NR.AUTENTICACAO 0.8F9.71D.01E.CFA.78F

Vencimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0654/43562-7

Agência/Código Cedente
Nosso Número
109/00050001-0

Valor do Documento
653,31
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623
Sacador/Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica -

BANCO ITAU S/A **341-7** 34191.09008 05000.100650 44356.270007 1 49890000065331
Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento
05/06/11

Cedente
CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 - C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04

Agência/Código Cedente
0654/43562-7

Data do Documento	Nro Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Proces.
20/05/11	029580 1	DP	N	23/05/11

Nosso Número
109/00050001-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Valor do Documento
653,31

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$0.22 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$13.07
NÃO RECEBER APÓS (30)TRINTA DIAS DO VENCIMENTO
AS TAXAS COM MAIS DE (30)TRINTA DIAS EM ABERTO SERÃO AUTOMATICAMENTE ENVIADAS PARA COBRANÇA JURIDICA
ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

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

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623
70322915 BRASILIA - DF
Sacador Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cópia

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente
CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 - **C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04**

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Nro.Documento	Espécie	Data do Proces.
	109	22/06/11	030001 1	R$	24/06/11

COMP DA ARRECADAÇÃO - 07/2011
- TAXA DE CONDOMINIO - 510.31
- TELEFONE - 209.10

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/07/2011     - BANCO DO BRASIL -     18:34:30
368703687                                  0004
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE:   P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0          CONTA:        281.033-6
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080504038065044356270007150190000071941
NR. DOCUMENTO                            70.504
DATA DO PAGAMENTO                    05/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO                       719,41
VALOR COBRADO                            719,41
================================================
NR.AUTENTICACAO          D.9E9.EEB.0DE.B82.BBA
```

Vencimento
05/07/11

Agência/Código Cedente
0654/43562-7

Nosso Número
109/00050403-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085

Valor do Documento
719,41

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 — **Unidade: E-0623**
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica -

BANCO ITAU S/A **341-7** 34191.09008 05040.380650 44356.270007 1 50190000071941

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento
05/07/11

Cedente
CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 - **C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04**

Agência/Código Cedente
0654/43562-7

Data do Documento	Nro Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proces.
22/06/11	030001 1	DP	N	24/06/11

Nosso Número
109/00050403-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Valor do Documento
719,41

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

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$0.24 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$14.39
NÃO RECEBER APÓS (30)TRINTA DIAS DO VENCIMENTO
AS TAXAS COM MAIS DE (30)TRINTA DIAS EM ABERTO SERÃO AUTOMATICAMENTE ENVIADAS PARA COBRANÇA JURIDICA
ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623
70322915 BRASILIA - DF — **Unidade: E-0623**

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A 341-7 **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente
CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 **- C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04**

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Nro.Documento	Espécie	Data do Proces.
	109	21/07/11	030442 1	R$	22/07/11

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 08/2011
- TAXA DE CONDOMINIO - 510,31
- TELEFONE - 193,24

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/08/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:32:01
368703687                                    0004
        OUVIDORIA BB  0800 729 5678
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE:    P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0          CONTA:        281.033-6
=================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
-------------------------------------------------
34191090080508013065044356270007850500000070355
NR. DOCUMENTO                             80.104
DATA DO PAGAMENTO                      01/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO                        703,55
VALOR COBRADO                             703,55
=================================================
NR.AUTENTICACAO            7.569.DEF.E45.376.B89
```

Vencimento
05/08/11

Agência/Código Cedente
0654/43562-7

Nosso Número
109/00050801-3

Valor do Documento
703,55

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000086
CENSURADO

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 **Unidade: E-0623**
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica -

BANCO ITAU S/A **341-7** 34191.09008 05080.130650 44356.270007 8 50500000070355

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente
CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 **- C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proces.
21/07/11	030442 1	DP	N	22/07/11

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

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

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$0.23 POR DIA DE ATRASO

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$14.07

NÃO RECEBER APÓS (30)TRINTA DIAS DO VENCIMENTO

AS TAXAS COM MAIS DE (30)TRINTA DIAS EM ABERTO SERÃO AUTOMATICAMENTE ENVIADAS PARA COBRANÇA JURIDICA

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Sacado

Vencimento
05/08/11

Agência/Código Cedente
0654/43562-7

Nosso Número
109/00050801-3

Valor do Documento
703,55

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado
703,55

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623
70322915 BRASILIA - DF **Unidade: E-0623**

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A			341-7	Recibo do Sacado
Local de Pagamento: PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.				
Cedente: CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 - C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04				
Uso do Banco	Carteira: 109	Data do Documento: 22/08/11	Nro.Documento: 030871 1	Espécie: R$ / Data do Proces.: 24/08/11

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 09/2011
- TAXA DE CONDOMINIO - 510.31
- TELEFONE - 174.68

