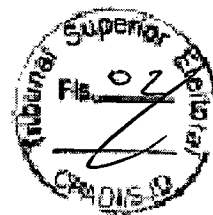




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 264-91.2012.6.00.0000

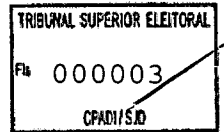
TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do 8 anexo, à fl. 02.

Eu, *Elismara Silva Neves*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

PC 264-91.2012.6.00.0000

(Protocolo 8.006/2012)



ANEXO 8

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

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2011 A 31/12/2011

LIVRO N° 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.516 3.1.2.1.04.06 Encargos Sociais - especific.			Saldo Inicial		
31/01/2011	293	Prov. p/pgto. INSS	1.977,54	0,00	1.977,54 DB
		Total do dia	1.977,54	0,00	1.977,54 DB
		Total no mês	1.977,54	0,00	1.977,54 DB
28/02/2011	468	Prov. p/pgto. INSS	15.781,21	0,00	17.758,75 DB
		Total do dia	15.781,21	0,00	15.781,21 DB
		Total no mês	15.781,21	0,00	15.781,21 DB
31/03/2011	644	Prov. p/pgto. INSS	14.718,25	0,00	32.477,00 DB
31/03/2011	645	Prov. p/pgto. INSS	2.667,20	0,00	35.144,20 DB
		Total do dia	17.385,45	0,00	17.385,45 DB
		Total no mês	17.385,45	0,00	17.385,45 DB
30/04/2011	867	Prov. p/pgto. INSS	15.772,32	0,00	50.916,52 DB
		Total do dia	15.772,32	0,00	15.772,32 DB
		Total no mês	15.772,32	0,00	15.772,32 DB
31/05/2011	1108	Prov. p/pgto. INSS	16.457,75	0,00	67.374,27 DB
		Total do dia	16.457,75	0,00	16.457,75 DB
		Total no mês	16.457,75	0,00	16.457,75 DB
30/06/2011	1404	Prov. p/pgto. INSS	17.253,54	0,00	84.627,81 DB
		Total do dia	17.253,54	0,00	17.253,54 DB
		Total no mês	17.253,54	0,00	17.253,54 DB
31/07/2011	1851	Prov. p/pgto. INSS	14.971,24	0,00	99.599,05 DB
		Total do dia	14.971,24	0,00	14.971,24 DB
		Total no mês	14.971,24	0,00	14.971,24 DB
31/08/2011	2243	Prov. p/pgto. INSS	16.551,04	0,00	116.150,09 DB
		Total do dia	16.551,04	0,00	16.551,04 DB
		Total no mês	16.551,04	0,00	16.551,04 DB
30/09/2011	2556	Prov. p/pgto. INSS	19.007,49	0,00	135.157,58 DB
		Total do dia	19.007,49	0,00	19.007,49 DB
		Total no mês	19.007,49	0,00	19.007,49 DB
31/10/2011	2867	Prov. p/pgto. INSS	22.304,03	0,00	157.461,61 DB
		Total do dia	22.304,03	0,00	22.304,03 DB
		Total no mês	22.304,03	0,00	22.304,03 DB
30/11/2011	3205	Prov. p/pgto. INSS	18.315,81	0,00	175.777,42 DB
		Total do dia	18.315,81	0,00	18.315,81 DB
		Total no mês	18.315,81	0,00	18.315,81 DB
30/12/2011	3513	Prov. p/pgto. INSS	22.181,79	0,00	197.959,21 DB
30/12/2011	3514	Prov. p/pgto. INSS	702,47	0,00	198.661,68 DB
		Total do dia	22.884,26	0,00	22.884,26 DB
31/12/2011	3605	Transf. p/apuração resultado	0,00	198.661,68	0,00 DB
		Total do dia	0,00	198.661,68	198.661,68 DB
		Total no mês	22.884,26	198.661,68	198.661,68 DB
		Total da conta	198.661,68	198.661,68	

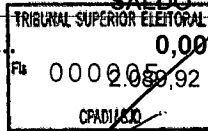
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2011 A 31/12/2011

LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 2.333 2.1.9.1.03 Enc.Sociais a Pagar			Saldo Inicial		0,00 CR
01/01/2011	80	Transf. saldo de balanço	0,00	2.089,92	2.089,92 CR
		Total do dia	0,00	2.089,92	
17/01/2011	155	Pg. cf.doc. Gps / 12/10--	2.089,80	0,00	0,12 CR
		Total do dia	2.089,80	0,00	
31/01/2011	292	Vlr transferido Ret. INSS	0,00	1.493,54	1.493,66 CR
31/01/2011	293	Prov. p/pgto. INSS	0,00	1.977,54	3.471,20 CR
		Total do dia	0,00	3.471,08	
		Total no mês	2.089,80	5.561,00	
14/02/2011	350	Pg. cf.doc. Gps--	3.065,03	0,00	406,17 CR
		Total do dia	3.065,03	0,00	
28/02/2011	467	Vlr transferido Ret INSS	0,00	5.531,98	5.938,15 CR
28/02/2011	468	Prov. p/pgto. INSS	0,00	15.781,21	21.719,36 CR
		Total do dia	0,00	21.313,19	
		Total no mês	3.065,03	21.313,19	
18/03/2011	540	Pg. cf.doc. Gps--	21.313,19	0,00	406,17 CR
		Total do dia	21.313,19	0,00	
31/03/2011	643	Vlr transferido Ret. INSS	0,00	5.458,46	5.864,63 CR
31/03/2011	644	Prov. p/pgto. INSS	0,00	14.718,25	20.582,88 CR
31/03/2011	645	Prov. p/pgto. INSS	0,00	2.667,20	23.250,08 CR
		Total do dia	0,00	22.843,91	
		Total no mês	21.313,19	22.843,91	
20/04/2011	786	Pg. cf.doc. Gps--	20.176,71	0,00	3.073,37 CR
		Total do dia	20.176,71	0,00	
30/04/2011	866	Vlr transferido Ret Inss	0,00	5.441,48	8.514,85 CR
30/04/2011	867	Prov. p/pgto. INSS	0,00	15.772,32	24.287,17 CR
		Total do dia	0,00	21.213,80	
		Total no mês	20.176,71	21.213,80	
19/05/2011	1005	Pg. cf.doc. Gps / 04/11--	21.213,92	0,00	3.073,25 CR
		Total do dia	21.213,92	0,00	
31/05/2011	1108	Prov. p/pgto. INSS	0,00	16.457,75	19.531,00 CR
31/05/2011	1109	Vlr transferido Ret. INSS	0,00	5.504,77	25.035,77 CR
		Total do dia	0,00	21.962,52	
		Total no mês	21.213,92	21.962,52	
20/06/2011	1294	Pg. cf.doc. Gps - 05/11--	21.962,52	0,00	3.073,25 CR
		Total do dia	21.962,52	0,00	
30/06/2011	1403	Vlr transferido Ret. INSS	0,00	5.255,96	8.329,21 CR
30/06/2011	1404	Prov. p/pgto. INSS	0,00	17.253,54	25.582,75 CR
		Total do dia	0,00	22.509,50	
		Total no mês	21.962,52	22.509,50	
20/07/2011	1684	Pg. cf.doc. Gps / 06/11--	22.509,50	0,00	3.073,25 CR
		Total do dia	22.509,50	0,00	
31/07/2011	1851	Prov. p/pgto. INSS	0,00	14.971,24	18.044,49 CR
31/07/2011	1852	Vlr transferido Ret INSS	0,00	5.892,53	23.937,02 CR
		Total do dia	0,00	20.863,77	
		Total no mês	22.509,50	20.863,77	
19/08/2011	2123	Pg. cf.doc. GPS--	20.863,77	0,00	3.073,25 CR
		Total do dia	20.863,77	0,00	
31/08/2011	2242	Vlr transferido Ret INSS	0,00	6.860,43	9.933,68 CR
31/08/2011	2243	Prov. p/pgto. INSS	0,00	16.551,04	26.484,72 CR
		Total do dia	0,00	23.411,47	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2011 A 31/12/2011

LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Total no mês	20.863,77	23.411,47	
20/09/2011	2420	Pg. cf.doc. Gps - 08/11--	23.411,47	0,00	3.073,25 CR
		Total do dia	23.411,47	0,00	
30/09/2011	2555	Vlr transferido Ret Inss	0,00	7.180,38	10.253,63 CR
30/09/2011	2556	Prov. p/pgto. INSS	0,00	19.007,49	29.261,12 CR
		Total do dia	0,00	26.187,87	
		Total no mês	23.411,47	26.187,87	
20/10/2011	2728	Pg. cf.doc. Gps / 09/11--	26.187,87	0,00	3.073,25 CR
		Total do dia	26.187,87	0,00	
31/10/2011	2866	Vlr transferido Ret INSS	0,00	8.110,47	11.183,72 CR
31/10/2011	2867	Prov. p/pgto. INSS	0,00	22.304,03	33.487,75 CR
		Total do dia	0,00	30.414,50	
		Total no mês	26.187,87	30.414,50	
04/11/2011	2897	Pg. cf.doc. GPS--	3.951,03	0,00	29.536,72 CR
04/11/2011	2906	Prov. p/pgto. S/ GPS	0,00	877,97	30.414,69 CR
		Total do dia	3.951,03	877,97	
18/11/2011	3045	Pg. cf.doc. Gps / 10/11--	30.414,50	0,00	0,19 CR
		Total do dia	30.414,50	0,00	
30/11/2011	3205	Prov. p/pgto. INSS	0,00	18.315,81	18.316,00 CR
30/11/2011	3206	Vlr transferido INSS Ret	0,00	7.859,36	26.175,36 CR
		Total do dia	0,00	26.175,17	
		Total no mês	34.365,53	27.053,14	
20/12/2011	3428	Pg. cf.doc. Gps / 11/11--	26.175,17	0,00	0,19 CR
		Total do dia	26.175,17	0,00	
30/12/2011	3513	Prov. p/pgto. INSS	0,00	22.181,79	22.181,98 CR
30/12/2011	3514	Prov. p/pgto. INSS	0,00	702,47	22.884,45 CR
30/12/2011	3515	Vlr transferido RET. INSS	0,00	8.308,38	31.192,83 CR
30/12/2011	3516	Vlr transferido Ret INSS	0,00	386,36	31.579,19 CR
		Total do dia	0,00	31.579,00	
		Total no mês	26.175,17	31.579,00	
		Total da conta	243.334,48	274.913,67	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPAD/SE

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 04 NOV. 011	DEBITO F. 3812	CREDITO 1 2333
DIRETORIO NACIONAL	N. DOC.	VALOR 877,97
HP 15	COMPL.: 2/675	Fls 000007 CRABUSIO
LANÇ. N. 2906	CONTADOR E	DIGITADOR: E
TESOURARIA E		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA: 31 JAN. 2011		DÉBITO: 3 5 1 6	CRÉDITO: 2 3 3 3	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 1.977,54	
HP: 15	COMPL.: INSS			
LANÇ. N. 293	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA: [assinatura]	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000008
CPAD/15/11

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

31 JAN. 2011

DÉBITO

3 5 1 6

CRÉDITO

2 3 3 3

NACIONAL

N. DOC.

VALOR

1.977,54

HP

COMPL.

15

INSS

LANÇ. N.

293

CONTADOR

DIGITADOR

TESOURARIA

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA:	31	2011	DÉBITO	3 5 1 6
			CRÉDITO:	2 3 3
DIRETÓRIO:			N. DOC.	3 000 000
NACIONAL			VALOR	2.667,20
HP	15	COMPL.:	INSS	
LANÇ. N.	645	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/MSD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA:	31	2011	DÉBITO	3 5 1 6
			CRÉDITO:	2 3 3
DIRETÓRIO:			N. DOC.	3 000 000
NACIONAL			VALOR	2.667,20
HP	15	COMPL.:	INSS	
LANÇ. N.	645	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA: 031 JAN 2011		DÉBITO: 2 3 3 2		CRÉDITO: 2 3 3 3
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 1493,54
HP: 99	COMPL.: Ref. INSS			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fº 000010 CPAD/SJ
LANC. N.: 292	CONTADOR: 2	DIGITADOR: 2	TESOURARIA: 2	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	01/2011
	5 - IDENTIFICADOR	29.549.433/0001-82
	6 - VALOR DO INSS	3.065,03
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J.: 29.549.433/0001-82 PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL ST SHS LOTE 01 - QDR. 6, BL. E/623 S/N EDIF BRASIL XXI SHS BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.322-915	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.065,03

1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880000030-0 65030270210-0 02954943300-5 01822011013-4



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.47.39
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000030-0 65030270210-0
02954943300-5 01822011013-4

Data do pagamento 14/02/2011
Valor Total 3.065,03

DOCUMENTO: 021403
AUTENTICACAO SISBB:
C.DEF.D8D.F8E.E2C.4DC



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 29.549.433/0001-82
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ST SHS LOTE 01 - QDR. 6, BL. E/623 S/N EDIF BRASIL XXI
SHS
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
cep 70.322-915

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

04/11/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao
estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total
seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

4 - COMPETÊNCIA

01/2011

5 - IDENTIFICADOR

29.549.433/0001-82

6 - VALOR DO INSS

3.073,06

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS
ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E
JUROS

877,97

11 - TOTAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 3.951,03
000012

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CPAD/RS

1ª VIA - INSS 2ª VIA - CONTRIBUINTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência
Conta corrente
Cliente

3687-0
291033-6
P MOBILIZAÇÃO NAC PMN

Numero documento
Número inscrição
Codigo do pagamento
Competência
Data pagamento
Valor INSS
Valor outros
Juros/multa
Valor total

110 403
29549433000182
2100
01/2011
04/11/2011
3.073,06
0,00
877,97
3.951,03

Via empregador

4 B39 EDA D55 A54 958

Autenticação SISBB

Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

P MOBILIZAÇÃO NAC PMN
29549433000182

Cliente
Identificador
Codigo do pagamento
Competência
Data pagamento
Valor INSS
Valor outros
Juros/multa
Valor total

2100
01/2011
04/11/2011
3.073,06
0,00
877,97
3.951,03

Via contribuinte

4 B39 EDA D55 A54 958

Autenticação SISBB

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2011
		5 - IDENTIFICADOR	29.549.433/0001-82
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.549.433/0001-82 PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL ST SHS LOTE 01 - QDR. 6, BL. E/623 S/N EDIF BRASIL XXI SHS BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL, cep 70.322-915		6 - VALOR DO INSS	3.073,06
		7 -	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
		8 -	Fl. 000013 CPAD/SO
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	877,97
		11 - TOTAL	3.951,03
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUENTE



04/11/2011 17:16:58

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento
 Ministério da Previdência e Assistência Social
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência
 Conta corrente
 Cliente

3687-0
 281033-6
 P MOBILIZACAO NAC PMN

Número documento
 Número inscrição
 Código do pagamento
 Competência
 Data pagamento
 Valor INSS
 Valor outros
 Juros/multa
 Valor total

110.403
 29549433000182
 2100
 01/2011
 04/11/2011
 3.073,06
 0,00
 877,97
 3.951,03

Via empregador
 Autenticação SISBB

4.B39.EDA.D55.A54.958

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA: 28 FEV. 2011		DÉBITO: 3 5 1 6		CRÉDITO: 2 3 3
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 15.781,21
HP: 15	COMPL.: JN55			
LANÇ. N.: 2168	CONTADOR: 21	DIGITADOR: 22	TESOURARIA: 22	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
F: 000014
CPAD/S.D.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

28	FEV. 2011	3 5 1 6	2 3 3
15	JN55		
2168	CONTADOR: 21	DIGITADOR: 22	TESOURARIA: 22

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 28 FEV. 2011	DÉBITO 2332	CRÉDITO: 233	Tribunal Superior Eleitoral
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 5.531,98	FB 000015 CPAD/S.D.
HP 88	COMPL.: Rei N55		
LANÇ. N. 2167	CONTADOR 2p	DIGITADOR: P	TESOURARIA P

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2011
		5 - IDENTIFICADOR	29.549.433/0001-82
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 29.549.433/0001-82 PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL ST SHS LOTE 01 - QDR. 6, BL. E/623 S/N EDIF BRASIL XXI SHS BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.322-915		6 - VALOR DO INSS	21.313,19
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	21.313,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000016
CRAV/S/D
0,00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000213-7

13190270210-2

02954943300-5

01822011023-1

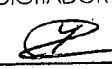

http://www2.dataprev.gov.br/pls/sal/pkg_sal2_contrib_pr_sal2_contr_emis_gps_consol

17/03/2011

18/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:28:11
486614029 0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85850000213-7 13190270210-2
 02954943300-5 01822011023-1
 Data do pagamento 18/03/2011
 Valor Total 21.313,19
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8,F7D,828,152,7FE,E17

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA: 31 MAR 2011		DÉBITO: 3 5 1 6	CRÉDITO: 2 3 3 3	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 000017 CPAD/ISD
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 14.718,25	
HP: 15	COMPL.: INSS			
LANÇ. N. 644	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

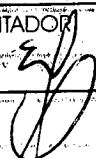
FICHA DE CONTABILIDADE

COMPL.

CONTADOR

14

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 31 MAR 2011	DÉBITO 2 3 3 2	CRÉDITO: 2 3 3 3			
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 5.458,46			
HP 88	COMPL.: RET INSS	<table border="1"><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>Fs 000018</td></tr><tr><td>CPAN/IS/D</td></tr></table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	Fs 000018	CPAN/IS/D
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL					
Fs 000018					
CPAN/IS/D					
LANÇ. N. 643	CONTADOR 	<table border="1"><tr><td>DIGITADOR: </td><td>TESOURARIA </td></tr></table>	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	
DIGITADOR: 	TESOURARIA 				



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CNPJ: 29.549.433/0001-82
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ST SHS LOTE 01-QUADRA-6 - BL. E/623 SN
EDIFÍCIO BRASIL XXI
BRASÍLIA - DF CEP: 70322-915

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/04/2011

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

03/2011

5 - IDENTIFICADOR

29.549.433/0001-82

6 - VALOR INSS

20.176,71

7 -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

8 -

Fls 000019

CPAD/SD

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

20.176,71

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85860000201-5

76710270210-7

02954943300-5

01822011037-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:07:55
486614031 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000201-5 76710270210-7
02954943300-5 01822011037-1
Data do pagamento 20/04/2011
Valor Total 20.176,71
NR.AUTENTICACAO 5.391.38F.F79.B15.BD1

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA: 30 ABR. 2011		DÉBITO: 3 5 1 6	CRÉDITO: 2 3 3 0 0 2 0	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD/SB
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 15.772,32	
HP: 15	COMPL.: INSS			
LANÇ. N.: 867	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA: [assinatura]	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

15 INSS

867

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 30 ABR 2011	DÉBITO: 2332	CRÉDITO: 2333
DIRETÓRIO NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 5441,48
HP: 88	COMPL: RET INSS	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
LANG N: 866	CONTADOR: [Signature]	Fls 000021
	DIGITADOR: [Signature]	CPAD/ISO
	TESOURARIA: [Signature]	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CNPJ: 29.549.433/0001-82
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ST SHS LOTE 01-QUADRA-6 - BL. E/623 SN
EDIFÍCIO BRASIL XXI
BRASÍLIA - DF CEP: 70322-915

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2011

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

04/2011

5 - IDENTIFICADOR

29.549.433/0001-82

6 - VALOR INSS

21.213,92

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000022

11 - TOTAL

CPAD/SJO 21.213,92

85810000212-1

13920270210-5

02954943300-5

01822011047-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
19/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.09.37
3687003687

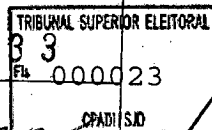
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000212-1 13920270210-5
02954943300-5 01822011047-9
Data do pagamento 19/05/2011
Valor Total 21.213,92

DOCUMENTO: 051912
AUTENTICACAO SISBB:
1.AFM.9E5.F34.754.899

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA: 31 MAIO 2011		DÉBITO: 3 5 1 6	CRÉDITO: 2 3 3 3	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 16.457,72	
HP: 15	COMPL.: INSS			
LANÇ. N. 1108	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA: [assinatura]	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

31 MAIO 2011

DÉBITO

3 5

2

16.457,72

1108

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 31 MAIO 2011		DÉBITO: 2 3 3 2	CRÉDITO: 2 3 3 3
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 5.504,77
HP: 88	COMPL: RET INSS		
LANÇ. N.: 1109	CONTADOR: 2/	DIGITADOR: P	TESOURARIA: P
			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000024 CPAD/TSJ



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CNPJ: 29.549.433/0001-82
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ST SHS LOTE 01-QUADRA-6 - BL. E/623 SN
EDIFÍCIO BRASIL XXI
BRASILIA - DF CEP: 70322-915

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/06/2011

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

05/2011

5 - IDENTIFICADOR

29.549.433/0001-82

6 - VALOR INSS

21.962,52

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000025

CPAD 250962,52

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85880000219-1

62520270210-7

02954943300-5

01822011057-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



20/06/2011 BANCO DO BRASIL 12.52.10
486614029 0424

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio GPS - CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras 85880000219-1 62520270210-7
02954943300-5 01822011057-6
Data do pagamento 20/06/2011
Valor Total 21.962,52

NR. AUTENTICAÇÃO 4.866.836. A22. C93. A34

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA: 30 JUN 2011		DÉBITO: 3 5 1 6		CRÉDITO: 2 3 3 3
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC:		VALOR: 17.253,54
HP: 15	COMPL.: INSS			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fº 000026 CPAD/S.D.
LANÇ. N.: 1404	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA: [assinatura]	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

30 JUN 2011

3 5 1 6

2 3

INSS

1404

[assinatura]

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 30 JUN 2011		DEBITO: 2332	CREDITO: 2333
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC:	VALOR: 5.255,00
HP: 88	COMPL: RET INSS	Tribunal Superior Eleitoral Fls 000027 CPH/SID	
LANC. N: 1403	CONTADOR: [Signature]	DIGITADOR: [Signature]	TESOURARIA: [Signature]



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CNPJ: 29.549.433/0001-82
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ST SHS LOTE 01-QUADRA-6 - BL. E/623 SN
EDIFÍCIO BRASIL XXI
BRASÍLIA - DF CEP: 70322-915

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/07/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

06/2011

5 - IDENTIFICADOR

29.549.433/0001-82

6 - VALOR INSS

22.509,50

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000028

10 - ATM / MULTA E
JUROS

CPAD/ISD

11 - TOTAL

22.509,50

85890000225-8

09500270210-6

02954943300-5

01822011067-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



486614032 0298

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio GPS - CÓDIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000225-8 09500270210-6
02954943300-5 01822011067-3
Data do pagamento 20/07/2011
Valor Total 22.509,50

NR. AUTENTICAÇÃO 3.500 DE 1.450 B1B E21

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA: 31 JUL. 2011		DÉBITO: 3 5 1 6	CRÉDITO: 2 3 3 3	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 141971,24	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000029 CPAD/S.O.
HP: 15	COMPL.: INSS			
LANÇ. N.: 1851	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA: [assinatura]	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

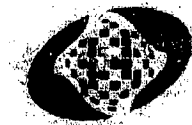
NACIONAL

TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 31 JUL. 2011		DÉBITO 2332	CRÉDITO: 2333
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR 5892,53
HP 88	COMPL.: RET INSS		
LANÇ. N. 1832	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000030
CPAD/SJD	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CNPJ: 29.549.433/0001-82
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ST SHS LOTE 01-QUADRA-6 - BL. E/623 SN
EDIFÍCIO BRASIL XXI
BRASILIA - DF CEP: 70322-915

