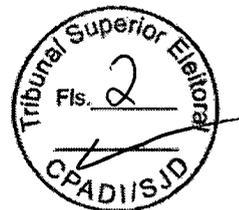




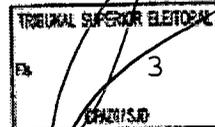
**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 244-95.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 8º volume à fl. 2
Marcos Vinícius da Conceição
Aux. de Informática da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.



OBS:

O INCISO I DO ARTº 2º MANDA INCLUIR AS PEÇAS CONSTANTES DAS ALÍNEAS "A" ATÉ "W" DO INCISO II DO ARTº 1º NO VOLUME PRINCIPAL; A ALÍNEA "V" DO CITADO INCISO REFERE-SE AOS DOCUMENTOS FISCAIS.

O INCISO V DO ARTº 2º, INFORMA QUE A DOCUMENTAÇÃO FISCAL (II-V) DEVEM COMPOR OS ANEXOS 4 E SEGS.

ANEXO 8

II-V

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 A 31/12/2014

LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.073 3.1.1.01.07.03 Telecomunicações			Saldo Inicial ...		
15/01/2014	212	Pg.cf.doc. Telefônica - 3214-4280	412,64	0,00	412,64 DB
15/01/2014	213	Pg.cf.doc. Embratel - 3129-5909	246,87	0,00	659,51 DB
Total do dia			659,51	0,00	
16/01/2014	221	Pg.cf.doc. Telefônica 3129-5909 -	258,07	0,00	917,58 DB
16/01/2014	222	Pg.cf.doc. Telefônica 3214 - 4261	287,18	0,00	1.204,76 DB
Total do dia			545,25	0,00	
Total no mês			1.204,76	0,00	
18/02/2014	478	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909	346,61	0,00	1.551,37 DB
18/02/2014	479	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261	271,27	0,00	1.822,64 DB
18/02/2014	480	Pg.cf.doc. Embratel 31295909	389,85	0,00	2.212,49 DB
Total do dia			1.007,73	0,00	
21/02/2014	497	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	437,84	0,00	2.650,33 DB
Total do dia			437,84	0,00	
Total no mês			1.445,57	0,00	
19/03/2014	716	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	319,96	0,00	2.970,29 DB
19/03/2014	717	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	420,83	0,00	3.391,12 DB
19/03/2014	718	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	238,33	0,00	3.629,45 DB
19/03/2014	719	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	441,79	0,00	4.071,24 DB
Total do dia			1.420,91	0,00	
Total no mês			1.420,91	0,00	
16/04/2014	952	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	361,36	0,00	4.432,60 DB
16/04/2014	953	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	304,14	0,00	4.736,74 DB
16/04/2014	954	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	510,40	0,00	5.247,14 DB
16/04/2014	955	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	802,80	0,00	6.049,94 DB
Total do dia			1.978,70	0,00	
Total no mês			1.978,70	0,00	
20/05/2014	1225	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	266,27	0,00	6.316,21 DB
20/05/2014	1226	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	503,42	0,00	6.819,63 DB
20/05/2014	1227	Pg.cf.doc. Telefônica 32144661 -	277,38	0,00	7.097,01 DB
20/05/2014	1228	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	575,33	0,00	7.672,34 DB
Total do dia			1.622,40	0,00	
Total no mês			1.622,40	0,00	
18/06/2014	1549	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	225,22	0,00	7.897,56 DB
18/06/2014	1550	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	544,72	0,00	8.442,28 DB
18/06/2014	1551	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	314,98	0,00	8.757,26 DB
18/06/2014	1552	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	602,12	0,00	9.359,38 DB
Total do dia			1.687,04	0,00	
Total no mês			1.687,04	0,00	
18/07/2014	1854	Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 -	202,18	0,00	9.561,56 DB
18/07/2014	1855	Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 -	563,64	0,00	10.125,20 DB
18/07/2014	1856	Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 -	259,94	0,00	10.385,14 DB
18/07/2014	1857	Pg.cf.doc. Embratel 31295909 -	932,08	0,00	11.317,22 DB
Total do dia			1.957,84	0,00	
Total no mês			1.957,84	0,00	
18/09/2014	2307	Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 32144280 -	553,75	0,00	11.870,97 DB
18/09/2014	2308	Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 32144261 -	353,72	0,00	12.224,69 DB

TRIBUNAL SUPERIOR DO RJ

412,64 DB

659,51 DB

917,58 DB

1.204,76 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE **01/01/2014** A **31/12/2014**

LIVRO N°

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.073 3.1.1.01.07.03 Telecomunicações					Saldo Inicial ...
					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> ORIGINAL SUPERIOR TOTAL 12.605,43 DB 13.311,18 DB CRÉDITO </div>
18/09/2014	2309	Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 31295909 -	380,74	0,00	
18/09/2014	2310	Pg.cf.doc. Embratel -	705,75	0,00	
		Total do dia	1.993,96	0,00	
		Total no mês	1.993,96	0,00	
17/10/2014	2631	Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 31295909 -	331,27	0,00	13.642,45 DB
17/10/2014	2632	Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 32144261 -	350,87	0,00	13.993,32 DB
17/10/2014	2633	Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 32144280 -	514,13	0,00	14.507,45 DB
17/10/2014	2634	Pg.cf.doc. Embratel -	513,62	0,00	15.021,07 DB
		Total do dia	1.709,89	0,00	
		Total no mês	1.709,89	0,00	
14/11/2014	2897	Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 31295909 -	308,51	0,00	15.329,58 DB
14/11/2014	2898	Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 32144261 -	315,48	0,00	15.645,06 DB
14/11/2014	2899	Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 32144280 -	504,02	0,00	16.149,08 DB
		Total do dia	1.128,01	0,00	
24/11/2014	2949	Pg.cf.doc. Embratel -	775,15	0,00	16.924,23 DB
		Total do dia	775,15	0,00	
		Total no mês	1.903,16	0,00	
18/12/2014	3151	Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 31295909 -	301,82	0,00	17.226,05 DB
18/12/2014	3152	Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 32144261 -	280,70	0,00	17.506,75 DB
18/12/2014	3153	Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 32144280 -	422,83	0,00	17.929,58 DB
18/12/2014	3154	Pg.cf.doc. Embratel -	291,28	0,00	18.220,86 DB
		Total do dia	1.296,63	0,00	
31/12/2014	3300	Transf. saldo de balanço	0,00	18.220,86	0,00 DB
		Total do dia	0,00	18.220,86	
		Total no mês	1.296,63	18.220,86	
		Total da conta	18.220,86	18.220,86	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FICHA DE CONTABILIDADE				6	
DATA 15 JAN. 2014		DÉBITO 3 0 7 3		CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 412,64	
HP 16	COMPL.: 32144280				
LANÇ. N.: 212	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>		

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AV. ENG. LUIZ CARLOS BERRINI 1376 - CID. MONÇÕES SÃO PAULO SP CEP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.383.949.112 - CNPJ/MF 02.558.157/0001-62

00.768.504/01/14
REGIME ESPECIAL PROC.DRT 1-14397/90
NRC - 04600665014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

11000 3214-42800 4 NEG 01/14 13/01/14 01/01 412,64 25 103,16

ASSINATURA MENSAL
OUTROS SERVICOS
CHAMADAS LONGA DISTANCIA NACIONAL VIVO 15
SERVICOS OUTRAS OPERADORAS
CHAMADAS CELULAR

99,80
205,16
5,35
35,83
66,50



15/01/2014 - BANCO DO BRASIL 11:02:53
486614031 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000004-9 12641029110-1
00321442800-9 01140140121-8
Data do pagamento 15/01/2014
Valor Total 412,64
=====
NR. AUTENTICACAO B.4C6.3CE.BC8.053.865

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 15 JAN. 2014		DÉBITO 3 0 7 3	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 246,87
HP 16	COMPL.: 31295909		
LANÇ. N.: 213	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
8
CIENTÍD

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

00023135



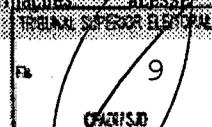
CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES-197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP



7213345630000220000014401310130114
POSTAGEM: 13/01/2014 VENCIMENTO: 24/01/2014

A partir de 26/08/2013, nas áreas de
DDD: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o '9' antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (02) (X) 9XXXXXXX
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

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.

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

24/01/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 246,87

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE E)

mês de referência: Janeiro/2014
data de emissão: 12/01/2014
nº de fatura: 0210733565033
nº da nota fiscal: 000057843
cód. para débito automático: 69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	246,87
Total da Conta:	R\$	246,87
ICMS:	R\$	81,71

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295809	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	14	0:32:23	23,19
1131295909	Total	14	0:32:23	23,19
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	22	2:24:48	28,54
1132144261	Total	22	2:24:49	28,54
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	11	0:39:15	13,09
1132144280	Total	11	0:39:15	13,09
	Total do Resumo	47	3:36:27	84,82

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		08/12/2013 a 08/01/2014	182,05
		Subtotal:	182,05

486614031

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84630000002-9 46870006002-2
10733565033-2 20140124000-1
Data do pagamento 15/01/2014
Valor em Dinheiro 246,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 246,87

NR. AUTENTICACAO

0.161.6CE.79A.450.4A4

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 16 JAN. 2014	DÉBITO 3073	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 258,07	
HP 167	COMPL.: 31285909		
LANÇ. N.: 221	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 10
BRASIL

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP.04571-936
 Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

0873

L.o. | Uso
 1 | JO | NEGOCIO

Telefone DV NRC
 3129-5909 0 09133573242

CTC MOOCA SPM PL2
 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
 01050-000 S PAULO - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
 258,07 21/01/2014 01/2014

Vencimento
 21/01/2014

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,23
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	40,43
Ligações para Celular	79,39
Serviços Outras Operadoras	38,45
TOTAL A PAGAR	258,07

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Serviço de
 Atendimento ao ^{1/1}
 Consumidor ^{CFM/SJD}
 (SAC): 103 15
 Pessoas com
 deficiência de
 fala/audição,
 acesso pelo 142.
 Para saber qual a
 loja Vivo mais
 perto de você
 ligue 102 ou acesse
 www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCABWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO. ligue.com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

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

vivo 15

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

16/01/2014 BANCO DO BRASIL 11:07:19
 486614031 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Código de Barras 8469000002-3 58071029110-6
 00312959090-1 01140140121-8
 Data do pagamento 16/01/2014
 Valor Total 258,07

NR. AUTENTICACAO 0.0BB.4AE.7FF.407.39E

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 16 JAN. 2014	DÉBITO 3 0 7 3	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 287,18	
HP 167	COMPL.: 32144261		
LANÇ. N.: 222	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 12
C/AR/S/D



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 Inscrição Estadual 108383949112 GNP/JMF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

0877

Local 11000 Uso NEGOCIO
 Telefone 3214-4261 0 DV 9 NRC 04600664980
 Total da Fatura 287,18 Vencimento 21/01/2014 Mês 01/2014

CTC MOOCA SPM PL2
 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
 01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
 21/01/2014

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	40,00
Vivo Internet	1,550R
Outros Serviços	124,56
Ligações para Celular	110,43
Serviços Outras Operadoras	13,74
TOTAL A PAGAR	287,18

Serviço de Atendimento ao Consumidor
 (SAC): 103.15.
Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCARWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO figure com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

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



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

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:07:31
 486614031 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras: 84690000002-3 87181029110-8
 00321442610-2 01149140121-9
 Data do pagamento 16/01/2014
 Valor Total 287,18

NR.AUTENTICACAO 7.C17.5F4.465.F9E.A14

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 18 FEV. 2014	DÉBITO 3073	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 346,61	
HP 16	COMPL.: 31295909		
LANÇ. N.: 478	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
14
CPA/TSJ

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0939

Local 11000
Uso NEGOCIO

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Telefone: 3129-5909 0
DV 0
NRC 09133573242

Total da Fatura 346,81
Vencimento 21/02/2014
Mês 02/2014

Vencimento
21/02/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples
Ligações para Celular
Serviços Outras Operadoras

VALOR (R\$)

99,57
0,23
115,94
130,87

TOTAL A PAGAR

346,61

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 151

Atendimento ao Consumidor

(SAC): 103 151

Pessoas com

deficiência de

fala/audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br



Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 I VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.

Para mais informações, acesse

www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

vivo 15

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

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:43:02
486614032 0184

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8460000003-0 46611029110-4
00312959090-1 02146140221-2
Data do pagamento 18/02/2014
Valor Total 346,61

NR AUTENTICACAO 8.296.FD4.C2B.4E1.0C9

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 18 FEV. 2014		DÉBITO 3073	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 271,27
HP 167	COMPL.: 32144261		
LANÇ. N.: 479	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
E: 16
C/PAIS.D.

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone DV NRC
3214-42610 9 04600664980
 Total da Fatura Vencimento Mês
 271,27 21/02/2014 02/2014

CTC MOOCA SPM PL2
 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 R MARTINS-FONTES 197 CJ 32- SE
 01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
21/02/2014

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	40,00
Vivo Internet	0,700R
Outros Serviços	129,51
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,20
Ligações para Celular	75,13
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	4,47
Serviços Outras Operadoras	22,66
TOTAL A PAGAR	271,27

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

Serviço REGISTRO SUPERIOR ELETRICAL
 Atendimento ao Consumidor 17
 Consumidor CPF: 0281530
 (SAC): 103 15.
 Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC; 15-VIVO; 17-TRANSIT; 18-SPIN TELECOM; 19-ÉPSILON; 21-EMBRATEL; 23-INTELEG; 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; 61-NEXUS; 62-OTS OPTION; 63-HELLO BRAZIL; 65-TELECOM; 65 67-E-1; 72-LOCWEB; 73-PLUMIUM; 73-VIPWAY; 76-SMART VOIP; 81-DATORA; TELECOM; 85-AMERICA NET; 89-KONECTA; 91-IP CORP; TELECOM; 96-AMIGO TELECOM; 98-ALPHA; NOBILIS; ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

Participe do Conselho de Usuários da Vivo.

Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

vivo 15

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:42:43
 486614032 0183

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 8461000002-1 71271029110-5
 00321442610-2 02145140221-4
 Data do pagamento 18/02/2014
 Valor Total 271,27

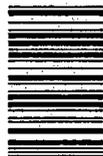
NR. AUTENTICACAO 2.822.F55.9DF.202.8B7

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 18 FEV. 2014	DÉBITO 3073	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 389,85	
HP 168	COMPL.: 3129 5909		
LANÇ. N.: 480	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 18
CPAD/SJD

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

00012667



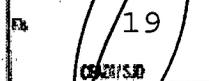
CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP



7213345630000580000009819210130214
POSTAGEM: 13/02/2014 VENCIMENTO: 24/02/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDD's 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDD's
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx xxxx
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

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.

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
24/02/2014

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 389,85

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)
mês de referência: Fevereiro/2014
data de emissão: 12/02/2014
nº da fatura: 0210825409100
nº da nota fiscal: 000058557
cód. para débito automático: 69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos) R\$ 389,85
Total da Conta: R\$ 389,85
ICMS: R\$ 97,46

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	33	0:58:28	55,04
1131295909	Total	33	0:58:28	55,04
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	29	1:13:46	105,54
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	1	0:54:20	0,00
1132144261	Total	30	2:08:06	105,54
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	23	1:25:26	40,83
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	5	0:03:32	8,39
1132144280	Total	28	1:28:58	47,22
	Total do Resumo	91	4:35:32	207,80

Resumo dos seus Planos e

18/02/2014 BANCO DO BRASIL 13:46:35
486514032
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓDIGO BARRA
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS) 89650006002-2
Codigo de Barras 84650000003-1 20140224000-0
Data do pagamento 18/02/2014
Valor em Dinheiro 389,85
Valor em Cheque 0,00
Valor total 389,85
NR. AUTENTICACAO 4-BFF-894-060-7F1-5C3

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 21 FEV. 2014	DÉBITO 3073	CRÉDITO 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 437,84	
HP 167	COMPL.: 32144280		
LANÇ. N.: 497	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUTOS/SUPERIOR ELEITORAL
20
CANCELADO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.56.51
3687003687

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio TELECOMUNICAÇÕES DE
Codigo de Barras 84680000004-0 37841029110-8
00321442800-9 02147140221-0
Data do pagamento 21/02/2014
Valor Total 437,84

Pagamento agendado.

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

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso
desta folha, em razão de equívoco na numeração
original.
Brasília, 30 14 2015
Assinatura do responsável

copie

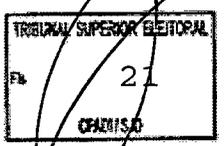
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AV. ENGLUIZ CARLOS BERRINI 1376 - CID. MONÇÕES SÃO PAULO SP CEP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.383.949.112 - CNPJ/MF 02.558.157/0001-62

00.764.818/02/14
REGIME ESPECIAL PROC.DRT 1-14397/90
NRC - 04600665014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

11000 3214 -42800 4 NEG 02/14 12/02/14 01/01 437,84 25 109,46

ASSINATURA MENSAL	112,63
OUTROS SERVICOS	213,32
CHAMADAS LONGA DISTANCIA NACIONAL VIVO 15	3,15
SERVICOS OUTRAS OPERADORAS	7,54
CHAMADAS CELULAR	101,20



21/02/14 437,84

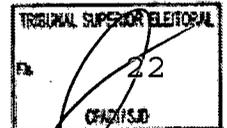
846800000040 378410291108 003214428009 021471402210



11000 3214 -42800 02/14 7 1070 4542 21/02/14

VO 234 1029 4052 1100 0321 4428 0041 437,84

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:	
19 MAR. 2014	3073	1015	
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:	
NACIONAL		319,96	
HP	COMPL.:		
167	32144261		
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
716			





Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

0467

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3214-4261 0 DV 9 NRC 04600664980
Total da Fatura 319,98 **Vencimento** 21/03/2014 **Mês** 03/2014

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
21/03/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	40,00
Outros Serviços	129,51
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,20
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	15,49
Ligações para Celular	113,16
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	21,60
TOTAL A PAGAR	319,96

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.

Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN,TELECOM 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DLSI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66-ET-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS, ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.

Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.



19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:03
 486614031 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELECOMUNICAÇÕES DE
 Codigo de Barras 84670000003-3 19961029110-6
 00321442610-2 03141140321-0
 Data do pagamento 19/03/2014
 Valor Total 319,96
 NR. AUTENTICACAO 8.413.AAC.999.040.010

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL						
FICHA DE CONTABILIDADE						
DATA 19 MAR. 2014	DÉBITO 3073	CRÉDITO: 1015	<table border="1"> <tr> <td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>24</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO</td> </tr> </table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	24	CRÉDITO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL						
24						
CRÉDITO						
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 420,83				
HP 167	COMPL.: 32144280					
LANÇ. N.: 717	CONTADOR <i>[assinatura]</i>	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA <i>[assinatura]</i>			

vivo**Seu Demonstrativo de Despesas**

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP 04571-936
 Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

0471

Local 11000
 Uso NEGOCIO

CTC MOOCA SPM PL2
 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
 01050-000 S PAULO - SP

Telefone 3214-4280 0
 DV 4
 NRC 04600665014

Total da Fatura 420,83
 Vencimento 21/03/2014
 Mês 03/2014

Vencimento
 21/03/2014

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS**VALOR (R\$)**

Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	212,33
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,23
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	26,95
Ligações para Celular	81,34
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,41

TOTAL A PAGAR**420,83**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15 15 15
 Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELE 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL1 VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66-ET-1 72-LOCASWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.
 fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo
15

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

19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:26
 486614031 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84640000004-4 20831029110-8
 00321442800-9 03143140321-6
 Data do pagamento 19/03/2014
 Valor Total 420,83

NR.AUTENTICACAO 0.B6B.495.CC1.21A.0F3

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA	19 MAR. 2014		DÉBITO	3073
DIRETÓRIO:	NACIONAL		N. DOC.	
HP	167	COMPL.:	31295909	
LANÇ. N.:	718	CONTADOR		DIGITADOR:
				TESOURARIA
				VALOR:
				238,33
				CRÉDITO:
				1015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PA. 26
 SPAN/SJD

Local 11000 Uso NEGOCIO

CTC MOOCA SPM PL2

Telefone 3129-5909 0 DV 0 NRC 09133573242

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

Total da Fatura 238,33 Vencimento 21/03/2014 Mês 03/2014

Vencimento
21/03/2014Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	16,73
Ligações para Celular	103,24
Serviços Outras Operadoras	18,79
TOTAL A PAGAR	238,33

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.
Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo
1519/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:41
486614031 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8462000002-0 38331029110-9
00312959090-1 03142140321-8
Data do pagamento 19/03/2014
Valor Total 238,33
NR. AUTENTICACAO 6, DB8, 2F1, 54A, 104, B59

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				Tribunal Superior Eleitoral	
FICHA DE CONTABILIDADE				28	
DATA	19 MAR. 2014	DÉBITO	3 0 7 3	CRÉDITO:	1 0 1 5
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.		VALOR:	441,79
HP	168	COMPL.:	31295309		
LANÇ. N.:	719	CONTADOR	<i>[Signature]</i>	DIGITADOR:	2
				TESOURARIA	<i>[Signature]</i>

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 R.J.: 33.530.488/0001-29

00012436



CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP



7213345630000910000009978210130314
POSTAGEM: 13/03/2014 VENCIMENTO: 24/03/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
000s 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a
partir de 27/10/2013, nas áreas de 000s
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o '9' antes do
número atual passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxxxx. Para mais
informações, acesse
www.embratel.com.br

Cód. Conta 69810174

CHAVES

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 2013.
Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do
consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere
e de anos anteriores.

SUA CONTA VENCE EM

24/03/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 441,79

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:	(CLASSE: E)
data de emissão:	Março/2014
nº da fatura:	12/03/2014
nº da nota fiscal:	0210911207740
cód. para débito automático:	000058543
	69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	441,79
Total da Conta:	R\$	441,79
ICMS:	R\$	110,44

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	50	2:55:45	110,06
1131295909	Total	50	2:55:45	110,06
1132144281	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	42	3:27:09	84,51
1132144281	Total	42	3:27:09	84,51
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	37	1:38:37	54,44
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	2	0:02:49	4,77
1132144280	Total	39	1:41:26	59,21
	Total do Resumo	131	8:04:20	253,78

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/02/2014 a 08/03/2014	188,01

19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:56
486614031 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATTEL TELEFONIA (POS) 41790006002-7
Codigo de Barras 84610000004-7 20140324000-9
10911207740-8 19/03/2014

Data do pagamento 441,79
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 441,79
Valor Total

NR.AUTENTICACAO A.A66.940.EF6.F01.D99

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 16 ABR. 2014	DÉBITO 3073	CRÉDITO: 1015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 30
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 361,36	CE/2015/0
HP 167	COMPL.: 31295909		
LANÇ. N.: 952	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP:04571-936
 Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

0509

Local 11000 Uso NEGOCIO

Telefone 3129-5909 0 DV 0 NRC 09133573242

Total da Fatura 381,36 Vencimento 21/04/2014 Mês 04/2014

CTC MOOCA SPM PL2
 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
 01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
 21/04/2014

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,69
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	85,10
Ligações para Celular	134,28
Serviços Outras Operadoras	41,72

TOTAL A PAGAR

361,36

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor
 (SAC): 103 15.
 Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL1 VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 48-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCANET 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura. Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

16/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:28
 486614031 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84600000003-0 61361029110-6
 00312959090-1 04149140421-0
 **Data do pagamento 16/04/2014
 Valor Total 361,36

ICMS: Base de Cálculo:

MS: *****

NR. AUTENTICACAO

D. 194, A73, 74A, C44, 136

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 16. ABR. 2014	DÉBITO 3073	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 304,14	
HP 167	COMPL.: 32144261		
LANÇ. N.: 953	CONTADOR 20	DIGITADOR: E	TESOURARIA 8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 32
CRADIS/D

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3214-4261 0
DV 9
NRC 04600664980

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Total da Fatura 304,14
Vencimento 21/04/2014
Mês 04/2014

Vencimento
21/04/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	40,00
Outros Serviços	129,51
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,60
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	23,27
Ligações para Celular	83,07
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	20,53
Serviços Outras Operadoras	7,16
TOTAL A PAGAR	304,14

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
33
CANDIDATO

FS
MIS
Perf
FSC/CO

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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-TEGA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura.
Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

16/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:44
486614031 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000003-5 04141029110-2
00321442610-2 04148140421-2
Data do pagamento 16/04/2014
Valor Total 304,14
NR: AUTENTICACAO 2.202,DBE,202;2A6,EED

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHÁ DE CONTABILIDADE			
DATA 16 ABR. 2014	DÉBITO 3073	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 510,40	
HP 167	COMPL.: 3214 4280		
LANÇ. N.: 954	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 34
CRÉDITO

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0513

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3214-4280 0 DV 4 NRC 04600665014
Total da Fatura 510,40 Vencimento 21/04/2014 Mês 04/2014

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
21/04/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	213,32
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,69
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	40,64
Ligações para Celular	87,32
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	13,03
Serviços Outras Operadoras	55,83

TOTAL A PAGAR

510,40

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCALWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura. Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos.

vivo 15

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

16/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:53
486614031 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 10401029110-2
Codigo de Barras: 8460000005-5 04140140421-9
00321442300-9 16/04/2014
Data do pagamento 510,40
Valor Total
NR. AUTENTICACAO E.79B.77E.1D8.A07.FD2

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 16 ABR. 2014	DÉBITO 3073	CRÉDITO: 1015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 36 CERTIFICO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 802,80	
HP 168	COMPL.: 31295909		
LANÇ. N.: 955	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

dos Ingleses 800 - BELA VISTA - SP
01328-000 - CNPJ: 33.530.488/0125-69 - I.E.:
8.240.571.118
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

00013581



CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP



7213345630001510000014063910140414
POSTAGEM: 14/04/2014 VENCIMENTO: 24/04/2014

A partir de 26/08/2013, nas áreas de
ODDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a
partir de 27/10/2013, nas áreas de ODDs
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx xxxx.
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br.