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/09/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:51:37
368703687                                    0004
        OUVIDORIA BB  0800 729 5678
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE:   P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0          CONTA:        281.033-6
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080512064065044356270007550810000068499
NR. DOCUMENTO                             90.505
DATA DO PAGAMENTO                  05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO                       684,99
VALOR COBRADO                            684,99
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.B6E.9D5.9C5.9B4.D0C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000087
PROCESSO

Vencimento	05/09/11
Agência/Código Cedente	0654/43562-7
Nosso Número	109/00051206-4
Valor do Documento	684,99
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 **Unidade: E-0623**
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica -

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 05120.640650 44356.270007 5 50810000068499

Local de Pagamento: **PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.** — Vencimento: **05/09/11**

Cedente: **CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21** - **C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04** — Agência/Código Cedente: **0654/43562-7**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proces.	Nosso Número
22/08/11	030871 1	DP	N	24/08/11	109/00051206-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			684,99

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

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$0.23 POR DIA DE ATRASO

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$13.70

NÃO RECEBER APÓS (30)TRINTA DIAS DO VENCIMENTO

AS TAXAS COM MAIS DE (30)TRINTA DIAS EM ABERTO SERÃO AUTOMATICAMENTE ENVIADAS PARA COBRANÇA JURIDICA

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	684,99

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623
70322915 BRASILIA - DF **Unidade: E-0623**

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A			341-7	Recibo do Sacado
Local de Pagamento: PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.				
Cedente: CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21			- C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04	
Uso do Banco	Carteira: 109	Data do Documento: 23/09/11	Nro.Documento: 031283 1	Espécie: R$ / Data do Proces.: 27/09/11

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
28/09/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    19:12:25
368703687                                      0008
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE:    P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0          CONTA:         281.033-6
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080516099065044356270007151110000065280
NR. DOCUMENTO                              92.802
DATA DO PAGAMENTO                     28/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO                        652,80
VALOR COBRADO                             652,80
================================================
NR.AUTENTICACAO              A.384.66D.CAA.D46.05F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000088
ASJI/SJD

Vencimento	05/10/11
Agência/Código Cedente	0654/43562-7
Nosso Número	109/00051609-9
Valor do Documento	652,80
(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 10/2011
- TAXA DE CONDOMINIO - 510.31
- TELEFONE - 142.49

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 **Unidade: E-0623**
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica -

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 05160.990650 44356.270007 1 51110000065280

Local de Pagamento: **PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.**

Vencimento: **05/10/11**

Cedente: **CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21** — **- C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04**

Agência/Código Cedente: **0654/43562-7**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proces.
23/09/11	031283 1	DP	N	27/09/11

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: **109/00051609-9**

Valor do Documento: **652,80**

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

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$0.22 POR DIA DE ATRASO

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$13.06

NÃO RECEBER APÓS (30)TRINTA DIAS DO VENCIMENTO

AS TAXAS COM MAIS DE (30)TRINTA DIAS EM ABERTO SERÃO AUTOMATICAMENTE ENVIADAS PARA COBRANÇA JURIDICA

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado 652,80

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623
70322915 BRASILIA - DF **Unidade: E-0623**

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A 341-7 **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente
CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 - C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Nro.Documento	Espécie	Data do Proces.
	109	26/10/11	031740 1	R$	27/10/11

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 11/2011
- TAXA DE CONDOMINIO - 510.31
- TELEFONE - 114.86

[bb.com.br]
cópia

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/11/2011    - BANCO DO BRASIL -    19:15:32
368703687                                0009
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE:    P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0          CONTA:       281.033-6
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080520422065044356270007951420000062517
NR. DOCUMENTO                            110.104
DATA DO PAGAMENTO                     01/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO                        625,17
VALOR COBRADO                             625,17
================================================
NR.AUTENTICACAO          5.31A.FAF.816.89A.D74
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000089
PRAD/SJD

Vencimento
05/11/11

Agência/Código Cedente
0654/43562-7

Nosso Número
109/00052042-2

Valor do Documento
625,17

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623
Sacador/Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica -

BANCO ITAU S/A **341-7** 34191.09008 05204.220650 44356.270007 9 51420000062517

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento
05/11/11

Cedente
CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 - C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04

Agência/Código Cedente
0654/43562-7

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proces.
26/10/11	031740 1	DP	N	27/10/11

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número
109/00052042-2

Valor do Documento
625,17

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

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$0.21 POR DIA DE ATRASO

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$12.50

NÃO RECEBER APÓS (30)TRINTA DIAS DO VENCIMENTO

AS TAXAS COM MAIS DE (30)TRINTA DIAS EM ABERTO SERÃO AUTOMATICAMENTE ENVIADAS PARA COBRANÇA JURIDICA

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623
70322915 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851738	0	R$ 27675,71#

Pague por este cheque a quantia de vinte e sete mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta um centavos e centavos acima

a Condominio do Edificio Marquês do Recife ou à sua ordem

São Paulo 14 de novembro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000090
CPAD1/SJO

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2011

ICA-3687-21101-L

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1[illegible]