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/08/2011

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

07/2011

5 - IDENTIFICADOR

29.549.433/0001-82

6 - VALOR INSS

20.863,77

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

10 - ATM / MULTA E
JUROS

000031

CFAD/SE

11 - TOTAL

20.863,77

2º VIA CONTRIBUINTE

85840000208-9

63770270210-0

02954943300-5

01822011077-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



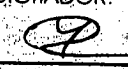
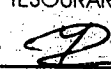
19/08/2011 BANCO DO BRASIL 11:24:28
486614029 0176

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras: 85840000208-9 63770270210-0
02954943300-5 01822011077-0
Data do pagamento 19/08/2011
Valor Total 20.863,77

NR. AUTENTICAÇÃO C. C2C. 2F8. 0AA. 40D. B8C

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA:	AGC. JUL	DÉBITO:	2 3 3 2	CRÉDITO:	2 3 3 3
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N.º DOC.		VALOR:	6.860,43
HP:	89	COMPL:	RET INSS		
LANÇ. N.º	2242	CONTADOR:		DIGITADOR:	
				TESOURARIA:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/SJO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA: 31 AGO. 2011		DÉBITO: 3 5 1 6	CRÉDITO: 2 3 3 3	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 16.551,04	
HP: 15	COMPL.: INSS			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000033 CPAD/S/D
LANÇ. N. 2243	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA: [assinatura]	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA: 31 AGO. 2011		DÉBITO: 3 5 1 6	CRÉDITO: 2 3 3 3	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 16.551,04	
HP: 15	COMPL.: INSS			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000033 CPAD/S/D
LANÇ. N. 2243	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA: [assinatura]	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2011
5 - IDENTIFICADOR	29.549.433/0001-82
6 - VALOR INSS	23.411,47
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
10 - ATM / MULTA E JUROS	Fls 000034 CNDISSE
11 - TOTAL	23.411,47

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CNPJ: 29.549.433/0001-82
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ST SHS LOTE 01-QUADRA-6 - BL. E/623 SN
EDIFÍCIO BRASIL XXI
BRASILIA - DF CEP: 70322-915

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/09/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000234-7

11470270210-9

02954943300-5

01822011087-8



20/09/2011 BANCO DO BRASIL - 11:40:11
486614969 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000234-7 11470270210-9
02954943300-5 01822011087-8
Data do pagamento 20/09/2011
Valor Total 23.411,47
NR.AUTENTICACAO 6, F.25, 495, 050, 498, 108

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 30 SET 2011		DÉBITO 2 3 3 2	CRÉDITO: 2 3 3 8	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000035 CPAD/S/D
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR 7.180,38	
HP 88	COMPL.: RET INSS			
LANÇ. N. 2555	CONTADOR 34	DIGITADOR: 4	TESOURARIA 9	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA:	30 SET. 2011	DÉBITO	3 5 1 6	CRÉDITO: 2 3 3 3
DIRETÓRIO:		N. DOC.	VALOR	
NACIONAL			19.007,43	
HP	COMPL.:			
15	1WSS			
LANÇ. N.	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	
2556	2			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000036
CPAD/SJO

30 SET. 2011	3 5 1 6	2 3 3 3
	N. DOC.	
2556	4	19.007,43

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 09/2011
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CNPJ: 29.549.433/0001-82 PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL ST SHS LOTE 01 QUADRA 6 - BL. E/623 SN EDIFÍCIO BRASIL XXI BRASÍLIA - DF CEP: 70322-915		5 - IDENTIFICADOR	Fls 000037 29.549.433/0001-82 CREDITO
		6 - VALOR INSS	26.187,87
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	26.187,87

85820000261-1

87870270210-0

02954943300-5

01822011097-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 20/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.19.09
 3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC FMN
 AGENCIA: 3687-0, CONTA: 281.033-6
 EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

Convenio GPS - CÓDIGO DE BARRAS
 Código de Barras 85820000261-1 87870270210-0
 02954943300-5 01822011097-5
 Data do pagamento 20/10/2011
 Valor Total 26.187,87

DOCUMENTO: 102003
 AUTENTICAÇÃO SISBB:
 6.835.6BB.C6B.5A6.DEC

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 31 OUT. 2011	DÉBITO: 2 3 3 2	CRÉDITO: 2 3 3 3	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 000038 CPAD 15.1
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 8.110,47	
HP: 88	COMPL.: RET INSS		
LANÇ. N.: 2866	CONTADOR: 24	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA: [assinatura]

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 31 OUT. 2011	DÉBITO: 3 5 1 6	CRÉDITO: 2 3 8 000 39	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD/SD
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 22.304,03	
HP: 15	COMPL.: 1055		
LANÇ. N.: 2867	CONTADOR: 2/	DIGITADOR: 2	TESOURARIA: 2

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 31 OUT. 2011	DÉBITO: 3 5 1 6	CRÉDITO: 2 3 8 000 39	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD/SD
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 22.304,03	
HP: 15	COMPL.: 1055		
LANÇ. N.: 2867	CONTADOR: 2/	DIGITADOR: 2	TESOURARIA: 2



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CNPJ: 29.549.433/0001-82 PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL ST SHS LOTE 01-QUADRA-6 - BL. E/623 SN EDIFÍCIO BRASIL XXI BRASILIA - DF CEP: 70322-915		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	10/2011
		5 - IDENTIFICADOR	29.549.433/0001-82
		6 - VALOR INSS	30.414,50
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000040 CPAD/S&D
		8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL			30.414,50

1ª via SRP

85860000304-6

14500270210-6

02954943300-5

01822011107-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Pagamento de outros convênios

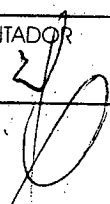
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.55
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

Convenio: GPS - CÓDIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000304-6 14500270210-6
02954943300-5 01822011107-6
Data do pagamento 18/11/2011
Valor Total 30.414,50

DOCUMENTO: 111810
AUTENTICACAO SISBB:
A.258.C78.137.7AE.55E

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA: 30 NOV 2011		DÉBITO: 3 5 1 6		CRÉDITO: 2 3 3 3
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC:		VALOR: 18.315,81
HP: 15	COMPL.: 1W55			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000041
LANÇ. N. 3205	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

30 NOV 2011

3 5 1 6

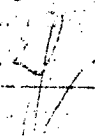
2 3

NACIONAL

18.315,81

1W55

3205





PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA:	30 NOV. 2011	DEBITO:	2 3 3 2
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N.º DOC:	VALOR: 7 8 5 9 3 6
HP:	88	COMPL:	INSS net
LANÇ. N.º	3206	CONTADOR:	DIGITADOR:
			TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000042
1-07/1520



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CNPJ: 29.549.433/0001-82 PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL ST SHS LOTE 01-QUADRA-6 - BL. E/623 SN EDIFÍCIO BRASIL XXI BRASÍLIA - DF CEP: 70322-915		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/12/2011		4 - COMPETÊNCIA 11/2011
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou Importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		5 - IDENTIFICADOR 29.549.433/0001-82
		6 - VALOR INSS 26.175,17
		7 -
		8 -
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES Fla. 000043 CPAD/ISA
		10 - ATM / MULTA E JUROS
		11 - TOTAL 26.175,17

1ª via SRP

85800000261-8

75170270210-1

02954943300-5

01822011117-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
21/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.03
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000261-8 75170270210-1
02954943300-5 01822011117-3
Data do pagamento 20/12/2011
Valor Total 26.175,17

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB:
D.481.DFD.130.68D.5E0

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA: 30 DEZ. 2011		DÉBITO: 3 5 1 6		CRÉDITO: 2 3 3 3
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC:		VALOR: 22.181,79
HP: 15	COMPL.: 1858			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000 044 CPAD/SID
LANÇ. N.: 3513	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA: [assinatura]	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA: 30 DEZ. 2011		DÉBITO: 3 5 1 6		CRÉDITO: 2 3 3 3
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC:		VALOR: 22.181,79
HP: 15	COMPL.: 1858			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000 044 CPAD/SID
LANÇ. N.: 3513	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA: [assinatura]	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 30 DEZ 2011		DÉBITO 3 3 1 0	CRÉDITO: 2 3 3 3
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR 702,47
HP 15	COMPL.: 1999		
LANÇ. N. 3514	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
OPADISID

DATA: 30 DEZ 2011	DÉBITO 3 3 1 0	CRÉDITO: 2 3 3 3
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR 702,47

LANÇ. N. 3514	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
---------------	----------	------------	------------

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA: 30 LEZ. 2011		DÉBITO: 2 3 3 2		CRÉDITO: 2 3 3 3
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 8308,38
HP: 88	COMPL.: Ref. INSS		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000046 CPAD/S.D.	
LANÇ. N. 3515	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA:	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 30 DEZ 2011		DÉBITO: 2 3 3 2	
DIRETÓRIO: NACIONAL		VALOR: 386,36	
HP: 88	COMPL.: Ref INSS		
LANÇ. N. 3516	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA:

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100 ✓
		4 - COMPETÊNCIA	12/2011 ✓
		5 - IDENTIFICADOR	29.549.433/0001-82 ✓
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CNPJ: 29.549.433/0001-82 PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL ST SHS LOTE 01-QUADRA-6 - BL. E/623 SN EDIFÍCIO BRASIL XXI BRASÍLIA - DF CEP: 70322-915		6 - VALOR INSS	30.490,17 ✓
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/01/2012 ✓	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000047 CPMF/SD
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	80.490,17 ✓

1ª VIA SRP

85830000304-0

90170270210-8

02954943300-5

01822011127-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Pagamento de outros convênios

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.07.19
 3687003687

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

 CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
 AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
 EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

 =====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85830000304-0 90170270210-8
 02954943300-5 01822011127-0
 Data do pagamento 20/01/2012
 Valor Total 30.490,17
 Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2011
		5 - IDENTIFICADOR	29.549.433/0001-82
		6 - VALOR INSS	1.088,83
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CNPJ: 29.549.433/0001-82 PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL ST SHS LOTE 01-QUADRA-6 - BL. E/623 SN EDIFÍCIO BRASIL XXI BRASÍLIA - DF CEP: 70322-915		7 -	
		8 -	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000048 CPAD/SJD
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/01/2012	11 - TOTAL	1.088,83

1ª Via SRP

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85850000010-0

88830270210-0

02954943300-5

01822011127-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 20/01/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.00.53
 3687003687

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
 AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
 EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85850000010-0 88830270210-0
 02954943300-5 01822011127-0
 Data do pagamento 20/01/2012
 Valor Total 1.088,83
 Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Assinada por

J5730849 TELMA RIBEIRO DOS SANTOS

20/01/2012

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 31 DEZ. 2011		DÉBITO: 2999	CRÉDITO: 3516
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 13864,50
HP: 98	COMPL.:		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 000049 CPAD/SO
LANÇ. N.: 3605	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA: [assinatura]

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	
COMPL.:		VALOR:	
HP:	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA:

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 3.531 3.1.2.1.05.01 Material de expediente			Saldo Inicial		0,00 DB
05/02/2011	318	Vlr.compensado NF / 464227	1.365,90	0,00	1.365,90 DB
		Total do dia	1.365,90	0,00	
11/02/2011	345	Pg. cf.doc. Cobep Com. Benef. Papel Ltda / nf 1874--	3.211,25	0,00	4.577,15 DB
		Total do dia	3.211,25	0,00	
		Total no mês	4.577,15	0,00	
15/06/2011	1268	Vlr.compensado Kalunga Com. e Ind Grafica Ltda / nf 443794	989,95	0,00	5.567,10 DB
		Total do dia	989,95	0,00	
		Total no mês	989,95	0,00	
07/09/2011	2342	Vlr.compensado Kalunga / nf 576644	2.398,87	0,00	7.965,97 DB
		Total do dia	2.398,87	0,00	
		Total no mês	2.398,87	0,00	
31/10/2011	2868	Prov. p/pgto. Brasexpress Com. de Embalagens Ltda - nf 3056	955,70	0,00	8.921,67 DB
		Total do dia	955,70	0,00	
		Total no mês	955,70	0,00	
25/11/2011	3146	Pg.cf.doc. Kalunga C.I.Graf.Ltda. nf 691588	1.156,64	0,00	10.078,31 DB
		Total do dia	1.156,64	0,00	
		Total no mês	1.156,64	0,00	
31/12/2011	3606	Transf. p/apuração resultado	0,00	10.078,31	0,00 DB
		Total do dia	0,00	10.078,31	
		Total no mês	0,00	10.078,31	
		Total da conta	10.078,31	10.078,31	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000050
CPAD/ISD

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 3887 0 8 281.053-8 0 800 851390 2 R\$ 3211,25#

Pague por este cheque a quantia de Tres mil duzentos e onze reais e vinte e cinco centavos

a Cobep Comercio e Beneficiamento de papel LTDA

São Paulo 10 de fevereiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPAD 1530



PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50.
RUA DA CONSOLACAO 73
01301000 SAO PAULO-SP

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

0001368739 0188813805 924028103362

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/ISD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 10/02/2011

HORA: 16:42 H.

FAVORECIDO: COBEP COMERCIO E BENEFICIAMENTO

AGENCIA: 0505-3

CONTA: 0062915-4

DEPOSITANTE: *029549433000182

AG. ACOLHEDORA: 3070 N. SEQ. 00277 TERM. 102 AUT. 985

001 001 3687 018 851390

TOTAL EM CHEQUE(S)

3.211,25

3.211,25

RECEBEMOS DE COBEP COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PAPEL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.874
		SÉRIE: 0

**COBEP COMERCIO E
BENEFICIAMENTO DE PAPEL
LTDA**

AV. HENRY FORD, 301 - - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP:
03109000 - Fone/Fax: 1135559100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.874

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3511 0202 3424 9900 0140 5500 0000 0018 7400 0051 0013

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135110070024635

11/02/2011

Fls. 000053

CEP

11/02/2011

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Industrializacao Efetuada para outra Empresa

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114814371116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.342.499/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CNPJ/CPF

29.549.433/0001-82

DATA DE EMISSÃO

11/02/2011

ENDEREÇO

ST SHS LOTE 01 - QDR 6 BL E/623, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

SHS

CEP

70322-915

MUNICÍPIO

Brasilia

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 1874 / V. Orig.: 3.211,25 / V. Liq.: 3.211,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.211,25	VALOR DO ICMS	578,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.211,25
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.211,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PARTIDO DA MOBILIZACAO			FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE	1 - DESTINATÁRIO	1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	ST SHS LOTE 01 - QDR 6 BL E/623 S/N - SHS			MUNICÍPIO				Brasilia	UF	DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	0	ESPÉCIE	Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
XX2007	Mao de Obra		000	6124	TON	12.845,00 00	0,2500	3.211,25	3.211,25	578,02		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

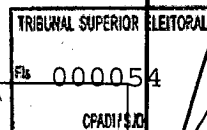
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Enviar arquivos XML para: nfe@cobep.com.br MERCADORIA RECEBIDA PARA INDUSTRIALIZACAO CONFORME SUA(S) NOTA(S) FISCAL (IS) REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE NF 14152 E NF 13136 --- DUPLICATAS --- 1874-A vencido. 11/02/2011 valor R\$ 3211,25 - O nao recebimento do boleto bancario nao desobriga o pagamento no vencimento, favor contactar-nos (CF Art 2 Lei 5474/9)	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.342.499/0001-40	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/01/1998
MATRIZ			
NOME EMPRESARIAL COBEP COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PAPEL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COBEP			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV HENRY FORD	NÚMERO 301	COMPLEMENTO	
CEP 03.109-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE DA MOOCA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/10/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



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

Emitido no dia **08/02/2011** às **14:38:24** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

**Preparar Página
para Impressão**

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

**Bradesco****237-2****RECIBO DO SACADO**

Cedente: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.	Agência/Cod. Cedente: 2.374-4/0.143.600-7	Data de Emissão: 13/06/2011	Vencimento 16/06/2011
Sacado: Partido da Mobilização Nacional	Nosso Número: 25/97.002.452.125-0	Número Documento: 2.452.125	Valor Documento 989,95

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.**Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda. / Referência do Pedido: 002452125****Autenticação Mecânica**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 00055

CPAD/S.O.

**Bradesco****237-2**

23792.37429 59700.245216 25014.360009 3 50000000098995

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento 16/06/2011
Cedente: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.					Agência/Cód. do Cedente 2.374-4/0.143.600-7
Data do Documento: 13/06/2011	No. Documento 2.452.125	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 13/06/2011	Nosso Número 25/97.002.452.125-0
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor Documento 989,95

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)**Caixa: não receber após a data de vencimento**

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

Sacado: Partido da Mobilização Nacional
 R Martins Fontes, 197
 01050-906 São Paulo SP 29.549.433/0001-82
 Sacador/Avalista: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:17:38
368703687 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374295970024521625014360009350000000098995
NR. DOCUMENTO 61.401
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 989,95
VALOR COBRADO 989,95

=====

NR. AUTENTICACAO E.D2E.E25.6E6.F56.ED9



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.

SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 443794
SÉRIE 1/1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO

3511 0643 2838 1100 1202 5500 1000 4437 9410 1648 1006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		DADOS DA NF-e 135110301490617 15/06/2011 08:25:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2062929110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 43.283.811/0012-02	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Partido da Mobilização Nacional		INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº 29.549.433/0001-02	
ENDEREÇO R Martins Fontes, 197 Cj. 32		BAIRRO / DISTRITO Centro	
MUNICÍPIO São Paulo		CEP 01050-900	
FONE / FAX 3214-4280		U.F. SP	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 166,71		INSCR. ESTADUAL Nº ISENTO	
VALOR DO I.C.M.S. 30,01		INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 000056	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. 0,00		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 989,99	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 989,99	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 989,99	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda		FRETE POR CONTA 0	
ENDEREÇO R Comendador Carlo Mario Gardano, 220		CÓDIGO ANTT 0	
MUNICÍPIO São Bernardo do Campo		PLACA DO VEÍCULO 43.283.811/0006-64	
QUANTIDADE 13		U.F. SP	
ESPECIE VOLUME		INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 635101902111	
MARCA 13		PESO BRUTO 144,2	
NUMERO 13		PESO LÍQUIDO 144,250	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	
167304	Caneta gel roller preta s0064pr Faber Ca	96081000	060	5405	CA	2	7,30	14,60	0,00	0,00	
195395	Clips nr.40 (lata c500g) Spiral	83059000	000	5102	PT	5	9,90	49,50	49,50	8,91	
215754	Colchete de aço metalico n° 7 Acc	83051000	000	5102	CX	1	3,21	3,21	3,21	0,58	
215757	Colchete de aço metalico n° 10 Acc	83051000	000	5102	CX	1	4,60	4,60	4,60	0,83	
300287	Ficha pautada branca 6x9 . Spiral	48209000	060	5405	PT	1	5,70	5,70	0,00	0,00	
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610	060	5405	PT	30	10,90	327,00	0,00	0,00	
45967	Papel higienico Neve neutro fl dupl 64rl	48181000	060	5405	FD	5	75,99	379,95	0,00	0,00	
546331	Papel toalha scott multiuso branco bobin	48183000	060	5405	PT	30	2,80	84,00	0,00	0,00	
550267	Pasta plastica em L pp 0,15 210x297mm in	42021210	060	5405	PT	1	4,99	4,99	0,00	0,00	
594852	Pasta celast.polip. 235x350 transp. a02	42021210	060	5405	PT	5	1,40	7,00	0,00	0,00	
666429	Saco plastico PE oficio 4 furos 0,15mm 1	39232110	000	5102	CX	2	54,70	109,40	109,40	19,69	

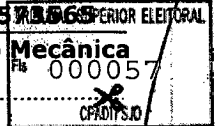
CÁLCULO DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00
			VALOR DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ped: 1831723 Ordem de Pagamento Simples Vencto: 16-06-2011 - R\$ 989,95	
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251	
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-E do anexo do RICMS - Dec 52.364	

**Bradesco****237-2****RECIBO DO SACADO**

Cedente: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.	Agência/Cód. Cedente: 2.374-4/0.143.600-7	Data de Emissão: 06/09/2011	Vencimento 09/09/2011
Sacado: Partido da Mobilização Nacional	Nosso Número: 25/97.002.573.565-3	Número Documento: 2.573.565	Valor Documento 2,398,87

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.**Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda. / Referência do Pedido: 002573565****Autenticação Mecânica****Bradesco****237-2****23792.37429 59700.257351 65014.360005 1 50850000239887**

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						Vencimento 09/09/2011
Cedente: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.						Agência/Cód. do Cedente 2.374-4/0.143.600-7
Data do Documento: 06/09/2011	No. Documento 2.573.565	Espécie doc. Outro	Acelte N	Data Processamento 06/09/2011		Nosso Número 25/97.002.573.565-3
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor Documento 2,398,87
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Caixa: não receber após a data de vencimento						(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Sacado: Partido da Mobilização Nacional R. Martins Fontes, 197 01050-906 São Paulo SP 29.549.433/0001-82 Sacador/Avalista: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:45:13
368703687 0010

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374295970025735165014360005150850000239887
NR. DOCUMENTO 90.620
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.398,87
VALOR COBRADO 2.398,87

NR.AUTENTICACAO 9.C6A.C3E.DAA.AAD.824



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.

SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com

Av Aruana, 150
Taubaté
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº
SÉRIE
FOLHA

576644

1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3011 0543 2030 1100 1202 5500 1000 5766 4410 2000 1200

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
01 - Venda de mercadorias	07/03/2011 05:47:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
000000000	43.203.011/0012-00
DESTINATÁRIO / REMETENTE	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
	43.203.011/0012-00

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Departamento de Mobilização Nacional	29.549.432/0001-82	07/03/2011
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP
R. Martine Fontes, 197 Cj. 33	Centro	01050-090
MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL Nº
São Paulo	SP	000000000
TELEFONE / FAX	INSCR. ESTADUAL Nº	TRIBUTÁRIO
3214-4208	000000000	000000000

CALCULO DO IMPOSTO	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
Kalunga Comércio Indústria Gráfica Ltda	0	0		SP	43.203.011/0000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
R. Casagrande, 1100 - Jd. Santa Helena	São Bernardo do Campo			SP	43.203.011/0012-00
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00	VOLTA			000,0	000,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.
040725	Bloco post-it 38x50 amarelo c100fls:657	48201000	060	5405	PT	5	6,30	31,50	0,00	0,00
040743	Bloco post-it 76x102 amarelo c100fls:657	48201000	060	5405	PT	4	5,70	22,80	0,00	0,00
158071	Calculadora de mesa 12 dig. (solar)bateria	84701000	000	5102	CX	1	18,30	18,30	18,30	3,66
167300	Caneta gel roller azul s0064az Faber Cas	96081000	060	5405	CA	2	7,30	14,60	0,00	0,00
167304	Caneta gel roller preta s0064pr Faber Ca	96081000	060	5405	CA	2	7,30	14,60	0,00	0,00
176370	Caneta esferografica cristal soft 1,2 az	96081000	060	5405	CX	2	16,50	33,00	0,00	0,00
176371	Caneta esferografica cristal soft 1,2 pr	96081000	060	5405	CX	2	16,50	33,00	0,00	0,00
176461	Caneta esferografica cristal fina azul	96081000	060	5405	CX	1	15,70	15,70	0,00	0,00
176463	Caneta esferografica cristal fina preta	96081000	060	5405	CX	1	15,70	15,70	0,00	0,00
195420	Clips nr.20 (lata c500g) Spiral	83059000	000	5102	PT	3	5,90	17,70	17,70	3,54
209740	Cola em bastao 20g prift 479941 Henkel	35069190	060	5405	OP	3	19,90	59,70	0,00	0,00
214621	Cola branca 110g 1129276 Henkel	35061090	060	5405	CV	3	37,50	112,50	0,00	0,00
235925	Copo plastico descartavel 50cl p cafe cf	39241000	060	5405	CX	2	29,50	59,00	0,00	0,00
236010	Copo plastico descartavel 200ml cf-200 g	39241000	060	5405	CX	4	43,90	175,60	0,00	0,00
303571	Fita adesiva marron polip.48mmx40m qual	39191000	000	5102	PT	13	18,30	237,90	152,00	30,40
305610	Fita adesiva transp. polip.48mmx40m qual	39191000	000	5102	PT	13	18,30	237,90	152,00	30,40
377090	Grampo pgraspeador 265 galvanizado rapid	83052000	000	5102	CX	4	3,50	14,00	14,00	2,80
387111	Gravavel (80x117x3x3) 52x tubo Estec	85234011	060	5405	PT	1	49,90	49,90	0,00	0,00
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48256110	060	5405	PT	40	16,30	652,00	0,00	0,00
545961	Papel higienico bco fl dupla neutro c30g	48181000	060	5405	FD	5	77,99	389,95	0,00	0,00
546331	Papel toalha scott sulfiteo branco bobina	48183002	060	5405	PT	20	2,00	40,00	0,00	0,00
631811	Porta cartao de visita 80 cartoes 405 Pl	42021210	060	5405	PT	2	5,48	10,96	0,00	0,00
660721	Saco para lixo 50lt preto Ampialix	39232110	060	5405	PT	10	17,50	175,00	0,00	0,00
668740	Saco para lixo 100lt preto reforçada Amp	39232110	060	5405	PT	10	20,90	209,00	0,00	0,00
783601	Dvd-r gravavel 4.7gb 8x tubo Estec	85234011	060	5405	PT	1	33,90	33,90	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Ped: 1952245 Ordem de Pagamento Simples Vencor: 12-09-2011 - R\$ 2.398,07	
Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54.251	
Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54.251	
Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. nos termos do Art. 313-M do anexo do RICMS - Dec 52.804	
Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. nos termos do Art. 313-E do anexo do RICMS - Dec 52.364	

caixa

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	851698	0
078	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	851698	0

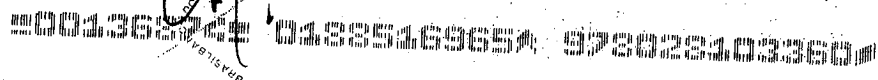
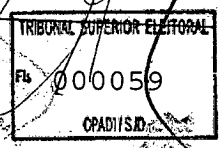
Pague por este cheque a quantia de Doiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta
centavos

a Brasexpress Com. de Embalagens LTDA - ME
São Paulo 01 de novembro de 2011

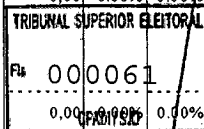


PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 09/2011

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN
CNPJ: 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1988



RECEBEMOS DE BRASEXPRESS COM DE EMB. DESC. LTDA. ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000003056 SÉRIE 0	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 Identificação do emitente BRASEXPRESS COM DE EMB. DESC. LTDA. ME RUA VENANCIO AIRES, 396 PERDIZES Cepo05024-030 SAO PAULO/SP Fone: 33727002		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000003056 SÉRIE 0 FOLHA 01/02	
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3511 1004 4886 2400 0150 5500 0000 0030 5610 0101 5114 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110579002756 31/10/2011 18:24:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116194877114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 04.488.624/0001-50
DESTINATÁRIO/REMETENTE		TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL		CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82	
ENDEREÇO R. MARTINS FONTES, 197, CONJ 32		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO SAO PAULO		CEP 01050-000	
FONE/FAX 1132144280		UF SP	
FATURA 0 000003056A 31/10/2011 955,70		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA ENTRADA/SAÍDA 18:20	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.038,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	
DESCONTO 82,30		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 955,70	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL ENTREGAR NA LOJA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	
CÓDIGO ANIT		PLACA DO VEÍCULO	
UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE		ESPECIE	
MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST
CX000006	S - 03 (10PCS) C:310 X L:205 X A:115 MM - ESP:3MM - PARDO	48191000	5102
CX000016	TRANSPORTE N.08 (05 PCS) C:500 X L:500 X A:500 MM - ESP:3M M	48191000	5102
CX000018	TRANSPORTE N.10 (05 PCS) C:600 X L:400 X A:300 MM - ESP:3M M	48191000	5102
CX000022	TRANSPORTE MOD.M (05PCS) C:400 X L:400 X A:400 MM - ESP:3MM	48191000	5102
CX000023	TRANSPORTE MOD.G (05PCS) C:600 X L:600 X A:600 MM - ESP:3	48191000	5102
UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL
CJ	26,00	17,0000	442,00
CJ	5,00	28,0000	140,00
CJ	3,00	22,0000	66,00
CJ	5,00	18,0000	90,00
CJ	5,00	46,0000	230,00
BC. ICMS	0,00	VICMS	0,00
VIPI	0,00	A. ICMS	0,00%
A. IPI	0,00%		
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006. End. Entrega: R. MARTINS FONTES, 197, 197 Pedido Cliente: Protocolo: 135110579002756		Produtos somente produtos padronizados, entro de 7 dias da compra. Não utilizados parcialmente ou integralmente. O Cliente deverá adquirir produtos de valor igual ou superior a compra	
calxas.net		PAGO	



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:13:39
368703687 0006

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374295970026719402014360008151630000115664

NR. DOCUMENTO 112.401

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2011

VALOR DO DOCUMENTO 1.156,64

VALOR COBRADO 1.156,64

=====

NR.AUTENTICACAO 5.387.362.DF5.741.B8E

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 31 DEZ 2011		DÉBITO 2 9 9 9	CRÉDITO: 3 5 3 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N.º DOC.	VALOR: 10.078,31	
HP 98	COMPL.:			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000063
LANÇ. N.º 3606	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]	

**Bradesco****237-2**

23792.37429 59700.267194 02014.360008 1 51630000115664

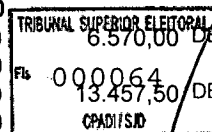
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento 26/11/2011	
Cedente: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.					Agência/Cód. do Cedente 2.374-4/0.143.600-7	
Data do Documento: 23/11/2011		No. Documento 2.671.902		Espécie doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 23/11/2011
Nosso Número 25/97.002.671.902-3						
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor Documento 1,156,64
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Caixa: não receber após a data de vencimento					(-)Descontos/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (+)Valor Cobrado	
Sacado: Partido da Mobilização Nacional R Martins Fontes, 197 01050-906 Sao Paulo SP 29.549.433/0001-82 Sacador/Avalista: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

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 3.532 3.1.2.1.05.02 Materiais impressos			Saldo Inicial		0,00 DB
26/10/2011	2782	Vlr.compensado OPEJ / 571	3.869,00	0,00	3.869,00 DB
		Total do dia	3.869,00	0,00	
		Total no mês	3.869,00	0,00	
01/12/2011	3250	Vlr.compensado OPEJ / nf 573	2.701,00	0,00	6.570,00 DB
		Total do dia	2.701,00	0,00	
30/12/2011	3564	Mat.Exp.transf. o/Diret.	6.887,50	0,00	13.457,50 DB
		Total do dia	6.887,50	0,00	
31/12/2011	3607	Transf. p/apuração resultado	0,00	13.457,50	0,00 DB
		Total do dia	0,00	13.457,50	
		Total no mês	9.588,50	13.457,50	
		Total da conta	13.457,50	13.457,50	



ORGANIZAÇÃO PLANALTO EDITORA E JORNALÍSTICA LTDA.

Rua Elias Nagem Haidamus, 177 - CNPJ 46.551.875/0001-82 - CCM 8.762.847-3
São João Clímaco - 04240-030 - SÃO PAULO - SP

Recibo nº. 26/11

R\$ 3.869,00=

Recebemos... PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN

Endereço... Rua Martins Fontes, 197 - Conj. 32

Cidade... SÃO PAULO

Estado...

CNPJ 29.549.433/0001-82

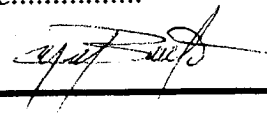
Insc.: Isento

a quantia de

(TRES MIL, OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS)

Referente a Nota Fiscal 571, de 26 de outubro de 2011.

São Paulo 26 de outubro de 2011.-



R. ELIAS NAGEM HAIDAMUS, 177 - SÃO JOÃO CLÍMACO - S.P.

DATA DA EMISSÃO 26 / outubro / 2011

À Vista

3.86900

Gráfica Ligeiro Ltda. * Rua Alencar de Araripe, 1405 - Tel./Fax: 6947-5284 - Inscr. Estadual 108.758.906.116 * - CNPJ 43.319.862/0001-94 - 10 TIs, 50x4 - 501 a 1.000 - 09/04 - Aut. 3.503

571

SÃO PAULO, _____ DE _____ DE 20____

ORGANIZAÇÃO PLANALTO EDITORA E JORNALÍSTICA LTDA.

Rua Elias Nagem Haidamus, 177 - CNPJ 46.551.875/0001-82 - CCM 8.762.847-3

São João Climaco - 04240-030 - SÃO PAULO - SP

Recibo nº. 0024

R\$ 2.701,00

Recebemos PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN

Endereço Rua Martins Fontes, 197 - Conj. 32

Cidade SÃO PAULO

Estado SP

CNPJ 29.549.433/0001-82

Insc. Isento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000067

a quantia de

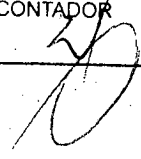
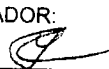
(DOIS MIL, SETECENTOS E UM REAIS)

Referente a Nota Fiscal 573 de 01 de dezembro de 2011.

São Paulo, 01 de dezembro de 2011.



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL					
FICHA DE CONTABILIDADE					
DATA 30 DEZ 2011		DÉBITO 3 5 3 2		CRÉDITO: 1 4 0 3	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 6.887,50	
HP 52	COMPL.:				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000068
LANÇ. N.: 3564	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]		

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 DEZ 2011	DÉBITO 2 9 9 9	CRÉDITO: 3 5 3 2	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000069 CPAD/SJD
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 13.457,50	
HP 98	COMPL.:		
LANC. N. 3607	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

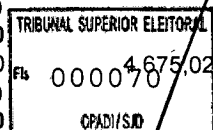
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2011 A 31/12/2011

LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.533 3.1.2.1.05.03 Mat.de Proc.de Dados			Saldo Inicial		0,00 DB
02/01/2011	91	Vlr.compensado Akad Comp. Graf. / 9979	350,02	0,00	350,02 DB
02/01/2011	92	Vlr.compensado Akad Comp. Graf. / 11181	2.300,00	0,00	2.650,02 DB
02/01/2011	93	Vlr.compensado Akad Comp. Graf. / 11216 (vl 11/10)	1.150,00	0,00	3.800,02 DB
		Total do dia	3.800,02	0,00	
		Total no mês	3.800,02	0,00	
25/02/2011	418	Pg. cf.doc. Stori's Informatica Ltda / nf 1005--	875,00	0,00	4.675,02 DB
		Total do dia	875,00	0,00	
		Total no mês	875,00	0,00	
03/05/2011	906	Vlr.compensado Akad Comp. Grafica	350,02	0,00	5.025,04 DB
		Total do dia	350,02	0,00	
		Total no mês	350,02	0,00	
17/06/2011	1281	Pg. cf.doc. Stori	1.020,00	0,00	6.045,04 DB
		Total do dia	1.020,00	0,00	
		Total no mês	1.020,00	0,00	
21/07/2011	1712	Vlr.compensado Akad Comp. Grafica / nf 13983	350,02	0,00	6.395,06 DB
		Total do dia	350,02	0,00	
22/07/2011	1738	Pg. cf.doc. Stori's Informatica Ltda - nf 1159--	300,00	0,00	6.695,06 DB
		Total do dia	300,00	0,00	
		Total no mês	650,02	0,00	
16/09/2011	2401	Pg. cf.doc. Stori's Informatica Ltda--	270,00	0,00	6.965,06 DB
		Total do dia	270,00	0,00	
		Total no mês	270,00	0,00	
11/10/2011	2686	Pg. cf.doc. Stori's Informatica Ltda--	330,00	0,00	7.295,06 DB
		Total do dia	330,00	0,00	
13/10/2011	2697	Prov. p/pgto. Akad Computação Grafica Ltda - nf 17083	960,00	0,00	8.255,06 DB
		Total do dia	960,00	0,00	
26/10/2011	2783	Pg. cf.doc. Stori's Informatica Ltda - nf 1250--	640,00	0,00	8.895,06 DB
		Total do dia	640,00	0,00	
31/10/2011	2870	Prov. p/pgto. Akad Comp. Grafica - nf 15616	350,02	0,00	9.245,08 DB
		Total do dia	350,02	0,00	
		Total no mês	2.280,02	0,00	
09/12/2011	3357	Prov. p/pgto. Akad Computação Grafica Ltda - nf 16571	700,04	0,00	9.945,12 DB
		Total do dia	700,04	0,00	
31/12/2011	3608	Transf. p/apuração resultado	0,00	9.945,12	0,00 DB
		Total do dia	0,00	9.945,12	
		Total no mês	700,04	9.945,12	
		Total da conta	9.945,12	9.945,12	



Pague por este
cheque a quantia de

cheque a quantia de 1000 e centavos acima

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.0001000/3998 50
RUA DA CONSOLACAO 73
01301000 SAO PAULO SP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000071

CPAD17SD

00136879 01385137854 983028103360

[illegible]



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2010	
Cedente AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA CNPJ 59.476.598/0001-32					Agência/Código Cedente 0383/67936-2	
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV FRANCISCO MATARAZZO 404 1 ANDAR CJ 101 AGUA BRANCA SAO PAULO SP 00000 000						
Data do documento 19/11/2010	No. Do documento 001011216B	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 19/11/2010	Nosso Número 112/49993231-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.050,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,07 AO DIA NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA PROTESTAR APOS 07 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					CPAD/S/D	
					(=) Valor Cobrado 1050,00	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Sacado: PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC CNPJ/CPF 029549433000182						
Endereço: ST SHS LOTE 01 QD 6, BL E/623, S/N 70322-915 SHS BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta cor

10/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:22:14
368703687 0007

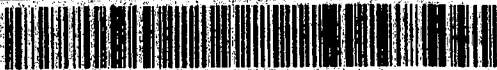
OUVIDORIA BE 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 280.604-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124999932310038036793620000248120000105000
NR. DOCUMENTO 121.001
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.050,00
VALOR COBRADO 1.050,00
NR. AUTENTICACAO 5.F5D.41A.BA0.F06.85F

RECEBEMOS DE AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000009979 SERIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
Identificação do emitente AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA AV/CO MATARAZZO 404 I.A. SN Complemento: 1 ANDAR AGUA BRANCA Cep:05001-000 SAO PAULO/SP Fone: 38297700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-SAIDA N. 000009979 SERIE 2 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3510 1159 4765 9800 0132 5500 2000 0099 7900 5111 4496	
NATUREZA DA OPERACAO VENDA A NAO CONTRIBU		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135100590504208 18/11/2010 14:07:32	
INSCRICAO ESTADUAL 11.20638931/16	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 59.476.598/0001-32
DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL PMN-PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDEREÇO ST SHS LOTE 01 QD 6, BL E/623, S/N, SN, EDIF BRASIL XXI MUNICIPIO BRASILIA PATERA 002009979 18/11/2010 350:02		CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82 CEP 70322-915 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE EMISSÃO 18/11/2010 DATA ENTRADA/SAÍDA 18/11/2010 HORA ENTRADA/SAÍDA 14:03 000073 CPAD/SAD
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO DO ICMS 350.02		VALOR DO ICMS 63.00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 318.20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR DO IPI 31.82	VALOR TOTAL DA NOTA 350.02
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZAO SOCIAL CLIENTE RETIRA ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CODIGO ANT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
MUNICIPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO
PESO BRUTO 6.550		PESO LIQUIDO 5.650	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD 004994	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. FINO SOLVENT - FRA SCO C/ 1 LITRO DE SOLVENTE/P/ LIMPEZ A DE CABECA DE IMP RESSAO P/ IMPRESSO RA JATO DE TINTA M ARCA INFINIT	NCM/SH 38140090	EST 100
CFOP 6108	UN UN	QUANT 5.00	VUNITARIO 63.64
VTOTAL 318.20		BC ICMS 350.02	VCICMS 63.00
V.IPI 31.82		A.ICMS 18.00	
A.IPI 0.00%			
CALCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL 95577378		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMACOES COMPLEMENTARES GARANTIA DE 30 DIAS DA DATA NF CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO, SEM VIOLACAO DE LACRES - FOB SP. Tais itens nao podem ser descartados no Meio ambiente.Consulte-nos Protocolo: 135100590504208 CONF PV 742733 18/11/2010		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF 000011216
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE 1



Identificação do emitente
AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA
AV. CO. MATARAZZO 404 1.A. SN
Complemento: 1º ANDAR
AGUA BRANCA Cep:05001-000
SAO PAULO/SP
Fone: 38297700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000011216
SERIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3510 1159 4765 9800 0132 5500 1000 0112 1600 4474 1165
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERACAO VENDA A NAO CONTRIBUI	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135100592927703;19/11/2010 14:58:20
---	--

INSCRICAO ESTADUAL 112063893116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 59.476.598/0001-32
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82	DATA DE EMISSAO 19/11/2010
NOME/RAZAO SOCIAL PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		BAIRRO/DISTRITO SHS	CEP 70322-915
ENDEREÇO ST SHS LOTE 01 QD 6 BL E/623 S/N SN EDIF BRASIL XXI	MUNICIPIO BRASILIA	UF DF	INSCRICAO/ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX 1132144261	DATA DE EMISSAO 19/11/2010		
FATURA		DATA DE EMISSAO 19/11/2010	
001011216 A	001011216 B	DATA DE EMISSAO 19/11/2010	
19/11/2010	01/12/2010	DATA DE EMISSAO 19/11/2010	
100,00	1.050,00	DATA DE EMISSAO 19/11/2010	

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.095,24	
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.150,00	VALOR DO ICMS 138,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
VALOR DO IPTU 54,76		VALOR TOTAL DA NOTA 1.150,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DESTINATARIO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZAO SOCIAL CLIENTE RETIRA		DESTINATARIO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRICAO/ESTADUAL ISENTO		

QUANTIDADE	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO 0,020
------------	------------------	-------	-----------	------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVICO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	UNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VCMS	VIPI	ALICMS	ALIP1
004401	334401 CABECA DE IMPRESSAO P/IMPRESORA JATO DE TINTA PIEZO INFINITI MOD.1 FINAL 60	84439922	000	6108	UN	1,00	1.095,24	1.095,24	1.150,00	138,00	54,76	12,00%	5,00%

CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVICOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRICAO MUNICIPAL 95577378							

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Reducao da Aliq ICMS p/12% conf Art 54,V do RICMS; SF-31/04 de 30/06/08 e Res Camex 43/06 Protocolo: 135100592927703 N/S 05267178 GARANTIA DE 30 DIAS/BALCAO REF A DEFEITOS ELETRICOS CONF PROPOSTA 3568/10 E N/PV 935725	

Pague por este
cheque a quantia de

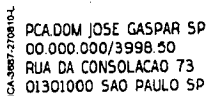
Quatrocentos e setenta e cinco reais

e centavos acima

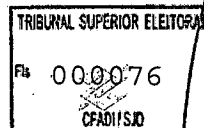
a STORI'S Informática LTDA

ou à sua ordem

São Paulo 25 de fevereiro de 2011



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



STORI'S INFORMÁTICA LTDA

Suprimentos - Equipamentos - Software
RUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO - SÃO PAULO - SP
Fones: (11) 3129-9749

Inscr. Est. 148.135.370.118 PFC 460 Inscr. CNPJ 09.571.438/0001-02

NOTA FISCAL

Nº 1005

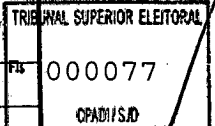
VENDA A CONSUMIDOR - MODELO 2 - SÉRIE D-1
1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA VERDE - 3.ª VIA JORNAL

Data da Emissão 23 de FEVEREIRO de 2011

Nome PMN

Endereço

CPF/CNPJ



Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
03	TONER. 125 B/Y/C	130,00	390,00
02	HP. 12A	70,00	140,00
01	HP. 15A	75,00	75,00
01	HP. 53A	90,00	90,00
01	HP. 05	100,00	100,00
02	HP. 60	40,00	80,00

NÃO VALE COMO RECIBO

O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR

TOTAL

875,00

AGS COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA. - AV. PRESTES MAIA, 241 - 2.º ANDAR - CONJ. 217 - CEP 01031-001 - CCM 2.662.802-3
CNPJ 02.348.974/0001-96 - INSCR. EST. 115.192.950.113 20 TLS. 50X3 - 501 A 1500 - AUT. 354915535910 - 02/2010

Cópia

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	3887	0	8	281.033-8	0	800	851448	8	R\$ 350,00 #
016	001	3887	0	8	281.033-8	0	800	851448	8	

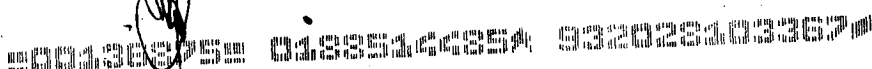
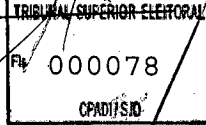
Pague por este cheque a quantia de trezentos e cinquenta reais e centavos acima

a P.R. Kod Computação Gráfica LTDA ou à sua ordem
São Paulo 29 de abril de 2011



ICA-3887-100111-1
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 18/1989



BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 29/04/2011

HORA: 13:18 H

FAVORECIDO: AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA
AGENCIA: 3114-3 CONTA: 0145892-2

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

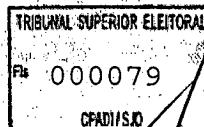
AG ACOLHEDORA: 0423 N. SEQ: 01566 TERM: 102 AUT: 135

001 001 3687 018 851448

TOTAL EM CHEQUE(S):

350,00

350,00



RECEBEMOS DE AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000012541
SÉRIE 2

AKAD
COMPUTACAO GRAFICA

Identificação do emitente

AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA

ALFEO MATARAZZO 404 1/A CJ101

SN

Complemento: 1-ANDAR

AGUA BRANCA Cep:05001-000

SAO PAULO/SP

Fone: 1132297700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

N. 000012541

SÉRIE 2

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NFE

3511 0559 4765 9800 0132 5500 2000 0125 4110 0643 8878

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

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA A NAO CONTRIBUI

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135110217815381 03/05/2011 12:02:37

INSCRICAO ESTADUAL

102063893116

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

59476598/000132

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

PMN PAR TIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CNPJ/CPF

29549433/000182

DATA DE EMISSAO
03/05/2011

ENDEREÇO

ST SHS LOTE 01 QD 6, BL E 623, SN, SN, EDIF BRASIL XXI

BARRIO/DISTRITO

SHS

CEP

70322-915

MUNICIPIO

BRASILIA

FONE/FAX

01132244261

UF

DF

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSAO

03/05/2011

DATA DE ENTRADA/SAIDA

000080

CPAD/ISO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

350,02

VALOR DO ICMS

63,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

318,20

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

VALOR DO IPT

31,82

VALOR TOTAL DA NOTA

350,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

CLIENTE RETIRA

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1-DESTINATARIO

CODIGO ANIT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICIPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

CAXA

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

6,550

PESO LIQUIDO

5,650

DADOS DO PRODUTO / SERVICO

COD. PROD

004994

DESCRICAO DO PROD/SERV

FINO SOLVENT - FRAS

COCT 1 LITRO DES

OLVENTE P/LIMPEZA

DE CABECA DE IMPRES

SAO P/IMPRESSORA

JATO DE TINTA MARCA

INFINIT

NCM/SH

38140090

CT

100

CFOP UN

6108 UN

QUANT.