Cód. Conta 89810174

CANCELADO

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

24/04/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 802,80

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)
mês de referência: Abril/2014
data de emissão: 12/04/2014
nº de fatura: 0220302457664
nº de nota fiscal: 000058382
cód. para débito automático: 89810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	802,80
Total da Conta:	R\$	802,80
ICMS:	R\$	200,70

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	82	2:55:48	212,39
1131295909	Total	82	2:55:48	212,39
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	75	3:14:42	242,83
1132144261	Total	75	3:14:42	242,83
1132144260	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	52	1:52:59	155,72
1132144260	Total	52	1:52:59	155,72
	Total do Resumo	209	8:03:27	610,94

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		04/04/2014 - 04/04/2014	

16/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:16
486614031 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84620000008-7 02800006002-1
20002457664-3 20140424000-8
Data do pagamento 16/04/2014
Valor em Dinheiro 802,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 802,80

NR. AUTENTICACAO 0.387.C6B.754.54C.594

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 20 MAIO 2014	DÉBITO 3073	CRÉDITO: 1015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FR. 38 CASSISA
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 266,27	
HP 167	COMPL.: 31295309		
LANÇ. N.: 1225	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP:04571-936
 Inscrição Estadual: 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

0455

Lôcal 11000
 Uso NEGOCIO

CTC MOOCA SPM PL2
 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
 01050-000 S PAULO - SP

Telefone 3129-5909 0
 DV 0
 NRC 09133573242

Total da Fatura 266,27
 Vencimento 21/05/2014
 Mês 05/2014

Vencimento
 21/05/2014

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	1,84
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	35,67
Chamadas Locais a Cobrar	0,10
Ligações para Celular	73,05
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	56,04

Serviço de Atendimento ao Consumidor
 (SAC): 103/15.
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TOTAL A PAGAR

266,27

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

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL1 VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.



20/05/2014 BANCO DO BRASIL 11:32:23
 486614029 0233

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 8461000002-1 66271029110-2
 00312959090-1 05145140521-4
 Data do pagamento 20/05/2014
 Valor Total 266,27
 NR.AUTENTICACAO 5.F42.3A8.523.AFE.D0C

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
40
C/PROJ.S/D

DATA 20 MAIO 2014	DÉBITO 3 0 7 3	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 503,42
HP 167	COMPL.: 32144280	
LANÇ. N.: 1226	CONTADOR: 50	DIGITADOR: P
		TESOURARIA A

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3214-4280 0 DV 4 NRC 04600665014
Total da Fatura 503,42 Vencimento 21/05/2014 Mês 05/2014

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
21/05/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Outros Serviços
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
Chamadas Locais a Cobrar
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

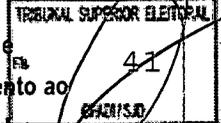
99,57
213,32
33,95
0,13
108,33
48,12

TOTAL A PAGAR

503,42

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br



Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL1 VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 95-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.

vivo 15

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:32:33
486614029 - 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000005-5 03421029110-9
00321442800-9 05146140521-2
Data do pagamento 20/05/2014
Valor Total 503,42

NR. AUTENTICACAO 0.DDF.71F.1D9.4DE.DD2

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 20 MAIO 2014	DÉBITO 3 0 7 3	CRÉDITO: 1 0 1 5	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fº 42 CPM/2010
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 277,38	
HP 167	COMPL.: 32144661		
LANÇ. N.: 1227	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0459

Local 11000 Uso NEGÓCIO
Telefone 3214-4261 0 DV 9 NRC 04600664980
Total da Fatura 277,38 Vencimento 21/05/2014 Mês 05/2014

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
21/05/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	40,00
Outros Serviços	129,51
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,60
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	51,71
Chamadas Locais a Cobrar	1,91
Ligações para Celular	12,85
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	40,80
TOTAL A PAGAR	277,38

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.

Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL
43
CPM/SJD



Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL1 VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui o seu cliente é o nosso cliente.

vivo 15

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:32:43
486614029 0235

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 77381029110-6
Codigo de Barras 84650000002-7 05144140521-7
00321442610-2 20/05/2014
Data do pagamento 277,38
Valor Total
NR. AUTENTICACAO E, F3B, 15A, 58B, 490, 28B

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 20 MAIO 2014	DÉBITO 3073	CRÉDITO: 1015	TREZORARIA SUPERIOR ELEITORAL 44
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 575,33	CPATISD
HP 168	COMPL.: 31295909		
LANÇ. N.: 1228	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

00010067



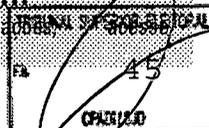
CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP



7213345630001900000000192910130514
POSTAGEM: 13/05/2014 VENCIMENTO: 24/05/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
0DDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de 0DDs
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações:
www.embratel.com.br

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.

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

24/05/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 575,33

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: F)

mês de referência: Maio/2014
data de emissão: 12/05/2014
nº da fatura: 0220073871549
nº da nota fiscal: 000057947
cód. para débito automático: 69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	575,33
Total da Conta:	R\$	575,33
ICMS:	R\$	143,83

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	55	2:31:46	116,32
1131295909	Total	55	2:31:46	116,32
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	32	1:46:55	131,21
1132144261	Total	32	1:46:55	131,21
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	30	1:32:01	130,87
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	3	0:02:34	5,07
1132144280	Total	33	1:34:35	135,94
	Total do Resumo	120	5:53:16	383,47

Resumo dos seus Planos e Serviços

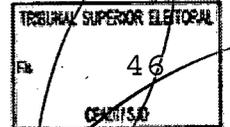
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/04/2014 a 08/05/2014	191,86

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:32:53
486614029 0236

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRTEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84610000005-4 75330006002-1
20073871549-5 20140524000-7
Data do pagamento 20/05/2014
Valor em Dinheiro 575,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 575,33
NR.AUTENTICACAO 5.70F.4A7.B2C.6A1.723

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 18 JUN. 2014	DÉBITO 3 0 7 3	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 225,22	
HP 167	COMPL.: 32144261		
LANÇ. N.: 1549	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>



vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

0559

Loçal 11000
 Uso NEGOCIO

CTC MOOCA SPM PL2
 PARTIDA DA MOBILIZACAO NACIONAL
 R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
 01050-000 S PAULO - SP

Telefone 3214-4261 0
 DV 9
 NRC 04600664980

Total da Fatura 225,22
 Vencimento 21/06/2014
 Mês 06/2014

Vencimento
 21/06/2014

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	40,00
Outros Serviços	129,51
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	1,60
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	20,05
Chamadas Locais a Cobrar	0,82
Ligações para Celular	10,46
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	20,43
Serviços Outras Operadoras	2,35

TOTAL A PAGAR**225,22**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Atendimento ao Consumidor

Consumidor

(SAC): 102 15.

Pessoas com necessidades especiais de

fala/audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 I VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.

Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.

Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

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

18/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:00:58
 486617673 0297

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84610000002-1 25221029110-7
 00321442610-2 06140140621-2
 Data do pagamento 18/06/2014
 Valor Total 225,22

NR.AUTENTICACAO D.DDB.CCE.5F8.4AA.FE8

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 18 JUN. 2014		DÉBITO 3 0 7 3	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 544,72
HP 167	COMPL.: 32144280		
LANÇ. N.: 1550	CONTADOR 30	DIGITADOR: <i>P</i>	TESOURARIA <i>A</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL. 48
 CANCELADO

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP-04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0567

Local / Uso
11000 / NEGOÇIO

Telefone 3214-4280 0
DV 4 NRC 04600665014

Total da Fatura 544,72
Vencimento 21/08/2014
Mês 06/2014

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Central de Relacionamento:
10315

Vencimento
21/06/2014

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	
Outros Serviços	99,57
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	213,32
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	0,69
Ligações para Celular	54,13
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	158,10
	18,91
TOTAL A PAGAR	544,72

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.

Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
49
CNPJ 03.000.000/0001-91



Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL1 VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.

Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.

Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

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

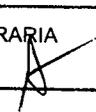
18/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:26
486617673 0299

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000005-5 44721029110-3
00321442800-9 06142140621-8
Data do pagamento 18/06/2014
Valor Total 544,72
NR.AUTENTICACAO: 5.78B.485.F2C.6B5.CB6

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 18 JUN. 2014		DÉBITO 3073	CRÉDITO: 1015	TRIBUTAL SUPERIOR ELETORAL 50
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 314,98	52/2010
HP 167	COMPL.: 31295909			
LANÇ. N.: 1551	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

Local 11000 Uso NEGOCIO

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Telefone 3129-5909 0 DV 0 NRC 09133573242

Total da Fatura 314,98 Vencimento 21/06/2014 Mês 06/2014

Vencimento
21/06/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	1,84
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	92,89
Ligações para Celular	88,88
Serviços Outras Operadoras	31,80

TOTAL A PAGAR 314,98

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

51

22/06/2014



Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 COMUNICAÇÕES 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

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

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

18/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:11
486617673 0298

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000003-7 14981029110-9
00312959090-1 06141140621-0
Data do pagamento 18/06/2014
Valor Total 314,98
NR. AUTENTICACAO 8.E23.03C.64A.373.610

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 18 JUN. 2014	DÉBITO 3 0 7 3	CRÉDITO 1 0 1 5	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 52 PARTIDO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 602,12	
HP 168	COMPL.: 31295909		
LANÇ. N.: 1552	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

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

00010068



CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP



721334563000226000000196310130614
POSTAGEM: 13/06/2014 VENCIMENTO: 24/06/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
numero atual passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx
Para mais informações:
www.embratel.com.br

TRABALHADOR ELEITORAL
Fl. 53
CPL/SO

Cód. Conta 69810174

SUA CONTA VENCE EM
24/06/2014

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 602,12

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)
mês de referência: Junho/2014
data de emissão: 12/06/2014
nº da fatura: 0220146191233
nº da nota fiscal: 000058551
cód. para débito automático: 69810174-8

Benefícios 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.

Resumo da sua Conta			
Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	602,12	
Total da Conta:	R\$	602,12	
ICMS:	R\$	150,53	

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

Resumo por telefone/cartão faturado		CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
TEL. FATURADO	SERVIÇO	35	2:35:16	185,50
131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	35	2:35:16	185,50
131295909	Total	30	1:54:23	182,00
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	30	1:54:23	182,00
1132144261	Total	26	0:47:10	42,76
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	26	0:47:10	42,76
1132144280	Total	91	5:16:49	410,26
	Total do Resumo			

Resumo dos seus Planos e Serviços		QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
DESCRIÇÃO			09/05/2014 a 08/06/2014	191,86
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos				Subtotal: 191,86

Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos - PAS 117-LD		
TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. LOCAL
	Fixo / Fixo	85 34
11 31295909	FORTALEZA	85 34
11 31295909	FORTALEZA	13 31
11 31295909	SANTOS	

18/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:56
486617673 0301

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras: 84690000006-4 02120006002-6
20146191233-3 20140624000-6
Data do pagamento 18/06/2014
Valor em Dinheiro 602,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 602,12
NR. AUTENTICACAO 7:BE6.14C.885.35A.5B6

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 18 JUL. 2014	DÉBITO 3073	CRÉDITO: 1015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 54 CANCELADO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 202,18	
HP 167	COMPL.: 32144261		
LANÇ. N.: 1854	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3214-4261 0 DV 9 NRC 04600664980
 Total da Fatura 202,18 Vencimento 21/07/2014 Mês 07/2014

CTC MOOCA SPM PL2
 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
 01050-000 S PAULO - SP

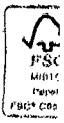
Vencimento
 21/07/2014

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	40,00
Outros Serviços	130,02
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,60
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	11,56
Ligações para Celular	5,25
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	14,75
TOTAL A PAGAR	202,18

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br



Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 48-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

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



O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação de...

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:08:41
 486614029 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
 Convenio TELECOMUNICAÇÕES DE
 Codigo de Barras 8466000002-6 02181029110-0
 00321442610-2 07147140721-4
 Data do pagamento 18/07/2014
 Valor Total 202,18
 =====

NR. AUTENTICACAO B.604.D3A.53C.1F6.509

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 18 JUL. 2014	DÉBITO 3073	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 563,64	
HP 167	COMPL.: 32144280		
LANÇ. N.: 1855	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 56
CPL/MS/D

Local **Usb**
11000 NEGOCIO

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

Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
583,64 21/07/2014 07/2014

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
21/07/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Outros Serviços	213,32
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,23
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	14,30
Chamadas Locais a Cobrar	0,34
Ligações para Celular	160,39
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	11,76
Serviços Outras Operadoras	63,73
TOTAL A PAGAR	563,64

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

Serviço de **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**
Atendimento ao **57**
Consumidor **CHAM/SJD**
(SAC): 102-15
Pessoas com **necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.**
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você **ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br**



Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-10T 28-T.LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 48-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOI TEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2006 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.

Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.

Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

10/07/2014 BANCO DO BRASIL 12:00:27
486614029 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras: 84680000005-7 63641029110-9
00321442800-9 07149140721-0
Data do pagamento 18/07/2014
Valor Total 563,64
NR. AUTENTICACAO 7.85D.A74.19F.D61.BFC

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL						
FICHA DE CONTABILIDADE						
DATA 18 JUL. 2014	DÉBITO 3073	CRÉDITO: 1015				
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 259,94	<table border="1"> <tr> <td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>Fl. 58</td> </tr> <tr> <td>CPC/MS/D</td> </tr> </table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	Fl. 58	CPC/MS/D
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL						
Fl. 58						
CPC/MS/D						
HP 167	COMPL.: 31295909					
LANÇ. N.: 1856	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>			



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP:04571-936
 Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

0461

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone DV NRC
3129-5909 0 0 09133573242
 Total da Fatura Vencimento Mês
 259,94 21/07/2014 07/2014

CTC MOOCA SPM PL2
 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
 01050-000 S PAULO - SP

Vencimento
21/07/2014

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	99,57
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,69
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	32,78
Ligações para Celular	126,90
TOTAL A PAGAR	259,94

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

Serviço TELEFÔNICO SUPERIOR ELETRÔNICO
 Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br



Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 88-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

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



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

18/07/2014 BANCO DO BRASIL 12:08:17
 486614029 0230

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 8466000002-6 59941029110-9
 00312959090-1 07148140721-2
 Data do pagamento 18/07/2014
 Valor Total 259,94

NR.AUTENTICACAO 5.385.80C.0CD.A54.BE0

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 18 JUL. 2014	DÉBITO 3073	CRÉDITO: 1015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 932,08	60 CPL/MSD
HP 168	COMPL.: 31295909		
LANÇ. N.: 1857	CONTADOR Z	DIGITADOR: P	TESOURARIA A

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

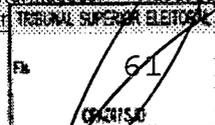


CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP



7213345630002680000013915610140714
POSTAGEM: 14/07/2014 VENCIMENTO: 24/07/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
ODDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de ODDs
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br



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.

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
24/07/2014

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 932,08

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)
mês de referência: Julho/2014
data de emissão: 12/07/2014
nº da fatura: 0220215819683
nº da nota fiscal: 000055576
cód. para débito automático: 69810174-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços* (com descontos)	R\$	932,08
Total da Conta:	R\$	932,08
ICMS*	RS	233,02

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	72	6:05:29	461,49
1131295909	Total	72	6:05:29	461,49
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	55	2:22:28	155,05
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	1	0:00:54	1,62
1132144261	Total	56	2:23:22	156,67
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	52	1:52:50	122,06
1132144280	Total	52	1:52:50	122,06
	Total do Resumo	180	10:21:41	740,22

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/06/2014 a 08/07/2014	191,86
			Subtotal: 191,86

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
11 31295909	Fixo / Fixo				00:00:31	Dia	0,00
11 31295909	RECIFE				00:10:01	Dia	0,00

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:08:55
486614029 - 0233

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio EMBRTEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84620000009-5 32080006002-4
20215819683-4 20140724000-5
Data do pagamento 18/07/2014
Valor em Dinheiro 932,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 932,08

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 18 SET. 2014	DÉBITO 3 0 7 3	CRÉDITO: 1 0 1 5	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 62 CANC/SJD
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 553,75	
HP 167	COMPL.: 32144280		
LANÇ. N.: 2307	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0443.

Local 11000 Uso NEGOCIO

Telefone 3214-4280 0 DV 4 NRC 04600665014

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 553,75 Vencimento 21/09/2014 Mês 09/2014

Vencimento
21/09/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
Outros Serviços	213,32
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,24
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	25,80
Ligações para Celular	143,01
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	65,47

TOTAL A PAGAR

553,75

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 10315.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66-7-E-1 72-LOCASWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.

vivo 15

10/09/2014 BANCO DO BRASIL 10:17:40
486614029 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8468000005-7 53751029110-8
00321442800-9 09141140921-1
Data do pagamento 18/09/2014
Valor Total 553,75

NR. AUTENTICACAO E.673.006.0F0.6DA.A5B

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 18 SET. 2014	DÉBITO 3 0 7 3	CRÉDITO: 1 0 1 5	TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL 64 CREDITO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 353,72	
HP 167	COMPL.: 3214 42 61		
LANÇ. N.: 2308	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA: <i>[Signature]</i>

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone 3214-4261 0
DV 9
NRC 04600664980
Total da Fatura 353,72
Vencimento 21/09/2014
Mês 09/2014

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Vencimento
21/09/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	42,53
Outros Serviços	129,51
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,21
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	14,24
Ligações para Celular	87,40
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	40,07
Serviços Outras Operadoras	39,76
TOTAL A PAGAR	353,72

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 I VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 48-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.

vivo 15

18/09/2014 BANCO DO BRASIL - 10:17:34
486614029 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000003-5 53721029110-1
00321442610-2 09140140921-3
Data do pagamento 18/09/2014
Valor Total 353,72
NR.AUTENTICACAO B,70A,604,DC6,BBC,229

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 18 SET. 2014	DÉBITO 3 0 7 3	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 380,74	
HP 167	COMPL.: 31295909		
LANÇ. N.: 2309	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA: <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
66
CEN/15/10

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONICA BRASIL S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0439

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone - DV NRC
3129-5909 0 09133573242

Total da Fatura 380,74
Vencimento 21/09/2014
Mês 09/2014

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Vencimento
21/09/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,48
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	62,49
Ligações para Celular	189,28
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	16,59
Serviços Outras Operadoras	5,99

TOTAL A PAGAR

380,74

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15

Atendimento ao Consumidor

(SAC): 103 15

Pessoas com necessidades especiais de

fala/audição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

perto de você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 I VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOGAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e

continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de

produtos, serviços e soluções você recebe, mais

qualidade você entrega.

Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.

vivo 15

10/09/2014 BANCO DO BRASIL 10:10:00
486614029 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8463000003-7 80741029110-6
00312959090-1 09140140921-3

Data do pagamento 18/09/2014
Valor Total 380,74

NR. AUTENTICACAO 8.DD5.F5A.915.85C.7DC

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 18 SET. 2014	DÉBITO 3 0 7 3	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 705,75	
HP 168	COMPL.: Embretel		
LANÇ. N.: 2310	CONTADOR: Z	DIGITADOR: Z	TESOURARIA A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 68
OPORTUNIDADE

00500028



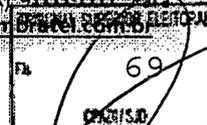
CTC MOOCA SPM PL2

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



721334563017094000000177810150914
POSTAGEM: 15/09/2014 VENCIMENTO: 24/09/2014

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br



Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Já no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela 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.

CÓDIGO DA CONTA 69810174

SUA CONTA VENCE EM
24/09/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 705,75

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Setembro/2014
data de emissão: 12/09/2014
nº da fatura: 0220382732609
nº da nota fiscal: 000056723
cód. para débito automático: 69810174-8

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	705,75
Total da Conta:	RS	705,75
ICMS:	RS	176,43

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	71	02:54:39	140,08
1131295909	Total	71	02:54:39	140,08
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	75	03:20:24	213,34
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	3	00:04:26	8,71
1132144261	Total	78	03:24:50	222,05
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	62	02:04:18	150,86
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	1	00:00:17	0,90
1132144280	Total	63	02:04:35	151,76
	Total do Resumo	212	08:24:04	513,89

18/09/2014 486614029 BANCO DO BRASIL - 10:18:13 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84660000007-5 05750006002-5
20382732609-1 20140924000-3
Data do pagamento 18/09/2014
Valor em Dinheiro 705,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 705,75

NR. AUTENTICACAO

6.293.5B4.C2E.CD3.547

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 17 OUT. 2014		DÉBITO 3073	CRÉDITO 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 331,27
HP 167	COMPL.: 31295909		
LANÇ. N.: 2631	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 70
 CANTISSE

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.556.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0563

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone 3129-5909 0
DV 0
NRC 09133573242
Total da Fatura 331,27
Vencimento 21/10/2014
Mês 10/2014

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Vencimento
21/10/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,24
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	59,02
Ligações para Celular	166,10

TOTAL A PAGAR

331,27

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15
Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br



Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELLIG 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 65-TELECOM 66 67-E-1 72-LOCASWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e

continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.

Aqui, seu cliente é o nosso cliente.

vivo 15

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:56:36
486614032 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000003-3 31271029110-4
00312959090-1 10149141021-9
Data do pagamento 17/10/2014
Valor Total 331,27

NR.AUTENTICACAO 9.F21.03D.D66.86E.587

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 17 OUT. 2014	DÉBITO 3073	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 350,87	
HP 167	COMPL.: 32144261		
LANÇ. N.: 2632	CONTADOR Z	DIGITADOR: P	TESOURARIA A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 72
CARIMBO

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 106363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

0567

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3214-4261 0 DV 9 NRC 04600664980
Total da Fatura 350,87 Vencimento 21/10/2014 Mês 10/2014

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Vencimento
21/10/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	42,53
Outros Serviços	129,51
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	35,86
Ligações para Celular	117,62
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	25,35

TOTAL A PAGAR

350,87

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br



Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYSTONE 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 ou 142 para deficientes auditivos.



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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui seu cliente é o nosso cliente.

vivo 15

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:57:05
486614032 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS - COM COD. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 50871029110-7
Codigo de Barras 84690000003-1 10148141021-1
00321442610-2 17/10/2014
Data do pagamento 17/10/2014
Valor Total 350,87
NR. AUTENTICACAO 0.CB2.7F0.B18.2A4.990

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	17 OUT. 2014	DÉBITO	3073
		CRÉDITO:	1015
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.	
		VALOR:	514,13
HP	167	COMPL.:	32144280
LANÇ. N.:	2633	CONTADOR	<i>[Signature]</i>
		DIGITADOR:	<i>[Signature]</i>
		TESOURARIA	<i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EX. 74
CRAN/SJ

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0571

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3214-4280 0 DV 4 NRC 04600665014
Total da Fatura 514,13 Vencimento 21/10/2014 Mês 10/2014

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Central de Relacionamento:
10315

Vencimento
21/10/2014

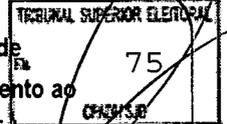
SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
Outros Serviços	211,73
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	22,17
Ligações para Celular	152,01
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	22,31

TOTAL A PAGAR

514,13

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



Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br



Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 48-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 81-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, seu cliente é o nosso cliente.

vivo 15

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:57:18
486614032 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000005-7 14131029110-1
00321442800-9 10140141021-8
Data do pagamento 17/10/2014
Valor Total 514,13
NR.AUTENTICACAO 2,66D.FD0.8C5.C5D.AAB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:		
17 OUT. 2014	3073	1015		
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:		
NACIONAL		513,62		
HP	COMPL.:			
168	Embratel			
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	
2634	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL. 75
 CANCELADO

Rua dos Ingleses 600 - BÉLA 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. 0001/0004

00300083



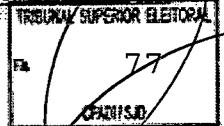
CTC MOOCA SPM PL2

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



7213345630173030000000178510131014
POSTAGEM: 13/10/2014 VENCIMENTO: 24/10/2014

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br



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.

CÓDIGO DA CONTA 69810174

SUA CONTA VENCE EM
24/10/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 513,62

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Outubro/2014
data de emissão: 12/10/2014
nº da fatura: 0220454076050
nº da nota fiscal: 000056929
cód. para débito automático: 69810174-8

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	513,62
Total da Conta:	RS	513,62
ICMS:	RS	128,40

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	71	02:58:44	155,98
1131295909	Total	71	02:58:44	155,98
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	48	01:56:47	81,31
1132144261	Total	48	01:56:47	81,31
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	48	01:28:46	80,25
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	2	00:02:20	4,22
1132144280	Total	50	01:31:06	84,47
	Total do Resumo	169	06:26:37	321,76

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/09/2014 a 08/10/2014	191,86
		Subtotal:	191,86

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL 13:56:22
486614032 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio: EMBRTEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras: 8469000005-6 13620006002-0
20454076050-9 20141024000-0
Data do pagamento 17/10/2014
Valor em Dinheiro 513,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 513,62

NR.AUTENTICACAO: B, B39, 321, 3FC, 804, 36D

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 14 NOV. 2014	DÉBITO 3 0 7 3	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 308,51	
HP 16	COMPL.: 31295909		
LANÇ. N.: 2897	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
78
CPL/150



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP:04571-936
 Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

0477

Local 11000
 Uso NEGOCIO

CTC MOOCA SPM PL2
 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
 01050-000 SAO PAULO - SP

Telefone 3129-5909 0
 DV 0
 NRC 09133573242

Total da Fatura 308,51
 Vencimento 21/11/2014
 Mês 11/2014

Vencimento
 21/11/2014

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,72
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	55,77
Ligações para Celular	142,29
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	3,82

TOTAL A PAGAR

308,51

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 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 48-CAMBRIDGE 57-ITACEV 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.