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 90A
CPAD/SJD

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO 104 AGÊNCIA: 0689
DATA 14/11/2011 HORA. 13.56 48
TERMINAL.1008 [illegible] AUT..0037

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
Num DOC . 000679

AGÊNCIA/CONTA CREDITADA: 0045.[illegible]03/00.295.531-6
NOME COMO SUE MARQUES DE RECIFE
DEPOSITANTE
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN

VALOR TOTAL 27.675,71
VALOR CHEQUE. 27.675,71

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ	B.G	VALOR
001	018	3067	01		27.675,71

[illegible] INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E ELOGIOS
DA CAIXA. 0800 77. 0101
[illegible] DA CAIXA 0800 7[illegible]
www.caixa.gov.br

[illegible]

BANCO ITAU S/A 341-7 **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente
CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 **- C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04**

[bb.com.br]

ento Espécie Data do Proces.
5 1 **R$ 23/11/11**

COMP. DA ARRECADAÇÃO - 12/2011
- TAXA DE CONDOMINIO - 510,31
- TELEFONE - 105,52

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/SJD

```
05/12/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:52:07
368703687                                      0011
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE:    P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0          CONTA:        281.033-6
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080524473065044356270007351720000061583
NR. DOCUMENTO                              120.505
DATA DO PAGAMENTO                     05/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO                        615,83
VALOR COBRADO                             615,83
================================================
NR.AUTENTICACAO              3.D00.5ED.974.FD4.712
```

Vencimento
05/12/11
Agência/Código Cedente
0654/43562-7
Nosso Número
109/00052447-3
Valor do Documento
615,83
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 **Unidade: E-0623**
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica -

BANCO ITAU S/A **341-7** 34191.09008 05244.730650 44356.270007 3 51720000061583

Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento
05/12/11

Cedente
CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 **- C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04**

Agência/Código Cedente
0654/43562-7

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proces.
23/11/11	**032155 1**	**DP**	**N**	**23/11/11**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor
	109 / R$			

Nosso Número
109/00052447-3
Valor do Documento
615,83

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$0.20 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$12.32
NÃO RECEBER APÓS (30)TRINTA DIAS DO VENCIMENTO
AS TAXAS COM MAIS DE (30)TRINTA DIAS EM ABERTO SERÃO AUTOMATICAMENTE ENVIADAS PARA COBRANÇA JURIDICA
ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

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

ado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623
70322915 BRASILIA - DF **Unidade: E-0623**

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:53
368703687 0011
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498212080020100450403002955312151720000054543
NR. DOCUMENTO 120.502
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 545,43
VALOR COBRADO 545,43
NR.AUTENTICACAO F.A86.CB9.DD7.BF8.04D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/TSE

SACADO

05/12/2011

0045.003.00295531-8

8212000201-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	SR	R$			545,43

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APOS VENCTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
APOS VENCIMENTO, COBRAR:
MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M.

COMPETENCIA - 12/2011

SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO.

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

Sacador/Avalista

UNIDADE: 0201
RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119 - RECIFE

Autenticação Mecânica / Recibo Sacado

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10498.21208 00201.004504 03002.955312 1 51720000054543

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
05/12/2011

Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE

Agência/Código Cedente
0045.003.00295531-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
06/09/2011	000201		N	06/09/2011

Nosso Número
8212000201-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda
	SR	R$		

(=) Valor do Documento
545,43

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APOS VENCTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
APOS VENCIMENTO, COBRAR:
MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M.

COMPETENCIA - 12/2011

SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO.

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

Sacador/Avalista

UNIDADE: 0201
RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119 - RECIFE 00010

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

[bb.com.br]

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:58
368703687 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498212080020400450103002955312551720000016186
NR. DOCUMENTO 120.503
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 161,86
VALOR COBRADO 161,86
NR.AUTENTICACAO 2.D51.07C.C03.C2F.38B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/TSE

SACADO

05/12/2011

0045.003.00295531-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/09/2011	000204		N	06/09/2011	8212000204-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	SR	R$			161,86

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APOS VENCTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
APOS VENCIMENTO, COBRAR:
MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M.

COMPETENCIA - 12/2011

SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO.

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

Sacador/Avalista

UNIDADE: 0204
RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119 - RECIFE

Autenticação Mecânica / Recibo Sacado

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10498.21208 00204.004501 03002.955312 5 51720000016186

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
05/12/2011

Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE

Agência/Código Cedente
0045.003.00295531-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/09/2011	000204		N	06/09/2011	8212000204-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	SR	R$			161,86

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APOS VENCTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
APOS VENCIMENTO, COBRAR:
MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M.

COMPETENCIA - 12/2011

SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO.

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

Sacador/Avalista

UNIDADE: 0204
RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119 - RECIFE 00013

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	DÉBITO	CRÉDITO:
31 DEZ. 2011	2999	3503
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 359073
HP 98	COMPL.:	
LANÇ. N. 3597	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 95
CPADI/SJ

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 264-91.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do 3 anexo, à fl. . 95

Eu, Elismara Silva Neiva, Matr. 30900810, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.