5,00

UNITARIO

63,6400

VTOTAL

318,20

BC ICMS

350,02

VICMS

63,00

VIPI

31,82

ALICMS

18,00%

ALPI

10,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

9557378

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

GARANTIA DE 30 DIAS DA DATA DE CONTRA DEFETO DE FABRICACAO, SEM VIOLACAO DE

LACRES - FOB SP. As tentativas poderao ser descartadas no Meio

ambiente. Consulte-nos

Protocolo: 135110217815381

CONF PV 744064 03/05/11

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851491	7
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851491	7

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e vinte reais

e centavos acima

a Stori's Informatica LTDA

ou à sua ordem

Sao Paulo 17 de junho de 2011

 **BANCO DO BRASIL**

ICA-3687-00011-L
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 10/1988

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/SJO

000136570001 000000000399850 53600231033657

STORI'S INFORMÁTICA LTDA

Suprimentos - Equipamentos - Software
RUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO - SÃO PAULO - SP
Fones: (11) ~~2428-9114~~ 315/4453

Inscr. Est. 148.135.370.118 PFC 460 Inscr. CNPJ 09.571.438/0001-02

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - MODELO 2 - SÉRIE D-1
1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA VERDE - 3.ª VIA JORNAL

Nº 1135

Data da Emissão 17 de JUNHO de 2011

Nome PMN.

Endereço R. MARTINS Fontes, 197 cj. 32

CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000082

CPAD/SJO

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
06	Toner 1215	130,00	780,00
	03 Black-01 cyan		
	01-yellow-01-magenta		
01	Hp. 53X	120,00	120,00
04	CILINDRO HP 1215	30,00	120,00

NÃO VALE COMO RECIBO

O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR

TOTAL

1.020,00

AGS COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - AV. PRESTES MAIA, 241 - 2.º ANDAR - CONJ. 217 - CEP 01031-001 - CCM 2.662.802-3
CNPJ 02.348.974/0001-96 - INSCR. EST. 115.192.950.113 20 TLS. 50X3 - 501 A 1500 - AUT. 354915535910 - 02/2010

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851535	2	R\$ 350,00#
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851535	2	

Pague por este
cheque a quantia de

trezentos e cinquenta reais

e centavos acima

ou à sua ordem

a Alkad Computação Gráfica

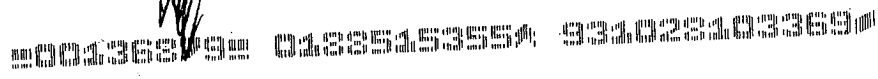
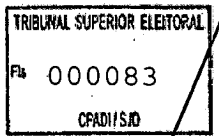
São Paulo 19 de Julho

de 2011



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





Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 002024 19/07/2011 13.56.08

AGENCIA: 0383 CONTA CORRENTE: 67936-2

R\$ 350,00

AKAD COMPUTACAO GRAF

CAIXA ELETRONICO 54397/0660-VIADUTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000084

CPAD/SJD

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



Av. Francisco Matarazzo, 404 1º andar Cj 101 CEP 05001-000 - São Paulo - SP - AKAD.com.br

Telefone: (11) 3829-7700 / Fax: (11) 3667-0050 Email: info@akad.com.br

São Paulo, 19 de Julho de 2011

Proposta N.º

001151/2011

Atenç: FLAVIO	De: Catia Sousa/Mayara Ramos
Empresa: PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	Retransmitir para Fax (11) 3667-0050
Fone/Fax: (11) 3214-4261 / () -	Fone: (11) 3829-7706 / (11) 3829-7705
Ref.: Orçamento	Validade da Proposta: 22/07/11
Email: flavio@flaviodigital.com.br	Retornar para: lojaag@akad.com.br

Impressora:

Qtd	Part Number	Descrição	Preço Unitário em R\$	Preço Total em R\$	Autorização
05	004994	FINU SOLVENT 1LT	R\$ 70,00	R\$ 350,00	()

Forma de Pagamento: À VISTA () ou conforme as condições abaixo (sujeito a análise de crédito)

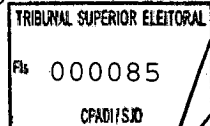
() Boleto 28 ddi sem juros () Boleto 45 ddi com 3% () Boleto 60 ddi com 4% () Boleto 30/60 ddi com 4%

Para pedidos com pagamento antecipado (total ou parcial), caso eles não sejam concretizados até 10 dias da data do pedido, então o cliente concorda e aceita que a AKAD pode cancelar o pedido e devolver eventuais valores já pagos sem juros nem multa.

ITAU - Agencia 0383 C/C 67936-2

BRABESCO - Agencia 3114-3 C/C 145892-2

B.BRASIL - Agencia 6828-4 C/C 3446-0



CONDIÇÕES GERAIS

-Transportadora e custos de frete: Por conta e indicação do CLIENTE (FOB).

-Valores acima em dólar e será convertido em reais pelo dólar comercial do dia anterior.

-Impostos Inclusos.

-Produtos importados a venda será efetuada pela taxa do cambio do dólar comercial do dia anterior ao do recebimento do pedido.

O cliente tem ciência de que equipamentos com as cabeças de impressão XAAR 126 de 50pl ou 80pl, ou com cabeças de impressão SPECTRA 128 de 50 ou 80pl, devem usar somente as tintas do tipo TINU, e que equipamentos com as cabeças de impressão XAAR HIGH PERFORMANCE 126 de 35pl devem utilizar somente as tintas do tipo FINU. O cliente foi informado e está ciente do tipo de tinta e do modelo da cabeça de impressão da impressora que está adquirindo. Caso a impressora do cliente tenha cabeças diferente as acima sugerimos consultar o fabricante a compatibilidade. Se o cliente usar tinta errada, corre o risco de causar danos que não são cobertos pela garantia e não são de responsabilidade da AKAD Computação Gráfica Ltda.

Observações:

1) O texto MSDS está disponível no link http://www.akad.com.br/suprimentos_msd.htm

2) O cliente está ciente de que as tintas, cartuchos, frascos e resíduos não podem ser descartadas no meio ambiente.

3) O cliente confirma que recebeu o MSDS e está ciente da composição das tintas, e dos cuidados que deve tomar, para sob sua responsabilidade usá-las. Assumindo toda e qualquer responsabilidade por danos ambientais e sobre a saúde de seus operadores, isentando a AKAD de quaisquer responsabilidades.

4) OS suprimentos possuem garantia contra defeito de fabricação de 30 dias a partir da data da nota fiscal, FOB AKAD São Paulo. Os cartuchos tem garantia de 30 dias ou a quantidade de tinta original que vem com ele, o que expirar antes. Portanto os cartuchos só devem ser utilizados com a quantidade de tinta que é fornecida originalmente pois o uso de maior quantidade de tinta danifica o cartucho. A garantia não cobre defeitos decorrentes de mal uso ou armazenagem inadequada.

Por favor reenviar esta proposta assinada com todos os campos abaixo conferidos e assinados

Razão Social: PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Responsável pela aprovação: FLAVIO

Cargo/Depto: _____

Telefone: (11) 3214-4261

Email: flavio@flaviodigital.com.br

Endereço: ST SHS LOTE 01 QD 6, BL E/623, S/N EDIF BRASIL XXI

Cep: 70322-915

Bairro: SHS

Cidade: BRASILIA

Estado: DF

CNPJ: 29.549.433/0001-82

INSC EST: _____

Contribuinte de ICMS: () SIM () NÃO

Favor indicar uma transportadora: _____

(frete por conta do cliente)

O cliente declara para os fins de atendimento a legislação do ICMS, inclusive quanto a substituição tributária, que o produto objeto desta

está () será () não será objeto de revenda, assim como confirma que todos os dados acima estão corretos.

Local/Data

Carimbo e Assinatura

RECEBEMOS DE AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000013983
SÉRIE 2

AKAD
COMPUTACAO GRAFICA

Identificação do emitente

AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA

AV. CO. MATARAZZO 404 1.A CJ01,

SN

Complemento: 1 ANDAR

AGUA BRANCA Cep:05001-000

SAO PAULO/SP

Fone: 1138297700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

N. 000013983

SÉRIE 2

FOIHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NFE

3511 0759 4765 9800 0132 5500 2000 0139 8310 0366 4013

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFE
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SREAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA A NAO CONTRIBUI

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135110371073552 21/07/2011 13:25:16

INSCRICAO ESTADUAL
112063893116

INSCRICAO DO SUBST.TRIB.

CNPJ
59.476.598/0001-33

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL

PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CNPJ/CPF

29.549.433/0001-82

DATA DE EMISSAO

21/07/2011

DATA ENTRADA/SAIDA

21/07/2011

HORA ENTRADA/SAIDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000086

CPAD/SJD

ENDEREÇO

ST SHS LOTE 01 QD 6, BL E/623, S/N, SN, EDIF BRASIL XXI

BAIRRO/DISTRITO

SHS

CEP

70322-915

MUNICIPIO

BRASILIA

FONE/FAX

01132144261

UF

DF

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

002013983

21/07/2011

350,02

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

350,02

VALOR DO ICMS

63,09

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

318,20

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

VALOR DO IPI

31,82

VALOR TOTAL DA NOTA

350,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

CLIENTE RETIRA

ENDEREÇO

PRETE POR CONTA

1-DESTINATARIO

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICIPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

6,550

PESO LIQUIDO

5,650

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

004994

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

FINO SOLVENTE - FRAS

CÓDIGO F. EITRO DES

OLVENTE P/ LIMPEZA

DE CABECA DE IMPRES

SAO P/IMPRESSORA

JATO DE TINTA MARCA

INFINIT

NCM/SH

38140090

CST

100

CFOP/UN

6108/UN

QUANT.

5,00

UNITARIO

63,6400

VTOTAL

318,20

BC/ICMS

350,02

VICMS

63,09

VIPI

31,82

ALICMS

18,00%

ALIP

10,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

05573378

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

GARANTIA DE 30 DIAS DA DATA NF CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO. SEM VIOLACAO DE

RESERVADO AO FISCO

LACKES - FOB SP. Itens não podem ser descartados no Meio

ambiente. Consulte-nos

Protocolo: 135110371073552

CONF PV 744776 19/07/11

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	851542	5
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	851542	5

R\$ 300,004

Pague por este
cheque a quantia de Trezentos reais

e centavos acima

a Stou's Informatica LTDA

ou à sua ordem

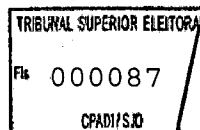
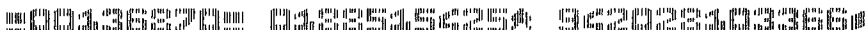
São Paulo 22 de Julho

de 2011



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 10/1988



STORI'S INFORMÁTICA LTDA

Suprimentos - Equipamentos - Software
RUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO - SÃO PAULO - SP
Fones: (11) 3129-9749

Inscr. Est. 148.135.370.118 PFC 460 Inscr. CNPJ 09.571.438/0001-02

NOTA FISCAL

Nº 1159

VENDA A CONSUMIDOR - MODELO 2 - SÉRIE D-1
1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA VERDE - 3.ª VIA JORNAL

Data da Emissão 20 de JULHO

de 20 (1)

Nome PMN

Endereço

CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000088

CPAD/SJD

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	HP. 15A		80,00
01	HP 15X		120,00
01	HP 12A		70,00
01	CILINDRO		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO

O ICMS SERÁ PAGHO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR

TOTAL

300,00

AGS COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - AV. PRESTES MAIA, 241 - 2.º ANDAR - CONJ. 217 - CEP 01031-001 - CCM 2.662.802-3
CNPJ 02.348.974/0001-96 - INSCR. EST. 115.192.950.113 20 TLS. 50X3 - 501 A 1500 - AUT. 354915535810 - 02/2010

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3887	0	8	281.033-6	0	800	831627	8
018	001	3887	0	8	281.033-6	0	800	831627	8

Pague por este cheque a quantia de Quarentas e setenta reais

e centavos acima

a Stori's Informática LTDA

ou a sua ordem



São Paulo 16 de setembro de 2011

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

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ: 29.549.433/0001-62
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1985



STORI'S INFORMÁTICA LTDA

Suprimentos - Equipamentos - Software
RUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO - SÃO PAULO - SP
Fones: (11) 3129-9749 31814453

Inscr. Est. 148.135.370.118 PFC 460 Inscr. CNPJ 09.571.438/0001-02

NOTA FISCAL

Nº 1224

VENDA A CONSUMIDOR - MODELO 2 - SÉRIE D-1

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA VERDE - 3ª VIA JORNAL

Data da Emissão 16 de Setembro de 2011

Nome YMN - DOUGLOS

Endereço

CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000090

CPAD/SJO

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	HP 12P		70,00
01	HP 12P		70,00
01	HP C3540		130,00

NÃO VALE COMO RECIBO

O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR

TOTAL

270,00

AGS COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - AV. PRESTES MAIA, 241 - 2º ANDAR - CONJ. 217 - CEP 01031-001 - CCM 2.662.802-3
CNPJ 02.348.974/0001-96 - INSCR. EST. 115.192.950.113
20 TELS: 5003 - 501 A 1500 - AUT. 354815535810 - 02/2010

Pague por este
cheque a quantia de

Prezentes e trinta real

Fls. 0000000000 acima

Q. A. B. S. J. a order

^a Stori's Informatica LTDA

São Paulo, 11 de outubro de 2011



ICA-3687.200511-1
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



STORI'S INFORMÁTICA LTDA

Suprimentos - Equipamentos - Software
RUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO - SÃO PAULO - SP
Fones: (11) 3129-9749

Inscr. Est. 148.135.370.118 PFC 460 Inscr. CNPJ 09.571.438/0001-02

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - MODELO 2 - SÉRIE D-1
1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA VERDE - 3.ª VIA JORNAL

Nº 1234

Data da Emissão 06 de Outubro de 2011

Nome PMN

Endereço

CPF/CNPJ

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	HP 05		110,00
01	HP 120		70,00
01	HP 53X		120,00
01	CILINDRO		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR

TOTAL

330,00

AGS COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA. - AV. PRESTES MAIA, 241 - 2.º ANDAR - CONJ. 217 - CEP 01031-001 - CCM 2.662.802-3
CNPJ 02.348.974/0001-96 - INSCR. EST. 115.192.950.113 20 TLS. 50X3 - 501 A 1500 - AUT. 354915535910 - 02/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000092

CPAD1510

Itaú Itaú Unibanco S.A.

Vencimento
27/10/2011

Valor do Documento
960,00

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

SACADO

PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC

CEDENTE

AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA

Endereço Cedente/Sacador Avalista

AV FRANCISCO MATARAZZO 404 1 ANDAR CJ 101
AGUA BRANCA SAO PAULO SP 05001 100

Agência / Código Cedente
0383/67936-2

Nosso Número
112/41225735-7

Nº do Documento
001017083

59.476.598/0001

Quer passar a receber
este boleto pela internet?

**Cadastre-se
no DDA Itaú.**

Este
boleto é
registrado.

Itaú Itaú Unibanco S.A.

341-7

34191.12416 22573.570383 36793.620000 1 51330000096000

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

27/10/2011

CEDENTE

AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA

CNPJ

59.476.598/0001-32

Agência / Código Cedente

0383/67936-2

Data do Documento
13/10/2011

Nº do Documento
001017083

Espécie Doc.
DM

Aceite
A

Data do Processamento
14/10/2011

Nosso Número

000093

Uso do Banco

Carteira
112

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

960,00

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,89 AO DIA
NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
PROTESTAR APÓS 07 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

APÓS VCTO ACESSSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

SACADO

PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC
RUA MARTINS FONTES, 197 CONJ 32
01050-906 SAO PAULO SP

CNPJ/CPF- 29549433000182

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Corte aqui: 2 (dois) boletos diferentes nesta folha. Separe antes de pagar.

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

7/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:19:37
368703687 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PMN MOBILIZACAO NAC

AGENCIA: 3687-0

CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191.12416 22573.570383 36793.620000 1 51330000096000

Nº DO DOCUMENTO 102.701

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2011

VALOR DO DOCUMENTO 960,00

VALOR COBRADO 960,00

NR. AUTENTICACAO

B.8C9.BAC.EDF.613.25B

RECEBEMOS DE AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 000017083

SÉRIE 1


Identificação do emitente
AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTA

 R/CFO MATARAZZO 404 LA C/01,
 SN

 Complemento: 1 ANDAR
 AGUA BRANCA Cep:05001-000
 SAO PAULO/SP
 Fone: 1135297700
DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA
 N. 000017083
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01
**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

3511 1059 4765 9800 0132 5500 1000 0170 8310 0366 4960

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

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A NAO CONTRIBU

 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135110542326645 13/10/2011 17:34:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1120638931116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

 CNPJ
 59.476.598/0001-32

R\$ 000094

CPAD/ISSO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

PMN PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

29.549.433/0001-82

13/10/2011

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA ENTRADA/SAÍDA

ST SHS LOTE 01 QD 6, BL E/623, S/N, SN, EDIF BRASIL XXI

SHS

70322-915

13/10/2011

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

BRASILIA

01132144261

DF

ISENTO

17:25

FATURA

 001017083
 27/10/2011
 960,00
CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS
 960,00

 VALOR DO ICMS
 115,20

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 914,29

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

 VALOR TOTAL DA NOTA
 960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

 FRETE POR CONTA
 1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SAO PAULO

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

CAIXA

0,020

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC ICMS	VCICMS	VIPI	ALICMS	ALPI
004401	2017 CABECA DE IMPR ESSAO P/ IMPRESSOR A JATO DE TINTA, PI EZO, INFINITI MOD. I FINAL60	84439922	100	6108	UN	1,00	914,2900	914,29	960,00	115,20	45,71	12,00%	5,00%

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 95577378

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
 Redução da Aliq ICMS p/12% conf Art 54,V do RICMS; SF-31/08 de 30/06/08 e Res
 CMTex 43/06
 Protocolo: 135110542326645
 N/S 05279879 GARANTIA DE 30 DIAS/BALCAO REF A DEFEITOS ELETRICOS CONF
 PROPOSTA 02946/11 E N/PV 938927
RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	831687	1
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	831687	1

Pague por este
cheque a quantia de

seiscentos e quarenta reais

e centavos acima

a Stori's Informatica Ltda

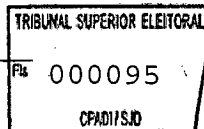
ou à sua ordem

São Paulo, 26 de outubro de 2011



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



STORI'S INFORMÁTICA LTDA

Suprimentos - Equipamentos - Software
RUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO - SÃO PAULO - SP
Fones: (11) ~~5120-0789~~ 31514453

Inscr. Est. 148.135.370.118 PFC 460 Inscr. CNPJ 09.571.438/0001-02

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - MODELO 2 - SÉRIE D-1
1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA VERDE - 3.ª VIA JORNAL

Data da Emissão 26 de Junho de 2011

Nome DMN

Endereço

CPF/CNPJ

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
02	1215 Preto	130,00	260,00
01	1215 Azul		130,00
02	1253 A	90,00	180,00
02	ROLO magnético	20,00	40,00
01	CILINDRO		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO

O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR

TOTAL

640,00

AGS COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - AV. PRESTES MAIA, 241 - 2.º ANDAR - CONJ. 217 - CEP 01031-001 - CCM 2.662.802-3
CNPJ 02.348.974/0001-96 - INSCR. EST. 115.192.950.113 20 TELS. 50X3 - 501 A 1500 - AUT. 354915535910 - 02/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000096

CPAD/SJD

Itaú	Banco Itaú S.A.	Vencimento 11/11/2011	Valor do Documento 350,02
Sacado PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC		Cedente AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	
Endereço Cedente/Sacador Avalista AV FRANCISCO MATARAZZO 404 1 ANDAR CJ 101 AGUA BRANCA SAO PAULO SP 05001 100			
Agência / Código Cedente 0383/67936-2	Nosso Número 112/42163678-1	Nº do Documento 002015616	CNPJ 59.476.598/0001-32

Quer passar a receber
este boleto pela internet?

**Cadastre-se
no DDA Itaú.**

Este
boleto é
registrado.

Itaú	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12424 16367.810385 36793.620000 7 51480000035002
-------------	------------------------	--------------	---

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 11/11/2011
Cedente AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA					Agência / Código Cedente 0383/67936-2
CNPJ 59.476.598/0001-32					Nosso Número 112/42163678-1
Data do Documento 17/10/2011	Nº do Documento 002015616	Espéde Doc DM	Aceite A	Data do Processamento 18/10/2011	(=) Valor do Documento CPAD/SJD 350,02
Uso do Banco 112	Carteira R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(+) Mora / Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,69 AO DIA NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA PROTESTAR APOS 07 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					

Sacado
PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC
RUA MARTINS FONTES, 197 CONJ 32
01050-906 SHS SAO PAULO SP

CNPJ/CPF- 29549433000182

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

BANCO DO BRASIL 14134143
 0007
 11/11/2011
 112/42163678-1
 002015616
 59.476.598/0001-32
 350,02
 350,02
 9.130.634.023.000.472

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N.º 000015616
SÉRIE 2



Identificação do emitente
AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA
AV. CO. MATARAZZO 404 T.A. C/01,
SN
Complemento: 1 ANDAR
AGUA BRANCA Cep:05001-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1138297700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N.º 000015616
SÉRIE 2
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NFE

3511 1059 4765 9800 0132 5500 2000 0156 1610 0458 4118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A NAO CONTRIBU

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135110544011059 14/10/2011 11:57:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
112063893116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
59.476.598/0001-32

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

ENDEREÇO

ST SHS LOTE 01 QD 6 BL E/623, S/N, SN, EDIF BRASIL XXI

Bairro/DISTRITO
SHS

CEP
70322-915

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

FAVURA

002015616

11/11/2011

350,02

FONE/FAX
01132144261

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DATA DE EMISSAO
14/10/2011
N.º 0000098
DATA DE ENTRADA EM
14/10/2011
HORA DE ENTRADA
11:48

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
350,02

VALOR DO ICMS
63,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
318,20

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI
31,82

VALOR TOTAL DA NOTA
350,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PAZAO SOCIAL

CLIENTE RETIRA

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
1-DESTINATARIO

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
6,550

PESO LIQUIDO
5,650

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP/UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
604994	FINO SOLVENT - FRAS C/0,1 LITRO DES C/ABENTE P/LIMPEZA DE CABECA DE IMPRES SAO P/IMPRESSORA JATO DE TINTA MARCA INFINIT	38140090	100	6108 UN	5,00	63,6400	318,20	350,02	63,00	31,82	18,00%	20,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
95577378

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

GARANTIA DE 30 DIAS DA DATA NF CONTRA DEFETO DE FABRICACAO, SEM VIOLACAO DE
LACRES - FOB SP. Itens não podem ser descartados no Meio
ambiente. Consultar em
Protocolo: 135110544011059
CNPJ: 59.476.598 - 14/10/11

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 06/01/2012	Valor do Documento 700,04	Autenticação Mecânica	Recibo do Sacado
Sacado PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC		Cedente AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA		Quer passar a receber este boleto pela internet? Cadastre-se no DDA Itaú. Este boleto é registrado.	
Endereço Cedente/Sacado/Avalista AV FRANCISCO MATARAZZO 404 1 ANDAR CJ 101 AGUA BRANCA, SAO PAULO SP 05001 100					
Agência / Código Cedente 0383/67936-2	Nosso Número 112/59607041-0	Nº do Documento 002016571	CNPJ 59.476.598/0001-32		

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.12598.60704.100381 36793.620000 3 52040000070004

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 06/01/2012
Cedente AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA				Agência / Código Cedente 0383/67936-2
Data do Documento 12/12/2011	Nº do Documento 002016571	Espécie Doc DM	Aceite A	Nosso Número 112/59607041-0
Uso do Banco Carteira 112	Esécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 700,04
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).				(-) Desconto / Abatimento 000099
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,38 AO DIA NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA PROTESTAR APOS 07 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.				(+) Mora / Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO				(=) Valor Cobrado

Sacado
PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC
RUA MARTINS FONTES, 197 CONJ 32
01050-906 SHS SAO PAULO SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 19:58:07
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.