Aqui, seu cliente é o nosso cliente.

Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.



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

067	Data 28/10/2014	Telefone 9106-8552	Localidade AREA-047	UF	DESTAQUE AQUÍ	Início	Duração	Mês	2,49
Subtotal									2,49

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:24
 486614029 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA:

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 8460000003-0 08511029110-2
 00312959090-1 11145141121-4
 14/11/2014

ICMS: Base de Cálculo:
 PIS: Base de Cálculo:
 COFINS: Base de Cálculo:

308, Data do pagamento
 308, Valor Total
 308,1

NR.AUTENTICACAO 4.0BB.B7F.C09.C2E.7D3

77,13
 2,01
 9,28

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 14 NOV. 2014	DÉBITO 3 0 7 3	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 315,48	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 80 BRASIL
HP 16	COMPL.: 32144261		
LANÇ. N.: 2898	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone DV NRC
3214-4261 0 9 04600664980
Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
 315,48 21/11/2014 11/2014

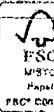
CTC MOOCA SPM PL2
 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
 01050-000 SAO PAULO - SP

Vencimento
21/11/2014

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	42,53
Outros Serviços	132,70
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,21
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	19,42
Chamadas Locais a Cobrar	0,38
Ligações para Celular	112,41
Chamada Longa-Distância Nacional Vivo 15	7,83
TOTAL A PAGAR	315,48

Serviço de **TELEFONIA SUPERIOR ELÉTRICA**
 Atendimento ao **81**
 Consumidor **CHERISSO**
 (SAC): 103 15
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br



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

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILÓN 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLIX VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HÓJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.

Aqui, seu cliente é o nosso cliente.

Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

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

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:25
 486614029 - 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 84670000003-3 15481029110-9
 00321442610-2 11144141121-7

ICMS: Base de Cálculo:	315,48	Data do pagamento	14/11/2014	78,87
PIS: Base de Cálculo:	315,48	Valor Total	315,48	2,05
COFINS: Base de Cálculo:	315,48			9,46
		NR.AUTENTICACAO	9.82C.F6A.114.4C7.5EF	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 14 NOV. 2014		DÉBITO 3 0 7 3		CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 504,02	
HP 167	COMPL.: 32144280				
LANÇ. N.: 2899	CONTADOR: <i>[assinatura]</i>	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>		TESOURARIA <i>[assinatura]</i>	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 82
 CANCELADO

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0485

Local 11000
Uso NEGOCIO

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Telefone 3214-4280 0
DV 4
NRC 04600665014

Total da Fatura 504,02
Vencimento 21/11/2014
Mês 11/2014

Vencimento
21/11/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Outros Serviços
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

105,91
218,58
9,12
164,45
5,96

TOTAL A PAGAR

504,02

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.

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



Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL1 VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 48-CAMBRIDGE 57-ITACEV 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 o 142 para deficientes auditivos.



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

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e

continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.

Aqui, seu cliente é o nosso cliente.

Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:25
486614029 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000005-8 04021029110-6
00321442800-9 11146141121-2

ICMS: Base de Cálculo:
PIS: Base de Cálculo:
COFINS: Base de Cálculo:

Data do pagamento 14/11/2014
Valor Total 504,02

MS: 126,01
S: 3,28
FINIS: 15,12

NR AUTENTICACAO A 102 919 FEA 699 ORR

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 24 NOV. 2014	DÉBITO 3073	CRÉDITO: 1015	Tribunal Superior Eleitoral 84 CRAZUELO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 775,15	
HP 168	COMPL.: Embratel		
LANÇ. N.: 2449	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

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. 0001/0005

00500030

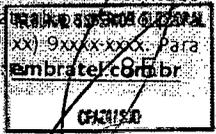


CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP



7213345630177710000000178110131114
POSTAGEM: 13/11/2014 VENCIMENTO: 24/11/2014

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio-Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número de telefone para o seguinte formato: (021 xx) 9xxx-xxxx. Para mais informações, acesse embratel.com.br



CPA/USO

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.

CÓDIGO DA CONTA 69810174

SUA CONTA VENCE EM
24/11/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 775,15

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Novembro/2014
data de emissão: 12/11/2014
nº da fatura: 0220520867470
nº da nota fiscal: 000057230
cód. para débito automático: 69810174-8

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	775,15
Total da Conta:	RS	775,15
ICMS:	RS	193,78

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	75	03:12:38	209,38
1131295909	Total	75	03:12:38	209,38
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	70	04:01:39	277,77
1132144261	Total	70	04:01:39	277,77
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	54	02:00:08	82,77
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	4	00:07:17	13,37
1132144280	Total	58	02:07:25	96,14
	Total do Resumo	203	09:21:42	583,29

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		08/11/2014	191,86
		Subtotal:	191,86

24/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:43:04
486614029 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 8463000007-8 75150006002-3
20520867470-0 20141124000-9
Data do pagamento 24/11/2014
Valor em Dinheiro 775,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 775,15

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 18 DEZ 2014	DÉBITO 3073	CRÉDITO: 1015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 86 CPM/ESD
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 301,82	
HP 167	COMPL.: 31295909		
LANÇ. N.: 315L	CONTADOR: <i>[assinatura]</i>	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA <i>[assinatura]</i>

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0517

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3129-5909 0
DV 0
NRC 09133573242

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 301,82
Vencimento 21/12/2014
Mês 12/2014

Vencimento
21/12/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
Ligações para Celular

VALOR (R\$)

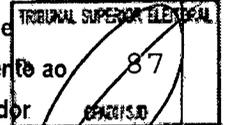
105,91
59,19
136,72

TOTAL A PAGAR

301,82

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você
ligue 102 ou acesse
www.vivo.com.br



Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 18-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLIX 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCASWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

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

vivo 15

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:46:21
486614029 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD: BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8466000003-4 01821029110-2
00312959090-1 12141141221-0
Data do pagamento 18/12/2014
Valor Total 301,82
NR. AUTENTICACAO 9.150.747.642.08D.FE0

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 18 DEZ 2014	DÉBITO 3073	CRÉDITO: 1015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL EN 88 CREDITO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 280,70	
HP 167	COMPL.: 321414261		
LANÇ. N.: 3152	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual: 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0513

Local 11000
Uso NEGOCIO

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Telefone 3214-4261 0
DV 9
NRC 04600664980

Total da Fatura 280,70
Vencimento 21/12/2014
Mês 12/2014

Vencimento 21/12/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	42,53
Vivo Internet	0,62CR
Outros Serviços	135,50
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,84
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	24,93
Ligações para Celular	53,59
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	4,71
Serviços Outras Operadoras	19,22

TOTAL A PAGAR

280,70

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

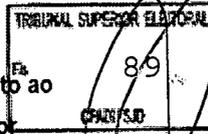
Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEVAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HÓJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 95-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br



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

vivo 15

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:46:35
486614029 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras: 8464000002-8 80701029110-0
00321442610-2 12140141221-2
Data do pagamento 18/12/2014
Valor Total 280,70

NR.AUTENTICACAO 1.7E6.11F.548.43B.A3F

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 18 DEZ 2014	DÉBITO 3073	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 422,83	
HP 167	COMPL.: 32144280		
LANÇ. N.: 3153	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
90
CAZEMBO

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108383849112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0521

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3214-4280 0 DV 4 NRC 04600665014
Total da Fatura 422,83 Vencimento 21/12/2014 Mês 12/2014

CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Vencimento
21/12/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Outros Serviços
Chamadas Locais a Cobrar
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15
Serviços Outras Operadoras

VALOR (R\$)

105,91
223,19
0,21
81,98
6,22
5,32

TOTAL A PAGAR

422,83

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Tribunal Superior Eleitoral
91
CRAZ/SJD

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



Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 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 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



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

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

vivo 15

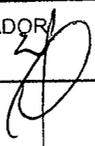
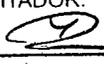
18/12/2014 - BANCO DO BRASIL 10:40:40
486614029 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 22831029110-6
Codigo de Barras 84640000004-4 12142141221-8
00321442800-9 18/12/2014
Data do pagamento 422,83
Valor Total
NR. AUTENTICACAO A.90F.893.53A.3FC.1BD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 18 DEZ 2014		DÉBITO 3073	CRÉDITO: 1015	Tribunal Superior Eleitoral 92
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 291,28	
HP 168	COMPL.: Embratel			
LANÇ. N.: 3154	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA A	

00300103



CTC MOOCA SPM PL2

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



7213345630182300000000177610151214
POSTAGEM: 1/5/12/2014 VENCIMENTO: 24/12/2014

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br



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.

CÓDIGO DA CONTA 69810174

SUA CONTA VENCE EM
24/12/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 291,28

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Dezembro/2014
data de emissão: 12/12/2014
nº da fatura: 0220600770892
nº da nota fiscal: 000056239
cód. para débito automático: 69810174-8

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos):	R\$	291,28
Total da Conta:	R\$	291,28
ICMS:	R\$	72,82

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	25	01:47:35	34,39
1131295909	Total	25	01:47:35	34,39
1132144261	Muito-Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	26	00:50:00	31,40
1132144261	Total	26	00:50:00	31,40
1132144280	Muito-Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	26	01:29:01	33,63
1132144280	Total	26	01:29:01	33,63
	Total do Resumo	77	04:06:36	99,42

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/11/2014 a 08/12/2014	191,86
		Subtotal:	191,86

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:48:14
486614029 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio: EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras: 8461000002-1 91280006002-8
20600770892-1 20141224000-8
Data do pagamento: 18/12/2014
Valor em Dinheiro: 291,28
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 291,28

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:48:14
486614029 0150

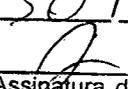
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 8461000002-1 91280006002-8
20600770892-1 20141224000-8
Data do pagamento 18/12/2014
Valor em Dinheiro 291,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 291,28

NR.AUTENTICACAO

2.8E8.C19.CC2.BCC.19A



Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso
desta folha, em razão de equívoco na numeração
original.
Brasília, 30.4.15

Assinatura do responsável

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 DEZ. 2014	DÉBITO 50 DL	CRÉDITO: 3073	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 94 CPL 2014.00
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 18.220,86	
HP 99	COMPL.:		
LANÇ. N.: 3300	CONTADOR 20	DIGITADOR: E	TESOURARIA A

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2014 A 31/12/2014

LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.074 3.1.1.01.07.04 Serviços postais			Saldo Inicial ...		
02/01/2014	139	Pg.cf.doc. ECT	55,00	0,00	55,00 DB
		Total do dia	55,00	0,00	
17/01/2014	229	Pg.cf.doc. ECT	32,10	0,00	87,10 DB
17/01/2014	230	Pg.cf.doc. ECT	43,85	0,00	130,95 DB
		Total do dia	75,95	0,00	
21/01/2014	246	Pg.cf.doc. ECT	51,90	0,00	182,85 DB
		Total do dia	51,90	0,00	
		Total no mês	182,85	0,00	
10/02/2014	408	Pg. cf.doc. São Gonçalo Ltda	158,10	0,00	340,95 DB
		Total do dia	158,10	0,00	
12/02/2014	443	Pg.cf.doc. ECT	54,91	0,00	395,86 DB
		Total do dia	54,91	0,00	
		Total no mês	213,01	0,00	
05/03/2014	596	Pg.cf.doc. ECT	57,20	0,00	453,06 DB
		Total do dia	57,20	0,00	
12/03/2014	666	Pg. cf.doc. São Gonçalo Ltda	661,80	0,00	1.114,86 DB
		Total do dia	661,80	0,00	
25/03/2014	756	Pg.cf.doc. ECT	69,31	0,00	1.184,17 DB
		Total do dia	69,31	0,00	
26/03/2014	765	Pg.cf.doc. ECT	52,91	0,00	1.237,08 DB
26/03/2014	766	Pg.cf.doc. ECT	93,12	0,00	1.330,20 DB
		Total do dia	146,03	0,00	
		Total no mês	934,34	0,00	
01/04/2014	843	Pg.cf.doc. ECT	51,90	0,00	1.382,10 DB
		Total do dia	51,90	0,00	
08/04/2014	885	Pg.cf.doc. ECT	36,11	0,00	1.418,21 DB
		Total do dia	36,11	0,00	
09/04/2014	916	Pg. cf.doc. São Gonçalo Ltda	166,90	0,00	1.585,11 DB
		Total do dia	166,90	0,00	
22/04/2014	979	Pg. cf.doc. São Gonçalo Ltda	38,70	0,00	1.623,81 DB
		Total do dia	38,70	0,00	
28/04/2014	1021	Vlr.compensado	16,50	0,00	1.640,31 DB
		Total do dia	16,50	0,00	
30/04/2014	1090	Vlr.compensado	61,80	0,00	1.702,11 DB
		Total do dia	61,80	0,00	
		Total no mês	371,91	0,00	
06/05/2014	1119	Vlr.compensado Ect	35,75	0,00	1.737,86 DB
		Total do dia	35,75	0,00	
07/05/2014	1125	Vlr.compensado Ect	41,50	0,00	1.779,36 DB
		Total do dia	41,50	0,00	
08/05/2014	1129	Vlr.compensado Ect - Sedex Pe	55,30	0,00	1.834,66 DB
		Total do dia	55,30	0,00	
09/05/2014	1135	Pg. cf.doc. São Gonçalo Ltda	175,60	0,00	2.010,26 DB
		Total do dia	175,60	0,00	

TREZ MIL SUPLENTE

55,00 DB

95

87,10 DB

130,95 DB

182,85 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2014 A 31/12/2014

LIVRO N°

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.074 3.1.1.01.07.04 Serviços postais					
12/05/2014	1164	Vlr.compensado Ect	55,30	0,00	
		Total do dia	55,30	0,00	
21/05/2014	1231	Pg.cf.doc. ECT	24,50	0,00	
		Total do dia	24,50	0,00	
26/05/2014	1256	Pg.cf.doc. ECT	53,60	0,00	
		Total do dia	53,60	0,00	
		Total no mês	441,55	0,00	
24/06/2014	1590	Vlr.compensado Ect	24,30	0,00	2.167,96 DB
		Total do dia	24,30	0,00	
27/06/2014	1607	Vlr.compensado Ect	53,60	0,00	2.221,56 DB
27/06/2014	1608	Vlr.compensado Ect	53,60	0,00	2.275,16 DB
27/06/2014	1609	Vlr.compensado Ect	55,00	0,00	2.330,16 DB
		Total do dia	162,20	0,00	
		Total no mês	186,50	0,00	
02/07/2014	1703	Vlr.compensado Ect	55,00	0,00	2.385,16 DB
		Total do dia	55,00	0,00	
03/07/2014	1722	Vlr.compensado Ect	106,90	0,00	2.492,06 DB
		Total do dia	106,90	0,00	
10/07/2014	1798	Vlr.compensado São Gonçalo Ltda	105,80	0,00	2.597,86 DB
		Total do dia	105,80	0,00	
14/07/2014	1816	Vlr.compensado Ect	55,00	0,00	2.652,86 DB
		Total do dia	55,00	0,00	
17/07/2014	1837	Vlr.compensado Ect	53,60	0,00	2.706,46 DB
17/07/2014	1838	Vlr.compensado Ect	62,90	0,00	2.769,36 DB
		Total do dia	116,50	0,00	
28/07/2014	1904	Vlr.compensado São Gonçalo Ltda	750,00	0,00	3.519,36 DB
		Total do dia	750,00	0,00	
		Total no mês	1.189,20	0,00	
08/08/2014	2024	Vlr.compensado São Gonçalo Ltda	115,70	0,00	3.635,06 DB
		Total do dia	115,70	0,00	
11/08/2014	2044	Vlr.compensado Ect	56,80	0,00	3.691,86 DB
		Total do dia	56,80	0,00	
13/08/2014	2055	Vlr.compensado Ect	113,70	0,00	3.805,56 DB
		Total do dia	113,70	0,00	
18/08/2014	2070	Vlr.compensado Ect	56,80	0,00	3.862,36 DB
		Total do dia	56,80	0,00	
19/08/2014	2077	Vlr.compensado Ect	314,50	0,00	4.176,86 DB
		Total do dia	314,50	0,00	
25/08/2014	2117	Vlr.compensado Ect	31,10	0,00	4.207,96 DB
		Total do dia	31,10	0,00	
27/08/2014	2129	Vlr.compensado Ect	82,50	0,00	4.290,46 DB
		Total do dia	82,50	0,00	
28/08/2014	2138	Vlr.compensado Ect	349,80	0,00	4.640,26 DB
		Total do dia	349,80	0,00	

TRIBUTAL SUPERIOR DE CONTAS

F.º 96

CF.º 2.090,06 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE **01/01/2014** -A **31/12/2014**

LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Total no mês	1.120,90	0,00	
04/09/2014	2204	Vir.compensado Ect	164,00	0,00	
		Total do dia	164,00	0,00	
10/09/2014	2258	Vir.compensado São Gonçalo Ltda	202,50	0,00	
		Total do dia	202,50	0,00	
25/09/2014	2344	Pg. cf.doc. São Gonçalo Ltda	38,30	0,00	
		Total do dia	38,30	0,00	
		Total no mês	404,80	0,00	
09/10/2014	2572	Pg. cf.doc. São Gonçalo Ltda	57,72	0,00	
		Total do dia	57,72	0,00	
31/10/2014	2732	Vir.compensado	22,60	0,00	
		Total do dia	22,60	0,00	
		Total no mês	80,32	0,00	
03/11/2014	2788	Vir.compensado Ect - v - p	30,64	0,00	
		Total do dia	30,64	0,00	
		Total no mês	30,64	0,00	
31/12/2014	3301	Transf. saldo de balanço	0,00	5.156,02	
		Total do dia	0,00	5.156,02	
		Total no mês	0,00	5.156,02	
		Total da conta	5.156,02	5.156,02	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 97

5.006,76 DB

5.045,06 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

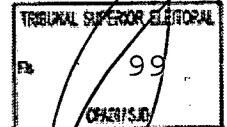
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 02 JAN. 2014	DÉBITO 3 0 7 4	CRÉDITO 1 1 3 4	REGIONAL SUPERIOR ELEITORAL
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 55,00	Fl. 98 CRAZ/150
HP 166	COMPL.: ECT		
LANÇ. N.: 139	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

ECT - FMI, BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424466 - AGF REPUBLICA
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 68456862000167 Ins Est.: 113545614110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 02/01/2014 Hora.....: 13:12:10
Caixa.....: 55318067 Matrícula...: 2777*****
Lancamento.: 018 Atendimento.: 00017
Modalidade.: A Vista



DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX 10	1	55,00+
Valor do Porte(R\$)..:	55,00	
Cep Destino:	70322-915 (DF)	
Dimensoes(cm):	9,0 x 18,0 x 14,0	
Peso real (KG).....:	0,873	
Peso Tarifado:.....:	0,873	
OBJETO.....:	SB043388724BR	

Valor Declarado nao solicitado(R\$):
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 55,00
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 60,00

TROCO(R\$)=> 5,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 6,7,03

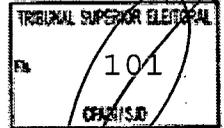
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 17 JAN. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3210	
HP 166	COMPL.: ECT		
LANÇ. N.: 229	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 100
CHEQUE

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424466 - AGF REPUBLICA
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 68456862000167 Ins Est.: 113545614110



COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 17/01/2014 Hora.....: 10:34:46
Caixa.....: 55548678 Matricula...: 2777*****
Lancamento.: 002 Atendimento: 00001
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX 10	1	32,10+
Valor do Porte(R\$)...	32,10	
Cep Destino: 30150-240 (MG)		
Peso real (KG).....	0,070	
Peso Tarifado:.....	0,070	
OBJETO.....	SB043389472BR	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 32,10
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00

TROCO(R\$)=====> 17,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

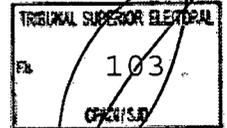
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE

SARA 6.7.03

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 17 JAN. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	Tribunal Superior Eleitoral Fl. 102 C/ANEXO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 43,85	
HP 166	COMPL.: ECT		
LANÇ. N.: 230	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424466 - AGF REPUBLICA
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 68456862000167 Ins Est.: 113545614110



COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 17/01/2014 Hora.....: 14:37:06
Caixa.....: 55549724 Matrícula.: 3624*****
Lancamento.: 065 Atendimento: 00058
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,00 REGULAR F	4	4,00+
Preco Unitario(R\$)...	1,00	
SELO 0,20 REGULAR S	1	0,20+
Preco Unitario(R\$)...	0,20	
SELO 0,05 REGULAR C	3	0,15+
Preco Unitario(R\$)...	0,05	
SEDEX 10	1	39,50+
Valor do Porte(R\$)...	36,50	
Cep Destino: 30190-002 (MG)		
Peso real (KG).....	0,564	
Peso Tarifado:.....	0,564	
OBJETO.....	SB043405113BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	

Valor Declarado nao solicitado(R\$):
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 43,85
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00

TROCO(R\$)=====> 6,15

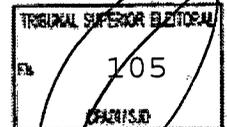
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 21 JAN. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 51,30	
HP 166	COMPL.: ECT		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 104 C/2013.0
LANÇ. N.: 246	CONTADOR	DIGITADOR: P	TESOURARIA A

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300086 - AC SECRETARIA DA FAZENDA
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316313829 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 21/01/2014 Hora.....: 12:02:19
Caixa.....: 55589886 Matrícula.: 89285220
Lancamento.: 014 Atendimento.: 00009
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A-V	1	2,80*
Valor do Porte(R\$)...	2,80	
Peso real (G).....	118	
Selo.....	2,80	
COMBO SEDEX A VISTA	1	49,10*
Valor do Porte(R\$)...	45,60	
Cep Destino: 75503-907 (GO)		
Peso real (KG).....	0,242	
Peso Tarifado:.....	0,242	
OBJETO.....: SF2242669000R		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
Valor AdValoren.....	0,50	
Valor Declarado(R\$):	100,00	
VALOR EM DINHEIRO(R\$):		51,90
VALOR RECEBIDO(R\$)=>		70,00
TROCO(R\$)=>		18,10



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 10 FEV. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL EX 106 CÓDIGO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 158,10	
HP 16	COMPL.: São Gonçalo LTDA		
LANÇ. N.: 408	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

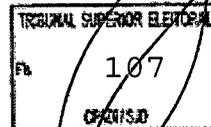


237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário SAO GONCALO LTDA	Agência / Código Beneficiário 2866-5/11710-2	Data do Documento 04/02/2014	Vencimento 12/02/2014
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. RAGUEB CHOIFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970			CNPJ/CPF 04.867.279/0001-66
Pagador: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	Nosso Numero 02/00000021451 - 2	Numero do Documento 21451
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)			Valor Documento 158.10

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0,33% AO DIA



Boleto Ref. a Fatura Nº: 394210

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

Autenticação Mecânica

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:37:33
466614031 - 0216
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO BRADESCO S.A.
2379286608200000214551001171001159720000015810
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 158,10
VALOR COBRADO 158,10
NR. AUTENTICACAO C. EDI. 097. SDD. EGO. F7E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AGF RAGUEB CHOIFI

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/01/2014 à 31/01/2014 FATURA : 394210 VENCIMENTO : 12/02/2014

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 04/02/2014 - 12:08:38

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO PAULO-003 - SP

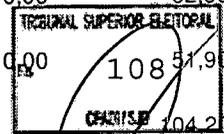
Cep: 01050-906

Fone: 32144280

Fax: 31202669

CONTATO: ZENAIDE

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico	Medidas A x L x C	Nt.Fiscal	
20/01	SEDEX SEDEX ENVELOPE IVANILDO PEDRO	50010-310		70	SF110898400BR	0,00	52,30
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
27/01	CINTIA CARDOSO	45652-120		30	SF110912296BR	0,00	51,90
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
Total da Operação:						2	
20/01	SEDEX SEDEX 10 MERC/ENV. PMN	70322-915		90	SB032325428BR	0,00	49,90
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
21/01	SELOS ESTAMPADOS FRANQUIA Maq: 016 1.273.891,67/1.273.892,87					1,20	1,20
21/01	Maq: 016 1.273.888,87/1.273.891,67					2,80	2,80
Total da Operação:						2	4,00
Total do Departamento:						5	158,10



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 12 FEV. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO 1134
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 54,31
HP 166	COMPL.: ECT	
LANÇ. N.: 443	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>
		TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 109
BRASÍLIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL. 110
 C/ARQUIVO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 Av: 72307838 - AC SHOPPING LIGHT
 SAO PAULO - SP
 CNPJ: 34028310/0001-96 Ins Fed: 11738865119

COMPROVANTE DE ENTREGA

Movimento: 12/02/2014 Hora: 14:28:40
 Caixa: 5595052 Matrícula: 81143256
 Lançamento: 028 Alcadamento: 00024
 Modalidade: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNITÁRIO
COMO SEDEX A VISTA	1	51,91
Valor do Portador		51,91
Cep Destino: 03052-412 (00)		
Peso real (KG): 0,043		
Peso Tarifado: 0,043		
OBJETO: 5628/1370708		
AVISO DE RECEBIMENTO		0,00
Valor AdValorem		0,01
Valor Declarado (R\$)		51,92
VALOR EM DINHEIRO (R\$)		51,91
VALOR RECEBIDO (R\$)		51,90

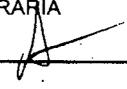
TROCO (R\$) = 0,01

SERV. POSTAIS, DIREITOS E DEVERES L.L. 0538/78

Os prazos descritos nesta tabela são válidos para:

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 5 MAR 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 111 CANTIS/D
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 57,20	
HP 166	COMPL.:		
LANÇ. N.: 596	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424466 - AGF REPUBLICA
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 68456862000167 Ins Est.: 113545614110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 05/03/2014 Hora.....: 17:05:13
Caixa.....: 56308260 Matrícula..: 36247*****
Lancamento.: 058 Atendimento: 00050
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 2,00 REG COMUN	1	2,00+
Preco Unitário(R\$)...	2,00	
SELO 0,10 REGULAR T	3	0,30+
Preco Unitário(R\$)...	0,10	
SEDEX A VISTA	1	54,90+
Valor do Porte(R\$)...	51,90	
Cap Destino: 49120-000 (SE)		
Peso real (KG).....	0,161	
Peso Tarifado:.....	0,161	
OBJETO.....	SF081363952BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 57,20
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 100,00

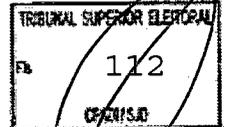
TROCO(R\$)=====> 42,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

No periodo de Carnaval, entregas dos objetos
captados/postados dias 28/02, 01/03, 03/03
e 04/03 poderão ocorrer a partir de 05/03.