34191125986070410038136793620000352040000070004

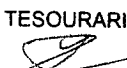
NR. DOCUMENTO 10.504

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2012

VALOR DO DOCUMENTO 700,04

VALOR COBRADO 700,04

NR. AUTENTICAÇÃO 0.EE1.CEB.D65.605.CFO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 DEZ 2011	DÉBITO 2 9 9 9	CRÉDITO 3 5 3 3	
DIRETÓRIO NACIONAL	N. DOC.	VALOR 9945,12	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 000101 CPAD/SJD
HP 98	COMPL.:		
LANÇ. N.: 3608	CONTADOR 	DIGITADOR 	TESOURARIA 

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DEZ 2011

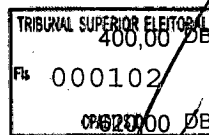
LANÇAMENTO

13-1

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 3.534 3.1.2.1.05.04 Mat.de Copa e Cozinha			Saldo Inicial		0,00 DB
21/03/2011	555	Pg. cf.doc. Clipper Agua Com. Ltda - me nf 019594--	200,00	0,00	200,00 DB
		Total do dia	200,00	0,00	
		Total no mês	200,00	0,00	
08/06/2011	1201	Prov. p/pgto. Clipper Agua Coml. Ltda - nf 019681	200,00	0,00	400,00 DB
		Total do dia	200,00	0,00	
		Total no mês	200,00	0,00	
30/11/2011	3238	Prov. p/pgto. Clipper Agua Comercial Ltda - nf 068	220,00	0,00	620,00 DB
		Total do dia	220,00	0,00	
		Total no mês	220,00	0,00	
31/12/2011	3609	Transf. p/apuração resultado	0,00	620,00	0,00 DB
		Total do dia	0,00	620,00	
		Total no mês	0,00	620,00	
		Total da conta	620,00	620,00	



Bradesco		 237-2 		23790.20007 60200.538001 22008.643003.9 00000000000000	
Local de Pagamento		Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco			
Cedente:		CLIPPER AGUA COMERCIAL LTDA ME		Verificação: 23/03/2011	
Data Documento		Número Documento		Agência / Cód. Cedente	
24/02/2011		019577		0200-3/0086430-7	
Espécie Doc.		Aceite		Data Processamento	
000		8300		006/0200	
Cip		Cense		Cart. / Nosso Número	
000		8300		006	
Esp. Moeda		Quantidade		1-(=) Valor Documento	
R\$				200.000,3	
Valor do Desconto		Até		2-(-) Desconto / Abatimento	
				CPAD/ISD	
Instruções de Responsabilidade do Cedente:				3-(-) Outras Deduções	
Apos Vencimento Cobrar Multa 2%				4-(+) Mora / Multas	
Cobrar Dia Atraso Multa R\$ 0.50				5-(+) Outros Acréscimos	
				6-(=) Valor Cobrado	
Sacado				CD 703	
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL					
R. MARTINS FONTE N: 197 3ª 34					
Sacador / Avalista SÃO PAULO S.P.				094.205.532/0001-33	
01050.906				Autenticação	



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:16:41
368703687 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
BANCO BRADESCO S.A.
237902000760205380012200864300390000000000000000
NR. DOCUMENTO 32.101
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
NR. AUTENTICACAO B.2D6.C71.8AB.43A.F55

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 DEZ 2011	DÉBITO 2 9 9 9	CRÉDITO 3 5 3 4	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 620,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
HP 38	COMPL.	R\$ 000107	CPAD/SJO
LANC. N. 3609	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

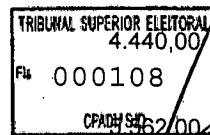
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2011 A 31/12/2011

LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.537 3.1.2.1.05.06.01 Material Institucional			Saldo Inicial		0,00DB
11/10/2011	2687	Prov. p/pgto. Talento Ind. e Com. de Brindes e Acessorio Ltda - nf 103	2.400,00	0,00	2.400,00 DB
		Total do dia	2.400,00	0,00	
14/10/2011	2703	Prov. p/pgto. OPEJ - nf 570	2.040,00	0,00	4.440,00 DB
		Total do dia	2.040,00	0,00	
		Total no mês	4.440,00	0,00	
02/12/2011	3259	Vlr.compensado OPEJ - / nf 574	1.122,00	0,00	5.562,00 DB
		Total do dia	1.122,00	0,00	
30/12/2011	3565	Mat. Inst. transf. o/Direts. - Drms	37.197,50	0,00	42.759,50 DB
		Total do dia	37.197,50	0,00	
31/12/2011	3610	Transf. p/apuração resultado	0,00	42.759,50	0,00 DB
		Total do dia	0,00	42.759,50	
		Total no mês	38.319,50	42.759,50	
		Total da conta	42.759,50	42.759,50	



Talent Ind. e

Comércio de Brindes e Acessórios Ltda. "EPP"

Fone/Fax: (11) 6102-9812

CNPJ 02.902.568/000123

Rua Sabino Guglielme, 118 - Jardim Carvalho - Cep 03912-280 - São Paulo - SP

São Paulo, 22 10 2011

No.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Cliente

Cliente Partido de Mobilização Nacional

FLS 000109

Endereco

Endereço R. Martins Fontes com. 3a

Nº 197

CEP

BIOGRAPHY

Bairro

Bairro Cenipe

Município

Estado

Inscr. / C.N.P.J. (MF) 29548433/000J-80

Inscr. Estadual 150ml

Cond. de Pagto. 50/Ant

Vendedor

Fone

End. Cobrança

Fax _____

End. Entrega

4. Data da Entrega

[illegible]

ASS. VENDEDOR

ASS. CLIENTE

TOTAL RS

2.400,00

ORGANIZAÇÃO PLANALTO EDITORA E JORNALÍSTICA LTDA.

Rua Elias Nagem Haidamus, 177 - CNPJ 46.551.875/0001-82 - CCM 8.762.847-3

São João Climaco - 04240-030 - SÃO PAULO - SP

Recibo nº. 14/11

R\$ 2.049,00

Recebemos... PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN

Endereço... Rua Martins Fontes, 197 - Conj. 32

Cidade... SÃO PAULO

Estado...

CNPJ 29.549.433/0001-82

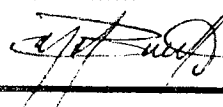
Insc. Isento

a quantia de

(DOIS MIL E QUARENTA REAIS)

Referente a Nota Fiscal 570, de 14 de outubro de 2011.-

São Paulo 14 de outubro de 2011..



SÃO PAULO, DE DE 20

ORGANIZAÇÃO PLANALTO EDITORA E JORNALÍSTICA LTDA.

Rua Elias Nagem Haidamus, 177 - CNPJ 46.551.875/0001-82 - CCM 8.762.847-3
São João Climaco - 04240-030 - SÃO PAULO - SP

Recibo nº. 0023

R\$ 1.122,00=

Recebemos... PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN

Endereço... Rua Martins Fontes, 197 - Conj. 32

Cidade... São Paulo

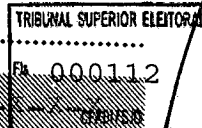
Estado... sp

NPJ 29.549.433/0001-82

Insc.: Isento

Quantia de

(UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS)



Referente a Nota Fiscal 574, de 02 de dezembro de 2011.-

São Paulo 02 de dezembro de 2011.-

R. ELIAS NAGEM HAIDAMUS, 177 - SÃO JOÃO CLÍMACO - S.P.

DATA DA EMISSÃO 02 / dezembro / 20 11

Gráfica Ligeiro Ltda. ME - Rua Alencar de Araripe, 1405 - Tel./Fax: 6947-5284 - Inscr. Estadual 108.758.906.116 ME - CNPJ 43.319.862/0001-94 - 10 TIs. 50x4 - 501 a 1.000 - 09/04 - Aut. 3.503

S. PAULO, _____ DE _____ DE 20____

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA: 31 DEZ 2011		DÉBITO: 2 9 9 9		CRÉDITO: 3 5 3 7
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 427.59
HP: 98	COMPL.:			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fº 000113 GRANDE JUIZ
LANÇ. N.: 3610	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA: [assinatura]	

FICHA DE CONTABILIDADE

CONTADOR

TE

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2011 A 31/12/2011

LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.553 3.1.2.1.06.03 Telecomunicações			Saldo Inicial		0,00DB
25/01/2011	197	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	471,05	0,00	471,05 DB
25/01/2011	198	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	606,38	0,00	1.077,43 DB
25/01/2011	199	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	617,84	0,00	1.695,27 DB
25/01/2011	200	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	986,22	0,00	2.681,49 DB
		Total do dia	2.681,49	0,00	2.681,49 DB
28/01/2011	244	Pg. cf.doc. Yawl Telecom--	89,00	0,00	2.770,49 DB
		Total do dia	89,00	0,00	2.770,49 DB
		Total no mês	2.770,49	0,00	2.770,49 DB
18/02/2011	374	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	610,01	0,00	3.380,50 DB
18/02/2011	375	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	615,85	0,00	3.996,35 DB
18/02/2011	376	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	428,49	0,00	4.424,84 DB
18/02/2011	377	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	690,63	0,00	5.115,47 DB
		Total do dia	2.344,98	0,00	7.460,45 DB
		Total no mês	2.344,98	0,00	7.460,45 DB
04/03/2011	513	Pg. cf.doc. Yawl Telecom--	89,00	0,00	5.204,47 DB
		Total do dia	89,00	0,00	5.204,47 DB
18/03/2011	543	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	547,62	0,00	5.752,09 DB
18/03/2011	544	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	639,07	0,00	6.391,16 DB
18/03/2011	545	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	529,85	0,00	6.921,01 DB
18/03/2011	546	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	1.323,56	0,00	8.244,57 DB
		Total do dia	3.040,10	0,00	11.284,67 DB
		Total no mês	3.129,10	0,00	11.284,67 DB
08/04/2011	715	Pg. cf.doc. Yawl Telecom--	89,00	0,00	8.333,57 DB
		Total do dia	89,00	0,00	8.333,57 DB
18/04/2011	765	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	429,67	0,00	8.763,24 DB
18/04/2011	766	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	524,87	0,00	9.288,11 DB
18/04/2011	767	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	602,75	0,00	9.890,86 DB
18/04/2011	768	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	1.679,19	0,00	11.570,05 DB
		Total do dia	3.236,48	0,00	14.806,54 DB
		Total no mês	3.325,48	0,00	14.806,54 DB
05/05/2011	929	Pg. cf.doc. Yawl Telecom--	89,00	0,00	11.659,05 DB
		Total do dia	89,00	0,00	11.659,05 DB
19/05/2011	1014	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	633,64	0,00	12.292,69 DB
19/05/2011	1015	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	559,54	0,00	12.852,23 DB
19/05/2011	1016	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	448,84	0,00	13.301,07 DB
19/05/2011	1017	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	1.126,73	0,00	14.427,80 DB
		Total do dia	2.768,75	0,00	17.196,55 DB
		Total no mês	2.857,75	0,00	17.196,55 DB
10/06/2011	1240	Pg. cf.doc. Yawl Telecom--	89,00	0,00	14.516,80 DB
		Total do dia	89,00	0,00	14.516,80 DB
20/06/2011	1300	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 - 06/11 -	436,15	0,00	14.952,95 DB
20/06/2011	1301	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 - 06/11 -	476,34	0,00	15.429,29 DB
20/06/2011	1302	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 - 06/11 -	237,68	0,00	15.666,97 DB
20/06/2011	1303	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 - 06/11 -	1.247,59	0,00	16.914,56 DB
		Total do dia	2.397,76	0,00	19.312,32 DB
		Total no mês	2.486,76	0,00	19.312,32 DB
08/07/2011	1538	Pg. cf.doc. Yawl Telecom--	89,00	0,00	17.003,56 DB
		Total do dia	89,00	0,00	17.003,56 DB
20/07/2011	1700	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 / 07/11 -	777,45	0,00	17.781,01 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2011 A 31/12/2011

LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.553 3.1.2.1.06.03 Telecomunicações			Saldo Inicial		17.003,56 DB
20/07/2011	1701	Pg. cf.doc. 32144280 / 07/11--	589,83	0,00	18.370,84 DB
20/07/2011	1702	Pg. cf.doc. 31295909 / 07/11--	402,46	0,00	18.773,30 DB
20/07/2011	1703	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 / 07/11	1.263,31	0,00	20.036,61 DB
		Total do dia	3.033,05	0,00	
		Total no mês	3.122,05	0,00	
10/08/2011	2022	Pg. cf.doc. Yaw! Telecom--	89,00	0,00	20.125,61 DB
		Total do dia	89,00	0,00	
18/08/2011	2107	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	671,16	0,00	20.796,77 DB
18/08/2011	2108	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 / 08/11 -	805,56	0,00	21.602,33 DB
18/08/2011	2109	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 / 08/11 -	720,92	0,00	22.323,25 DB
18/08/2011	2110	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 / 08/11 -	2.028,92	0,00	24.352,17 DB
		Total do dia	4.226,56	0,00	
		Total no mês	4.315,56	0,00	
06/09/2011	2337	Pg. cf.doc. Yaw! Telecom--	89,00	0,00	24.441,17 DB
		Total do dia	89,00	0,00	
20/09/2011	2424	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	609,24	0,00	25.050,41 DB
20/09/2011	2425	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	576,25	0,00	25.626,66 DB
20/09/2011	2426	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	831,27	0,00	26.457,93 DB
20/09/2011	2427	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	1.989,94	0,00	28.447,87 DB
		Total do dia	4.006,70	0,00	
		Total no mês	4.095,70	0,00	
10/10/2011	2668	Pg. cf.doc. Yaw! Telecom--	89,00	0,00	28.536,87 DB
		Total do dia	89,00	0,00	
21/10/2011	2745	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	2.010,73	0,00	30.547,60 DB
21/10/2011	2746	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	671,59	0,00	31.219,19 DB
21/10/2011	2747	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	617,59	0,00	31.836,78 DB
21/10/2011	2748	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	545,09	0,00	32.381,87 DB
		Total do dia	3.845,00	0,00	
		Total no mês	3.934,00	0,00	
10/11/2011	2976	Pg. cf.doc. Yaw! Telecom--	89,00	0,00	32.470,87 DB
		Total do dia	89,00	0,00	
18/11/2011	3062	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	694,07	0,00	33.164,94 DB
18/11/2011	3063	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	919,02	0,00	34.083,96 DB
18/11/2011	3064	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	853,90	0,00	34.937,86 DB
18/11/2011	3065	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	786,05	0,00	35.723,91 DB
		Total do dia	3.253,04	0,00	
		Total no mês	3.342,04	0,00	
05/12/2011	3286	Pg. cf.doc. Yaw! Telecom--	89,00	0,00	35.812,91 DB
		Total do dia	89,00	0,00	
19/12/2011	3407	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	491,35	0,00	36.304,26 DB
19/12/2011	3408	Pg.cf.doc. Embratel 3295909 -	1.221,56	0,00	37.525,82 DB
19/12/2011	3409	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	675,44	0,00	38.201,26 DB
19/12/2011	3410	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	621,72	0,00	38.822,98 DB
		Total do dia	3.010,07	0,00	
31/12/2011	3611	Transf. p/apuração resultado	0,00	38.822,98	0,00 DB
		Total do dia	0,00	38.822,98	
		Total no mês	3.099,07	38.822,98	
		Total da conta	38.822,98	38.822,98	

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

4275 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone DV NRC
3129-5909 0 09133573242

Total da Fatura Vencimento Mês
471,05 21/01/2011 01/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500



CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01060-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 09133573242



7208091889003870000000152210120111

Vencimento
21/01/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,80
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	51,08
Ligações para Celular	267,27
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	65,40

TOTAL A PAGAR

471,05

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 38-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 81-NEXUS 82-OTS OPTION 83-HELLO BRAZIL 87-EI 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque

15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

846000000048 710510291101 003129590901 011151101216



TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3129-59090	01/11	5	1450 1241
Total da Fatura	DV	Vencimento		
471,05	4	21/01/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.39
3687003687

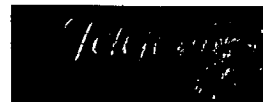
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000004-8 71051029110-1
00312959090-1 01115110121-6
Data do pagamento 25/01/2011
Valor Total 471,05
=====

DOCUMENTO: 012504
AUTENTICACAO SISBB:
9.C84.E97.DE9.255.F3F

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO



4279 - 2 L

Local 11000 **Uso** NEGOCIO

Telefone 3214-4261 0 **DV** 9 **NRC** 04600664980

Total da Fatura 606,38 **Vencimento** 21/01/2011 **Mês** 01/2011



CTC MOOCA SPM PL5
 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 R MARTINS FONTES 197 CJ 32
 01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 04600664980



Vencimento
 21/01/2011

7208091889003870000000152310120111

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Speedy	106,69
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,20
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	33,76
Ligações para Celular	294,46
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	63,92
Serviços Outras Operadoras	20,85

TOTAL A PAGAR

606,38

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,6% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-OSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 82-OTS OPTION 83-HELLO BRAZIL 87-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 99-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz.
 Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar
 ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita.
 A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

848900000064 063810291102 003214426102 011141101219



TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3214-42610	01/11	4	1340 1241
Total da Fatura	DV	Vencimento		
606,38	3	21/01/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.52
3687003687

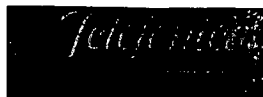
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000006-4 06381029110-2
00321442610-2 01114110121-9
Data do pagamento 25/01/2011
Valor Total 606,38
=====

DOCUMENTO: 012505
AUTENTICACAO SISBB:
F.615.EBD.E54.99C.99A

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO



4283 - 2 L

Local **Uso**
 11000 NEGOCIO

Telefone **DV** **NRC**
 3214-4280 0 4 04600665014

Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
 617,84 21/01/2011 01/2011



00011471

CTC MOOCA SPM PL5
 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 R MARTINS FONTES 197 CJ 32
 01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 04800665014



7208091889003870000000152410120111

Vencimento
 21/01/2011

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Speedy	106,69
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	37,26
Ligações para Celular	211,91
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	175,48

TOTAL A PAGAR

617,84

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 83-HELLO BRAZIL 87-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 99-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz. Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita. A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

846400000069 178410291102 003214428009 011161101214



TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3214-42800	01/11	6	1960 1241
Total da Fatura	DV	Vencimento		
617,84	8	21/01/11		

Não Rasurar ou perfurar este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.28
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000006-9 17841029110-2
00321442800-9 01116110121-4
Data do pagamento 25/01/2011
Valor Total 617,84
=====

DOCUMENTO: 012503
AUTENTICACAO SISBB:
B.F68.879.C4E.769.ACC

21

DDD e DDI da **Embratel**

Rua dos Ingleses 800 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.488/0125-69 - I.E.
108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

Pág.: 00001/0004

00040263



CTC MOOCA SPM PL5

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP



7287007045000090000005653510140111

POSTAGEM: 14/01/2011 VENCIMENTO: 24/01/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de
telefonias, ligações efetuadas e tarifas, ligue
0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 69810174

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000119

CPAD/S/D

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento
de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa
distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras
dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM**24/01/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 986,22**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência:

Janeiro/2011

data de emissão:

12/01/2011

nº da fatura:

0180774417461

nº da nota fiscal:

000057321

cód. para débito automático:

69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	986,22
Total da Conta:	R\$	986,22
ICMS:	R\$	246,55

Descontos**Informações**

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	62	5:10:55	310,67
1131295909	Total	62	5:10:55	310,67
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	34	3:15:04	226,45
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	14	0:26:05	37,27
1132144261	Total	48	3:41:09	263,72
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	41	4:30:22	152,83
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	22	1:19:36	90,83
1132144280	Total	63	5:49:58	243,66
	Total do Resumo	173	14:42:02	818,05

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/12/2010 a 08/01/2011	168,17
Subtotal:			168,17

Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos - PAS 117-LD - Data de adesão: 09/09/2009

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
1131295909	Fixo / Fixo RJ - PARATI	24 33715130	08/12/2010	16:43:06	00:02:46	Dia	0,00

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

EmbratelCÓDIGO DA CONTA:
69810174NÚMERO DA FATURA:
0180774417461DATA DE VENCIMENTO:
24/01/2011VALOR DA CONTA:
R\$ 986,22

846800000099 862200060013 807744174614 201101240004



00040263

030157000

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.59
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) 86220006001-3
Codigo de Barras 84680000009-9 20110124000-4
80774417461-4 25/01/2011
Data do pagamento 986,22
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 986,22
Valor Total
=====

DOCUMENTO: 012506
AUTENTICACAO SISBB:
0.ADF.D3B.196.11C.6D9

Assinada por 15730849 TEI MA RIBEIRO DOS SANTOS

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 12/02/2011	Valor do Documento 89,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		Cedente YAWL TELECOM	
Endereço Cedente/Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322 915			
Agência / Código Cedente 0542/57674-9	Nosso Número 173/00215196-8	Nº do Documento	CNPJ 08.420.024/0001-01

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.73004 21519.680546 25767.490003 6 48760000008900

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS O VENCIMENTO PAGAVEL APENAS NO BANCO ITAU					Vencimento 12/02/2011
Cedente YAWL TELECOM					CNPJ 08.420.024/0001-01
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc. 00	Acerte N	Data do Processamento 26/01/2011	Agência / Código Cedente 0542/57674-9
Uso do Banco	Carteira 173	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 173/00215196-8
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(=) Valor do Documento 89,00
REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 1% AO MES					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-906 CONSOLAÇÃO SP

CNPJ- 29.549.433/0001-82

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:15
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.

34191730042151968054625767490003648760000008900
NR. DOCUMENTO 12.801
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00

NR. AUTENTICACAO 0.2FB.F90.6C9.5F7.EC3

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

7079 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone 3214-4280 0
DV 4
NRC 04600665014
Total da Fatura 610,01
Vencimento 21/02/2011
Mês 02/2011



CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 04600665014



7208091889018430000000258810140211

Vencimento
21/02/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Speedy	106,94
Outros Serviços	13,40
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,20
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	46,66
Ligações para Celular	134,73
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	113,47
Serviços Outras Operadoras	108,11

TOTAL A PAGAR 610,01

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 38-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEW 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 88-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz.
Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar
ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita.
A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

846700000066 100110291109 003214428009 021121102210



TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3214-42800	02/11	2	1120 1542
Total da Fatura	DV	Vencimento		
610,01	1	21/02/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

EB10120001251021300

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.10
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS
=====

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84670000006-6	10011029110-9
	00321442800-9	02112110221-0
Data do pagamento		18/02/2011
Valor Total		610,01
=====		

DOCUMENTO: 021803
AUTENTICACAO SISBB:
C.B5B.DE8.514.E21.EF4

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3214-4261 0
DV 9
NRC 04600664980

Total da Fatura 615,85
Vencimento 21/02/2011
Mês 02/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500



00012509

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 04600664980



7208091889018430000000258710140211

Vencimento
21/02/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais
Speedy
Outros Serviços
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
Ligações para Celular
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15
Serviços Outras Operadoras

86,50
106,94
12,71
0,80
69,90
215,57
110,99
12,44

TOTAL A PAGAR

615,85

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz.
Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar
ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita.
A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

846500000068 158510291103 003214426102 021101102214



TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3214-42610	02/11	0	1400 1542
Total da Fatura	DV	Vencimento		
615,85	4	21/02/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.16
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000006-8 15851029110-3
00321442610-2 02110110221-4
Data do pagamento 18/02/2011
Valor Total 615,85

DOCUMENTO: 021804
AUTENTICACAO SISBB:
D.015.DCA.3A8.3B3.17B

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

7071 - 2 L

Local 11000
 Uso NEGOCIO

Telefone DV NRC
 3129-5909 0 0 09133573242

Total da Fatura Vencimento Mês
 428,49 21/02/2011 02/2011

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500



CTC MOOCA SPM PL5
 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 R MARTINS FONTES 197 CJ 32
 01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 09133573242



Vencimento
 21/02/2011

720809188901843000000258610140211

SERVIÇOS**VALOR (R\$)**

Planos de Minutos - Ligações Locais 86,50
 Outros Serviços 10,22
 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido 0,80
 Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 100,20
 Ligações para Celular 226,61
 Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15 4,16

TOTAL A PAGAR**428,49**

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

Não deixe escolas, hospitais e delegacias sem voz.
 Denuncie quem furta cabos telefônicos. Para denunciar
 ligue 0800 144 444, a ligação é anônima e gratuita.
 A Fundação Telefônica apoia essa iniciativa.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

846800000040 284910291103 003129590901 021111102212



TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3129-59090	02/11	1	1310 1542
Total da Fatura	DV	Vencimento		
428,49	3	21/02/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

EB10120001250821800

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.23
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846800000004-0 28491029110-3
00312959090-1 021111110221-2
Data do pagamento 18/02/2011
Valor Total 428,49

DOCUMENTO: 021805
AUTENTICACAO SISBB:
4.9EC.1E1.A06.94A.7EA

21

DDD e DDI da Embratel

Rua dos Ingleses 800 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.:
108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

Pág.: 00001/0004

00040309



CTC MOOCA SPM PL5

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

R MARTINS FONTES 197 CJ 32

CENTRO

01050-000 SAO PAULO SP



7287007045000300000005630710140211

POSTAGEM: 14/02/2011 VENCIMENTO: 24/02/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de
telefonía, ligações efetuadas e tarifas, ligue
0800 721 5421, opção 3

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 69810174

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000124

CPAD/SJ

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.

Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento
de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa
distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras
dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

24/02/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 690,63



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:

(CLASSE E)

Fevereiro/2011

data de emissão:

12/02/2011

nº da fatura:

0180832839360

nº da nota fiscal:

000056629

cód. para débito automático:

69810174 S

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	690,63
Total da Conta:	R\$	690,63
ICMS:	R\$	172,65

Descontos

Informações

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	69	3:32:17	151,96
1131295909	Total	69	3:32:17	151,96
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	60	3:00:18	160,01
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	4	0:10:54	11,41
1132144261	Total	64	3:11:12	171,42
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	58	3:43:48	168,75
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	8	0:24:10	30,33
1132144280	Total	66	4:07:58	199,08
	Total do Resumo	199	10:51:27	522,46

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/01/2011 a 08/02/2011	168,17
Subtotal: 168,17			

Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos - PAS 117-LD - Data de adesão: 09/09/2009

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
1131295909	Fixo / Fixo RJ - RIO DE JANEIRO	21 25242360	10/01/2011	13:17:18	00:00:05	Dia	0,00

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático

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

CÓDIGO DA CONTA:
69810174

NÚMERO DA FATURA:
0180832839360

DATA DE VENCIMENTO:
24/02/2011

VALOR DA CONTA:
R\$ 690,63

Embratel

846100000062 906300060017 808328393604 201102240003



[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.30
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (FÔS)
Codigo de Barras 84610000006-2 90630006001-7
80832839360-4 20110224000-3
Data do pagamento 18/02/2011
Valor em Dinheiro 690,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 690,63

DOCUMENTO: 021806
AUTENTICACAO SISBB:
2.F15.FD3.B7D.E9A.F17

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 12/03/2011	Valor do Documento 89,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		Cedente YAWL TELECOM	
Endereço Cedente/Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322 915			
Agência / Código Cedente 0542/57674-9	Nosso Número 173/00216343-5	Nº do Documento	CNPJ 08.420.024/0001-01

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.73004 21634.350546 25767.490003 2 49040000008900

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS O VENCIMENTO PAGAVEL APENAS NO BANCO ITAU					Vencimento 12/03/2011
Cedente YAWL TELECOM					Agência / Código Cedente 0542/57674-9
CNPJ 08.420.024/0001-01					Nosso Número 173/00216343-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc 00	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2011	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000125 CPAD/SB
Uso do Banco	Carteira 173	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Desconto / Abatimento
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 1% AO MES					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado 89,00

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-906 CONSOLAÇÃO SP

CNPJ- 29.549.433/0001-82

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:38:22
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.

34191730042163435054625767490003249040000008900
NR. DOCUMENTO 30.403
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00
=====

NR. AUTENTICACAO E.C12.958.E21.38B.0F0

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

16667 - 2 L

Local 11000
 Uso NEGOCIO

Telefone 3214-4280 0
 DV 4
 NRC 04600665014

Total da Fatura 547,62
 Vencimento 21/03/2011
 Mês 03/2011

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500



CTC MOOCA SPM PL5
 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 R MARTINS FONTES 197 CJ 32
 01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 04600665014



Vencimento
 21/03/2011

7208091889032700000000591210140311

SERVIÇOS**VALOR (R\$)**

Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Speedy	106,94
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,60
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	52,21
Chamadas Locais a Cobrar	0,58
Ligações para Celular	250,37
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	46,78
Serviços Outras Operadoras	3,64

TOTAL A PAGAR**547,62**

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-TLESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT-COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA.NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

A Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP, em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2010, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2010. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

846300000052 476210291102 003214428009 031191103212



TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local 11000	Telefone 3214-42800	Mês 03/11	DV 9	Complemento 1090 1840
Total da Fatura 547,62	DV X	Vencimento 21/03/11		

Não Rasure, ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.11.05
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS
=====

Convenio	TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras	84630000005-2 47621029110-2
	00321442800-9 03119110321-2
Data do pagamento	18/03/2011
Valor Total	547,62
=====	

DOCUMENTO: 031806
AUTENTICACAO SISBB:
7.C1E.ADA.BDB.4DC.330

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefonica

16663 - 2 L

Local 11000
 Uso NEGOCIO

Telefone DV NRC
 3214-4261 0 9 04600664980

Total da Fatura Vencimento Mês
 639,07 21/03/2011 03/2011

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500



CTC MOOCA SPM PL5
 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 R MARTINS FONTES 197 CJ 32
 01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 04600664980



Vencimento
 21/03/2011

7208091889032700000000591110140311

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais
 Speedy
 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido
 Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
 Ligações para Celular
 Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15
 Serviços Outras Operadoras

86,50
 106,94
 1,00
 68,99
 297,31
 44,74
 33,59

TOTAL A PAGAR

639,07

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,6% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-TLEST 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 48-GLOBAL CROSSING 49-HOJE.TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 81-NEXUS 62-OTS OPTION 83-HELLO BRAZIL 87-E1 72-OCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP.TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica



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

Disque
15

A Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP, em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2010, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2010. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

846400000069 390710291100 003214426102 031171103216



TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3214-42610	03/11	7	1970 1840
Total da Fatura	DV	Vencimento		
639,07	9	21/03/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefonica

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.11.11
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS
=====

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000006-9	39071029110-0
	00321442610-2	03117110321-6
Data do pagamento		18/03/2011
Valor Total		639,07

=====

DOCUMENTO: 031807
AUTENTICACAO SISBB:
4.B1C.14E.F5B.5EC.DA4

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

16659 - 2 L

Local 11000
 Uso NEGOCIO

Telefone DV NRC
 3129-5909 0 0 09133573242

Total da Fatura Vencimento Mês
 529,85 21/03/2011 03/2011

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500



CTC MOOCA SPM PL5
 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 R MARTINS FONTES 197 CJ 32
 01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 09133573242



720809188903270000000591010140311

Vencimento
 21/03/2011

SERVIÇOS**VALOR (R\$)**

Planos de Minutos - Ligações Locais
 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido
 Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
 Ligações para Celular
 Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15
 Serviços Outras Operadoras

86,50
 1,00
 66,86
 342,69
 31,86
 0,94

TOTAL A PAGAR**529,85**

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-1-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 38-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das
 ligações está Certificado conforme
 Resolução 476 de 08/12/2005
 (artigo 18)

Disque
15

A Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP, em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2010, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2010. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

846300000052 298510291107 003129590901 031181103214



TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3129-59090	03/11	8	1080 1840
Total da Fatura	DV	Vencimento		
529,85	0	21/03/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.11.17
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

=====

Convenio	TELECOMUNICACOES DE
Código de Barras	84630000005-2 29851029110-7
	00312959090-1 03118110321-4
Data do pagamento	18/03/2011
Valor Total	529,85

=====

DOCUMENTO: 031809
AUTENTICACAO SISBB:
D.44A.BE9.C25.D0F.47C

21

DDD e DDI da **Embratel**

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.:
108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0004

00060270



CTC MOOCA SPM PL5

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

R MARTINS FONTES 197 CJ 32

CENTRO

01050-000 SAO PAULO SP



7287007045000530000005606910140311

POSTAGEM: 14/03/2011 VENCIMENTO: 24/03/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de
telefonias, ligações efetuadas e tarifas, ligue
0800-721-5421, opção 3

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000129

CPAD/ISD

Cód. Conta 69810174

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.

Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local de Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.

Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM**24/03/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 1.323,56**

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:

(CLASSE: E)

data de emissão:

Marco/2011

nº da fatura:

12/03/2011

nº da nota fiscal:

0180882100479

cód. para débito automático:

000057622

69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	1.323,56
Total da Conta:	R\$	1.323,56
ICMS:	R\$	330,89

Descontos

Informações

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	87	6:14:00	424,56
1131295909	Total	87	6:14:00	424,56
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	59	5:53:28	513,85
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	5	1:00:58	60,14
1132144261	Total	64	6:54:26	573,99
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	50	2:03:46	146,10
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	4	0:08:26	10,74
1132144280	Total	54	2:10:12	156,84
	Total do Resumo	205	15:18:38	1.155,39

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/02/2011 a 08/03/2011	168,17
			Subtotal: 168,17

Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos - PAS 117-LD - Data de adesão: 09/09/2009

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
1131295909	Fixo / Fixo						
	RS - PORTO ALEGRE	51 32108908	07/02/2011	11:12:52	00:00:15	Dia	0,00

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

CÓDIGO DA CONTA:
69810174

NÚMERO DA FATURA:
0180882100479

DATA DE VENCIMENTO:
24/03/2011

VALOR DA CONTA:
R\$ 1.323,56

846600000133 235600060018 808821004799 201103240002



[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.11.24
2687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84660000013-3 23560006001-8
80882100479-9 20110324000-2
Data do pagamento 18/03/2011
Valor em Dinheiro 1.323,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.323,56

DOCUMENTO: 031809
AUTENTICACAO SISBB:
6.3C9.66C.7CB.753.DC7

Itaú Banco Itaú S.A.		12/04/2011	89,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		Cedente YAWL TELECOM	
Endereço Cedente/Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322 915			
Agência / Código Cedente 0542/57674-9	Nosso Número 173/00217493-7	Nº do Documento	CNPJ 08.420.024/0001-01

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.73004 21749.370546 25767.490003 3 49350000008900

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS O VENCIMENTO PAGAVEL APENAS NO BANCO ITAU					12/04/2011	
Cedente YAWL TELECOM					CNPJ 08.420.024/0001-01	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc. 00	Acceite N	Data do Processamento 27/03/2011	Agência / Código Cedente 0542/57674-9	
Uso do Banco	Carteira 173	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 173/00217493-7	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 173/00217493-7 000130 89,00 CPAD/S/D	
REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 1% AO MES					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado 89,00	

Sacado
**PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-906 CONSOLAÇÃO SP**

CNPJ- 29.549.433/0001-82

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:31:43
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.

34191730042174937054625767490003349350000008900
NR. DOCUMENTO 40.801
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00
=====

NR.AUTENTICACAO E.E1A.8EA.3C0.209.C22

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

16291 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIOTelefone DV NRC
3129-5909 0 0 09133573242Total da Fatura Vencimento Mês
429,67 21/04/2011 04/2011Central de Relacionamento:
0800 015 1500CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 09133573242

720809188904535000000584910130411

Vencimento
21/04/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	1,00
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	45,27
Ligações para Celular	267,69
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	0,31
Serviços Outras Operadoras	28,90

TOTAL A PAGAR

429,67

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

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

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

846200000046 296710291109 003129590901 041141104210



TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3129-59090	04/11	4	1841 1141
Total da Fatura	DV	Vencimento		
429,67	8	21/04/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

ED10120001566021100

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.56.30
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000004-6 29671029110-9
00312959090-1 04114110421-0
Data do pagamento 18/04/2011
Valor Total 429,67
=====

DOCUMENTO: 041805
AUTENTICACAO SISBB:
5.4E1.530.DF7.766.D9D

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

16295 - 2 L

Local 11000 **Uso** NEGOCIO
Telefone 3214-4261 0 **DV** 9 **NRC** 04600664980
Total da Fatura 524,87 **Vencimento** 21/04/2011 **Mês** 04/2011



CTC MOOCA SPM PL5
 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 R MARTINS FONTES 197 CJ 32
 01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 04600664980



Vencimento
 21/04/2011

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500

7208091889045350000000585010130411

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Speedy	106,94
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,80
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	35,27
Chamadas Locais a Cobrar	0,41
Ligações para Celular	226,10
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	21,28
Serviços Outras Operadoras	47,57

TOTAL A PAGAR

524,87

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEGIL 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCABEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (Anexo 1B)

Disque
15

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

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

846100000054 248710291100 003214426102 041131104212



TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3214-42610	04/11	3	1531 1141
Total da Fatura	DV	Vencimento		
524,87	5	21/04/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.56.35
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS
=====

Convenio	TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras	84610000005-4 24871029110-0
	00321442610-2 04113110421-2
Data do pagamento	18/04/2011
Valor Total	524,87
=====	

DOCUMENTO: 041806
AUTENTICACAO SISBB:
E.DBC.3F9.C96.995.7A0

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone 3214-4280 0
DV 4
NRC 04600665014
Total da Fatura 602,75
Vencimento 21/04/2011
Mês 04/2011



CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 04600665014

Central de Relacionamento:
0800 015 1500



7208091889045350000000585110130411

Vencimento
21/04/2011

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Speedy	106,94
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,80
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	24,10
Ligações para Celular	159,99
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	192,73
Serviços Outras Operadoras	31,69

TOTAL A PAGAR

602,75

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 89-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

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

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

846500000068 027510291100 003214428009 041151104217



TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3214-42800	04/11	5	1251 1141
Total da Fatura	DV	Vencimento		
602,75	2	21/04/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.56.41
3697003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

=====

Convenio	TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras	84650000006-8 02751029110-0
	00321442800-9 04115110421-7
Data do pagamento	18/04/2011
Valor Total	602,75

=====

DOCUMENTO: 041807
AUTENTICACAO SISBB:
C.A62.EB0.DAE.C8F.C2F

21

DDD e DDI da **Embratel**

Rua dos Ingleses 800 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-89 - I.E.:
108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

Pág.: 00001/0006

00040305



CTC MOOCA SPM PL5

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP



7287007045000800000005620510140411
POSTAGEM: 14/04/2011 VENCIMENTO: 24/04/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de
telefonias, ligações efetuadas e tarifas, ligue
0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 69810174

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000134

CPAD/S/D

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento
de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa
distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras
dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

24/04/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 1.679,19



! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:	(CLASSE: E)
data de emissão:	Abril/2011
nº da fatura:	12/04/2011
nº da nota fiscal:	0180973602878
cód. para débito automático:	000055030
	69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	1.679,19
Total da Conta:	R\$	1.679,19
ICMS:	R\$	419,79

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	125	8:31:22	532,56
1131295909	Total	125	8:31:22	532,56
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	106	5:34:08	395,50
1132144261	Total	106	5:34:08	395,50
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	79	7:38:13	451,32
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	16	1:26:46	131,64
1132144280	Total	95	9:04:59	582,96
	Total do Resumo	326	23:10:29	1.511,02

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/03/2011 a 08/04/2011	168,17
Subtotal:			168,17

Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos - PAS 117-LD - Data de adesão: 09/09/2009

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
1131295909	Fixo / Fixo						
	SP - TAGUAI	14 33881538	09/03/2011	10:07:44	00:02:03	Dia	0,00
1131295909	RJ - RIO DE JANEIRO	21 21258912	09/03/2011	14:12:08	00:02:27	Dia	0,00

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
69810174

NÚMERO DA FATURA:
0180973602878

DATA DE VENCIMENTO:
24/04/2011

VALOR DA CONTA:
R\$ 1.679,19

846300000169 791900060017 809736028782 201104240001



00040305*

0401240000

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.56.46
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84630000016-9 79190006001-7
80973602878-2 20110424000-1
Data do pagamento 18/04/2011
Valor em Dinheiro 1.679,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.679,19
=====

DOCUMENTO: 041808
AUTENTICACAO SISBB:
C.F42.2C0.E81.E59.85C

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 12/05/2011	Valor do Documento 89,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	Cedente YAWL TELECOM	
Endereço Cedente/Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322 915		
Agência / Código Cedente 0542/57674-9	Nosso Número 173/00218638-6	Nº do Documento CNPJ 08.420.024/0001-01

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7	34191.73004 21863.860546 25767.490003 1 49650000008900	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS O VENCIMENTO PAGAVEL APENAS NO BANCO ITAU		Vencimento 12/05/2011
Cedente YAWL TELECOM	CNPJ 08.420.024/0001-01	Agência / Código Cedente 173/00218638-6
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc. 00
		Aceite N
Uso do Banco	Carteira 173	Espécie R\$
		Quantidade
		Valor
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).		(-) Desconto / Abatimento
REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 1% AO MES		(+) Mora / Multa
		(=) Valor Cobrado 89,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 01050-906 CONSOLAÇÃO SP		CNPJ- 29.549.433/0001-82

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:16:11
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.

34191730042186386054625767490003149650000008900
NR. DOCUMENTO 50.502
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00
NR. AUTENTICACAO 6.DF6.751.614.36F.567

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone 3214-4261 0
DV 9
NRC 04600664980
Total da Fatura 633,64
Vencimento 21/05/2011
Mês 05/2011



CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 04600664980



7208091889058170000000247510120511

Vencimento
21/05/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Speedy	106,94
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	2,60
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	59,76
Ligações para Celular	256,99
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	106,95
Serviços Outras Operadoras	13,90

TOTAL A PAGAR

633,64

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

A partir de 03/04/11, os números de telefone iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da Anatel. Para os atuais telefones fixos ativos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5 e que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

846800000065 336410291106 003214426102 051101105214



TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3214-42610	05/11	X	1001 1441
Total da Fatura	DV	Vencimento		
633,64	X	21/05/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.09.27
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000006-5 33641029110-6
00321442610-2 05110110521-4
Data do pagamento 19/05/2011
Valor Total 633,64

DOCUMENTO: 051910
AUTENTICACAO SISBB:
A.19C.F68.7E0.D36.693

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3214-4280 0
DV 4
NRC 04600665014

Total da Fatura 559,54
Vencimento 21/05/2011
Mês 05/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500



CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 04600665014



Vencimento
21/05/2011

7208091889058170000000247610120511

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Speedy	106,94
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	1,40
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	28,05
Chamadas Locais a Cobrar	0,16
Ligações para Celular	158,06
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	177,08
Serviços Outras Operadoras	1,35

TOTAL A PAGAR

559,54

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

A partir de 03/04/11, os números de telefone iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da Anatel. Para os atuais telefones fixos ativos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5 e que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

846800000057 595410291107 003214428009 051111105212



TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3214-42800	05/11	1	1711 1441
Total da Fatura	DV	Vencimento		
559,54	7	21/05/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.09.21
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS
=====

Convenio	TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras	84680000005-7 59541029110-7
	00321442800-9 051111110521-2
Data do pagamento	19/05/2011
Valor Total	559,54
=====	

DOCUMENTO: 051909
AUTENTICACAO SISBB:
7.AB9.C1D.36E.2C3.551

Local 11000
Uso NEGÓCIO
Telefone 3129-5909 0
DV 0
NRC 09133573242
Total da Fatura 448,84
Vencimento 21/05/2011
Mês 05/2011



CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 09133573242

Central de Relacionamento:
0800 015 1500



7208091889058170000000247410120511

Vencimento
21/05/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	2,00
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	65,00
Ligações para Celular	262,28
Serviços Outras Operadoras	33,06

TOTAL A PAGAR

448,84

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCABWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

A partir de 03/04/11, os números de telefone iniciados por 53, 54 e 57 serão usados em celulares por decisão da Anatel. Para os atuais telefones fixos ativos iniciados por 5, nada muda. Quando ligar para um número iniciado por 5 e que for um celular, você será avisado por uma mensagem gravada.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

846200000046 488410291105 003129590901 051101105214



TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local 11000	Telefone 3129-59090	Mês 05/11	DV 0	Complemento 1201.1441
Total da Fatura	DV 2	Vencimento	21/05/11	
448,84				

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.09.10
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS
=====

Convenio	TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras	84620000004-6 48841029110-5
	00312959090-1 05110110521-4
Data do pagamento	19/05/2011
Valor Total	448,84
=====	

DOCUMENTO: 051908
AUTENTICACAO SISBB:
0.67A.2A7.526.DC8.C77

21

Embratel

Rua dos Ingleses 800 - BELA VISTA - SP
Cep: 01328-000 - CNPJ: 33.530.488/0125-89 - I.E.
108.240.571-119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0006

00040247



CTC MOOCA SPM PL5

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP



7287007045001130000005594610160511

POSTAGEM: 16/05/2011 VENCIMENTO: 24/05/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de
telefonias, ligações efetuadas e tarifas, ligue
0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 69810174

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000139

CPAD/ISO

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de
pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de
2010

SUA CONTA VENCE EM**24/05/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 1.126,73**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:	Maio/2011
data de emissão:	12/05/2011
nº da fatura:	0190033827823
nº da nota fiscal:	000059728
cód. para débito automático:	69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	1.126,73
Total da Conta:	R\$	1.126,73
ICMS:	R\$	281,68

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	103	4:36:30	265,05
1131295909	Total	103	4:36:30	265,05
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	77	4:47:08	286,89
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	4	0:04:48	8,69
1132144261	Total	81	4:51:57	295,58
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	77	4:43:20	269,54
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	15	1:23:48	128,39
1132144280	Total	92	6:07:08	397,93
	Total do Resumo	276	15:35:35	958,56

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/04/2011 a 08/05/2011	168,17
			Subtotal: 168,17

Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos - PAS 117-LD - Data de adesão: 09/09/2009

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
1131295909	RS - PORTO ALEGRE	51 32169510	08/04/2011	12:29:08	00:01:26	Dia	0,00

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
69810174NÚMERO DA FATURA:
0190033827823DATA DE VENCIMENTO:
24/05/2011VALOR DA CONTA:
R\$ 1.126,73

846000000113 267300060014 900338278238 201105240000



00040247*

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.09.32
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84600000011-3 26730006001-4
90033827823-8 20110524000-0
Data do pagamento 19/05/2011
Valor em Dinheiro 1.126,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.126,73
=====

DOCUMENTO: 051911
AUTENTICACAO SISBB:
7.D22.AF6.OCC.37B.E31



Banco Itaú S.A.