VIA-CLIENTE

SARA 6.7.03



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 12 MAR. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 113 CANCELADO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 661,80	
HP 16	COMPL.: São Gonçalo LTDA		
LANÇ. N.: 666	CONTADOR 2	DIGITADOR: 2	TESOURARIA A



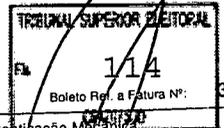
Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário SAO GONCALO LTDA	Agência / Código Beneficiário 2866-5/11710-2	Data do Documento 05/03/2014	Vencimento 12/03/2014
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. RAGUEB CHOHI 3171 SAO PAULO SP 08375-970			CNPJ / CPF 04.867.279/0001-66
Pagador: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	Nosso Numero 02/00000021798 - 8	Numero do Documento 21798
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)			Valor Documento 661,80

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0,33% AO DIA



Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

12/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:35:10
486614028 0363

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237928660820000021789800117100236000000066180
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 661,80
VALOR COBRADO 661,80

NR. AUTENTICACAO 9.E4C.60A.5CF.C05.4ED
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AGF RAGUEB CHOIFI

01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Período de 01/02/2014 à 28/02/2014 FATURA : 394981 VENCIMENTO : 12/03/2014

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 05/03/2014 18:24:24

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CNPJ: 29.549.433/0001-82

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO PAULO-003 - SP

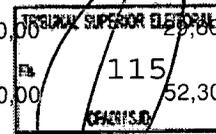
Cep: 01050-906

Fone: 32144280

Fax: 31202669

CONTATO: ZENAIDE

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico	• Medidas A x L x C	Nt.Fiscal	
25/02	SEDEX SEDEX ENVELOPE	29050-950		10	SF110993723BR	0,00	29,80
	PMN			59	02,0 x 11,0 x 16,0		
25/02	PMN	58037-603		10	SF110993737BR	0,00	52,30
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
25/02	SEBASTIAO AUGUSTO	14875-644		10	SF110993745BR	0,00	15,40
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
27/02	ADILENE FRANCISCA	68903-004	AR	50	SF285847090BR	0,00	55,30
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
27/02	AQUEL LOURENCO	50010-310	AR	50	SF285847109BR	0,00	55,30
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
27/02	JULIANA TORRES	30150-240	AR	60	SF285847112BR	0,00	24,50
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
27/02	VIVIANE BENEVIDES	52061-050	AR	70	SF285847126BR	0,00	55,30
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
27/02	LUZINETE MARIA	50610-120	AR	50	SF285847130BR	0,00	55,30
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
27/02	GERSON ALVES	57036-440	AR	50	SF285847143BR	0,00	47,30
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
27/02	VALDETE DE SOUZA	69900-970	AR	50	SF285847157BR	0,00	55,30
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
27/02	LIDIA DE MARIA	58037-603	AR	50	SF285847165BR	0,00	55,30
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
27/02	CINTIA CARDOSO	45652-120	AR	90	SF285847174BR	0,00	54,90
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
27/02	LEDA MARIA	22471-270	AR	40	SF285847188BR	0,00	24,50
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
27/02	ANDRE JUNGSMANN	05625-110	AR	60	SF285847191BR	0,00	16,30
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
27/02	IRANI DA SILVA	04288-090	AR	50	SF285847205BR	0,00	16,30
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
28/02	HORACIO	07110-000	AR	43	SF285854881BR	0,00	16,30
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
28/02	JOSE	01542-010	AR	43	SF285854895BR	0,00	16,30
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
28/02	RONALDO	02133-050	AR	43	SF285854904BR	0,00	16,30
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
Total da Operação:						18	661,80
Total do Departamento:						18	661,80



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 25 MAR 2014	DÉBITO 3 0 7 4	CRÉDITO: 1 1 3 4	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 69,31	
HP 166	COMPL.: ECT		
LANÇ. N.: 756	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
116
CPL/2014

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 34028316291329 Ins Est.: 112306653119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 25/03/2014 Hora.....: 14:13:31
Caixa.....: 58537970 Matrícula...: 89292227
Lançamento...: 017 Atendimento...: 60014
Modalidade...: A Vista

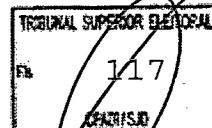
DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO SEDEX 70	1	69,31+
Valor do Fretamento	56,30	
Cep Destino: 70522-915 (DF)		
Dimensoes: cm 3 0 x 24,0 x 18,0		
Peso nominal	1,531	
Peso Tarifado	1,531	
OBJETO.....: SX141083118BR		
AVISO DE RECEBIMENTO	3,00	
Valor AdValorem	0,01	
Valor Declarado(R\$)	76,00	
VALOR EM DINHEIRO(R\$)		69,31
VALOR RECEBIDO(R\$=>		100,01

TROCO(R\$).....: 30,70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

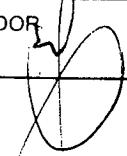
CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282. SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 26 MAR. 2011	DÉBITO 5074	CRÉDITO: 1134	TREZORARIA SUPERIOR ELEITORAL FR. 118 CANTID.
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 52,94	
HP 166	COMPL.: ECT		
LANÇ. N.: 765	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72300019 - AC CENTRAL DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP
CNPJ: 34028316291329 Ins Est.: 112388853119



COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 26/03/2014 Hora: 16:17:21
Caixa: 56659671 Matrícula: 89298497
Lancamento: 041 Atendimento: 00028
Modalidade: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO SELEX	1	52,91
Valor do Porte(R\$)	49,90	
Cep Destino: 70322-915 (DF)		
Peso real (KG)	0,050	
Peso Tarifado	0,050	
OBJETO: SX141078395ER		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
Valor AdValorem	0,01	
Valor Declarado(R\$)	76,00	
VALOR EM DINHEIRO(R\$):		52,91
VALOR RECEBIDO(R\$)=>		100,00

TROCO(R\$)=====> 47,09

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 26 MAR 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1 1134	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 93,12	
HP 166	COMPL.: C... ECT		
LANÇ. N.: 766	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
120
CRABISE

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 12307333 - AC SHOPPING LIGHT
SAO PAULO - SP
CNPJ: 34028318593848 - Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 26/03/2014 Hora: 11:42:41
Caixa: 56659503 Matrícula: 89143256
Lançamento: 024 Atendimento: 00022
Modalidade: A Vista

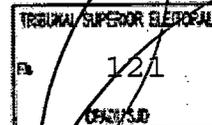
DESCRICAO	QTD	PRECO (R\$)
COMBO SEDEX 10	1	35,11+
Valor do Porte (R\$)	32,10	
Cep Destino: 20031-920 (RJ)		
Peso real (KG)	0,077	
Peso Tarifado	0,077	
OBJETO: SB091028893BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
Valor AdValorem	0,01	
Valor Declarado (R\$)	76,00	
COMBO SEDEX 10	1	58,01+
Valor do Porte (R\$)	55,00	
Cep Destino: 70822-915 (DF)		
Peso real (KG)	0,576	
Peso Tarifado	0,576	
OBJETO: SB091028902BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
Valor AdValorem	0,01	
Valor Declarado (R\$)	76,00	
VALOR EM DINHEIRO (R\$)		99,12
VALOR RECEBIDO (R\$) =>		100,00
TROCO (R\$)		6,88

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES - LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP. 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100.

VIA-CLIENTE

SARA 7.0.00



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 03 ABR. 2014		DÉBITO 3 0 7 4	CRÉDITO: 1 1 3 4	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 122 CANTÃO
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 51,90	
HP 166	COMPL.: Correio			
LANÇ. N.: 843	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424466 - AGF REPUBLICA
SAO PAULO - SP
CNPJ.: 68456862000167 Ins Est.: 113545614110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 01/04/2014 Hora: 09:20:52
Caixa.: 56754640 Matrícula.: 2777*****
Lancamento.: 004 Atendimento: 00003
Modalidade.: A,Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	51,90+
Valor do Porte(R\$):	51,90	
Cep Destino: 45652-412 (BA)		
Peso real (KG):	0,109	
Peso Tarifado:	0,109	
OBJETO: SF309746985BR		

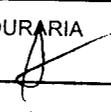
Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	51,90
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	100,00
TROCO(R\$)=====>	48,10

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100,
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 123
CEN/ISS

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
* FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 08 ABR. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO 1134	TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL Fa 124 CANCELADO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 36,11	
HP 166	COMPL.: ECT		
LANÇ. N.: 885	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 125
CEN/RSJ

EMITIDA EM: 08/04/2014 Hora: 14:48:51
Ag: 720/836
SAO PAULO
CNPJ: 34028316593646 Inscrição: 11298653119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 08/04/2014 Hora: 14:48:51
Caixa: 56879976 Matrícula: 08764959
Lançamento: 031 Atendiçã: 00027
Modalidade: A-Vista

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R\$)
COMBO SEDEX 10	1	36,11
Valor do Fretos(R\$)	32,10	
Cap. Destin.: 20031-920 (R\$)		
Peso real (KG)	0,003	
Peso Tarifado	0,003	
OBJETO: SB0910118100		

AVISO DE RECEBIMENTO: 1,00
Valor Advalorem: 36,11
Valor Descontos(R\$): 70,00
VALOR EM DINHEIRO(R\$): 36,11
VALOR RECEBIDO(R\$): 10,00

TROCO(R\$)----- 14,89

SERV. POSTAIS DIRETOS E OLVIDOS: 101 DE 08/78

CAC - CAPITAIS E REGIÕES METROP: 300/0100

DETAIS LOCALIDADES: 0800/227/02 TRÊS ESTES
RECLAMAÇÕES: 0800/7250100

VIA-CLIENTE PARA 7.0.00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 09 ABR. 2014		DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 126 CANTAS
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 166,90	
HP 16	COMPL.: São Gonçalo LTDA			
LANÇ. N.: 916	CONTADOR: 20	DIGITADOR: 2	TESOURARIA A	

**Bradesco****237-2****Recibo do Pagador**

Beneficiário SAO GONCALO LTDA	Agencia / Código Beneficiário 2866-5/11710-2	Data do Documento 02/04/2014	Vencimento 11/04/2014
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. RAGUEB CHOIFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970			CNPJ / CPF 04.867.279/0001-66
Pagador: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82 Nosso Numero 02/0000022145 - 4	Numero do Documento 22145	Valor Documento 166.90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)			
<p>APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2% MORA DE 0,33% AO DIA</p> <p>SRS ATENDENTES, VALORES JÁ INCLUSO NO BOLETO MULTA - R\$ TAXA BANCARIA - R\$ 5,00 (SOMENTE PARA 2ª VIA)</p>			
Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>REGIÃO SUPERIOR ELEITORAL</p> <p>Fl. 127</p> <p>Boleto Recibo Fatura Nº: 399857</p> <p>Autenticação Mercantil</p> </div>

✂

09/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:04:22
486614031 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237928660820000022104500117100396030000016690
 DATA DO PAGAMENTO 09/04/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 166,90
 VALOR COBRADO 166,90

NR. AUTENTICACAO 9.118.CE3.032.B16.EC0
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AGF RAGUEB CHOIFI

01

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO

Período de 01/03/2014 à 31/03/2014 FATURA : 395857 VENCIMENTO : 11/04/2014

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 02/04/2014 - 16:55:42

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CNPJ: 29.549.433/0001-82

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO PAULO-003 - SP

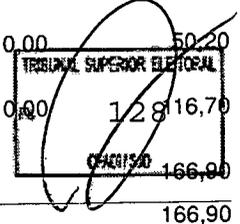
Cep: 01050-906

Fone: 32144280

Fax: 31202669

CONTATO: ZENAIDE

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico	Medidas A x L x C	Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX ENCOMENDA							
20/03	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL	20031-920		6.365	SF285890169BR	0,00	50,20
				4.000	20,0 x 30,0 x 40,0		
25/03	PARTIDO	64057-400		4.915	SF285902940BR	0,00	128,16,70
				1.184	17,0 x 19,0 x 22,0		
Total da Operação:					2		
Total do Departamento:					2		166,90



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	22 ABR. 2014	DÉBITO	3074
		CRÉDITO:	1015
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.	
		VALOR:	38,30
HP	16	COMPL.:	100 Gen calo LTDA
LANÇ. N.:	979	CONTADOR	[Signature]
		DIGITADOR:	[Signature]
		TESOURARIA	[Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 129
PROCESSO



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário SAO GONCALO LTDA		Agencia / Código Beneficiário 2866-5/11710-2	Data do Documento 16/04/2014	Vencimento 25/04/2014
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. RAQUEB CHOHI 3171 SAO PAULO SP 08375-970				CNPJ / CPF 04.867.279/0001-66
Pagador: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	Nosso Numero 02/00000022311 - 2	Numero do Documento 22311	Valor Documento 38.70

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0,33% AO DIA

SRS ATENDENTES, VALOR JÁ INCLUSO NO BOLETO
TAXA BANCÁRIA - R\$ 5,00 (SOMENTE PARA 2ª VIA)

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

130 396502

Autenticação Mecânica

✂

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:44:02
486614029 0174

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO BRADESCO S.A.

237928660820000022361100117100546044000003870
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 38,70
VALOR COBRADO 38,70

=====

NR. AUTENTICACAO 1.0D7.0B6.2A2.6C5.063
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AGF RAGUEB CHOIFI

01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/04/2014 à 15/04/2014 FATURA : 396502 VENCIMENTO : 25/04/2014

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 16/04/2014 - 18:59:29

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO PAULO-003 - SP

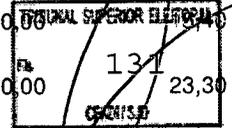
Cep: 01050-906

Fone: 32144280

Fax: 31202669

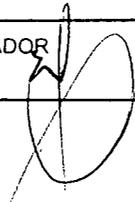
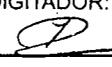
CONTATO: ZENAIDE

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico	Medidas A x L x C	Nt.Fiscal	
08/04	SEDEX SEDEX ENVELOPE LILIANE RODRIGUES	18460-000		30	SF285951101BR	0,00	
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
14/04	PARTIDO DA MOBILIZACAO	30150-240		710	SF296648608BR	0,00	23,30
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
Total da Operação:						2	38,70
Total do Departamento:						2	38,70



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 28 ABR. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 16,50	
HP 88	COMPL.: ECT		
LANÇ. N.: 1021	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 132
CRAZUÍDO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 ABR. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO 1134	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 61,80	
HP 83	COMPL.: ECT		
LANÇ. N.: 1090	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
134
OFICINA

LU-0001
14-10-22-08

ECT - EMI - BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AC SHOPPING LIGHT
SÃO PAULO - SP
CNPJ: 34028316593348 Ins Est: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 30/04/2014 Hora: 10:14:57
Caixa: 57228190 Matrícula: 89143256
Lancamento: 004 Atendimento: 00003
Localidade: A Vista

DESCRICAO	QTD	PRECO (R\$)
SEDEX 10	1	61,80+
Valor do Porte (R\$)	58,80	
cep Destino: 20081-920 (RJ)		
Dimensões (cm): 22,0 x 23,0 x 23		
Peso real (KG)	3,381	
Peso tarifado	3,381	
OBJETO: SB091029337BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	

Valor declarado não solicitado (R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO (R\$)	61,80
VALOR RECEBIDO (R\$) =>	100,00
TROCO (R\$) =>	38,20

SERV. POSTAIS, DIREITOS E DEVERES - LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP: 30030100
DEMAIS LOCALIDADES: 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES: 08007250100

VIA-CLIENTE SARA-7: 0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
CANT/530

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
*FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 06 MAIO 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.:	VALOR: 35,75	
HP 83	COMPL.: ECT		
LANÇ. N.: 1119	CONTADOR: [Signature]	DIGITADOR: [Signature]	TESOURARIA [Signature]

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL
136
OPORTUNIDADE

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 424613 - AGF NOVE DE JULHO
 SAO PAULO - SP
 CNPJ...: 62517867000176 Ins Est.: 145757635113

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 06/05/2014 Hora.....: 15:14:59
 Caixa.....: 57300716 Matricula...: 2581*****
 Lancamento.: 070 Atendimento: 00054
 Modalidade.: A Vista

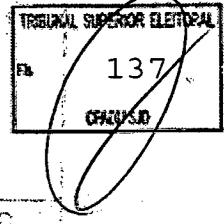
DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A V	1	1,65+
Valor do Porte(R\$)...		1,65
Peso real (G).....	24	
Selo.....	1,65	
SEDEX-A VISTA	1	34,10+
Valor do Porte(R\$)...	31,10	
Cep Destino: 26900-000.(RJ)		
Peso real (KG).....	0,067	
Peso Tarifado:.....	0,067	
OBJETO:.....: SF490388468BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor, faca seguro,
 declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 35,75
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00

INSTITUTO BRASILEIRO DE RECURSOS ELEITORAIS
 AV. DAS AMERICAS, 1000 - JARDIM AMERICAS - SAO PAULO - SP

RECEBIDO	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
RECEBIDO	06/05/2014	50,00	SEDEX-A VISTA
RECEBIDO	06/05/2014	1,65	CARTA COMERCIAL A V
RECEBIDO	06/05/2014	3,00	AVISO DE RECEBIMENTO
RECEBIDO	06/05/2014	0,067	PESO REAL (KG)
RECEBIDO	06/05/2014	0,067	PESO REAL (G)
RECEBIDO	06/05/2014	1,65	SELO
RECEBIDO	06/05/2014	31,10	VALOR DO PORTE (R\$)
RECEBIDO	06/05/2014	34,10	SEDEX-A VISTA
RECEBIDO	06/05/2014	35,75	VALOR EM DINHEIRO (R\$)
RECEBIDO	06/05/2014	50,00	VALOR RECEBIDO (R\$)



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 07 MAIO 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 41,50	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 138 CERES
HP 83	COMPL.: ECT		
LANÇ. N.: 1125	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA: <i>[Signature]</i>

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 08 MAIO 2014		DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 55,30
HP 83	COMPL.: ECT - sedez PE		
LANÇ. N.: 1128	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DE 140
CRAZ/RSO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 72907838 - AV. SHOPPING LIGHT
SAO PAULO - SP
CNPJ: 34028316593848 Ins. Est.: T12388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 08/05/2014 Hora: 11:10:12
Caixa: 57351767 Matrícula: 88784959
Lançamento: 004 Atendimento: 00003
Modalidade: A-Vista

DESCRICAO	QTD	PRECO(R\$)
SEDEX A-VISTA	1	55,30
Valor do Porte(R\$)	0,00	
Cep Destino: 52010-904 (PE)		
Peso real (KG)	0,004	
Peso Tarifado	0,004	
OBJETO: SF564421668K		
AVISO DE RECEBIMENTO:	1,00	

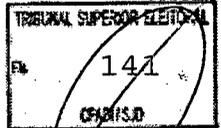
Valor declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$)	55,30
VALOR RECEBIDO(R\$)	100,00
TROCO(R\$)=====	44,70

SERV. POSTAIS, DIREITOS E DEVERES - LET. 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP. 300,00
DEM. LOCALIDADES: 00007257282 SUCESSES E
RECEBIM. DES. 00007250100

VIA-CLIENTE SARA 7,00



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

142

CHAMISD

DATA 09 MAIO 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 175,60	
HP 16	COMPL.: São Gonçalo LTDA		
LANÇ. N.: 1135	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>



237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário SAO GONCALO LTDA		Agência / Código Beneficiário 2866-5/11710-2	Data do Documento 05/05/2014	Vencimento 10/05/2014
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista - AV. RAQUEB CHOIFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970				CNPJ / CPF 04.867.279/0001-66
Pagador: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	Nosso Numero 02/00000022477 - 1	Numero do Documento 22477	Valor Documento 175.60
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0,33% AO DIA

SRS ATENÇÕES, VALOR JÁ INCLUSO NO BOLETO
TAXA BANCARIA - R\$ 5,00 (SOMENTE PARA 2º VIA)



Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

Autenticação Mecânica

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:45:42
486614031 0303

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379286608200000224477001171006460590000017560
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 175,60
VALOR COBRADO 175,60

=====

NR. AUTENTICACAO 3.820.41F.6E2.048.184
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AGF RAGUEB CHOIFI

01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/04/2014 à 30/04/2014 FATURA : 396626 VENCIMENTO : 10/05/2014

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 05/05/2014 - 11:06:27

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CNPJ: 29.549.433/0001-82

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO PAULO-003 - SP

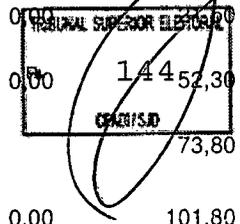
Cep: 01050-906

Fone: 32144280

Fax: 31202669

CONTATO: ZENAIDE

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico	Medidas A x L x C	Nt.Fiscal	
24/04	PARTIDO DA MOBILIZACAO	20031-920		30	SF296666487BR	0,00	
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
28/04	PARTIDO DA MOBILIZACAO	60110-528		80	SF296672981BR	0,00	
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
Total da Operação:						2	73,80
22/04	PARTIDO DA MOB	50010-310		3.345	SF296662675BR	0,00	101,80
				1.027	10,0 x 22,0 x 28,0		
Total Departamento:						3	175,60



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 12 MAIO 2014		DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 55,30
HP 83	COMPL.: ECT -		
LANÇ. N.: 1164	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

Tribunal Superior Eleitoral
145
CF/2015/20

ECT - LHM: BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AB: 7230333 - AC SHOPPING LIGHT
SAO PAULO - SP
CNPJ: 04.926.16593848 Ins. Est.: 112388653119

CUMPOVANTE DO CLIENTE

Movimento: 12/05/2014 Hora: 13:44:34
Caixa: 07404401 Matrícula: 89078055
Lançamento: 052 Afundimento: 00049
Modalidade: A Vista

DESCRIBAO	QTD	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	55,30
Valor do frete(R\$)		52,30
Cop. Decl. Imp. 50010-310 (PE)		
Imposto de Sel. I.G.		0,073
Imposto de Sel. Imp.		0,073
DUPLICATA		56426506R
AVISO DE RECEBIMENTO		3,00

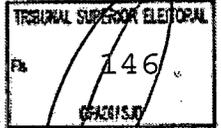
Valor declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DOLARES(R\$)	55,30
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	60,00
TROCO(R\$)	4,70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538-78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP. 30030100.
DEMÁS LOCALIDADES 08007257282-SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0:00



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 21 MAIO 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 24,50	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 147
HP 83	COMPL.: ECT		CRANISUD
LANÇ. N.: 1231	CONTADOR: [Signature]	DIGITADOR: [Signature]	TESOURARIA [Signature]

EGP - PMP. GRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
A9: 12307330 AC SHOPPING LIGHT
SAO PAULO - SP
CNPJ: 34029716593849 Ins. Est.: 11234633119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 21/05/2014 Hora: 12:40:43
Caixa: 5370215 Matrícula: 39073055
Lacramento: 025 Atendimento: 00024
Modalidade: A Vista

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO UNIT.
SEDEX A VISTA 1 24,50
Valor do lote(R\$) 24,50
Cap. Decl. (R\$) 30150-240 (MGI)
Dimensões (cm): 3,0 x 27,0 x 18,0
Peso real (kg) 0,926
Peso declarado (kg) 0,926
OBJETO: SF5644203556R

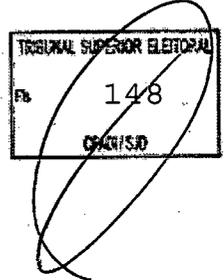
Valor declarado não solicitado (R\$)
No caso de objeto com valor, favor seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$) 24,50
VALOR RECEBIDO(R\$) 100,00
TROCO(R\$) 75,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6533/79