Vencimento

12/06/2011

Valor do Documento

89,00

Autenticação Mecânica

RECIBO 26-06-2011

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Cedente

YAWL TELECOM

Endereço Cedente/Sacador/Avalista

ST HOT SUL QD 06 CJA BLE SL 521 PARTE A

ASA SUL BRASILIA DF 70322 915

Agência / Código Cedente

0542/57674-9

Nosso Número

173/00219786-2

Nº do Documento

CNPJ

08.420.024/0001-01



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.73004 21978.620546 25767.490003 3 49960000008900

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APOS O VENCIMENTO PAGAVEL APENAS NO BANCO ITAU

Vencimento

12/06/2011

Cedente

YAWL TELECOM

CNPJ

08.420.024/0001-01

Agência / Código Cedente

0542/57674-9

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc

00

Aceite

N

Data do Processamento

26/05/2011

Uso do Banco

Carteira

173

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número

173/00219786-2

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

REFERENTE AO MES DE MAIO/2011

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 1% AO MES.

(=) Valor do Documento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
89,00

(-) Desconto / Abatimento

Fls 000140

CPAD/SID

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CNPJ- 29.549.433/0001-82

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-906 CONSOLAÇÃO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:51:04
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.

34191730042197862054625767490003349960000008900

NR. DOCUMENTO

61.009

DATA DO PAGAMENTO

10/06/2011

VALOR DO DOCUMENTO

89,00

VALOR COBRADO

89,00

NR. AUTENTICACAO

5.0D5.20E.8DB.3FA.361

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

10691 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIOTelefone DV NRC
3129-5909 0 09133573242Total da Fatura Vencimento Mês
436,15 21/06/2011 06/2011Central de Relacionamento:
0800 015 1500CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 09133573242

7208091889073150000000376910130611

Vencimento
21/06/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,20
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	65,53
Ligações para Celular	283,92

TOTAL A PAGAR

436,15

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque

15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.

OR: 20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:53:07
486614029 0428

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8462000004-6 36151029110-3
00312959090-1 06117110621-6
Data do pagamento 20/06/2011
Valor Total 436,15
NR.AUTENTICACAO 8.F48.88F.5D2.AAE.F48

EF10120002366821900*

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

10697 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3214-4280 0
DV 4
NRC 04600665014

Total da Fatura 476,34
Vencimento 21/06/2011
Mês 06/2011



CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 0460066501



7208091889073150000000377110130611

Vencimento
21/06/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Speedy	106,94
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,80
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	36,51
Ligações para Celular	227,37
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	18,22

TOTAL A PAGAR

476,34

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

20/00/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:22
486614029 0429

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8465000004-3 76341029110-1
00321442800-9 06118110621-4
Data do pagamento 20/06/2011
Valor Total 476,34
NR.AUTENTICACAO 8.FE3.1C4.E20.C21.440

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

10695 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3214-4261 0
DV 9
NRC 04600664980

Total da Fatura 237,68
Vencimento 21/06/2011
Mês 06/2011

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 04600664980

Vencimento
21/06/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500



7208091889073150000000377010130611

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais
Speedy
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

86,50
106,94
0,40
43,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SERVIÇO DE
Atendimento ao
Consumidor (SAC):
0800-015-1500
Portadores de

necessidades
especiais de
fala/audição, acesso
pelo 142. Para
saber qual a loja
Telefônica mais
perto de você ligue
102 ou acesse www.
telefonica.com.br

TOTAL A PAGAR

237,68

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCASWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e
profissionais de forma rápida e simples, acesse o
site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue
0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de
Assinantes da Telefônica.

20/06/2011 - DANGO DO BRASIL - 12:33:34
486614029 0430

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 37681029110-8
Codigo de Barras 84680000002-4 06116110621-8
00321442610-2 20/06/2011
Data do pagamento 237,68
Valor Total
NR.AUTENTICACAO A,6A3,769,DA0,83A,4A2

21

BDD e DDI da Embratel

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.:
108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0006

00040299



CTC MOOCA SPM PLS

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

R MARTINS FONTES 197 CJ 32

CENTRO

01050-000 SAO PAULO SP



7287007045001370000005602410140611

POSTAGEM: 14/06/2011 VENCIMENTO: 24/06/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de
telefonias, ligações efetuadas e tarifas, ligue
0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse

www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 69810174

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000144

CPAD/SJD

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de
pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de
2010

SUA CONTA VENCE EM**24/06/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 1.247,59**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:

(CLASSE: E)

data de emissão:

Junho/2011

nº da fatura:

0190085317070

nº da nota fiscal:

000053926

cód. para débito automático:

69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	1.247,59
Total da Conta:	R\$	1.247,59
ICMS:	R\$	311,89

Descontos

Informações

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	110	7:55:08	450,78
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	1	0:01:28	2,56
1131295909	Total	111	7:56:36	453,34
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	91	3:38:19	256,13
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	3	0:08:07	10,61
1132144261	Total	94	3:46:26	266,74
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	72	3:32:36	307,76
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	9	0:29:43	51,58
1132144280	Total	81	4:02:19	359,34
	Total do Resumo	286	15:43:21	1.079,42

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PESIGDO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/05/2011 a 08/06/2011	168,17

Subtotal: 168,17

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:54:06
486614029 0431

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRTEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84600000012-1 47590006001-7
90085317070-3 20110624000-9
Data do pagamento 20/06/2011
Valor em Dinheiro 1.247,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.247,59
NR.AUTENTICACAO 6.E97,5FF,ABB,FA8,0F5

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 12/07/2011	Valor do Documento 89,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		Cedente YAWL TELECOM	
Endereço Cedente/Sacador/Avalista ST HOT SUL QD 06 C/A BLE SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322 915			
Agência / Código Cedente 0542/57674-9	Nosso Número 173/00220935-2	Nº do Documento	CNPJ 08.420.024/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/TSJ

08/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:48
486614029 0201

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191730042209352054625767490003750260000008900
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.A56.0C3.A00.4B4.682

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

6955 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIOTelefone 3214-4261 0
DV 9
NRC 04600664980Total da Fatura 777,45
Vencimento 21/07/2011
Mês 07/2011Central de Relacionamento:
0800 015 1500CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01060-000 SE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 04600664980

720809188908680000000258110130711

Vencimento
21/07/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Speedy	106,35
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,60
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	17,58
Ligações para Celular	401,06
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	165,36

SABER MAIS SOBRE O SEU PLANO

Atendimento ao

Consumidor (SAC):

0800 015 1500

Portadores de

necessidades

especiais de

fala/audição, acesso

pelo 142. Para

saber qual a loja

Telefônica mais

perto de você ligue

102 ou acesse www.

telefonica.com.br

TOTAL A PAGAR

777,45

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 99-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133; ligue com o protocolo da Telefônica.

O processo de faturamento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).Disque
15Aviso aos clientes Banda Larga: o ressarcimento pela
paralisação de 13/06/2011 será realizado mediante
desconto incondicional de 4 horas, em sua mensalidade.
Esse desconto virá a partir das contas de 18/07/2011.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

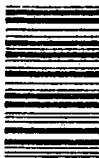
DESTAQUE AQUI

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:01:53
486614029 0421

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000007-3 77451029110-7
00321442610-2 07112110721-4
Data do pagamento 20/07/2011
Valor Total 777,45
NR.AUTENTICACAO 4.F20.BE2.5AF.5F6.762

6961 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIOTelefone 3214-4280 0
DV 4
NRC 04600665014Total da Fatura 589,83
Vencimento 21/07/2011
Mês 07/2011CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 04600665014Vencimento
21/07/2011

720809188908680000000258210130711

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	86,50
Speedy	106,35
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	1,20
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	17,77
Ligações para Celular	247,78
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	47,67
Serviços Outras Operadoras	82,56

TOTAL A PAGAR

589,83

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETIML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 48-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICACIONS 49-CAMBRIDGE 57-TACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque

15

Aviso aos clientes Banda Larga: o ressarcimento pela paralisação de 13/06/2011 será realizado mediante desconto incondicional de 4 horas, em sua mensalidade. Esse desconto virá a partir das contas de 18/07/2011.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:02:08
486614029 0422

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000005-0 89831029110-6
00321442800-9 07114110721-0
Data do pagamento 20/07/2011
Valor Total 589,83
NR.AUTENTICACAO B.059,27A,62A.C01.246

EG10120002252021708

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 09133573242

Local 11000 Uso NEGOCIO

Telefone 3129-5909 0 DV 0 NRC 09133573242

Total da Fatura 402,46 Vencimento 21/07/2011 Mês 07/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SP

720809188908680000000258010130711

Vencimento
21/07/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais 86,50
 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido 0,80
 Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 66,45
 Ligações para Celular 224,23
 Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15 24,48

402,46

TOTAL A PAGAR

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT
 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 38-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL
 CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO
 BRAZIL 67-EI 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM
 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da
 Telefônica.

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

Aviso aos clientes Banda Larga: o ressarcimento pela
paralisação de 13/06/2011 será realizado mediante
desconto incondicional de 4 horas, em sua mensalidade.
Esse desconto virá a partir das contas de 18/07/2011.

20/07/2011 BANCO DO BRASIL - 13:02:23
486614029 0423

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84610000004-7 02461029110-6
 00312959090-1 07113110721-2
 Data do pagamento 20/07/2011
 Valor Total 402,46
 NR.AUTENTICACAO D.B4C.6CB.6CA.D8C.91B

Rua dos Ingleses 800 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-89 - I.E.:
108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

00040268



CTC MOOCA SPM PL5

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

R MARTINS FONTES 197 CJ 32

CENTRO

01050-000 SAO PAULO SP



7287007045001610000005590410140711

POSTAGEM: 14/07/2011 VENCIMENTO: 24/07/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de
telefonias, ligações efetuadas e tarifas, ligue
0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 69810174

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de
pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de
2010

SUA CONTA VENCE EM**24/07/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL 000149
VALOR DA SUA CONTA
R\$ 1.263,31

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência: Julho/2011
data de emissão: 12/07/2011
nº da fatura: 0190179500020
nº da nota fiscal: 000247025
cód. para débito automático: 69810174 8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	1.263,31
Total da Conta:	R\$	1.263,31
ICMS:	R\$	315,82

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	115	4:31:32	389,10
1131295909	Total	115	4:31:32	389,10
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	80	3:27:43	283,82
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	3	0:07:13	12,85
1132144261	Total	83	3:34:56	296,67
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	78	3:52:58	354,24
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	18	0:33:45	55,33
1132144280	Total	96	4:26:43	409,57
	Total do Resumo	294	12:33:11	1.095,14

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/06/2011 a 08/07/2011	168,17
Subtotal:			168,17

Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos - PAS 117-LD - Data de adesão: 09/09/2009

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
1131295909	Fixo / Fixo RJ - RIO DE JANEIRO			47:37	00:01:23	Dia	0,00

20/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:02:47
486614029 0424

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 8460000012-1 63310000001-9
90179500020-6 20110724000-8

Data do pagamento 20/07/2011
Valor em Dinheiro 1.263,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.263,31

NR. AUTENTICACAO

6.D69.70E.C59.744.654

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 12/08/2011	Valor do Documento 89,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		Cedente YAWL TELECOM	
Endereço Cedente/Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJA BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322 915			
Agência / Código Cedente 0542/57674-9	Nosso Número 173/00222057-3	Nº do Documento	CNPJ 08.420.024/0001-01

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.73004 22205.730546 25767.490003 1 50570000008900	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS O VENCIMENTO PAGAVEL APENAS NO BANCO ITAU		Vencimento 12/08/2011	
Cedente YAWL TELECOM		CNPJ 08.420.024/0001-01	Agência / Código Cedente 0542/57674-9
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc. 00	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 173	Espécie R\$	Quantidade
		Data do Processamento 26/07/2011	Nosso Número 173/00222057-3
		Valor	(=) Valor do Documento 89,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).		(-) Desconto / Abatimento	
REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 1% AO MES		Fl. 000150	
		CPAD/ISD	
		(+) Mora / Multa	
		(=) Valor Cobrado 89,00	

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-906 CONSOLAÇÃO SP

CNPJ- 29.549.433/0001-82

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:28:15
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.
=====

34191730042220573054625767490003150570000008900
NR. DOCUMENTO 81.001
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00
=====

NR. AUTENTICACAO D.273.607.1BF.99D.209

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

5689 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3214-4280 0
DV 4
NRC 04600665014

Total da Fatura 671,16
Vencimento 21/08/2011
Mês 08/2011



00012066

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 04600665014



7208091889099930000000212610120811

Vencimento
21/08/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	88,71
Speedy	106,94
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,80
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	16,56
Chamadas Locais a Cobrar	0,17
Ligações para Celular	219,00
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	175,08
Serviços Outras Operadoras	63,90

Nas lojas de
atendimento da
Telefônica você pode
esclarecer dúvidas
e obter informações
sobre produtos,
serviços e sobre sua
conta de telefone.
Consulte o endereço
da loja mais próxima
pelo telefone 102
ou pelo site [www.
telefonica.com.br](http://www.telefonica.com.br)

TOTAL A PAGAR

671,16

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-OSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL GROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS ORION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 98-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1931 e 1932 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

Aviso aos clientes Banda Larga: o ressarcimento pela
paralisação de 13/06/2011 será realizado mediante
desconto incondicional de 4 horas, em sua mensalidade.
Esse desconto virá a partir das contas de 18/07/2011.

18/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:24:09
486614029 0456

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD: BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras: 84610000006-2 71161029110-8
00321442800-9 08110110821-5
Data do pagamento 18/08/2011
Valor Total 671,16
NR AUTENTICACAO C.843.516.526.D63.276

Local 11000
Uso NEGOCIOTelefone 3214-4261 0
DV 9
NRC 04600664980Total da Fatura 805,56
Vencimento 21/08/2011
Mês 08/2011CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 04600664980Central de Relacionamento:
0800 015 1500

7208091889099930000000212510120811

Vencimento
21/08/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	88,71
Speedy	106,94
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,20
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	25,96
Chamadas Locais a Cobrar	0,09
Ligações para Celular	241,61
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	139,02
Serviços Outras Operadoras	203,03

TOTAL A PAGAR

805,56

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque

15

Aviso aos clientes Banda Larga: o ressarcimento pela paralisação de 13/06/2011 será realizado mediante desconto incondicional de 4 horas, em sua mensalidade. Esse desconto virá a partir das contas de 18/07/2011.

18/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:22:13
486614029 0451

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000008-7 05561029110-0
00321442610-2 08119110821-6
Data do pagamento 18/08/2011
Valor Total 805,56
NR.AUTENTICACAO B.5D4.8A8.58F.C1A.0EB

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO



5677 - 2 L

Local 11000 **Uso** NEGOCIO

Telefone 3129-5909 0 **DV** 0 **NRC** 09133573242

Total da Fatura 720,92 **Vencimento** 21/08/2011 **Mês** 08/2011



CTC MOOCA SPM PL5
 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 R MARTINS FONTES 197 CJ 32
 01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
 01009-970 0913357324



7208091889099930000000212410120811

Vencimento
 21/08/2011

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	88,71
Outros Serviços	0,94
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,40
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	57,45
Ligações para Celular	293,27
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	122,09
Serviços Outras Operadoras	158,06

TOTAL A PAGAR

720,92

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICACAOES 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCASWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica



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

Disque
15

Aviso aos clientes Banda Larga: o ressarcimento pela paralisação de 13/06/2011 será realizado mediante desconto incondicional de 4 horas, em sua mensalidade. Esse desconto virá a partir das contas de 18/07/2011.

18/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:22:20
 486614029 0452

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84620000007-9 20921029110-7
 00312959090-1 08110110821-5
 Data do pagamento 18/08/2011
 Valor Total 720,92
 NR.AUTENTICACAO A.B67.599.B95.A97.022

21

DDD e DDI da **Embratel**

Rua dos Ingleses 600 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.486/0125-69 - I.E.:
108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0007

00040274



CTC MOOCA SPM PL5

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP



7287007045001790000005587510150811

POSTAGEM: 15/08/2011 VENCIMENTO: 24/08/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de
telefonias, ligações efetuadas e tarifas, ligue
0800 721 5421, opção 3

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 69810174

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R# 000154

CPAD1/SJD

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de
pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de
2010

SUA CONTA VENCE EM**24/08/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 2.028,92**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência:

Agosto/2011

data de emissão:

12/08/2011

nº da fatura:

0190257084829

nº da nota fiscal:

000064857

cód. para débito automático:

69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	2.028,92
Total da Conta:	R\$	2.028,92
ICMS:	R\$	507,23

Descontos**Informações**

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	128	7:59:25	618,64
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos à Cobrar	31	0:21:33	46,48
1131295909	Total	159	8:20:58	665,12
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	106	8:07:06	721,34
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos à Cobrar	9	0:22:53	38,88
1132144261	Total	115	8:29:59	760,20
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	98	6:21:48	427,73
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos à Cobrar	12	0:22:55	9,70
1132144280	Total	110	6:44:43	437,43
	Total do Resumo	384	23:35:40	1.860,75

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
P plano Muito Mais 21 Corporativo - B		09/07/2011 a 08/08/2011	168,17

Subtotal: 168,17

18/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:22:48
486614029 0453

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84620000020-2 28920006001-9
90257084829-8 20110824000-7
Data do pagamento 18/08/2011
Valor em Dinheiro 2.028,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.028,92
NR.AUTENTICACAO E.515.517.D12.5AF.7B8

Banco Itaú S.A.		Vencimento	12/09/2011	89,00
Sacado		Cedente		
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		YAWL TELECOM		
Endereço Cedente/Sacador Avalista				
ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521 PARTE A				
ASA SUL BRASILIA DF 70322 915				
Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ	
0542/57674-9	173/00223016-8		08.420.024/0001-01	

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.73004 22301.680546 25767.490003 4 50880000008900

Local de Pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					12/09/2011
APOS O VENCIMENTO PAGAVEL APENAS NO BANCO ITAU					
Cedente					Agência / Código Cedente
YAWL TELECOM					0542/57674-9
CNPJ					Nosso Número
08.420.024/0001-01					173/00223016-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	
30/08/2011		00	N	31/08/2011	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	173	R\$			89,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Desconto / Abatimento
REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011					000155
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 1% AO MES					(-) MORA / Multa
					OPADI/SJD
					(=) Valor Cobrado

CNPJ- 29.549.433/0001-82

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-906 CONSOLACAO SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Código de Raixa:

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:59:03
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.

34191730042230168054625767490003450880000008900
NR. DOCUMENTO 90.606
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00
=====

NR. AUTENTICACAO E.727.F8D.133.535.DBC

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3129-5909 0
DV 0
NRC 09133573242

Total da Fatura 609,24
Vencimento 21/09/2011
Mês 09/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R. MARTINS FONTES 187 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 0913357324

Vencimento
21/09/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	91,25
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,63
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	93,68
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	362,06
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	23,05
Serviços de Operadoras	38,57

609,24

TOTAL A PAGAR

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Parâmetros de acesso: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFONICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIAL DATA 25-GVT 26-TELENET 27-TELECOM 28-CONVERGIA 29-ETIM 30-CASSTONE 31-DSL VOX 32-TESA 33-TIM 34-GT GROUP 35-GLOBAL 36-CROSSING 37-TELECOM 38-BT COMMUNICATIONS 39-CAMBRIDGE 40-ACEU 41-VOITEL 42-NEXUS 43-OTS 44-ORION 45-HELLO 46-BRAZIL 47-LOCWEB 48-VIRWAY 49-SERMATEL 50-AMERICA NET 51-KONECTA 52-IP CORP TELECOM 53-AMIGO TELECOM 54-ALPHA MOBILIS 55-Parâmetros de acesso: 10315 O protocolo fornecido pela Prestadora ANATEL 1331 e 1332 (exceto a deficientes auditivas) ligue com o protocolo da Telefônica



O processo de autuação de atas
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(Artigo 15)

Disque
15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e
profissionais de forma rápida e simples, acesse o site
www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue
0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de
Assinantes da Telefônica.

20/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:17
486614969 - 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convênio TELECOMUNICAÇÕES DE
Codigo de Barras 84650000006-8 : 05241029110-5
00312959090-1 : 09116110821-9
Data do pagamento 20/09/2011
Valor Total 609,24
NR AUTENTICACAO 1.3AE.A09.0B2.6A3.7D3

BOLETO DE DESPESAS
PARA PAGAMENTO

3931 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3214-4280 0
DV 4
NRC 04600665014

Total da Fatura 576,25
Vencimento 21/09/2011
Mês 09/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 04600665014



Vencimento
21/09/2011

SERVICOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Speedy
Ligações Fixo/Fixo Locais em Horário Reduzido
Ligações Adicionais Fixo/Fixo Locais em Horário Normal
Ligações para Celular
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15
Serviços Outras Operadoras

VALOR (R\$)

91,25
106,94
20,83
96,53
233,85
31,62
15,23

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
0800 015 1500

Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja telefônica mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

TOTAL A PAGAR

576,25

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFONICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IBT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 39-DSL VOX 38-TESA 41-TM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOUZ TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITAGEU 58-VOTEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-ET 72-LOCATEL 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA.NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso telefônico, ligue 10315 ou protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos); ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples: acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.

20/09/2011 - BANCO DO BRASIL 11:43:04
486614969 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000005-7 76251029110-2
00321442800-9 09117110921-7
Data do pagamento 20/09/2011
Valor Total 576,25

NR AUTENTICACAO A 51B BAC 6D9 D61 CC3

ET01200013421408

ATIVIDADE DE DESPESAS DE PAGAMENTO

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3214-4261 0
DV 9
NRC 04600664980

Total da Fatura 831,27
Vencimento 21/09/2011
Mês 09/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 04600664980

Vencimento
21/09/2011

7208091889114830000000139210140911

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais
Speedy
Ligações Fbo-Fixo Locais em Horário Reduzido
Ligações Adicionais Fbo-Fixo Locais em Horário Normal
Ligações para Celular
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15
Serviços Outras Operadoras

91,25
106,94
20,62
71,91
266,76
149,77
141,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SERVIÇO de
Atendimento ao
Consumidor (SAC)
0800 015 15 00
Portadores de

necessidades
especiais de
fala/audição, acesso
pelo 142. Para
saber qual a loja
Telefônica mais
perto de você ligue
102 ou acesse www.
telefonica.com.br

TOTAL A PAGAR

831,27

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBO 14-BRT 15-TELEFONICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELC 24-DIALDATA 25-GVT
26-INT 28-1-ESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETMI 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-RM 42-91 GROUP 45-GLOBAL
CROSSING 46-10-TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 48-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-TELLO
BRAZIL 67-E1 72-LOCASWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM
98-ALPHA NOBILIS. Para recurso telefônico, ligue 10315 ou protocolo fornecido pela Prestadora: ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes
auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e
profissionais de forma rápida e simples, acesse o site
www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue
0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de
Assinantes da Telefônica.

20/09/2011
486614969

BANCO DO BRASIL

11:43:32
0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenção TELECOMUNICAÇÕES DE

Código de Barras 84610000008-8 31271029110-4
00321442610-2 09115110921-1

Data do pagamento 20/09/2011

Valor Total 831,27

NR. AUTENTICAÇÃO

0.4ED.8AE.45B.6AD.4C5

El0120091134221208

21

DDD e DDI da **Embratel**

Rua dos Ingleses 800 - BELA VISTA - SP
Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.488/0125-89 - I.E.:
108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

Pág.: 00001/0007

00040275



CTC MOOCA SPM-PL5

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP



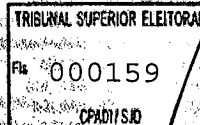
7287007045001980000005574210140911

POSTAGEM: 14/09/2011 VENCIMENTO: 24/09/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 69810174



Vantagens de ser um cliente Embratel

Embratel oferece a melhor solução de telefonia local para você.

Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.

Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço, longa distância e sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM
24/09/2011

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 1.989,94

! Você está em dia com a Embratel! Obrigado.

CONSOLIDADO

	(CLASSE E)
mês de referência:	Setembro/2011
data de emissão:	12/09/2011
nº da fatura:	0190337971699
nº da nota fiscal:	000064004
cód. para débito automático:	69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	1.989,94
Total da Conta:	R\$	1.989,94
ICMS:	R\$	497,48

Descontos

Informações

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1431295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	145	15:06:18	841,03
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	1	0:00:15	0,85
1131295909	Total	146	15:06:33	841,88
1132144281	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	96	6:53:35	365,75
1132144281	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	10	0:30:51	53,39
1132144281	Total	106	7:24:26	419,14
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	102	8:34:15	528,01
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	11	0:25:24	34,74
1132144280	Total	113	6:59:39	560,75
	Total do Resumo	365	29:30:38	1.821,77

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/08/2011 a 08/09/2011	168,17

Subtotal: 168,17

20/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:43:44
486614969 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio: EMBRTEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras: 84670000019-9 89940006001-3
90337971699-1 20110924000-6
Data do pagamento: 20/09/2011
Valor em Dinheiro: 1.989,94
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 1.989,94

NR. AUTENTICAÇÃO 1.99F.F77.0B0.143.1EB

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 12/10/2011	Valor do Documento 89,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		Cedente YAWL TELECOM	
Endereço Cedente/Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJA BL E SL 523 PARTE A ASA SUL BRASÍLIA DF 70322 915			
Agência / Código Cedente 0542/57674-9	Nosso Número 173/00224335-1	Nº do Documento	CNPJ 08.420.024/0001-01

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.73004 22433.510546 25767.490003 3 51180000008900

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS O VENCIMENTO PAGAVEL APENAS NO BANCO ITAU					Vencimento 12/10/2011
Cedente YAWL TELECOM					Agência / Código Cedente 0542/57674-9
CNPJ 08.420.024/0001-01					Nosso Número 173/00224335-1
Data do Documento 28/09/2011	Nº do Documento	Espécie Doc 00	Acerto N	Data do Processamento 29/09/2011	
Uso do Banco	Carteira 173	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 89,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Desconto / Abatimento
REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 1% AO MES					Fls. 000160
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-906 CONSOLAÇÃO SP

CNPJ- 29.549.433/0001-82

Sacador / Avalista:

Código de Balza:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:51
368703677 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.

34191730042243351054625767490003351180000008900

NR. DOCUMENTO 101.017

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2011

VALOR DO DOCUMENTO 89,00

VALOR COBRADO 89,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.2A8.E11.A6E.A6F.9E5

21

DDD e DDI da **Embratel**

Rua dos Ingleses 800 - BELA VISTA - SP
 Cep: 01329-000 - CNPJ: 33.530.488/0001-29 - I.E.:
 108.240.571.119
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

Pág.: 00001/0007

00040265



CTC MOOCA SPM PLS

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP



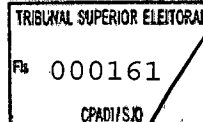
7287007045002140000005568210141011

POSTAGEM: 14/10/2011 VENCIMENTO: 24/10/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de
 telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue
 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 89810174

**Vantagens de ser um cliente Embratel**

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
 Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
 sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
 transparência, facilidade e economia.
 Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento
 para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010.
 Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do
 consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere.

SUA CONTA VENCE EM**24/10/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 2.010,73**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência:

Outubro/2011

data de emissão:

12/10/2011

nº da fatura:

0190443664312

nº da nota fiscal:

000063364

cód. para débito automático:

69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	2.010,73
Total da Conta:	R\$	2.010,73
ICMS:	R\$	502,68

Descontos

Informações

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	136	7:05:22	582,49
1131295909	Total	136	7:05:22	582,49
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	92	7:13:51	806,03
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	8	0:12:02	21,74
1132144261	Total	98	7:25:53	627,77
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	111	8:49:51	567,35
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	27	4:44:29	64,95
1132144280	Total	138	11:34:20	632,30
	Total do Resumo	372	26:05:35	1.842,56

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/09/2011 a 08/10/2011	168,17
			Subtotal: 168,17

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

EmbratelCÓDIGO DA CONTA:
69810174NÚMERO DA FATURA:
0190443664312DATA DE VENCIMENTO:
24/10/2011VALOR DA CONTA:
R\$ 2.010,73

846900000205 107300060012 904436643129 201110240003



[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.31.45
3687011687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS
=====

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
Código de Barras	84690000020-5	10730006001-2
	90443664312-9	20111024000-3
Data do pagamento		21/10/2011
Valor em Dinheiro		2.010,73
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.010,73

=====

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB:
5.CC9.926.7D8.40F.A42

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO



2391 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone 3129-5909 0
DV 0
NRC 09133573242
Total da Fatura 671,59
Vencimento 21/10/2011
Mês 10/2011



00010854

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 09133573242



7208091889127370000000088010111011

Vencimento
21/10/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	91,25
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	1,68
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	167,41
Chamadas Locais a Cobrar	1,68
Ligações para Celular	332,73
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	68,79
Serviços Outras Operadoras	8,05

TOTAL A PAGAR

671,59

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância, 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEGIL 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCABWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3129-59090	10/11	4	1242 1944
Total da Fatura	DV	Vencimento		
671,59	2	21/10/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000067 715910291106 003129590901 101141110219



[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.32.02
3687003687

RECAPITULANTE DO PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 4466000006-7 71591029110-6
00312959090-1 10114111021-9
Data do pagamento 21/10/2011
Valor Total 671,59

DOCUMENTO: 102102
AUTENTICACAO SISBB:
C.036.701.542.2C3.03B

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO



2397 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3214-4261 0
DV 9
NRC 04600664980

Total da Fatura 617,59
Vencimento 21/10/2011
Mês 10/2011



CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 04600664980



Vencimento
21/10/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

7208091889127370000000088110111011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	91,25
Speedy	106,94
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	1,26
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	53,57
Chamadas Locais a Cobrar	0,32
Ligações para Celular	323,69
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	7,04
Serviços Outras Operadoras	33,52

TOTAL A PAGAR

617,59

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GWT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3214-42610	10/11	3	1832 1944
Total da Fatura	DV	Vencimento		
617,59	8	21/10/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000061 175910291103 003214426102 101131110211



[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

CLIENTE: SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
OPERACAO: AUTO-ATENDIMENTO 19.32.09
365709308

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC EMN
AGENCIA: 3599-3 CONTA: 281.033-6
ASSINADO POR: LUCAS A R SANTOS
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620003006-1 17591029110-3
36321442610-2 16113111021-1
Data do pagamento 21/10/2011
Valor Total 617,59
AUTENTICACAO SISRBB:
E.15E.01C.7AF.90B.C90

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

2401 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3214-4280 0
DV 4
NRC 04600665014

Total da Fatura 545,09
Vencimento 21/10/2011
Mês 10/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 04600665014



7208091889127370000000088210111011

Vencimento
21/10/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	91,25
Speedy	106,94
Outros Serviços	0,21
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	1,47
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	85,15
Chamadas Locais a Cobrar	0,85
Ligações para Celular	250,77
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	6,68
Serviços Outras Operadoras	1,77

TOTAL A PAGAR

545,09

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora, ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica



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

Disque
15

Com o Perto de Você é fácil encontrar serviços e profissionais de forma rápida e simples, acesse o site www.telefonica.com.br/pertodevoce ou ligue 0800 77 BUSCA (0800 77 28722) ou 102, o Guia de Assinantes da Telefônica.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3214-42800	10/11	5	1052 1944
Total da Fatura	DV	Vencimento		
545,09	0	21/10/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000050 450910291100 003214428009 101151110216



[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

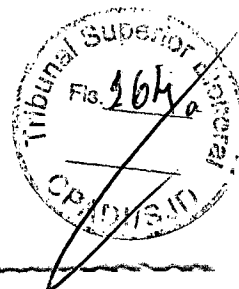
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.32.15
281.033-6

EMPENHANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MOBILIZACAO NAC PMN
VENIA: 4611-0 CONTA: 281.033-6
RELEVADO POR: LUCAS A R SANTOS

Convênio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Baras 846500000005-0 45091029110-0
00321442800-9 10115111021-6
Data do pagamento 21/10/2011
Valor Total 545,09

DOCUMENTO: 102194
AUTENTICACAO SISBB:
1.909.B2C.92C.37C.340



Sacado		12/11/2011	89,00
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		Cedente YAWL TELECOM	
Endereço Cedente/Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJA BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322 915			
Agência / Código Cedente 0542/57674-9	Nosso Número 173/00225777-3	Nº do Documento	CNPJ 08.420.024/0001-01

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.73004 22577.730546 25767.490003 2 51490000008900

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS O VENCIMENTO PAGAVEL APENAS NO BANCO ITAU					12/11/2011	
Cedente YAWL TELECOM					CNPJ	08.420.024/0001-01
Agência / Código Cedente					0542/57674-9	
Data do Documento 26/10/2011	Nº do Documento	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2011	Nosso Número 173/00225777-3	
Uso do Banco	Carteira 173	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 89,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(=-) Desconto / Abatimento	
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 1% AO MES						
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-906 CONSOLAÇÃO SP

CNPJ- 29.549.433/0001-82

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

1. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO: 17374148
2. IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR: 0003
3. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO: 08.420.024/0001-01
4. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO: 08.420.024/0001-01
5. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO: 08.420.024/0001-01
6. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO: 08.420.024/0001-01
7. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO: 08.420.024/0001-01
8. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO: 08.420.024/0001-01
9. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO: 08.420.024/0001-01
10. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO: 08.420.024/0001-01

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3214-4261 0
DV 9
NRC 04600664980

Total da Fatura 694,07
Vencimento 21/11/2011
Mês 11/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500



CTC MOOCA SPM PLS
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 04600664980



720809188914155000000199910111111

Vencimento
21/11/2011

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais
Speedy
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
Chamadas Locais a Cobrar
Ligações para Celular
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15
Serviços Outras Operadoras

91,25
115,30
2,10
19,05
0,53
388,98
20,72
56,14

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor (SAC):
0800 015 15 000165

Portadores de
necessidades
especiais de

fala/audição, acesso
pelo 142. Para
saber qual a loja
Telefônica mais
perto de você ligue
102 ou acesse www.
telefonica.com.br

TOTAL A PAGAR

694,07

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

Informamos que em 03/10/2011 a razão social da
Telecomunicações de São Paulo S.A-Telesp foi alterada
para Telefônica Brasil S.A. sem que haja qualquer
alteração na relação comercial com você, permanecendo
inalterado o número de inscrição no CNPJ do Ministério
da Fazenda. Dúvidas, ligue 0800 15 15 00.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3214-42610	11/11	X	1003 1245
Total da Fatura	DV	Vencimento		
694,07	X	21/11/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000069 940710291102 003214426102 111101111214



TEL10120001193321408

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.27
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTÁ: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000006-9 94071029110-2
00321442610-2 11110111121-4
Data do pagamento 18/11/2011
Valor Total 694,07
=====

DOCUMENTO: 111806
AUTENTICACAO SISBB:
2.F14.768.BFF.A62.B33

Lôcal 11000 **Uso** NEGOCIO
Telefone 3214-4280 0 **DV** 4 **NRC** 04600665014
Total da Fatura 919,02 **Vencimento** 21/11/2011 **Mês** 11/2011



CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 04600665014

Central de Relacionamento:
0800 015 1500



Vencimento
21/11/2011

7208091889141550000000200010111111

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	91,25
Speedy	115,30
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	1,05
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	30,49
Ligações para Celular	588,40
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	76,57
Serviços Outras Operadoras	15,96

TOTAL A PAGAR

919,02

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCATEL 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

Informamos que em 03/10/2011 a razão social da Telecomunicações de São Paulo S.A-Telesp foi alterada para Telefônica Brasil S.A. sem que haja qualquer alteração na relação comercial com você, permanecendo inalterado o número de inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda. Dúvidas, ligue 0800 15 15 00.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3214-42800	11/11	1	1013 1245
Total da Fatura	DV	Vencimento		
919,02	0	21/11/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000091 190210291109 003214428009 11111111212



TEL 0120001193421608

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.09
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

=====

Convenio	TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras	84660000009-1 19021029110-9
	00321442800-9 11111111121-2
Data do pagamento	18/11/2011
Valor Total	919,02

=====

DOCUMENTO: 111804
AUTENTICACAO SISBB:
1.894.BF3.320.8CA.DB7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

5383 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone DV NRC
3129-5909 0 0 09133573242

Total da Fatura Vencimento Mês
853,90 21/11/2011 11/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500



CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 09133573242



Vencimento
21/11/2011

7208091889141550000000199810111111

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais
Outros Serviços
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
Chamadas Locais a Cobrar
Ligações para Celular
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15
Serviços Outras Operadoras

91,25
0,21
1,47
92,71
0,73
486,01
164,88
16,64

TOTAL A PAGAR

853,90

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

Informamos que em 03/10/2011 a razão social da Telecomunicações de São Paulo S.A-Telesp foi alterada para Telefônica Brasil S.A. sem que haja qualquer alteração na relação comercial com você, permanecendo inalterado o número de inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda. Dúvidas, ligue 0800 15 15 00.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3129-59090	11/11	0	1903 1245
Total da Fatura	DV	Vencimento		
853,90	9	21/11/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000087 539010291109 003129590901 111101111214



TEL 0120001193231108

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.16
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000008-7 53901029110-9
00312959090-1 11110111121-4
Data do pagamento 18/11/2011
Valor Total 853,90
=====

DOCUMENTO: 111805
AUTENTICACAO SISBB:
F.929.396.85A.AE1.F76



CTC MOOCA SPM PL5

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

R MARTINS FONTES 197 CJ 32

CENTRO

01050-000 SAO PAULO SP



7287007045002310000005542910141111

POSTAGEM: 14/11/2011 VENCIMENTO: 24/11/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de
telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue
0800 721 5421, opção 3.Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 69810174

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000168

CPAD/ISD

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento
de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa
distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras
dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM**24/11/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 786,05**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:	(CLASSE: E)
data de emissão:	Novembro/2011
nº da fatura:	12/11/2011
nº da nota fiscal:	0190535582889
cód. para débito automático:	000061574
	69810174-8

Resumo da sua Conta

Taxa de Serviços: (com descontos)	R\$	786,05
Total da Conta:	R\$	786,05
ICMS:	R\$	196,51

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	80	2:59:21	272,50
1131295909	Total	60	2:59:21	272,50
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	45	2:26:55	176,46
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	1	0:00:35	1,01
1132144261	Total	46	2:27:30	177,47
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	42	2:14:42	144,71
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	10	0:19:24	23,20
1132144280	Total	52	2:34:06	167,91
	Total do Resumo	158	8:00:57	617,88

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/10/2011 a 08/11/2011	168,17
Subtotal:			168,17

vel na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
ua maior comodidade solicite o débito automático.

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

nbratelCÓDIGO DA CONTA:
69810174NÚMERO DA FATURA:
0190535582889DATA DE VENCIMENTO:
24/11/2011VALOR DA CONTA:
R\$ 786,05

846300000078 860500060014 905355828898 201111240002



[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.01
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84630000007-8 86050006001-4
90535582889-8 20111124000-2
Data do pagamento 18/11/2011
Valor em Dinheiro 786,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 786,05
=====

DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB:
C.562.748.94E.AC0.BDF

Itaú	Banco Itaú S.A.	Vencimento 12/12/2011	Valor do Documento 89,00
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA		Cedente YAWL TELECOM	
Endereço Cedente/Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322 915			
Agência / Código Cedente 0542/57674-9	Nosso Número 173/00227113-9	Nº do Documento	CNPJ 08.420.024/0001-01

Itaú	Banco Itaú S.A.	341-7		34191.73004 22711.390546 25767.490003 1 51790000008900	
Local de Pagamento					
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS O VENCIMENTO PAGAVEL APENAS NO BANCO ITAU				Vencimento	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 12/12/2011
Cedente YAWL TELECOM				CNPJ 08.420.024/0001-01	Agência / Código Cedente 0542/57674-9
Data do Documento 28/11/2011	Nº do Documento	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2011	Nosso Número 173/00227113-9
Uso do Banco	Carteira 173	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 89,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Desconto / Abatimento
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 1% AO MES					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 01050-906 CONSOLAÇÃO SP					CNPJ- 29.549.433/0001-82

Sacador / Avalista:	Código de Baixa:
	Autenticação Mecânica
	Ficha de Compensação

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:52:25
368703687 0020
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.

=====

34191730042271139054625767490003151790000008900
NR. DOCUMENTO 120.508
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.A05.D24.0EB.FD3.00C

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

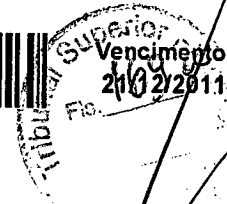
7053 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone DV NRC
3129-5909 0 0 09133573242
Total da Fatura Vencimento Mês
491,35 21/12/2011 12/2011



CTC MOCCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 09133573242



Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
Ligações para Celular
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15
Serviços Outras Operadoras

91,25
1,47
68,81
259,39
63,78
6,65

TOTAL A PAGAR

491,35

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICACIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

Quer concorrer à R\$15 mil e a 5 Tablets?
Cadastre gratuitamente sua empresa no
www.suaempresanossonegocio.com.br e concorra! Além de
prêmios o portal Sua Empresa Nosso Negócio oferece
descontos e dicas imperdíveis para seu negócio. Confira!

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3129-59090	12/11	7	1773 1545
Total da Fatura	DV	Vencimento		
491,35	7	21/12/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000048 913510291101 003129590901 121171112216



EM10120002251221808

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.55.39
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846000000004-8 91351029110-1
00312959090-1 12117111221-6
Data do pagamento 19/12/2011
Valor Total 491,35
=====

DOCUMENTO: 121907
AUTENTICACAO SISBB:
D.5DA.F20.673.66A.8A4

21

DDD e DDI da Embratel

Rua dos Ingleses 800 - BELA VISTA - SP
Cep: 01328-000 - CNPJ: 33.530.488/0125-69 - I.E.:
108.240.571.119
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

Pág.: 00001/0005

00040257



CTC MOCCA SPM PLS

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

R MARTINS FONTES 197 CJ 32

CENTRO

01050-000 SAO PAULO SP



728700704500248000005549110141211

POSTAGEM: 14/12/2011 VENCIMENTO: 24/12/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de
telefonias, ligações efetuadas e tarifas, ligue
0800 721 5421, opção 3

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 69810174

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000170

CPAD/ISD

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para Você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento
de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa
distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras
dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

24/12/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 1.221,56



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:

(CLASSE: E)

Dezembro/2011

data de emissão:

12/12/2011

nº da fatura:

0190616776435

nº da nota fiscal:

000061683

cód. para débito automático:

69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	1.221,56
Total da Conta:	R\$	1.221,56
ICMS:	R\$	305,39

Descontos**Informações**

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	75	4:57:38	456,83
1131295909	Total	75	4:57:36	456,83
1132144281	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	59	2:48:37	122,47
1132144281	Total	59	2:46:37	122,47
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	82	3:43:21	300,75
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	21	2:00:48	173,34
1132144280	Total	83	5:44:09	474,09
	Total do Resumo	217	13:28:22	1.053,39

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/11/2011 a 08/12/2011	168,17

Subtotal: 168,17

Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos - PAS 117-LD - Data de adesão: 09/09/2009

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
1131295909	Fixo / Fixo AM - MANAUS	92 38774177	08/11/2011	12:46:26	00:06:41	Dia	0,00

Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
69810174NÚMERO DA FATURA:
0190616776435DATA DE VENCIMENTO:
24/12/2011VALOR DA CONTA:
R\$ 1.221,56

846000000121 215600060010 906167764354 201112240001



00040257 / 01-04

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.55.48
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84600000012-1 21560006001-0
90616776435-4 20111224000-1
Data do pagamento 19/12/2011
Valor em Dinheiro 1.221,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.221,56
=====

DOCUMENTO: 121909
AUTENTICACAO SISBB:
1.FC8.311.FF4.8EC.E91

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

7057 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone DV NRC
3214-4261 0 9 04600664980
Total da Fatura Vencimento Mês
675,44 21/12/2011 12/2011



CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 04600664980



Vencimento
21/12/2011

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

720809188915593000000259310141211

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais
Speedy
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
Chamadas Locais a Cobrar
Ligações para Celular
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15
Serviços Outras Operadoras

91,25
115,26
0,42
47,78
1,49
356,50
59,37
3,37

TOTAL A PAGAR

675,44

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque
15

Quer concorrer à R\$15 mil e a 5 Tablets?
Cadastre gratuitamente sua empresa no
www.suaempresanossonegocio.com.br e concorra! Além de
prêmios o portal Sua Empresa Nosso Negócio oferece
descontos e dicas imperdíveis para seu negócio. Confira!

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3214-42610	12/11	6	1063 1545
Total da Fatura	DV	Vencimento		
675,44	X	21/12/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000067 754410291100 003214426102 121161112218



EM10120002251321108

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.55.43
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000006-7 75441029110-0
00321442610-2 12116111221-8
Data do pagamento 19/12/2011
Valor Total 675,44
=====

DOCUMENTO: 121908
AUTENTICACAO SISBB:
D.075.DE7.1E2.E5F.0F1

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

7061 - 2 L

Local 11000
Uso NEGOCIOTelefone DV NRC
3214-4280 0 4 04600665014Total da Fatura Vencimento Mês
621,72 21/12/2011 12/2011Central de Relacionamento:
0800 015 1500CTC MOOCA SPM PL5
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
01050-000 SE S PAULO - SPDevolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 04600665014Vencimento
21/12/2011

720809188915593000000259410141211

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	91,25
Speedy	111,54
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,63
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	40,41
Ligações para Celular	366,24
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	7,77
Serviços Outras Operadoras	3,88

TOTAL A PAGAR

621,72

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

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-OSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 67-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 e/ou protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica.



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

Disque

15

Quer concorrer à R\$15 mil e a 5 Tablets?
Cadastre gratuitamente sua empresa no
www.suaempresanossonenegocio.com.br e concorra! Além de
prêmios o portal Sua Empresa Nosso Negócio oferece
descontos e dicas imperdíveis para seu negócio. Confira!

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3214-42800	12/11	8	1283 1545
Total da Fatura	DV	Vencimento		
621,72	2	21/12/11		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000061 217210291100 003214428009 121181112214



EM1012000251421308

[bb.com.br]



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.55.35
3687003687

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
EFETUADO POR: LUCAS A R SANTOS

=====

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84620000006-1	21721029110-0
	00321442800-9	12118111221-4
Data do pagamento	19/12/2011	
Valor Total	621,72	

=====

DOCUMENTO: 121906
AUTENTICACAO SISBB:
7.48F.DCD.28B.99B.DD4

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 DEZ 2011	DÉBITO 2 9 9 9	CRÉDITO 3 5 5 3	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 38.822,98	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 17000173 CPAD/ISB
HP 98	COMPL.:		
LANÇ. N.: 3611	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

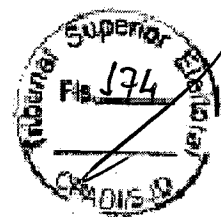
DIRETÓRIO:

N. DOC.

TESOURARIA



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 8 anexo, à fl. **174**

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