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100
DEMAIS LOCALIDADES 080072572x2 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 26 MAIO 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PA: 149 CANCIS/D
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 53,60	
HP 83	COMPL.:		
LANÇ. N.: 1256	CONTADOR	DIGITADOR: P	TESOURARIA A

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424613 AGF NOVE DE JULHO
SAO PAULO SP
CNPJ.....: 62517863000176 Ins Est.: 145757635113

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 20/05/2014 Hora.....: 13:22:36
Caixa.....: 57640724 Matrícula.: 258111111111
Lancamento.: 015 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX 10	1	53,60
Valor do Porte(R\$)...		53,60
Cap Destino: 70322-915 (DF)		
Peso real (KG).....:	0,039	
Peso Tarifado:.....:	0,039	
OBJETO.....:	SX222012947BR	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

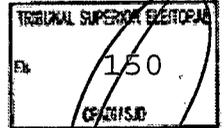
VALOR EM DINHEIRO(R\$): 53,60
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 70,00

TROCO(R\$)=> 16,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 00030100,
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE: SARA 7.0.01



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 24 JUN. 2014		DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 24,30	
HP 83	COMPL.:			
LANÇ. N.: 1590	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
151
BRASIL

ECT - EMP. TRAF. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72307836 - AC: SHIPPING LIGHT
SAO PAULO - SP
CNPJ: 34023165/818 Ins. Est.: 112388853119

CONFIRMAÇÃO DO CLIENTE

Movimento: 21/06/14 Hora: 14:18:52
Caixa: 5013527 Matrícula: 89143256
Lancamento: 05 Atendimento: 00031
Modalidade: A-Vista

DESCRICAO	QTD	PRECO(R\$)
SEDEX 10	1	24,30+
Valor do Fone(R\$)		24,30
Cep Destino: 146-210 (SP)		
Peso real (KG)		0,018
Peso Tarifado		0,018
OBJETO: B141 824096R		

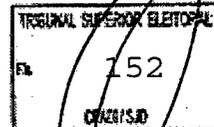
Valor Declarado no solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$)	24,30
VALOR RECEBIDO(R\$)	50,00
TROCO(R\$)	25,70

SERV. POSTAIS: DIRETOS E DEVERES-EEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REDES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES: 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES: 08007210100

VIA-CLIENTE SARA 7.1.01



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 27 JUN. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1194	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 53,60	
HP 83	COMPL.:		
LANÇ. N.: 1607	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
153
OFICINA

ECT - EMBRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 7297338 - AC SHOPPING LIGHT
SAG: PALMIRA - SP
CNPJ: 34023316593848 Ins Est: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 27/06/2014 Hora: 14:30:47
Caixa: 53199864 Matrícula: 89238110
Lançamento: 041 Atendimento: 00040
Modalidade: A Vista

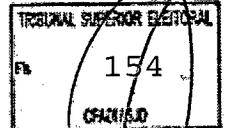
DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO (R\$)
SEDEX 32	1	53,60
Valor do Porte (R\$)		53,60
Cep-Destino: 74310-010 (GG)		
Peso real (KG)		0,080
Peso tarifado		0,080
UBI E13		SM034367010BR

Valor declarado não solicitado (R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO (R\$)	53,60
VALOR RECEBIDO (R\$) =>	53,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP: 30030100
DEMATS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 27 JUN. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1.134
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 53,60
HP 83 20	COMPL.: ECT	
LANÇ. N.: 1608	CONTADOR 20	DIGITADOR: 2
		TESOURARIA 18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
155
CFR/STJ/D

ECT - EMB. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Av: 723 10438 - AC SHOPPING LIGHT
SAO PAULO - SP
CNPJ: 34027316593948 Ins. Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 27/06/2014 Hora: 14:31:17
Caixa: 58199864 Matrícula: 89298110
Lancamento: 042 Atendimento: 00041
Modalidade: A Vista

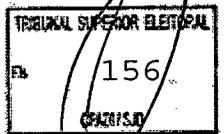
DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(US)
SEIENS	1	53,60
Valor do Espeto(R\$)		53,60
Cap. Destino: 70322-915 (DF)		
Fisco-qual (F6)		0,077
Fisco-qualificado		0,077
OBJEET		SB141263096R

Valor declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	53,60
VALOR RECEBIDO(R\$):	53,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 27 JUN. 2014		DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1194	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 55,00	
HP 83	COMPL.:			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 157 CARTÃO
LANÇ. N.: 1609	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	

ECT - BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 72-1258 - AC SHOPPING LIGHT - SP
SAO PAULO
CNPJ: 34028316593648 Ins Est: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimentação: 27/06/2014 Hora: 14:30:01
Caixa: 58199864 Matrícula: 89298110
Lançamento: 040 Atendimento: 00039
Modalidade: A Vista

DESCRITIVO	QTD	PREÇO (R\$)
SERV. (R\$)	1	55,00+
Valor declarado (R\$)		55,00
Imposto de Renda (R\$) (AF)		0,077
Peso Total (KG)		0,077
Objeto		SF92412228BR

Valor declarado não solicitado (R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

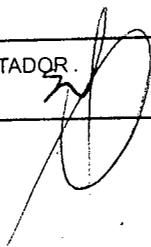
VALOR EM DINHEIRO (R\$): 55,00
VALOR EM TERMO (R\$): 55,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6532/78

CAC - CAPITAIS E REGIÕES METROP: 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES: 08007257282 SUGESTÕES E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
158
CANCELO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 02 JUL. 2014	DÉBITO 3 0 7 4	CRÉDITO: 1 1 3 4	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 55,00	
HP 83	COMPL.: ECT		
LANÇ. N.: 1703	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 159
C/CONTABILIDADE

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424466 - AGF REPUBLICA
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 68456862000167 Ins. Est.: 113545614110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 02/07/2014 Hora.....: 13:51:51
Caixa.....: 58270901 Matrícula..: 3624*****
Lancamento: 014 Atendimento: ~~00013~~
Modalidade.: A-Vista

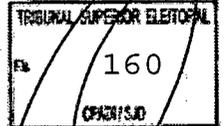
DESCRICA0	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	55,00+
Valor do Porte(R\$)..:	55,00	
Cep Destino: 65075-973 (MA)		
Peso real (KG).....:	0,091	
Peso Tarifado.....:	0,091	
OBJETO.....:	SF329499886BR	

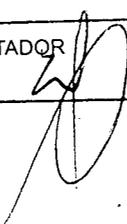
Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 55,00
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 55,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100,
DFMATS LOCALIDADES.08007257282 SUGESTOES E



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 03 JUL. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 161 CRANISD
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 00034	VALOR: 106,90	
HP 83 H66	COMPL.: ECT		
LANÇ. N.: 1722	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

1134

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424466 - AGF REPUBLICA - SP
SAO PAULO
CNPJ.....: 68456862000167 Ins Fst.: 113545614110

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 162
C/ADM/S/D

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 03/07/2014 Hora.....: 13:23:20
Caixa.....: 58289348 Matricula...: 3327*****
Lancamento.: 037 Atendimento: 00034
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	106,90+
Valor do Porte(R\$)...	106,90	
Cep Destino: 54440-000 (PE)		
Dimensoes(cm):9,0 x 32,0 x 43,0		
Peso real (KG).....	3,694	
Peso Tarifado:.....	3,694	
OBJETO.....	SF348007712BR	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	106,90
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	110,00
TROCO(R\$)=>	3,10

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 10 JUL. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 105,80	
HP 83 166	COMPL.: São Gonçalo LTDA		
LANÇ. N.: 1798	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fa 163
CH20/SJD



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

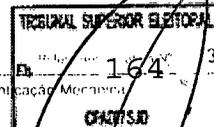
Beneficiário SAO GONCALO LTDA	Agencia / Código Beneficiário 2866-5/11710-2	Data do Documento 03/07/2014	Vencimento 11/07/2014
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. RAGUEB CHOEFI 3171 SAO PAULO SP 08275-970			CNPJ / CPF 04.867.279/0001-66
Pagador: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	Nosso Numero 02/00000023192 - 1	Numero do Documento 23192	Valor Documento 105.80

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0,33% AO DIA

SRS ATENDENTES, VALOR JÁ INCLUSO NO BOLETO
TAXA BANCARIA - R\$ 5,00 (SOMENTE PARA 2º VIA)

Pagável preferencialmente nas agencias Bradesco



AGF RAGUEB CHOEFI

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO

Período de 01/06/2014 a 30/06/2014 FATURA 398146 VENCIMENTO 11/07/2014

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 03/07/2014 - 18:46:11

TELEFONE: (11)-27345019

PAG. 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO PAULO-003 - SP

Cep: 01050-906

Fone: 32144280

Fax: 31202669

CONTATO: ZENAIDE

Data	Nome do Destinatário	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico	Medidas A x L x C	Nt.Fiscal	

SEDEX SEDEX ENCOMENDA
23/06 PARDIDO

49052-000

5.015 SF602079469BR
1.333 20,0 x 20,0 x 20,0

0,00

105,80

Total do Departamento:

1

105,80

10/07/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 10:39:13
486614029 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/92866082000000231992001171005161210000010580
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 105,80
VALOR COBRADO 105,80

NR. AUTENTICACAO B.58D.0FE.456.DBE.66F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 14 JUL. 2014		DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 55,00	
HP 83	COMPL.: ECT			
LANÇ. N.: 1816	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
165
C/ACRISJ

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424466 - AGF REPUBLICA
SAO PAULO - SP
CNPJ.....: 68456862000167 Ins Est.: 113545614110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 14/07/2014 Hora.....: 15:48:00
Caixa.....: 58445475 Matrícula...: 3327*****
Lancamento...: 073 Atendimento: 00071
Modalidade...: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	55,00+
Valor do Porte(R\$)...	55,00	
Cep Destino: 50010-310 (PE)		
Peso real (KG).....	0,039	
Peso Tarifado:.....	0,039	
OBJETO.....	SF348070026BR	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

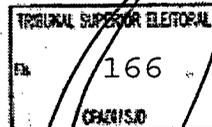
VALOR EM DINHEIRO(R\$): 55,00
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 70,00

TROCO(R\$)=====> 15,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP - 30030100
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 17 JUL. 2014		DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 53,60	
HP 83	COMPL.: ECT			
LANÇ. N.: 1837	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
167
CÁRTELO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424613 - AGF NOVE DE JÚLIO
SAO PAULO SP
CNPJ: 62517867000176 Ins: Est.: 145757635113

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 17/07/2014 Hora: 10:59:59
Carreg.: 58509983 Matrícula: 1734444444
Lancamento: 022 Atendimento: 00013
Modalidade: A Vista

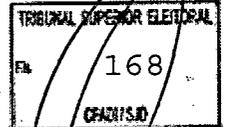
DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX 10	1	53,60
Valor do Porte(R\$):	53,60	
Cep Destino: 70322-915 (DE)		
Peso real (KG):	0,282	
Peso Tarifado:	0,282	
OBJETO: SR06362847BR		

Valor Declarado, não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	53,60
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	100,00
TROCO(R\$)=>	46,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIÕES METROP. 30030100
DEMATS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTÕES E
RECLAMAÇÕES 08007250100



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 17 JUL. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 169
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 62,90	EXERCÍCIO
HP 83	COMPL.: ECT		
LANÇ. N.: 1838	CONTADOR 2	DIGITADOR: D	TESOURARIA A

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424466 - AGF REPUBLICA
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 68456862000167 Ins Est.: 113545614110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 17/07/2014 Hora.....: 16:13:59
Caixa.....: 58511438 Matrícula.: 3624*****
Lancamento.: 081 Atendimento.: 00076
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	62,90+
Valor do Porte(R\$)..:	59,70	
Cep Destino: 58079-842 (PB)		
Peso real (KG).....:	0,657	
Peso Tarifado.....:	0,657	
OBJETO.....:	SF348840991BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

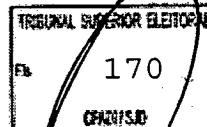
Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 62,90
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 100,00

TROCO(R\$)=> 37,10

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES-F
DECI AMACOS



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 28 JUL. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL EX. 171 CANDIDATO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 750,00	
HP 83	COMPL.: São Genésio LTDA		
LANÇ. N.: 1904	CONTADOR: Z	DIGITADOR: Z	TESOURARIA A

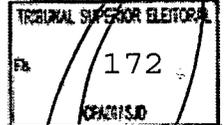


Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário SAO GONCALO LTDA	Agencia / Código Beneficiário 2866-5/11710-2	Data do Documento 19/07/2014	Vencimento 28/07/2014
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. RAGUEB CHOIFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970			CNPJ / CPF 04.867.279/0001-66
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	Nosso Numero 29.549.433/0001-82 02/00000023346 - 0	Numero do Documento 23346	Valor Documento 750,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)			
<p>APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2% MORA DE 0.33% AO DIA</p> <p>SHS ATENDENTES. VALOR JA INCLUSO NO BOLETO TAXA BANCARIA - R\$ 5,00 (SOMENTE PARA 2º VIA)</p>			
Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco			Autenticação por meio de 398762



28/07/2014 12:38:55
486614029 BANCO DO BRASIL 0217

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379286608200000233546001171001161380000075000
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00

NR. AUTENTICACAO 6.E6C.B2A.C86.0C6.DE9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/07/2014 à 15/07/2014 FATURA : 398762 VENCIMENTO : 28/07/2014

SAO GONCALQ LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 19/07/2014 - 09:57:58

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CNPJ: 29.549.433/0001-82

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32

Bairro: CENTRO

Fone. 32144280

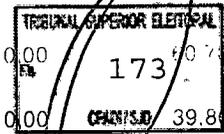
Cidade: SAO PAULO-003 - SP

Fax: 31202669

Cep. 01050-906

CONTATO: ZENAIDE

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD /REG	Decl./Unid.	Valor
Observação	Contadores			P Cubico	Medidas A x L x C	Nt.Fiscal	
11/07	PARTIDO DA M NACIONAL	77015-280		7.440	PG925353224BR	0,00	17,90
				4.080	17,0 x 30,0 x 48,0		
11/07	PARTIFDO DA I NACIONAL	64057-400		7.280	PG925353238BR	0,00	60,70
				4.080	17,0 x 30,0 x 48,0		
11/07	PARTIDO DA MOBILIZACAO	29102-010		7.570	PG925353241BR	0,00	39,80
				2.646	12,0 x 49,0 x 27,0		
11/07	PARTIDO M NACIONAL	58037-603		7.160	PG925353255BR	0,00	60,70
				4.050	20,0 x 27,0 x 45,0		
11/07	PARTIDO DA M NACIONAL	89235-621		7.400	PG925353269BR	0,00	31,80
				4.080	17,0 x 30,0 x 48,0		
11/07	PARTIDO DA M NACIONAL	66075-010		7.920	PG925353272BR	0,00	60,70
				4.080	17,0 x 30,0 x 48,0		
11/07	PARTIDO DA M NACIONAL	78010-000		7.610	PG925353286BR	0,00	51,10
				4.080	17,0 x 30,0 x 48,0		
11/07	PARTIDO DA M NACIONAL	79002-336		7.510	PG925353290BR	0,00	39,80
				4.080	17,0 x 30,0 x 48,0		
11/07	PARTIDO DAI NACIONAL	87020-035		7.300	PG925353309BR	0,00	31,80
				4.080	17,0 x 30,0 x 48,0		
11/07	PARTIDO DA I NACIONAL	50010-310		7.700	PG925353312BR	0,00	60,70
				4.080	17,0 x 30,0 x 48,0		
11/07	PARTIDIO DA I NACIONAL	57035-160		7.210	PG925353326BR	0,00	51,10
				4.080	17,0 x 30,0 x 48,0		
11/07	PARTIDO DA M NACIONAL	69918-520		7.300	PG925353330BR	0,00	60,70
				4.080	17,0 x 30,0 x 48,0		
Total da Operação:					12		592,80
14/07	PARTIDO DA MOB NACIONAL ILMA	69304-552		60	SF602119891BR	0,00	66,40
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
08/07	ENGENHEIRO UBALDO GOMES	50010-310		2.810	SF602116127BR	0,00	90,80
				1.179	08,0 x 34,0 x 26,0		
Total do Departamento:					14		750,00



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 08 AGO. 2014		DÉBITO 3074	CRÉDITO 1134	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 171 C/CONTABILIDADE
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 115,70	
HP 83	COMPL.: São Genésio LTDA			
LANÇ. N.: 8024	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 	



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário SAO GONCALO LTDA		Agencia / Código Beneficiário 2866-5/11710-2	Data do Documento 04/08/2014	Vencimento 12/08/2014
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. RAGUEB CHOIFI 3171 SAO PAULO SP 08375		CNPJ / CPF 04.867.279/0001/66		
Pagador: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	Nosso Numero 02/00000023518 - 8	Numero do Documento 23518	Valor Documento 115,70
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				
<p>APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2% MORA DE 0,33% AO DIA</p> <p>SRS ATENDENTES, VALOR JÁ INCLUSO NO BOLETO TAXA BANCARIA - R\$ 5,00 (SOMENTE PARA 2ª VIA)</p>				
Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco				Boleto Ref. a Fatura Nº: 398894

TITULO SUPER ELETRONICO

R\$ **175**

CHEQUE

Autenticação Mecânica

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL 13:39:56
486612587 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379286608200000023501800117100016150000011570

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2014

VALOR DO DOCUMENTO 115,70

VALOR COBRADO 115,70

NR. AUTENTICACAO A.DF9.0E2.27F.B96.7F6

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AGF RAGUEB CHOFI

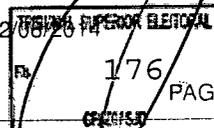
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/07/2014 à 31/07/2014 FATURA : 398894 VENCIMENTO : 12/08/2014

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 04/08/2014 - 19:58:09

TELEFONE: (11)-27345019



01

001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32

Bairro: CENTRO

Fone: 32144280

Cidade: SAO PAULO-003 - SP

Fax: 31202669

Cep: 01050-906

CONTATO: ZENAIDE

CNPJ: 29549.433/0001-82

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico	Medidas A x L x C	Nt.Fiscal	
22/07	PMN	76806-478		7.740	PG926957836BR	0,00	60,70
				4.600	20,0 x 30,0 x 46,0		
25/07	PARTIDO DA M NACIONAL	76806-478		240	SF602144176BR	0,00	55,00
				59	02,0 x 11,0 x 16,0		
Total do Departamento:						2	115,70

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 11 AGO. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 177 OFICINA
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 5680	
HP 83	COMPL.: ECT		
LANÇ. N.: 2044	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

ECT --EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424613 - AGF NOVE DE JULHO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 62517867000176 Ins Est.: 145757635113

COMPROVANTE DO CLIENTE

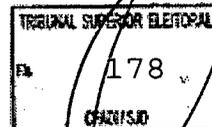
Movimento...: 11/08/2014 Hora.....: 12:01:15
Caixa.....: 58906135 Matrícula...: 1734*****
Lancamento.: 034 Atendimento: 00030
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX 10	1	56,80+
Valor do Porte(R\$)...	53,60	
Cep.Destino: 70322-915 (DF)		
Peso real (KG).....	0,086	
Peso Tarifado:.....	0,086	
OBJETO.....: SB063628914BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	56,80
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	60,00
TROCO(R\$)=====>	3,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 13 AGO. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 179 CPM/ESD
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 113,70	
HP 83	COMPL.: ECT		
LANÇ. N.: 2055	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424613 - AGF NOVE DE JULHO
SAO PAULO - SP
CNPJ...: 02517867000176 Ins Est.: 145757635113

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 13/08/2014 Hora.....: 13:20:00
Caixa.....: 58954638 Matrícula.: 2581444444
Lancamento.: 027 Atendimento: 00021
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	58,70+
Valor do Porte(R\$) ..:	58,70	
Cep Destino: 45652-412 (BA)		
Dimensoes(cm): 9,0 x 18,0 x 14,0		
Peso real (KG)	0,368	
Peso Tarifado:	0,368	
OBJETO.....	SF528778227BR	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 58,70
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 58,70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

GAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100,
DEMAIS LOCALIDADES 08007257202 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7,0.01

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424613 - AGF NOVE DE JULHO
SAO PAULO - SP
CNPJ...: 02517867000176 Ins Est.: 145757635113

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 13/08/2014 Hora.....: 13:14:30
Caixa.....: 58954638 Matrícula.: 2581444444
Lancamento.: 026 Atendimento: 00021
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	55,00+
Valor do Porte(R\$) ..:	55,00	
Cep Destino: 50010-310 (PE)		
Peso real (KG)	0,074	
Peso Tarifado:	0,074	
OBJETO.....	SF528778213BR	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 55,00
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 55,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

GAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100,
DEMAIS LOCALIDADES 08007257202 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7,0.01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 18 AGO. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 181
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 56,80	CHAMADO
HP 83	COMPL.: ECT		
LANÇ. N.: 2070	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424613 - AGF NOVE DE JULHO
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 62517867000176 Ins Est.: 145757635113

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 18/08/2014 Hora.....: 16:55:15
Caixa.....: 59022580 Matrícula..: 1734*****
Lancamento.: 107 Atendimento: 00086
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX 10	1	56,80+
Valor do Porte(R\$)..:	53,60	
Cap Destino: 70322-915 (DF):		
Peso real (KG).....:	0,106	
Peso Tarifado:.....:	0,106	
OBJETO.....:	SB063629058BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

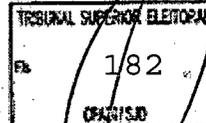
VALOR EM DINHEIRO(R\$): 56,80
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 100,00

TROCO(R\$)=====> 43,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 AGO. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 183 CÁRTELO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 314,50	
HP 83	COMPL.: ECT		
LANÇ. N.: 2077	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

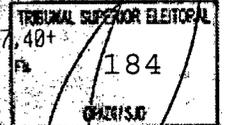
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 424466 - AGF REPUBLICA
 SAO PAULO - SP
 CNPJ.: 68456862000167 Ins Est.: 113545614110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 19/08/2014 Hora.: 15:35:25
 Caixa.: 59045506 Matricula.: 3624*****
 Lancamento.: 026 Atendimento.: 00025
 Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	16,20+
Valor do Porte(R\$)...	16,20	
Cep Destino: 13140-287 (SP)		
Peso real (KG).....	0,152	
Peso Tarifado:.....	0,152	
OBJETO.....: SF348849430BR		
SEDEX A VISTA	1	14,00+
Valor do Porte(R\$)...	14,00	
Cep Destino: 05363-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,152	
Peso Tarifado:.....	0,152	
OBJETO.....: SF348849443BR		
SEDEX A VISTA	1	14,00+
Valor do Porte(R\$)...	14,00	
Cep Destino: 02339-020 (SP)		
Peso real (KG).....	0,152	
Peso Tarifado:.....	0,152	
OBJETO.....: SF348849457BR		
SEDEX A VISTA	1	14,00+
Valor do Porte(R\$)...	14,00	
Cep Destino: 04235-275 (SP)		
Peso real (KG).....	0,152	
Peso Tarifado:.....	0,152	
OBJETO.....: SF348849465BR		
SEDEX A VISTA	1	14,00+
Valor do Porte(R\$)...	14,00	
Cep Destino: 09721-140 (SP)		
Peso real (KG).....	0,152	
Peso Tarifado:.....	0,152	
OBJETO.....: SF348849474BR		
SEDEX A VISTA	1	16,20+
Valor do Porte(R\$)...	16,20	
Cep Destino: 12210-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,152	
Peso Tarifado:.....	0,152	
OBJETO.....: SF348849488BR		
SEDEX A VISTA	1	16,20+
Valor do Porte(R\$)...	16,20	
Cep Destino: 12630-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,152	
Peso Tarifado:.....	0,152	
OBJETO.....: SF348849491BR		
SEDEX A VISTA	1	14,00+
Valor do Porte(R\$)...	14,00	
Cep Destino: 01319-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,152	
Peso Tarifado:.....	0,152	
OBJETO.....: SF348849505BR		
SEDEX A VISTA	1	14,00+
Valor do Porte(R\$)...	14,00	
Cep Destino: 01319-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,152	
Peso Tarifado:.....	0,152	
OBJETO.....: SF348849514BR		
SEDEX A VISTA	1	16,20+
Valor do Porte(R\$)...	16,20	
Cep Destino: 12570-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,152	
Peso Tarifado:.....	0,152	
OBJETO.....: SF348849528BR		

SEDEX A VISTA	1	14,00+
Valor do Porte(R\$)...	14,00	
Cep Destino: 01319-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,152	
Peso Tarifado:.....	0,152	
OBJETO.....: SF348849531BR		
SEDEX A VISTA	1	16,20+
Valor do Porte(R\$)...	16,20	
Cep Destino: 17016-230 (SP)		
Peso real (KG).....	0,152	
Peso Tarifado:.....	0,152	
OBJETO.....: SF348849545BR		
SEDEX A VISTA	1	16,20+
Valor do Porte(R\$)...	16,20	
Cep Destino: 14781-321 (SP)		
Peso real (KG).....	0,152	
Peso Tarifado:.....	0,152	
OBJETO.....: SF348849559BR		
SEDEX A VISTA	1	17,40+
Valor do Porte(R\$)...	17,40	
Cep Destino: 12630-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,473	
Peso Tarifado:.....	0,473	
OBJETO.....: SF348849562BR		
SEDEX A VISTA	1	17,40+
Valor do Porte(R\$)...	17,40	
Cep Destino: 11045-040 (SP)		
Peso real (KG).....	0,488	
Peso Tarifado:.....	0,488	
OBJETO.....: SF348849576BR		
SEDEX A VISTA	1	14,90+
Valor do Porte(R\$)...	14,90	
Cep Destino: 09721-140 (SP)		
Peso real (KG).....	0,485	
Peso Tarifado:.....	0,485	
OBJETO.....: SF348849580BR		
SEDEX A VISTA	1	17,40+
Valor do Porte(R\$)...	17,40	
Cep Destino: 13469-450 (SP)		
Peso real (KG).....	0,493	
Peso Tarifado:.....	0,493	
OBJETO.....: SF348849593BR		
SEDEX A VISTA	1	17,40+
Valor do Porte(R\$)...	17,40	
Cep Destino: 13272-400 (SP)		
Peso real (KG).....	0,492	
Peso Tarifado:.....	0,492	
OBJETO.....: SF348849602BR		
SEDEX A VISTA	1	17,40+
Valor do Porte(R\$)...	17,40	
Cep Destino: 13218-111 (SP)		
Peso real (KG).....	0,483	
Peso Tarifado:.....	0,483	
OBJETO.....: SF348849616BR		
SEDEX A VISTA	1	17,40+
Valor do Porte(R\$)...	17,40	
Cep Destino: 12209-020 (SP)		
Peso real (KG).....	0,481	
Peso Tarifado:.....	0,481	
OBJETO.....: SF348849620BR		



Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor, faça seguro,
 declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 314,50
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 400,00

TROCO(R\$)=====> 85,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100;
 DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
 RECLAMACOES 08007250100

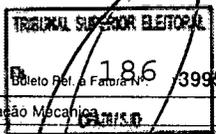
VIA-CLIENTE SARA 7,0,01

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 25 AGO. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO 1134	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FA 185 CPM/S/D
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 51,10	
HP 83	COMPL.: ECT. João Gonçalves LTDA		
LANÇ. N.: 2117	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>



237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário SAO GONCALO LTDA	Agencia / Código Beneficiário 2866-5/11710-2	Data do Documento 16/08/2014	Vencimento 25/08/2014
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. RAGUEB CHOHI 3171 SAO PAULO SP 08375-970			CNPJ/CPF 04.867.279/0001-66
Pagador: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82 Nosso Numero 02/00000023677 - P	Numero do Documento 23677	Valor Documento 31.10
Instruções (Todas as informações deste bloquete sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)			
<p>APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2% MORA DE 0,33% AO DIA</p> <p>SRS ATENDENTES, VALOR JÁ INCLUSO NO BOLETO TAXA BANCARIA - R\$ 5,00 (SOMENTE PARA 2ª VIA)</p>			
Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco			

25/08/2014 BANCO DO BRASIL 10:44:04
456617673 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791286608200000023677/001171000961660000003110
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 31,10
VALOR COBRADO 31,10

NR. AUTENTICACAO D.02B.16E.37C.577.81 /
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AGF RAGUEB CHOHI 01
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
Periodo de 01/03/2014 à 15/08/2014 FATURA : 399542 VENCIMENTO : 25/08/2014

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 18/08/2014 - 16:58:13

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO PAULO-003 - SP

Cep: 01050-906

Fone: 32144280

Fax: 31202669

CONTATO: ZENAIDE

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic.	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico	Medidas A x L x C	Nt.Fiscal	

SEDEX SEDEX ENVELOPE

05/08 PARTIDO DA MOBILIZACAO

70322-915

260 SF601464338BR

0,00

31,10

59 02,0 x 11,0 x 16,0

Total do Departamento:

1

31,10

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 27 AGO. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 82,50	
HP 83	COMPL.: ECT		
LANÇ. N.: 2129	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fa. 187
CRACHIS/D

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424466 - AGF REPUBLICA
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 68456862000167 Ins Est.: 113545614110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 27/08/2014 Hora.....: 09:19:30
Caixa.....: 59186576 Matrícula...: 3624*****
Lancamento.: 004 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,00 REGULAR F	1	1,00+
Preco Unitario(R\$)...	1,00	
SELO 1,50 REG-PORTI	1	1,50+
Preco Unitario(R\$)...	1,50	
SEDEX 12	1	80,00+
Valor do Porte(R\$)...	76,80	
Cop Destino: 40015-010 (BA)		
Peso real (KG).....	0,120	
Peso Tarifado:.....	0,120	
OBJETO.....	SM049200121BR	

AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

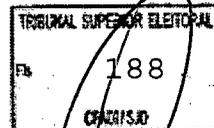
VALOR EM DINHEIRO(R\$): 82,50
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 100,00

TROCO(R\$)=====> 17,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.1.06



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 28 AGO. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 189 C/ANEXO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 349,80	
HP 83	COMPL.: ECT		
LANÇ. N.: 2138	CONTADOR: <i>[assinatura]</i>	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424466 - AGF/REPUBLICA
SAO, PAULO - SP
CNPJ.....: 68456862000167 Ins Est.: 113545614110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 28/08/2014 Hora.....: 13:21:02
Caixa.....: 59208406 Matricula.: 3327*****
Lancamento.: 029 Atendimento: 00023
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA 1 17,40+
Valor do Porte(R\$).....: 17,40
Cep Destino: 13485-081 (SP)
Peso real (KG).....: 0,568
Peso Tarifado:.....: 0,568
OBJETO.....: SF348942806BR

SEDEX A VISTA 1 16,20+
Valor do Porte(R\$).....: 16,20
Cep Destino: 13140-280 (SP)
Peso real (KG).....: 0,161
Peso Tarifado:.....: 0,161
OBJETO.....: SF348942797BR

SEDEX A VISTA 1 14,90+
Valor do Porte(R\$).....: 14,90
Cep Destino: 09721-140 (SP)
Peso real (KG).....: 0,568
Peso Tarifado:.....: 0,568
OBJETO.....: SF348942783BR

SEDEX A VISTA 1 16,20+
Valor do Porte(R\$).....: 16,20
Cep Destino: 14781-321 (SP)
Peso real (KG).....: 0,164
Peso Tarifado:.....: 0,164
OBJETO.....: SF348942770BR

SEDEX A VISTA 1 14,00+
Valor do Porte(R\$).....: 14,00
Cep Destino: 09770-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,161
Peso Tarifado:.....: 0,161
OBJETO.....: SF348942845BR

SEDEX A VISTA 1 14,00+
Valor do Porte(R\$).....: 14,00
Cep Destino: 09721-140 (SP)
Peso real (KG).....: 0,162
Peso Tarifado:.....: 0,162
OBJETO.....: SF348942837BR

SEDEX A VISTA 1 17,40+
Valor do Porte(R\$).....: 17,40
Cep Destino: 12570-970 (SP)
Peso real (KG).....: 0,415
Peso Tarifado:.....: 0,415
OBJETO.....: SF348942823BR

SEDEX A VISTA 1 16,20+
Valor do Porte(R\$).....: 16,20
Cep Destino: 12630-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,164
Peso Tarifado:.....: 0,164
OBJETO.....: SF348942810BR

SEDEX A VISTA 1 17,40+
Valor do Porte(R\$).....: 17,40
Cep Destino: 12630-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,603
Peso Tarifado:.....: 0,603
OBJETO.....: SF348942908BR

SEDEX A VISTA 1 16,20+
Valor do Porte(R\$).....: 16,20
Cep Destino: 17016-230 (SP)
Peso real (KG).....: 0,163
Peso Tarifado:.....: 0,163
OBJETO.....: SF348942899BR

SEDEX A VISTA 1 17,40+
Valor do Porte(R\$).....: 17,40
Cep Destino: 11045-040 (SP)
Peso real (KG).....: 0,558
Peso Tarifado:.....: 0,558
OBJETO.....: SF348942960BR

SEDEX A VISTA 1 17,40+
Valor do Porte(R\$).....: 17,40
Cep Destino: 13469-450 (SP)
Peso real (KG).....: 0,559
Peso Tarifado:.....: 0,559
OBJETO.....: SF348942885BR

SEDEX A VISTA 1 16,20+
Valor do Porte(R\$).....: 16,20
Cep Destino: 12210-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,162
Peso Tarifado:.....: 0,162
OBJETO.....: SF348942871BR

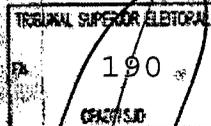
SEDEX A VISTA 1 17,40+
Valor do Porte(R\$).....: 17,40
Cep Destino: 12209-020 (SP)
Peso real (KG).....: 0,585
Peso Tarifado:.....: 0,585
OBJETO.....: SF348942956BR

SEDEX A VISTA 1 16,20+
Valor do Porte(R\$).....: 16,20
Cep Destino: 13218-111 (SP)
Peso real (KG).....: 0,164
Peso Tarifado:.....: 0,164
OBJETO.....: SF348942868BR

SEDEX A VISTA 1 16,20+
Valor do Porte(R\$).....: 16,20
Cep Destino: 12570-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,161
Peso Tarifado:.....: 0,161
OBJETO.....: SF348942854BR

SEDEX A VISTA 1 16,20+
Valor do Porte(R\$).....: 16,20
Cep Destino: 14020-200 (SP)
Peso real (KG).....: 0,164
Peso Tarifado:.....: 0,164
OBJETO.....: SF348942942BR

SEDEX A VISTA 1 14,00+
Valor do Porte(R\$).....: 14,00
Cep Destino: 08674-003 (SP)
Peso real (KG).....: 0,162
Peso Tarifado:.....: 0,162
OBJETO.....: SF348942939BR



SEDEX A VISTA: 1 14,00+
 Valor do Porte(R\$) 14,00
 Cep Destino: 04235-275 (SP)
 Peso real (KG).....: 0,164
 Peso Tarifado:.....: 0,164
 OBJETO.....: SF348942925BR

SEDEX A VISTA: 1 17,40+
 Valor do Porte(R\$) 17,40
 Cep Destino: 13272-400 (SP)
 Peso real (KG).....: 0,403
 Peso Tarifado:.....: 0,403
 OBJETO.....: SF348942911BR

SEDEX 10: 1 27,50+
 Valor do Porte(R\$) 24,30
 Cep Destino: 15015-620 (SP)
 Peso real (KG).....: 0,032
 Peso Tarifado:.....: 0,032
 OBJETO.....: SB058370614BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 3..

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor, faca seguro,
 declarando o valor do objeto.

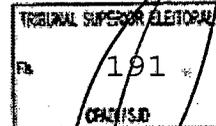
VALOR EM DINHEIRO(R\$): 349,80
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 400,00

TROCO(R\$)=====> 50,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/79

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100
 DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E
 RECLAMAÇÕES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA-7.1.06



Este item não é reembolsável. A vista, em dinheiro, impresso e de selo adesivo, não é reembolsável. Não é reembolsável em dinheiro, impresso e de selo adesivo, não é reembolsável. Não é reembolsável em dinheiro, impresso e de selo adesivo, não é reembolsável. Não é reembolsável em dinheiro, impresso e de selo adesivo, não é reembolsável.

13.680.628/0001-73 (A/R COTEPRE 34-2011)
 R\$ 50 (A/C 07-2011) - contém 40m - para uso em ECR

Este item não é reembolsável. A vista, em dinheiro, impresso e de selo adesivo, não é reembolsável. Não é reembolsável em dinheiro, impresso e de selo adesivo, não é reembolsável. Não é reembolsável em dinheiro, impresso e de selo adesivo, não é reembolsável. Não é reembolsável em dinheiro, impresso e de selo adesivo, não é reembolsável.

Humaita - CNPJ: 03.660.628/0001-73 (A/R IC
 Fibra - Remoconferi RFR 55 (A/C 07-2011) - contém 40m

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

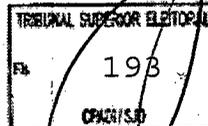
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 04 SET. 2014		DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL 192
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 164,00	CPAC/SJ
HP 83.	COMPL.: ECT			
LANÇ. N.: 2204	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424466 - AGF REPUBLICA - SP
SAO PAULO
CNPJ....: 68456862000167 Ins Est.: 113545614110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 04/09/2014 Hora.....: 15:04:44
Caixa.....: 59325129 Matrícula.: 2863*****
Lancamento.: 063 Atendimento: 00051
Modalidade.: A Vista



DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	22,60+
Valor do Porte(R\$)...		22,60
Cep Destino: 22471-270 (RJ)		
Peso real (KG).....		0,048
Peso Tarifado:.....		0,048
OBJETO.....		SF348930428BR

SEDEX A VISTA	1	58,20+
Valor do Porte(R\$)...		55,00
Cep Destino: 68908-837 (AP)		
Peso real (KG).....		0,033
Peso Tarifado:.....		0,033
OBJETO.....		SF348930391BR

AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	58,20+
Valor do Porte(R\$)...		55,00
Cep Destino: 64057-400 (PI)		
Peso real (KG).....		0,117
Peso Tarifado:.....		0,117
OBJETO.....		SF348930405BR

AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
SEDEX A VISTA	1	25,80+
Valor do Porte(R\$)...		22,60
Cep Destino: 30150-240 (MG)		
Peso real (KG).....		0,079
Peso Tarifado:.....		0,079
OBJETO.....		SF348930414BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	164,80
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	200,00

TROCO(R\$)=====> 35,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282: SUGESTOES E
RECLAMACOES: 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.1.00

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 10 SET. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 202,50	194 CRAZ/SJ
HP 83	COMPL.: São Gonçalo LTDA		
LANÇ. N.: 2258	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]



237-2

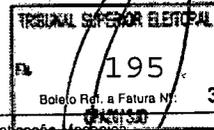
Recibo do Pagador

Beneficiário SAO GONCALO LTDA	Agencia / Código Beneficiário 2866-5/11710-2	Data do Documento 02/09/2014	Vencimento 10/09/2014
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. RAGUEB CHOEFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970			CNPJ / CPF 04.867.279/0001-66
Pagador: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82 Nosso Numero 02/00000023843 - 8	Numero do Documento 23843	Valor Documento 202.50

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0,33% AO DIA

SRS ATENDENTES, VALOR JÁ INCLUSO NO BOLETO
TAXA BANCARIA - R\$ 5,00 (SOMENTE PARA 2ª VIA)



Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

Autenticação Mecânica

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL 12:02:27
486614032 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379286608200000023843001171008961820000020250
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 202,50
VALOR COBRADO 202,50

NR. AUTENTICAÇÃO D.080.6AE.30C.97C.03B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

AGF RAGUEB CHOEFI

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Período de 01/08/2014 à 31/08/2014 FATURA: 399682 VENCIMENTO: 10/09/2014

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 02/09/2014 - 14:22:21

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32

Bairro: CENTRO

Fone: 32144280

Cidade: SAO PAULO-003 - SP

Fax: 31202669

Cep: 01050-906

CNPJ: 29.549.433/0001-82

CONTATO: ZENAIDE

Data	Nome do Destinatário	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor	
Observação	Contadores			P.Cubico	Medidas A x L x C	Nt. Fiscal		
SEDEX SEDEX ENCOMENDA								
25/08	PARTIDO DA I NACIONAL	58037-603		6.075	SF601504831BR	0,00	151,80	
25/08	PMN SALVADOR	40020-010		2.475	10,0 x 33,0 x 45,0			
				775	SF601504845BR	0,00	50,70	
				432	09,0 x 12,0 x 24,0			
Total da Operação:							2	202,50
Total do Departamento:							2	202,50

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 25 SET. 2014	DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 92501	VALOR: 38,30	
HP 16	COMPL.: São Geraldo LTDA		
LANÇ. N.: 2344	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
196
CANCELADO

**237-2****Recibo do Pagador**

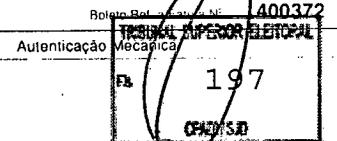
Beneficiário SAO GONCALO LTDA		Agencia / Código Beneficiário 2866-5/11710-2	Data do Documento 16/09/2014	Vencimento 25/09/2014
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. RAGUEB CHOIFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970				CNPJ / CPF 04.867.279/0001-66
Pagador: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	Nosso Número 02/00000023983 - 3	Numero do Documento 23983	Valor Documento 38,30

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%
MORA DE 0,33% AO DIA

SRS ATENDENTES, VALOR JÁ INCLUSO NO BOLETO
TAXA BANCARIA - R\$ 5,00 (SOMENTE PARA 2º VIA)

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

**237-2**

23792.86608 20000.002392 83001.171004 2 61970000003830

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO				Vencimento 25/09/2014
Beneficiário SAO GONCALO LTDA		CNPJ / CPF 04.867.279/0001-66		Agencia / Código Beneficiário 2866-5/11710-2
Data do Documento 16/09/2014	Numero do Documento 23983	Espécie do Documento R\$	Aceite N	Data do Processamento 16/09/2014
Use do Banco N	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				1 (=) Valor Documento 38,30
<p>APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2% MORA DE 0,33% AO DIA</p> <p>SRS ATENDENTES, VALOR JÁ INCLUSO NO BOLETO TAXA BANCARIA - R\$ 5,00 (SOMENTE PARA 2º VIA)</p>				2 (-) Desconto / Abatimento
				3 (-) Outras Deduções
				4 (+) Multa / Mora
				5 (+) Outros Acrescimos
Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco				6 (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL RUA MARTINS FONTES 197 32 CENTRO Sacador / Avalista:		SAO PAULO-003 01050-906 SP Boleto Ref. a Fatura Nº: 400372		CGC / CPF: 29.549.433/0001-82 Codigo da Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 21:21:48
368703687 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792866082000000239283001171004261970000003830

NR. DOCUMENTO 92.501

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2014

VALOR DO DOCUMENTO 38,30

VALOR COBRADO 38,30

=====

NR.AUTENTICACAO C.223.AD9.2B0.69C.E8C

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID

Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.

Brasília,

30/4/15


Assinatura do responsável

AGF RAGUEB CHOHI

01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/09/2014 à 15/09/2014 FATURA : 400372 VENCIMENTO : 25/09/2014

SAO GOÑCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 16/09/2014 - 14:04:36

TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

ENDereco: RUA MARTINS FONTES 197 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO PAULO-003 - SP

Cep: 01050-906

Fone: 32144280

Fax: 31202669

CONTATO: ZENAIDE

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico	Medidas A x L x C	Nt. Fiscal	
11/09	ALEXANDRE Q DE GODOY	13825-000		950	SF601559676BR	0,00	17,40
				128	02,0 x 12,0 x 32,0		
11/09	ANTONIO S R DA SILVA	13058-532		2.805	SF601559680BR	0,00	20,90
				496	08,0 x 12,0 x 31,0		
Total da Operação:						2	
Total do Departamento:						2	38,30

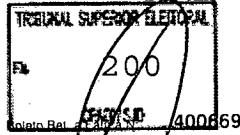
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 0,00 20,90
 198
 38,30

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 09 OUT. 2014	DÉBITO 3 07 4	CRÉDITO: 1 0 1 5	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 199
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 57,72	CAIXA 50
HP 16	COMPL.: São Gonçalo LTDA		
LANÇ. N.: 2572	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

**Bradesco****237-2****Recibo do Pagador**

Beneficiário SAO GONCALO LTDA	Agência / Código Beneficiário 2866 5/11710-2	Data do Documento 02/10/2014	Vencimento 12/10/2014
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. RAGUEB CHOFEI 3171 SAO PAULO SP 08375 970			CNPJ / CPF 04.867.279/0001-66
Pagador: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	Nosso Número 29.549 433/0001 82	Numero do Documento 02/00000024141 2 24141	Valor Documento 57,72
Instruções (Todas as informações deste bloquete sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)			
<p>APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2% MORA DE 0,33% AO DIA</p> <p>SRS ATENDENTES, VALOR JÁ INCLUSO NO BOLETO TAXA BANCARIA - R\$ 5,00 (SOMENTE PARA 2ª VIA)</p>			
Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco			

Autenticação Mecânica

09/10/2014 - BANCO DO BRASIL 11:53:21
486614029 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237928660820000024184100117100266214000005772
 DATA DO PAGAMENTO 09/10/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 57,72
 VALOR COBRADO 57,72

NR. AUTENTICACAO D.330, ABA, 388, D21, F61
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AGF RAGUEB CHOHI
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/09/2014 à 30/09/2014 FATURA : 400669 VENCIMENTO : 12/10/2014

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 02/10/2014 - 16:40:01

TELEFONE: (11)-27345019

PAG. 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO PAULO-003 - SP

Cep: 01050-906

Fone: 32144280

Fax: 31202669

CONTATO: ZENAIDE

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico	Medidas A x L x C	Nt.Fiscal	

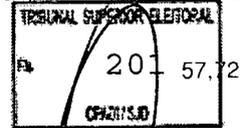
SEDEX COMBO SEDEX A VISTA
18/09 PARTIDO DA MOBILIZACAO

45652-412 AR

40 SF614526795BR
59 02,0 x 11,0 x 16,0

51,00 57,72

Total do Departamento:



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

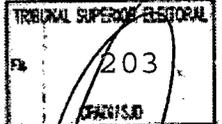
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 31 OUT. 2014		DÉBITO 3074	CRÉDITO: 1134	REGIÃO SUPERIOR ELEITORAL 202
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 22,60	CELEBRADA
HP 83	COMPL.: ECT			
LANÇ. N.: 2732	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>	

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424613 - AGF NOVE DE JULHO
SAO PAULO - SP
CNPJ...: 62517867000176 Ins Est.: 145757635113

COMPROVANTE DO CLIENTE*

Movimento.: 31/10/2014 Hora.....: 12:07:52
Caixa.....: 60281159 Matrícula.: 2581*****
Lancamento.: 016 Atendimento: 00014
Modalidade.: A Vista



DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	22,60
Valor do Porte(R\$)...		22,60
Cep Destino: 30150-240 (MG)		
Peso real (KG).....	0,033	
Peso Tarifado:.....	0,033	
OBJETO.....	SF529069051BR	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 22,60
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 53,00

TROCO(R\$)=====> 30,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 03 NOV. 2014	DÉBITO 3 0 7 4	CRÉDITO: 1 1 3 4	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 204 CANCELADO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3064	
HP 83	COMPL.: ECT - V/P		
LANÇ. N.: 2788	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

N		330	
Nº Conta Corrente		Nº Cheque	
Resumo dos bens / serviços recebidos em doação			
Valor por extenso			
Nome do Candidato/Comitê			
do recibo		CPF do	
		Data	
Registro da sua doação na página www.tse.gov.br			
CIBO ELEITORAL			
IN		330	
Numeração seqüencial			
Nº Conta Corrente		Nº Cheque	
Resumo dos bens / serviços recebidos em doação			
Valor por extenso			
Nome do Candidato/Comitê			
do recibo		CPF do	
		Data	

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 424466 - AV. REPUBLICA
 SAO PAULO - SP
 CNPJ....: 68.900.001/ Insª Est: 113545614110

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 03/11/2014 Hora.....: 11:37:06
 Caixa.....: 60309396 Matrícula.: 3624*****
 Lançamento.: 019 Atendimento: 00015
 Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	56,80+
Valor do Porte(R\$)...	53,60	
Cep Destino: 70322-915 (DF)		
Peso real(KG).....	0,046	
Peso Tarifado.....	0,046	
OBJETO.....	00058366504BR	

AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20

Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor, faça seguro,
 declarando o valor do objeto.

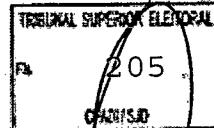
VALOR EM DINHEIRO(R\$):	56,80
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	60,00

TROCO(R\$)=>	3,20
--------------	------

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
 Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
 Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07



F. 30/64 R\$ 26,16

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 DEZ. 2014	DÉBITO 5001	CRÉDITO: 3074	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FB 206 PARTIDO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 5156,02	
HP 99	COMPL.:		
LANÇ. N.: 3301	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE . 01/01/2014 A 31/12/2014

LIVRO N°

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.077 3.1.1.01.07.07 Cópias, Enc, Servs similares					Saldo Inicial ...
04/06/2014	1408	Pg. cf.doc. Finesterre Urepes Of. de Arte Ltda - nf 218	100,00	0,00	0,00 DB
		Total do dia	100,00	0,00	100,00 DB
		Total no mês	100,00	0,00	100,00 DB
31/12/2014	3302	Transf. saldo de balanço	0,00	100,00	0,00 DB
		Total do dia	0,00	100,00	100,00 DB
		Total no mês	0,00	100,00	100,00 DB
		Total da conta	100,00	100,00	

TRIBUTOS SUPERIORES
 207
 CHAT/SB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA	04 JUN. 2014	DÉBITO	3077	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.	852634	VALOR: 100,00
HP	16	COMPL.:	Fundação Vrepes - Opaco de Arte LTDA	
LANÇ. N.:	1408	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
208
CRACIJO

Cópia

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	588	0	8	281.033-8	0	800	852634	6
018	001	588	0	8	281.033-8	0	800	852634	6

R\$ 100,00#

Pague por este cheque a quantia de 100 reais

e centavos acima

a Simisterre Vapeira Oficina de Arte LTDA - ME

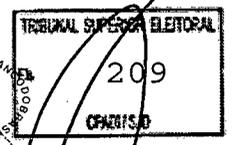
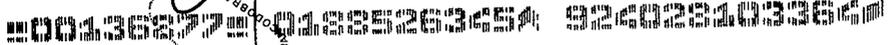
ou à sua ordem

São Paulo 04 de junho de 2014

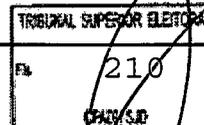


PCA.DOM JOSE GASPAR
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 03/2014

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



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140604u18719510000189	Número da Nota 00000218			
	Data e Hora de Emissão 04/06/2014 13:08:36			
	Código de Verificação PFIX-ZNSK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 18.719.510/0001-89 Inscrição Municipal: 4.807.800-0 Nome/Razão Social: FINISTERRE URUPES - OFICINA DE ARTE LTDA - ME Endereço: R PRIMEIRO DE JANEIRO 00229 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04044-060 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PMN PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL CPF/CNPJ: 29.549.433/0001-82 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua RUA MARTINS FONTES - CENTRO - CEP: 01050-906 Município: São Paulo UF: SP E-mail: teredias@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
02 ENCADERNAÇÕES (Diário/Razão N°19) VALOR UNITÁRIO R\$ 50,00 O.S. 2038				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00				
Código do Serviço 06858 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



Recebemos

São Paulo, 04 de 06 de 2014

[Signature]

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 31 DEZ. 2014	DÉBITO 5001	CRÉDITO: 3077	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 100,00	
HP 99	COMPL.:		
LANÇ. N.: 3302	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
211
CENISA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE **01/01/2014** A **31/12/2014**

LIVRO N°

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.078 3.1.1.01.07.08 Servs Cartorários					
28/03/2014	783	Pg. cf.doc. Marcelo Caetano Ribas	170,57	0,00	
28/03/2014	784	Pg. cf.doc. Marcelo Caetano Ribas	198,64	0,00	
		Total do dia	369,21	0,00	
		Total no mês	369,21	0,00	
04/07/2014	1736	Pg. cf.doc. Marcelo Caetano Ribas	146,89	0,00	
04/07/2014	1737	Pg. cf.doc. Marcelo Caetano Ribas	146,89	0,00	
		Total do dia	293,78	0,00	
		Total no mês	293,78	0,00	
31/12/2014	3303	Transf. saldo de balanço	0,00	662,99	-0,00 DB
		Total do dia	0,00	662,99	
		Total no mês	0,00	662,99	
		Total da conta	662,99	662,99	

Saldo Inicial ...

0,00 DB

170,57 DB

235,21 DB

CF/2014/30

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 28 MAR 2014		DÉBITO 3078	CRÉDITO 1131	TEJUNAL SUPERIOR ELEITORAL 213 CÂMBIO
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 00118347	VALOR: 170,57	
HP 16	COMPL.: Pta Conv. Nacional Antonio Marcelo Ribas			
LANÇ. N.: 783	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>	



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super. Center Verâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 57.386

SELO: TJDFT20140210019272AZOY

Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL-PMN

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

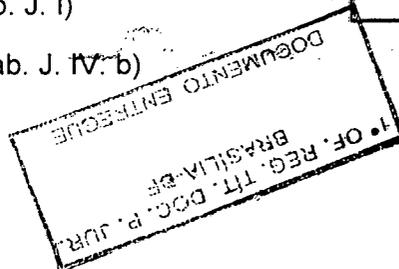
Protocolo - Natureza: 00118947- ATA DA CONVENÇÃO NACIONAL

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67

- | | |
|---|---|
| 1 | 328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. I) |
| 2 | 335 - 2014 - Certidão folha unica (Tab. J. IV. a) |
| 8 | 336 - 2014 - Certidão por folha que exceder (Tab. J. IV. b) |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	214 VALOR
PROCESSO	146,89
	11,76
	11,92



Total Recebido: R\$ 170,57

cento e setenta reais, cinquenta e sete centavos

Brasília-DF, 28 de março de 2014

Francinere Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 28 MAR. 2014	DÉBITO 3078	CRÉDITO: 1131	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 00118948	VALOR: 198,64	
HP 16	COMPL.: Ata da Reunião DN Antônio Marcelo Ribas		
LANÇ. N.: 784	CONTADOR: Z	DIGITADOR: Z	TESOURARIA Z

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fa 215
GRATIS



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 57.394
SELO: TJDFT20140210019259NZIB
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL-PMN

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00118948- ATA DA REUNIÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL

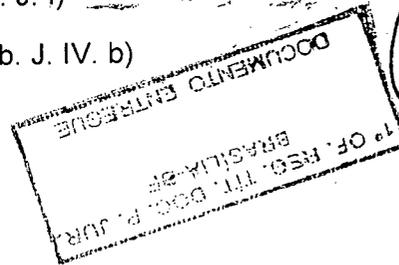
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67

- | Nº DE ATOS | QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67 |
|------------|---|
| 1 | 328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. I) |
| 5 | 335 - 2014 - Certidão folha unica (Tab. J. IV. a) |
| 15 | 336 - 2014 - Certidão por folha que exceder (Tab. J. IV. b) |

TERMINAL SUPERIOR ELETRONICO	
FL.	VALOR
216	

146,89
29,40
22,35



Total Recebido: R\$ 198,64

cento e noventa e oito reais, sessenta e quatro centavos

Brasília-DF, 28 de março de 2014

Francimere Pereira da Silva
Assinatura e Carimbo

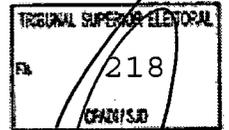
BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0660 26/03/14 CX 006932792 CRC 066063027
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/018 852584 369,21
VALOR DOS CHEQUES 369,21
AG 0660 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 066063027
CTA 9672.00613-8 NOME: MARCELO CAETANO RIB

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 369,21

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

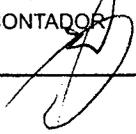
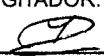
26/03 C TEC DEP CHEQUE 26/03 369,21

ITAU0085 066083603 260314 369,21C MARCEL



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 04 JUL. 2014	DÉBITO 3078	CRÉDITO 1131	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 146,89	
HP 16	COMPL.: marcelo Costano Ribas		
LANÇ. N.: 1736	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
219
CANTÃO

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 64.377

SELO: TJDFT20140210030877OVTA

Para consultar: www.tjdf.jus.br

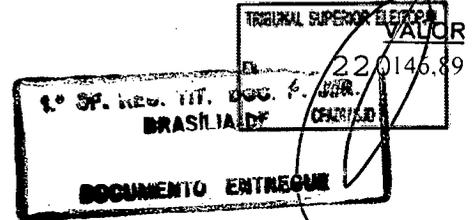
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL-PMN

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00120774- LIVRO DIÁRIO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67
1	328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. I)



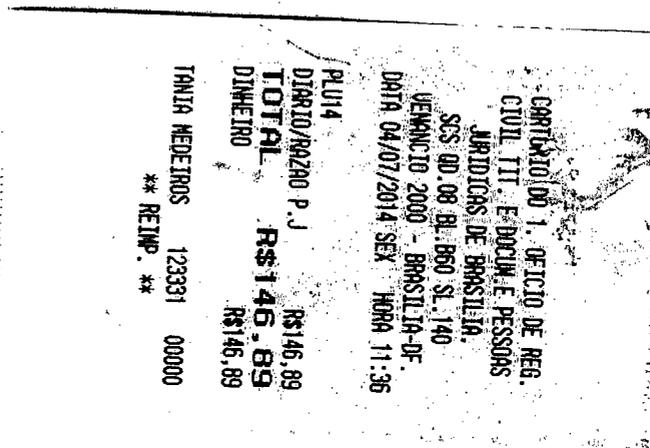
Total Recebido: R\$ 146,89

cento e quarenta e seis reais, oitenta e nove centavos

Brasília-DF, 4 de julho de 2014

Francineire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 04 JUL. 2014	DÉBITO 3078	CRÉDITO: 1131	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 221 CANTÃO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 146,89	
HP 16	COMPL.: Marcelo Betano Ribas		
LANÇ. N.: 1737	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA: <i>[Signature]</i>



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 64.378

SELO: TJDFT20140210030875BSJV

Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL-PMN

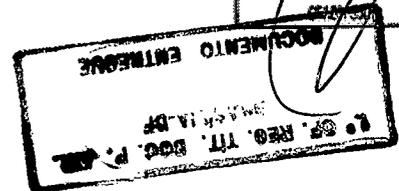
vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00120775- LIVRO RAZÃO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67
1	328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. I)

VALOR ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL	146,89
222	



Total Recebido: R\$ 146,89

cento e quarenta e seis reais, oitenta e nove centavos

Brasília-DF, 4 de julho de 2014

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REG. CIVIL TIT. E DOCUM. E PESSOAS JURÍDICAS DE BRASÍLIA
SCS QD 08 BL. B60 SL. 140
VENÂNCIO 2000 - BRASÍLIA-DF.
DATA 04/07/2014 SEX HORA 11:36

PLUA
DIRITO/RAZAO P. J. R\$146,89
TOTAL R\$146,89
DINHEIRO R\$146,89

TANIA MEDEIROS 123332 00000
** REIMP. **

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3887	0	8	281.033-8	0	800	852658	0
018	001	3887	0	8	281.033-8	0	800	852658	0

R\$ 293,78 =

Pague por este cheque a quantia de duzentos e noventa e tres reais e setenta e oito centavos e oito centavos

a Marcelo Octaviano Ribas

9 centavos acima

ou à sua ordem

São Paulo 20 de junho de 2014



PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 03/2014

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





TRANSACAO 930 - CTR 330583531-0 - HORA 11,05,54
BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0
AG 0660 20/06/14 CX 006932792 CRC 066087165
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/018 852668 293,78
VALOR DOS CHEQUES 293,78
AG 0660 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 066087165
CTA 9672.00613-8 NOME: MARCELO GAETANO RIB
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
03 293,78
O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
20/06 C TEC DEP CHEQUE 20/06 293,78
ITAU 0010 066083608 200614 293,78C MARCEL

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID

Certifico que procedi à renumeração do anverso
desta folha, em razão de equívoco na numeração
original.

Brasília, 30/14/15

Assinatura do responsável

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 DEZ. 2014	DÉBITO 500L	CRÉDITO: 3078	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 662,99	
HP 99	COMPL.:		
LANÇ. N.: 3303	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
224
CPA/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE **01/01/2014 A 31/12/2014**

LIVRO Nº .

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 30.791 3.1.1.01.07.09.01 Internet			Saldo Inicial ...		
06/01/2014	161	Pg. cf.doc. Locaweb	109,00	0,00	109,00 DB
06/01/2014	162	Pg. cf.doc. Yawl Telecom	89,00	0,00	198,00 DB
		Total do dia	198,00	0,00	
		Total no mês	198,00	0,00	
05/02/2014	368	Pg. cf.doc. Locaweb	109,00	0,00	307,00 DB
		Total do dia	109,00	0,00	
10/02/2014	412	Pg. cf.doc. Yawl Telecom	89,00	0,00	396,00 DB
		Total do dia	89,00	0,00	
		Total no mês	198,00	0,00	
05/03/2014	597	Pg. cf.doc. Locaweb	109,00	0,00	505,00 DB
		Total do dia	109,00	0,00	
07/03/2014	636	Pg. cf.doc. Yawl Telecom	89,00	0,00	594,00 DB
		Total do dia	89,00	0,00	
		Total no mês	198,00	0,00	
04/04/2014	869	Pg. cf.doc. Locaweb	109,90	0,00	703,90 DB
04/04/2014	870	Pg. cf.doc. Yawl Telecom	89,00	0,00	792,90 DB
		Total do dia	198,90	0,00	
17/04/2014	963	Pg. cf.doc. Nic - Br	90,00	0,00	882,90 DB
17/04/2014	964	Pg. cf.doc. Nic - Br	60,00	0,00	942,90 DB
		Total do dia	150,00	0,00	
		Total no mês	348,90	0,00	
02/05/2014	1106	Pg. cf.doc. Locaweb	109,90	0,00	1.052,80 DB
		Total do dia	109,90	0,00	
09/05/2014	1136	Pg. cf.doc. Yawl Telecom	89,00	0,00	1.141,80 DB
		Total do dia	89,00	0,00	
		Total no mês	198,90	0,00	
02/06/2014	1384	Pg. cf.doc. Yawl Telecom	89,00	0,00	1.230,80 DB
02/06/2014	1385	Pg. cf.doc. Locaweb	109,90	0,00	1.340,70 DB
		Total do dia	198,90	0,00	
		Total no mês	198,90	0,00	
03/07/2014	1724	Pg. cf.doc. Yawl Telecom	89,00	0,00	1.429,70 DB
03/07/2014	1725	Pg. cf.doc. Locaweb	109,90	0,00	1.539,60 DB
		Total do dia	198,90	0,00	
24/07/2014	1884	Prov. p/pgto. Nic Br - nf 15009178	30,00	0,00	1.569,60 DB
		Total do dia	30,00	0,00	
		Total no mês	228,90	0,00	
05/08/2014	1985	Prov. p/pgto. Nic Br	30,00	0,00	1.599,60 DB
		Total do dia	30,00	0,00	
		Total no mês	30,00	0,00	
05/09/2014	2217	Pg. cf.doc. Yawl Telecom	89,00	0,00	1.688,60 DB
		Total do dia	89,00	0,00	
		Total no mês	89,00	0,00	
02/10/2014	2496	Pg. cf.doc. Yawl telecom	89,00	0,00	1.777,60 DB
02/10/2014	2499	Pg. cf.doc. Locaweb	109,90	0,00	1.887,50 DB
		Total do dia	198,90	0,00	

2.000,00 DB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 2.000,00 DB

CPAL/SJ

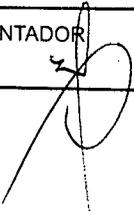
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 A 31/12/2014

LIVRO N°

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Total no mês	198,90	0,00	
05/11/2014	2829	Pg. cf.doc. Yawl Telecom	89,00	0,00	1.976,50 DB
05/11/2014	2830	Pg. cf.doc. Locaweb	109,90	0,00	2.086,40 DB
		Total do dia	198,90	0,00	
		Total no mês	198,90	0,00	
03/12/2014	3028	Pg. cf.doc. Locaweb	109,90	0,00	2.196,30 DB
		Total do dia	109,90	0,00	
10/12/2014	3100	Pg. cf.doc. Yawl Telecom	89,00	0,00	2.285,30 DB
		Total do dia	89,00	0,00	
31/12/2014	3304	Transf. saldo de balanço	0,00	2.285,30	0,00 DB
		Total do dia	0,00	2.285,30	
		Total no mês	198,90	2.285,30	
		Total da conta	2.285,30	2.285,30	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 2086,40 DB
 OFICINA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FICHA DE CONTABILIDADE				FR. 227	
DATA 06 JAN. 2014		DÉBITO 3 0 7 9 1		CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 109,00	
HP 16	COMPL.: Locavets				
LANÇ. N.: 161	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 		



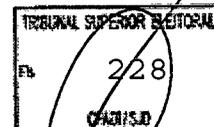
Recibo do Pagador

Pagador Partido da Mobilizacao Nacional	Número do Documento 1000266323	Vencimento 05/01/2014
--	-----------------------------------	--------------------------

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: <http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas>

- Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento. Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.



Noosso Número 175/20532855-4	Especie R\$	Quantidade	Valor do Documento 109,00	Especie Doc DV	Código Cedente 2938/089352
---------------------------------	----------------	------------	------------------------------	-------------------	-------------------------------

Autenticação Mecânica

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:44:28
486614028 0153
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
ITAU UNIBANCO S.A.
34191752075328554293180893520009259940000010900
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 109,00
VALOR COBRADO 109,00
NR. AUTENTICAÇÃO F. 8F2, 510, 485, 784, 216
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 06 JAN. 2014	DÉBITO 3 0 7 9 1	CRÉDITO: 1 0 1 5	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL 229 CRAZILSO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 89,00	
HP 16	COMPL.: yavil Telecom		
LANÇ. N.: 162	CONTADOR: 24	DIGITADOR: 2	TESOURARIA A

Itaú Itaú Unibanco S.A.		12/01/2014	89,00
PAGADOR PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		BENEFICIARIO YAWL TELECOM	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521- PARTE A			
ASA SUL BRASILIA DF 70322 915		CNPJ 08.420.024/0001-01	
Agência / Código Beneficiário 0542/57674-9	Nosso Número 173/00254669-6	NCE do Documento	

Tribunal Superior Eleitoral
Fl. 230
CÁRTELA

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:43:24
486614028 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
3419173004254669605462576749000365941000008900
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00

NR. AUTENTICACAO 4.489.6F9.2E8.36E.4EE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 FEV. 2014	DÉBITO 3 0 7 9 1	CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 20507	VALOR: 109,00	
HP 16	COMPL.: LocalWeb		
LANÇ. N.: 368	CONTADOR 7	DIGITADOR: 2	TESOURARIA J

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
231
CELEBRADO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:36:29
368703687 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752076016273293180893520009159650000010900
NR. DOCUMENTO 20.507
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 109,00
VALOR COBRADO 109,00

NR. AUTENTICACAO D.488.FB5.880.BB2.7DE

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso
desta folha, em razão de equívoco na numeração
original.
Brasília, 30/4/15
Assinatura do responsável



Recibo do Pagador

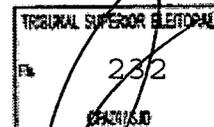
Pagador Partido da Mobilizacao Naciona	Número do Documento 1000266323	Vencimento 05/02/2014
---	-----------------------------------	--------------------------

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: <http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas>

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.

Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.



Nosso Número 175/20601627-3	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 109,00	Espécie Doc DV	Código Cedente 2938/089352
--------------------------------	----------------	------------	------------------------------	-------------------	-------------------------------

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75207 60162.732931 80893.520009 1 59650000010900

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA ITAÚ					VENCIMENTO 05/02/2014
BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2938/089352
DATA DO DOCUMENTO 21/01/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 1000266323	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DV	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 21/01/2014	NOSSO NÚMERO 175/20601627-3
USO DO BANCO	CARTEIRA 175	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	1 (+) VALOR DOCUMENTO 109,00
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento. Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.					2 (-) ABATIMENTO 3 (-) DESCONTO 4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS 5 (+) JUROS 6 (=) VALOR COBRADO

PAGADOR / CNPJ / CPF:
Partido da Mobilizacao Naciona 29.549.433/0001-82
Martins Fontes 197, Cj. 32 - Centro
01050-906 - SAO PAULO - SP

SACADOR / AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 10 FEV. 2014	DÉBITO 3 0 7 9 1	CRÉDITO 1 0 1 5	TREZORARIA SUPERIOR ELEITORAL Fl. 233 05/2015/0
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 89,00	
HP 16	COMPL.: yall Telecom		
LANÇ. N.: 4112	CONTADOR Z	DIGITADOR: P	TESOURARIA A



Itaú Unibanco S.A.

PAGADOR

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista:
ST HOT SUL QD 06 CJA BL E SL 521 PARTE A

ASA SUL BRASILIA

DF 70322 915

Agência / Código Beneficiário

0542/57674-9

Nosso Número

173/00255580-4

Vencimento
12/02/2014

Valor do Documento
89,00

BENEFICIÁRIO
YAWL TELECOM

NCE do Documento

CNPJ
08.420.024/0001-01

RECIBO DO PAGADOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	234
CF/01/SE	

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:35:15
486614031 0209

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191730042555804054625767490003659720000008900

DATA DO PAGAMENTO	10/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	89,00
VALOR COBRADO	89,00

NR. AUTENTICACAO 7.484.929.620.850.E06
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 MAR. 2014	DÉBITO 3 0 7 9 1	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 109,00	
HP 16	COMPL.: localWeb		
LANÇ. N.: 597	CONTADOR: Z	DIGITADOR: E	TESOURARIA K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 235
CEARÁ



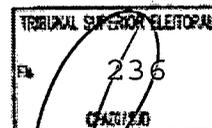
Recibo do Pagador

Pagador Partido da Mobilizacao Nacional	Número do Documento 1000266323	Vencimento 05/03/2014
--	-----------------------------------	--------------------------

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: <http://centraidociente.locaweb.com.br/faturas>

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.
Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.



Nosso Número 175/20670492-8	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 109,00	Espécie Doc DV	Código Cedente 2938/089352
--------------------------------	----------------	------------	------------------------------	-------------------	-------------------------------

Autenticação Mecânica

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:23:24
486614031 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752076704928293160893520009159930000010900
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 109,00
VALOR COBRADO 109,00

NR. AUTENTICACAO D.051.F5E.860.BBC.C7D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 07 MAR. 2014		DÉBITO 3.0791	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 89,00
HP 16	COMPL.: Yall Telecom		
LANÇ. N.: 636	CONTADOR: 21	DIGITADOR: 2	TESOURARIA X

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 237
 CPM/TSJ/SJ

Itaú Itaú Unibanco S.A.	Vencimento	12/03/2014	Valor do Documento	89,00
PAGADOR PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	BENEFICIARIO	YAWL TELECOM		
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJA BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322 915				
Agência / Código Beneficiário 0547/57674-9	Nosso Número 173/00256499-6	NCE do Documento	CNPJ 08.420.024/0001-01	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 238
CFO/TSJ

07/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:37:45
486618917 0552

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419173004256499605462576749000366000000008900
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00

NR. AUTENTICACAO A,DE1,B73,D41,A84,C0D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA <i>04 ABR. 2014</i>	DÉBITO <i>3 0 7 9 1</i>	CRÉDITO: <i>1 0 1 5</i>	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: <i>109,90</i>	
HP <i>16</i>	COMPL.: <i>locaweb</i>		
LANÇ. N.: <i>869</i>	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. *239*
Causo



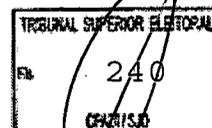
Recibo do Pagador

Pagador Partido da Mobilizacao Nacional	Número do Documento 1000266323	Vencimento 05/04/2014
--	-----------------------------------	--------------------------

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: <http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas>

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.
Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.



Noosso Número 175/20735561-3	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 109,90	Espécie Doc DV	Código Cedente 2938/089352
---------------------------------	----------------	------------	------------------------------	-------------------	-------------------------------

Autenticação Mecânica

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL 11:37:30
486614031 0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752077355613293180893520009160240000010990
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICACAO 5.070.740.390.92A.C0F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 04 ABR. 2014	DÉBITO 3 0 7 9 1	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 89,00	
HP 16	COMPL.: You'll Telecom		
LANÇ. N.: 870	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA: <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 241
C/CRIS/14

Itaú Itaú Unibanco S.A.		Vencimento	Valor do Documento	Autenti
PAGADOR		12/04/2014	89,00	
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		BENEFICIARIO	YAWL TELECOM	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista				
ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521 PARTE A				
ASA SUL BRASILIA DF 70322 915				
Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	NCE do Documento	CNPJ	
0542/57674-9	173/00257418-5		08.420.024/0001-01	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 242
CANT/SE

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:36:30
486614031 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

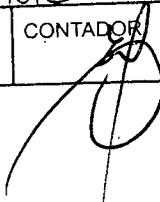
ITAU UNIBANCO S.A.

3419173004257418505462576749000316031000008900
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00

NR. AUTENTICACAO 2.55D.F79.564.1C7.968
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 17 ABR. 2014	DÉBITO 30791	CRÉDITO 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 14389142	VALOR: 90,00
HP 16	COMPL.: NIC - BR	
LANÇ. N.: 963	CONTADOR: 	DIGITADOR: 
		TESOURARIA: 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 243
CEN/RSB



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 18838421 Série REG02, emitido em 17/04/2014

Número da Nota

14389142

Data e Hora de Emissão

17/04/2014 12:42:58

Código de Verificação

M1A6-M1PU

20140417u05506560000136

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36

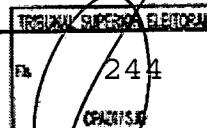
Inscrição Municipal: 3.198.078-3

Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11641, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CPF/CNPJ: 29.549.433/0001-82

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Martins Fontes 197, cnj. 32 - CEP: 01050-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Renovação de 3 domínios por 1 ano(s)

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	90,00	5,00%	4,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18838421 Série REG02, emitido em 17/04/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014

cópia

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
 Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
 CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
 RPS: 18838421



Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 20/04/2014		
Sacado: Partido da Mobilizacao Nacional CNPJ: 029.549.433/0001-82	Núm. Documento 00018838421	Nosso Número 06 / 00018838421 - P	Valor do Documento 90.00		
Demonstrativo Renovação de 3 domínios por 1 ano(s)			<table border="1"> <tr> <td>TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>R\$ 245</td> </tr> </table>	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL	R\$ 245
TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL					
R\$ 245					
ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.837/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.					
O Titular dos domínios deste boleto bancário; ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/dominio/contrato.html .					

Autenticação Mecânica

dobro



Bradesco | 237-2

23792.37007 60001.883846 21002.999809 3 60390000009000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 20/04/2014
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 17/04/2014	Núm. Documento 00018838421	Espécie Documento DS	Aceite N.	Data Processamento 17/04/2014	Carteira / Nosso Número 06 / 00018838421 - P
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 90.00
Instruções NÃO RECEBER APOS 20/04/2014 NÃO COBRAR JUROS DE MORA NÃO RECEBER MENOS QUE R\$ 90.00 (manutenção pelo período de 1 ano(s))					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: Partido da Mobilizacao Nacional Rua Martins Fontes 197 cnj. 32 CNPJ: 029.549.433/0001-82					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/04/2014 -- BANCO DO BRASIL - 19:38:24
368703687 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

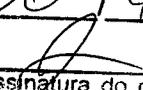
BANCO BRADESCO S.A.	
=====	
23792370076000188384621002999809360390000009000	
NR. DOCUMENTO	41.701
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	90,00
VALOR COBRADO	90,00
=====	
NR. AUTENTICACAO	4.03F.6BB.789.2F7.F07



Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID

Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.

Brasília, 30, 4, 15


Assinatura do responsável

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 17 ABR. 2014	DÉBITO 30791	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-14388166	VALOR: 60,00	
HP 16	COMPL.: NIC-BR		
LANÇ. N.: 964	CONTADOR: <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

VAL SUPERIOR ELEITORAL
246
CONTAS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 18838445 Série REG02, emitido em 17/04/2014

2014041705506560000136

Número da Nota

14389166

Data e Hora de Emissão

17/04/2014 12:43:07

Código de Verificação

4HTP-Q7MP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36

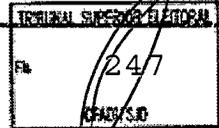
Inscrição Municipal: 3.198.078-3

Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CPF/CNPJ: 29.549.433/0001-82

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Martins Fontes 197, crnj. 32 - CEP: 01050-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Renovação de 2 domínios por 1 ano(s)

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	60,00	5,00%	3,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18838445 Série REG02, emitido em 17/04/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014.

cópia

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
 Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
 CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
 RPS: 18838445



Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 20/04/2014		
Sacado: Partido da Mobilização Nacional CNPJ: 029.549.433/0001-82	Núm. Documento 00018838445	Nosso Número 06 / 00018838445 - 7	Valor do Documento 60.00		
Demonstrativo Renovação de 2 domínios por 1 ano(s)			<table border="1"> <tr> <td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>Fl. 248</td> </tr> </table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	Fl. 248
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL					
Fl. 248					
<p>ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.</p> <p>O Titular dos domínios deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/dominio/contrato.html.</p>					

Autenticação Mecânica

dobro



Bradesco 237-2

23792.37007 60001.883846 45002.999808 7 60390000006000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 20/04/2014
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029993-7
Data de Emissão 17/04/2014	Núm. Documento 00018838445	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 17/04/2014	Carteira / Nosso Número 06 / 00018838445 - 7	
Usó do Banco	CIP 000	Carteira 06	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 60.00
Instruções NÃO RECEBER APOS 20/04/2014 NÃO CORRER JUROS DE MORA NÃO RECEBER MENOS QUE R\$ 60.00 (manutenção pelo período de 1 ano(s))						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado: Partido da Mobilização Nacional Rua Martins Fontes 197 conj. 32 CNPJ: 029.549.433/0001-82						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





[bb.com.br]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:38:24
368703687 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

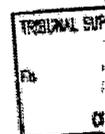
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000188384645002999808760390000006000
NR. DOCUMENTO 41.702
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 60,00
VALOR COBRADO 60,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.BAC.5AE.171.A51.3F6



Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID

Certifico que procedi à renumeração do anverso
desta folha, em razão de equívoco na numeração
original.

Brasília,

30 / 4 / 15


Assinatura do responsável

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 MAIO 2014	DÉBITO 30791	CRÉDITO: 10:5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 109,90	
HP 16	COMPL.: docavleb		
LANÇ. N.: 1106	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

ESCRITÓRIO
249
ACISB



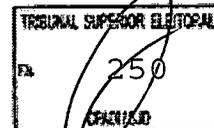
Recibo do Pagador

Pagador Partido da Mobilizacao Nacional	Número do Documento 1000266323	Vencimento 05/05/2014
--	-----------------------------------	--------------------------

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: <http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas>

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.
Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.



Nosso Número 175/20807489-0	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 109,90	Espécie Doc DV	Código Cedente 2938/089352
--------------------------------	----------------	------------	------------------------------	-------------------	-------------------------------

Autenticação Mecânica

02/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:21:00
486614031 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175207807489029318089352000316054000010990
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICACAO A. A40. F55. F38. ADC. BD8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 09 MAIO 2014		DÉBITO 30791	CRÉDITO: 1015	TABULADO SUPERIOR ELEITORAL 251 CANTIDADE
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 89,00	
HP 16	COMPL.: YAWL Telecom			
LANÇ. N.: 1136	CONTADOR 2	DIGITADOR: E	TESOURARIA K	

Itaú Unibanco S.A.		Vencimento	Valor do Documento
PAGADOR		12/05/2014	89,00
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		BENEFICIARIO	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista		YAWL TELECOM	
ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521 - PARTE A			
ASA SUL BRASILIA DF 70322 915			
Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	NCE do Documento	CNPJ
0542/57674-9	173/00258364-0		08.420.024/0001-01

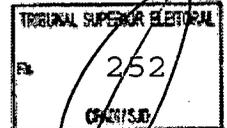
09/05/2014 - BANCO DO BRASIL 11:45:12
486614031 0301

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191730042583640054625767490003460610000008900
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00

NR. AUTENTICACAO 0.C63.5E3.A1E.B55.7E8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 JUN. 2014	DÉBITO 3 0 7 9 1	CRÉDITO: 1 0 1 5	TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL 253 CF/2015/11
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 89,00	
HP 16	COMPL.: yawe Telecom		
LANÇ. N.: 1384	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

Itaú Unibanco S.A.		Vencimento	12/06/2014		Valor do Documento	89,00
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		BENEFICIARIO	YAWL TELECOM			
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJA BL E SL 521 PARTE A						
ASA SUL BRASILIA DF 70322 915						
Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ			
0542/57674-9	173/00259288-0		08.420.024/0001-01			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 254
CFAZ/SJT

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:14:26
486614029 0344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
3419173004259288005462576749000376092000008900
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00

NR. AUTENTICACAO D.F7E.A60.32B.1B2.36F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 JUN. 2014	DÉBITO 3 0 7 9 1	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 109,90	
HP 16	COMPL.: locWeb		
LANÇ. N.: 1385	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
EX. 255
CENSO



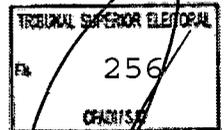
Recibo do Pagador

Idor artido da Mobilizao Naciona	Número do Documento 1000266323	Vencimento 05/06/2014
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: <http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas>

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento. Multa e moça por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.



Numero 0875218-0	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 109,90	Espécie Doc DV	Código Cedente 2938/089352
---------------------	----------------	------------	------------------------------	-------------------	-------------------------------

Autenticação Mecânica

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:15:08
486614029 0346

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752078752180293180893520009960850000010990
 DATA DO PAGAMENTO 02/06/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 109,90
 VALOR COBRADO 109,90

NR.AUTENTICACAO 1.9EF.415.7F2.1D0.A5E
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 03 JUL. 2014		DÉBITO 30791		CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 89,00	
HP 16	COMPL.: Yawll Telecom				
LANÇ. N.: 1724	CONTADOR Z	DIGITADOR: P		TESOURARIA A	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 257
CRÁVISO

Itaú Itaú Unibanco S.A.		Vencimento 12/07/2014	Valor do Documento 89,00
PAGADOR PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		BENEFICIARIO YAWL TELECOM	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322 915			
Agência / Código Beneficiário 0542/57674-9	Nosso Número 173/00260208-5	Nº do Documento	CNPJ 08.420.024/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
258
CENÁRIO

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:16:50
486614029 0238

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419173004260208505462576749000336122000008900
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00

NR. AUTENTICACAO 4.884.900.1BF.FDF.C1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 03 JUL. 2014		DÉBITO 30791	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 109,90
HP 16	COMPL.: locaweb		
LANÇ. N.: 1725	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
Folha 259
CATEGORIA



DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
	De	A		
Hospedagem Profissional II Pacote(s) de 10 caixas postais MS SQL 2008 I (100 MB)	05/07/14	04/08/14		59,90
	05/07/14	04/08/14		20,00
	05/07/14	04/08/14		30,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 260
CRA/RSJ

Observações

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: <http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas>

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.

Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

Pagador / CNPJ / CPF Partido da Mobilizacao Nacional 29.549.433/0001-82		Número do Documento 1000266323		Vencimento 05/07/2014	
Nosso Numero 175/20945047-9	Especie R\$	Quantidade	Valor do Documento 109,90	Especie Doc DV	Agência / Código Beneficiário 2938/089352

Autenticação Mecânica

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:17:46
486614029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752079450479293180893520009661150000109990
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICAÇÃO A.22C.969.361.061.AHF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 24 JUL. 2014	DÉBITO 30791	CRÉDITO: 20220	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FB 261 CENSO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-15009178	VALOR: 30,00	
HP 15	COMPL.: NIC BR		
LANÇ. N.: 1884	CONTADOR 2	DIGITADOR: E	TESOURARIA A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS Nº 19451431 Série REG02, emitido em 24/07/2014

Número da Nota

15009178

Data e Hora de Emissão

24/07/2014 12:30:36

Código de Verificação

QB3J-3UPB

2014072405506560000136

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36

Inscrição Municipal: 3.198.078-3

Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 262

CRAZ/150

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CPF/CNPJ: 29.549.433/0001-82

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Martins Fontes 197, cnj. 32 - CEP: 01050-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 23/07/2014 a 22/07/2015 - ref. fat. 19451431

pmn diversidade

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19451431 Série REG02, emitido em 24/07/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2014

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:31:13
368703687 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

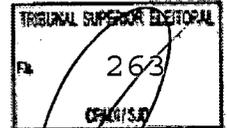
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792370076000194514031002999808461350000003000	
NR. DOCUMENTO	72.503
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00

=====

NR. AUTENTICACAO	C.26F.303.4D8.659.ED6
------------------	-----------------------



Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
 Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
 CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
 RPS: 19451431



RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 25/07/2014
Sacado: Partido da Mobilização Nacional CNPJ: 029.549.433/0001-82	Núm. Documento 00019451431	Nosso Número 06 / 00019451431 - 1	Valor do Documento 30,00
Demonstrativo Domínio: pmndiversidade.org.br Manutenção de 23/07/2014 a 22/07/2015 R\$ 30.00			264 CEBILIO
ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.			
O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

Autenticação Mecânica

dobre



23792.37007 60001.945140 31002.999808 4 61350000003000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/07/2014
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 24/07/2014	Núm. Documento 00019451431	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 24/07/2014	Carteira / Nosso Número 06 / 00019451431 - 1
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 30.00
Instruções NÃO RECEBER APOS 02/08/2014 NÃO COBRAR JUROS DE MORA NÃO RECEBER MENOS QUE R\$ 30.00 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: Partido da Mobilização Nacional Rua Martins Fontes 197 cnj. 32 CNPJ: 029.549.433/0001-82					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL									
FICHA DE CONTABILIDADE									
DATA 05 AGO. 2014	DÉBITO 30791	CRÉDITO: 20220	<table border="1"> <tr> <td>TRIBUTOS</td> <td>SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>PL</td> <td>265</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OPORTUNO</td> </tr> </table>	TRIBUTOS	SUPERIOR ELEITORAL	PL	265		OPORTUNO
TRIBUTOS	SUPERIOR ELEITORAL								
PL	265								
	OPORTUNO								
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-15090518	VALOR: 30,00							
HP 15	COMPL.: NIC BR								
LANÇ. N.: 1985	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 						


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19531517 Série REG02, emitido em 05/08/2014

20140806105506560000136

Número da Nota

15090518

Data e Hora de Emissão

05/08/2014 21:18:34

Código de Verificação

BGEQ-PLEK
PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36

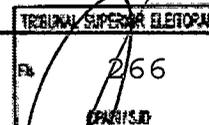
Inscrição Municipal: 3.198.078-3

Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CÉP: 04578-000

Município: São Paulo

UF: SP


TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CPF/CNPJ: 29.549.433/0001-82

Inscrição Municipal: ---

Endereço: Rua Martins Fontes 197, cnj. 32 - CEP: 01050-000

Município: São Paulo

UF: SP E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 05/08/2014 a 04/08/2015 - ref. fat. 19531517

pmn ambiental

O NIC.BR declara para fins de não incidência, na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19531517 Série REG02, emitido em 05/08/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2014



[bb.com.br]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:44:16
368703687 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000195315117002999807561470000003000
NR. DOCUMENTO 80.602
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR. AUTENTICACAO F.1AB.EF4.1DE.31C.86F

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso
desta folha, em razão de equívoco na numeração
original.
Brasília, 30 / 4 / 15
Assinatura do responsável



Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
 Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
 CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
 RPS: 19531517



237-2

RECIBO DO SAÇADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 06/08/2014
Sacado: Partido da Mobilizacao Nacional CNPJ: 029.549.433/0001-82	Núm. Documento 00019531517	Nosso Número 06 / 00019531517 - 7	Valor do Documento 30.00
Demonstrativo Domínio: pmnambiental.org.br Manutenção de 05/08/2014 a 04/08/2015 R\$ 30.00			Valor do Documento 30.00
ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.			
O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

Autenticação Mecânica

dobre



237-2

23792.37007 60001.953151 17002.999807 5 61470000003000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 06/08/2014
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 05/08/2014	Núm. Documento 00019531517	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 05/08/2014	Carteira / Nosso Número 06 / 00019531517 - 7
Uso do Banco 000	CIP 06	Carteira 06	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 30.00
Instruções NÃO RECEBER APOS 14/08/2014 NÃO COBRAR JUROS DE MORA NÃO RECEBER MENOS QUE R\$ 30.00 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: Partido da Mobilizacao Nacional Rua Martins Fontes 197 cnj. 32 CNPJ: 029.549.433/0001-82					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

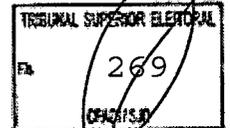


PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:	
05 SET. 2014	3 0 7 9 1	1 0 1 5	
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:	
NACIONAL		89,00	
HP	COMPL.:		
16	Yavil Telecom		
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
2217			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 268
 C/TA/15/0

 Itaú Unibanco S.A.		Vencimento 12/09/2014	Valor do Documento 89,00
PAGADOR PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		BENEFICIARIO YAWL TELECOM	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJA BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322-915			
Agência / Código Beneficiário 0542/57674-9	Nosso Número 173/00262007-9	Nº do Documento	CNPJ 08.420.024/0001-01

Autenticação Mecânica



05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:06:46
486617673 0196

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS.

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191730042620079054625767490003161840000008900
 DATA DO PAGAMENTO 05/09/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 89,00
 VALOR COBRADO 89,00

NR.AUTENTICACAO 3.E4E.C66.815.118.12C
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 02 OUT. 2014		DÉBITO 3 0 7 9 1	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 89,00
HP 16	COMPL.: Yawll Telecom		
LANÇ. N.: 2496	CONTADOR Z	DIGITADOR: EP	TESOURARIA ✓

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL. 270
 SPACRIS 50

Esqueceu de pagar este boleto?

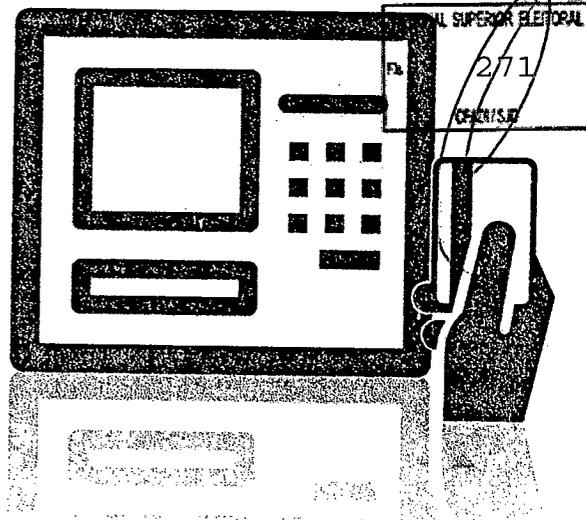
Pague nos caixas eletrônicos do Itaú com o cartão de débito do seu banco.

1. Acesse pagamento de boleto.
2. Passe o código de barras.
3. Pague com o cartão de débito do seu banco*.

Se você tem conta-corrente no Itaú, pague mesmo vencido nos canais eletrônicos.

Acesse sua conta pela internet ou celular e faça o pagamento.

*Limitado a boletos com valor de pagamento de até R\$ 1.500,00 para cartão de débito de outros bancos. Correntistas do Itaú devem consultar o limite de pagamento.



Recibo do Pagador

Itaú	Itaú Unibanco S.A. 341-7	Vencimento 12/10/2014	Valor do Documento 89,00
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		CPF/CNPJ 29.549.433/0001-82	
Beneficiário YAWL TELECOM			
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322 915			
Agência / Código Beneficiário 0542/57674-9	CPF/CNPJ - Beneficiário 08.420.024/0001-01	Nº do Documento	Nosso Número 173/00262929-4

Autenticação Mecânica



02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:25:04
486612587 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191730042629294054625767490003862140000008900
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00

NR. AUTENTICACAO 7.AF0.9A8.992.C4B.D3C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 02 OUT. 2014	DÉBITO 30791	CRÉDITO: 1015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 272
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 109,90	PARTIDO
HP 16	COMPL.: localWeb		
LANÇ. N.: 2489	CONTADOR Z	DIGITADOR: P	TESOURARIA A



DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
	De	A		
Hospedagem Profissional II Pacote(s) de 10 caixas postais MS SQL 2008 I (100 MB)	05/10/14	04/11/14		59,90
	05/10/14	04/11/14		20,00
	05/10/14	04/11/14		30,00

TRIBUTOS SUPERIORES
R\$ 273
OPORTUNIDADE

Observações

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: <http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas>

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.

Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

Pagador / CNPJ / CPF Partido da Mobilizacao Naciona 29.549.433/0001-82			Número do Documento 1000266323		Vencimento 05/10/2014
Noosso Número 175/21162880-7	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 109,90	Espécie Doc DV	Agência / Código Beneficiário 2938/089352

Autenticação Mecânica

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:26:50
486612587 0170

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191752151628807293380893520009462070000010990
 DATA DO PAGAMENTO 02/10/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 109,90
 VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICACAO C,E34,DB4,617,2BD,A53
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FICHA DE CONTABILIDADE				274	
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:		CANC/SD	
05 NOV. 2014	3 0 7 9 1	1 0 1 5			
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:			
NACIONAL		89,00			
HP	COMPL.:				
16	yall Telecom				
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA		
2829					

Esqueceu de pagar este boleto?

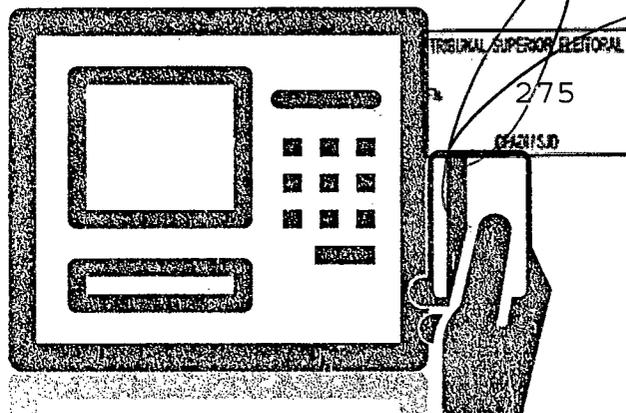
Pague nos caixas eletrônicos do Itaú com o cartão de débito do seu banco.

1. Acesse pagamento de boleto.
2. Passe o código de barras.
3. Pague com o cartão de débito do seu banco*.

Se você tem conta-corrente no Itaú, pague mesmo vencido nos canais eletrônicos.

Acesse sua conta pela internet ou celular e faça o pagamento.

*Limitado a boletos com valor de pagamento de até R\$ 1.500,00 para cartão de débito de outros bancos. Correntistas do Itaú devem consultar o limite de pagamento.



Recibo do Pagador

Itaú Itaú Unibanco S.A. 341-7	Vencimento 12/11/2014	Valor do Documento 89,00
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL CPF/CNPJ 29.549.433/0001-82		
Beneficiário YAWL TELECOM		
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJA BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322-915		
Agência / Código Beneficiário 0542/57674-9	CPF/CNPJ - Beneficiário 08.420.024/0001-01	Nosso Número 173/00263837-8

Autenticação Mecânica



05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:29
486617673 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO ITAU S.A.

34191730042638378054625767490003762450000008900

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014

VALOR DO DOCUMENTO 89,00

VALOR COBRADO 89,00

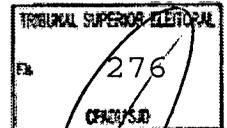
=====

NR. AUTENTICACAO 3.704.FD4.2FB.430.875

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 NOV. 2014	DÉBITO 3 0 7 9 1	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 109,90	
HP 16	COMPL.: localles		
LANÇ. N.: 2830	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 





DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
	De	A		
Hospedagem Profissional II Pacote(s) de 10 caixas postais MS SQL 2008 I (100 MB)	05/11/14	04/12/14		59,90
	05/11/14	04/12/14		20,00
	05/11/14	04/12/14		30,00



Observações

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: <http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas>

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento. Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

Pagador / CNPJ / CPF Partido da Mobilizacao Nacional 29.549.433/0001-82		Número do Documento 1000266323		Vencimento 05/11/2014
Nosso Número 175/21236587-0	Especie R\$	Quantidade	Valor do Documento 109,90	Especie Doc DV
			Agência / Código Beneficiário 2938/089352	

Autenticação Mecânica

05/11/2014 - BANCO BRASIL - 11:43:10
486617673 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191752152365870293380893520009862380000010990
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICACAO D.0CB.280.58B.E0B.23E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 03 DEZ 2014	DÉBITO 30791	CRÉDITO: 1015	Tribunal Superior Eleitoral 278
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 109,90	CPAC/SJD
HP 16	COMPL.: locaveb		
LANÇ. N.: 3028	CONTADOR <i>[assinatura]</i>	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA <i>[assinatura]</i>

02/12/2014

https://centraldocliente.locaweb.com.br/bills/2858857/boleto



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75215 30419.262933 80893.520009 1 62680000010990

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	Ag./Código do beneficiário 2938 / 08935-2	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 175/21304192-6
Número do documento 0000266323	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 05/12/2014	Valor do documento 109,90	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador/CNPJ/CPF Partido da Mobilização Nacional - 29.549.433/0001-82				
Demonstrativo				

Corte na linha pontilhada

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:07
486612587 0162

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191752153041926293380893520009162680000010990	
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	109,90
VALOR COBRADO	109,90

NR. AUTENTICACAO 1.F5E.54E.7F5.272.C47
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 10 DEZ 2014	DÉBITO 30791	CRÉDITO: 1015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FR. 280 CRAZUISB
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 89,00	
HP 16	COMPL.: Yall Telecom		
LANÇ. N.: 3100	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

Esqueceu de pagar este boleto?

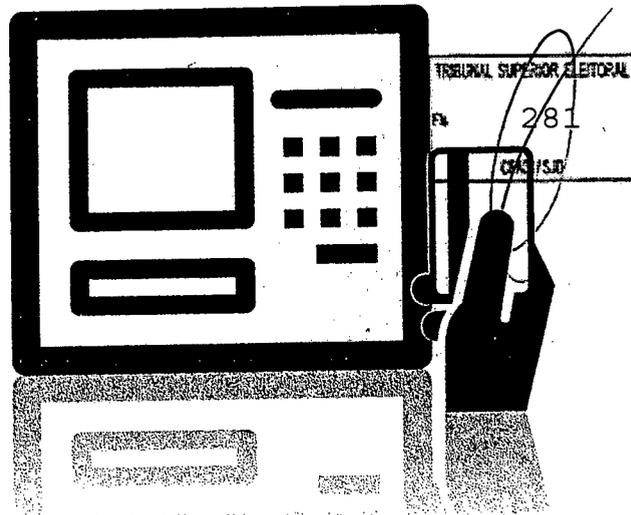
Pague nos caixas eletrônicos do Itaú com o cartão de débito do seu banco.

1. Acesse pagamento de boleto.
2. Passe o código de barras.
3. Pague com o cartão de débito do seu banco*.

Se você tem conta-corrente no Itaú, pague mesmo vencido nos canais eletrônicos.

Acesse sua conta pela internet ou celular e faça o pagamento.

*Limitado a boletos com valor de pagamento de até R\$ 1.500,00 para cartão de débito de outros bancos. Correntistas do Itaú devem consultar o limite de pagamento.



Recibo do Pagador

Itaú Itaú Unibanco S.A. 341-7	Vencimento 12/12/2014	Valor do Documento 89,00
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		
Beneficiário YAWL TELECOM		
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista ST HOT SUL QD 06 CJ A BL E SL 521 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322-915		
Agência / Código Beneficiário 0542/57674-9	CPF/CNPJ Beneficiário 08.420.024/0001-01	Nº do Documento / Nosso Número 173/00264749-4

Autenticação Mecânica

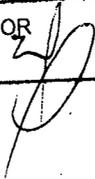
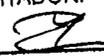
10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:34
486614029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

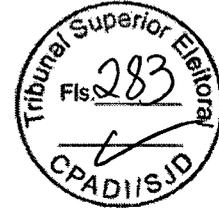
341917300426474940546257674900032627500000008900
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 89,00
VALOR COBRADO 89,00

NR. AUTENTICACAO 6.691.777.549.EF7.48A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 DEZ. 2014	DÉBITO 50 DL	CRÉDITO: 3079	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL 282 C/CONTAS
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2285,30	
HP 99	COMPL.:		
LANÇ. N.: 3304	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 244-95.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 8º volume, à fl. 283.

Marcos Vinícius da Conceição
Eduardo da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição CPAD/ISJD, lavei o presente termo.